

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CÔNG TY NĂM 2024**

(Biểu số 6 - Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021
của Chính phủ)

CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
MSDN: 2700260173

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2619 /XMTĐ-TC

Tam Điệp, ngày 30 tháng 6 năm 2025

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Chủ sở hữu: Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chủ sở hữu: Ông Ngô Đức Lưu – Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2. Các quyết định có liên quan của Chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CHỦ SỞ HỮU

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	QĐ số 618/QĐ-VICEM	26/4/2024	Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với các đơn vị thành viên VICEM
2	QĐ số 755/QĐ-VICEM	22/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
3	QĐ số 1107/QĐ-VICEM	10/7/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
4	QĐ số 1934/QĐ-VICEM	19/11/2024	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Vicem nắm giữ 100% vốn điều lệ

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: Liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Trần Anh Tuấn	1974	Kỹ sư Silicat	26 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Phụ trách HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
2	Ngô Đức Việt	1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	24 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
3	Trần Quang Phúc	1971	Cử nhân tài chính tín dụng	31 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp; - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty; - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
4	Đàm Văn Chất	1978	Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat	24 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Công nghệ trung tâm Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
5	Nguyễn Đức Hanh	1976	Kế toán doanh nghiệp; Thạc sỹ QTKD	23 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Kế hoạch Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
6	Bùi Thanh Viện	1975	Cử nhân tài chính tín dụng	24 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý Công ty theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thù lao HĐTV
1	Trần Anh Tuấn	Tổng Giám đốc	36.000.000	6,64	468.000.000	93.600.000
2	Trần Quang Phúc	Phó Tổng Giám đốc	34.500.000	6,31	414.000.000	82.800.000
3	Ngô Đức Việt	Phó Tổng Giám đốc	34.500.000	5,98	414.000.000	
4	Đàm Văn Chất	Phó Tổng Giám đốc	34.500.000	5,98	410.000.000	82.800.000
5	Bùi Thanh Viện	Kế toán trưởng	31.500.000	5,65	378.000.000	
6	Nguyễn Đức Hanh	Thành viên HĐTV	19.983.108	2,61	239.797.300	82.800.000

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	NQ số 07.1/NQ-XMTĐ	02/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận, ban hành Quy định Quản lý chi tiêu hành chính
2	NQ số 62.1/NQ-XMTĐ	08/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận ban hành Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
3	NQ số 82/NQ-XMTĐ	10/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng mua bán than cám nhiệt trị ≥ 5.200 kcal/kg của Công ty cổ phần năng lượng và môi trường Vicem
4	NQ số 121/NQ-XMTĐ	12/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I/2024 của Công ty
5	NQ số 166/NQ-XMTĐ	16/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Tam Điệp
6	NQ số 174/NQ-XMTĐ	17/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo Trung Quốc để chạy thử nghiệm trên dây truyền công nghiệp phục vụ sản xuất xi măng năm 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Thạch

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				cao xi măng
7	NQ số 182/NQ-XMTĐ	17/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao
8	NQ số 180/NQ-XMTĐ	23/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị Quyết thống nhất kiện toàn nhân sự và sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức Xưởng Xi măng; Phòng Giao nhận - XNTT
9	NQ số 407/NQ-XMTĐ	29/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tình hình thực hiện kết quả SXKD và các chỉ tiêu để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
10	NQ số 414/NQ-XMTĐ	29/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết: Về việc chấp thuận Hợp đồng với nhà phân phối xi măng năm 2024 với Công ty CP Vicem Thương mại xi măng
11	NQ số 463/NQ-XMTĐ	31/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng mua bán Gạch chịu lửa kiểm tính của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
12	NQ số 465/NQ-XMTĐ	31/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
13	NQ số 585/NQ-XMTĐ	06/02/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của VICEM tại Vicem Tam Điệp tháng 01/2024
14	NQ số 729/NQ-XMTĐ	06/3/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo bộ chỉ số đo lường KPI của các đơn vị trong Công ty xi măng Vicem Tam Điệp
15	NQ số 751/NQ-XMTĐ	08/3/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của VICEM tại Vicem Tam Điệp tháng 02/2024
16	NQ số 809/NQ-XMTĐ	14/3/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết v/v thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty
17	NQ số 841/NQ-XMTĐ	15/3/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng mua bán clinker với Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
18	NQ số 847/NQ-XMTĐ	18/3/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận, ban hành Quy định Trang cấp, sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
19	NQ số 877/NQ-XMTĐ	20/3/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
20	NQ số 993/NQ-XMTĐ	29/3/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án huy động vốn; thế chấp tài sản đảm bảo điều kiện tín dụng vay vốn đầu tư dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Tam Điệp
21	NQ số 1044/NQ-XMTĐ	02/4/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc thống nhất kiện toàn nhân sự chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
22	NQ số 1078/NQ-XMTĐ	03/4/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc thống nhất kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Trưởng, Phó các đơn vị giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 thuộc diện Công ty quản lý
23	NQ số 1116/NQ-XMTĐ	08/4/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của VICEM tại Vicem Tam Điệp tháng 3/2024
24	NQ số 1188/NQ-XMTĐ	15/4/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán than cám nhiệt trị ≥ 5.600 kcal/kg giữa Công ty XI măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP năng lượng và môi trường VICEM
25	NQ số 1270/NQ-XMTĐ	19/4/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về phiên họp Hội đồng thành viên quý II năm 2024 của Công ty
26	NQ số 1458/NQ-XMTĐ	06/5/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận, ban hành Quy định sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện ô tô Văn phòng
27	NQ số 1463/NQ-XMTĐ	07/5/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý cán bộ Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
28	NQ số 1501/NQ-XMTĐ	09/5/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Vicem tại Vicem Tam Điệp tháng 4/2024
29	NQ số 1512/NQ-XMTĐ	09/5/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022.
30	NQ số 1723/NQ-HĐTV	24/5/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thống nhất lắp đặt pin năng lượng mặt trời cấp điện cho khu hành chính Vicem Tam Điệp
31	NQ số 1928/NQ-XMTĐ	06/6/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của VICEM tại Vicem Tam Điệp tháng 5/2024
32	NQ số 1983/NQ-XMTĐ	12/6/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc xin gia hạn trả nợ các khoản vay Vicem của Vicem Tam Điệp

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
33	NQ số 2021/NQ-XMTĐ	14/6/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết về việc thống nhất dự thảo bảng lương mới và phương án chuyên xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty theo Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ
34	NQ số 2042/NQ-XMTĐ	17/6/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Tam Điệp
35	NQ số 2068/NQ-XMTĐ	18/6/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết về việc chấp thuận ban hành Quy chế Tiêu thụ sản phẩm và các quy định thuộc lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm của Công ty
36	NQ số 2249/NQ-XMTĐ	28/6/2024	Phụ trách HDTV	Nghị Quyết về việc chấp thuận ban hành: Quy định, Nội quy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công ty; Quy định trong công tác phòng cháy và chữa cháy; Quy định về việc đánh giá thực hiện và khen thưởng trong công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy và chữa cháy - Bảo vệ môi trường
37	NQ số 2336/NQ-XMTĐ	08/7/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch ngân sách mua sắm vật tư phụ tùng, thiết bị lẻ và mua sắm ống tia mới thay thế cho máy Xray năm 2024
38	NQ số 2601/NQ-XMTĐ	25/7/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết thống nhất phương án tham gia tiêu thụ xi măng tại địa bàn Ninh Bình và Hòa Bình
39	NQ số 2610/NQ-XMTĐ	26/7/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo phospho của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng
40	NQ số 2700/NQ-XMTĐ	31/7/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên quý III năm 2024
41	NQ số 2781/NQ-XMTĐ	02/8/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết thống nhất báo cáo phương án tham gia tiêu thụ xi măng tại địa bàn Ninh Bình và Hòa Bình
42	NQ số 2871/NQ-XMTĐ	09/8/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của VICEM tại Vicem Tam Điệp tháng 7/2024
43	NQ số 3233/NQ-XMTĐ	09/9/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết về việc quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư khai thác mỏ đá sét Quyền Cây làm nguyên liệu SXXM tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
44	NQ số 3310/NQ-XMTĐ	13/9/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án trả lương khoán cho CBCNV làm công tác thị trường
45	NQ số 3319-3320/NQ-XMTĐ	16/9/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh thành viên HĐTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
46	NQ số 3480/NQ-XMTĐ	27/9/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
47	NQ số 3622/NQ-XMTĐ	09/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các đơn vị theo Giấy phép môi trường của Công ty.
48	NQ số 3652/NQ-XMTĐ	09/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của VICEM tại Vicem Tam Điệp tháng 9/2024
49	NQ số 3672/NQ-XMTĐ	10/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương và đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ thành viên HĐTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
50	NQ số 3700.1/NQ-XMTĐ	14/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương nhận ủy thác xuất khẩu xi măng cho đơn vị ngoài Vicem
51	NQ số 3714/NQ-XMTĐ	15/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết phiên họp HĐTV quý IV năm 2024 đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý III, 9 tháng năm 2024 và nhiệm vụ quý IV, cả năm 2024 của Công ty
52	NQ số 3723/NQ-XMTĐ	15/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo Quy định tạm thời mức hỗ trợ trong công tác đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
53	NQ số 3819/NQ-XMTĐ	24/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương mua thêm xe xúc lật phục vụ sản xuất
54	NQ số 3859/NQ-XMTĐ	28/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc triển khai tiêu thụ xi măng bao tại địa bàn Hà Nội
55	NQ số 3960/NQ-XMTĐ	01/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo quy định quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên website https://vicemtamdiep.com.vn
56	NQ số 4075-NQ-XMTĐ	08/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của VICEM tại Vicem Tam Điệp tháng 10/2024

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
57	NQ số 4276/NQ-XMTĐ	22/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính theo Kết luận thanh tra số 116/KL-TTr ngày 05/11/2024
58	NQ số 4344/NQ-XMTĐ	27/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận bảng lương và chuyển xếp lương đối với Người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 làm cơ sở để thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp Luật lao động
59	NQ số 4404/NQ-XMTĐ	29/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương xin gia hạn thời hạn trả nợ các khoản vay VICEM
60	NQ số 4710/NQ-XMTĐ	16/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 sau Kết luận Thanh tra Bộ Tài chính
61	NQ số 4867/NQ-XMTĐ	24/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương gia công xi măng cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn năm 2025
62	NQ số 4868/NQ-XMTĐ	24/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng Nhà phân phối xi măng năm 2025 với Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng
63	NQ số 4895/NQ-XMTĐ	25/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương Hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo nhiệt điện của Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng
64	NQ số 4562/NQ-XMTĐ	09/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả thực hiện giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Vicem tại Vicem Tam Điệp tháng 11/2024
65	NQ số 5050/NQ-XMTĐ	31/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử tại Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
66	NQ số 5059/NQ-XMTĐ	31/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
II CÁC QUYẾT ĐỊNH				
1	QĐ số 1360/QĐ-XMTĐ	25/4/2024	Phụ trách HĐTV	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (gói thầu EPC)" - Dự án tận dụng nhiệt khí thải để

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				phát điện - Nhà máy Xi măng Tam Điệp
2	QĐ số 2066/QĐ-XMTĐ	17/6/2024	Phụ trách HĐTV	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Tam Điệp
3	QĐ số 3252/QĐ-XMTĐ	10/9/2024	Phụ trách HĐTV	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư khai thác mỏ đá sét Quyền Cây làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
4	QĐ số 4348-1/QĐ-XMTĐ	27/11/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 làm cơ sở để thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp Luật lao động - ông Trần Anh Tuấn
5	QĐ số 4348-2/QĐ-XMTĐ	27/11/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 làm cơ sở để thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp Luật lao động - ông Trần Quang Phúc
6	QĐ số 4348-3/QĐ-XMTĐ	27/11/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 làm cơ sở để thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp Luật lao động - ông Ngô Đức Việt
7	QĐ số 4348-4/QĐ-XMTĐ	27/11/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 làm cơ sở để thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp Luật lao động - ông Đàm Văn Chất
8	QĐ số 4348-5/QĐ-XMTĐ	27/11/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 làm cơ sở để thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp Luật lao động - ông Bùi Thanh Viện

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Ngọc	1987	Cử nhân kế toán	Phó phòng Kế toán Công ty CP Xi măng Bim Sơn; Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Từ tháng 12/2019 đến nay	80%
2	Chu Hồng Hà	1981	Thạc sỹ Kế toán	Trưởng phòng Vật tư, Kiểm soát viên Công ty Xi măng VICEM Tam Điệp	Từ tháng 12/2019 đến nay	100%
3	Mai Xuân Thanh	1979	Ks. Cơ khí chế tạo máy; Thạc sỹ QTKD	Trưởng phòng Kỹ thuật, Kiểm soát viên Công ty Xi măng VICEM Tam Điệp	Từ tháng 7/2020 đến nay	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- Báo cáo số 1642/XMTĐ-KSV ngày 17/5/2024 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

- Báo cáo số 2890/XMTĐ-KSV ngày 09/8/2024 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý II và 6 tháng năm 2024 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

- Báo cáo số 3792/XMTĐ-KSV ngày 09/11/2024 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý III và 9 tháng đầu năm 2024 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

- Báo cáo số 1273/XMTĐ-KSV ngày 14/4/2025 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1	Bộ Xây dựng		37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội			
2	Tổng công ty Xi măng Việt nam		228 Lê Duẩn Hà Nội			
Đơn vị trực thuộc VICEM						
1	Viện Công nghệ xi măng		Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng		Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng			
Công ty con VICEM sở hữu 100% Vốn Điều lệ						
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng		Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng			
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		Quốc lộ 17B, phường Minh Tân, thị xã, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương			
Công ty Cổ phần do VICEM sở hữu trên 50% Vốn Điều lệ						
1	Công ty CP Xi măng Bim Sơn		Phường ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa			
2	Công ty CP Xi măng Vixem Bút Sơn		Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam			
3	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai		Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An			
4	Công ty CP Xi măng Hạ Long		Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
5	Công ty CP Năng lượng và môi trường VICEM		Ngõ 21B. P. Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội			
6	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng		348 đường Giải phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội			
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1		360 Bến Chương Dương, phường Cầu Khom Quận 1, TP HCM			
8	Công ty Cổ phần Thạch Cao Xi măng		Đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Thịnh, Đông Hới, Quảng Bình			

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
9	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng		Q. Hải Châu, 15 Lê Hồng Phong			
10	Công ty Cổ phần Logistics VICEM		405 Song Hành XL, Hà Nội, Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh			
11	Công ty Cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch		Thôn Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương			
12	Công ty Cổ phần VICEM TM DV - Vận tải Hải Phòng		Số 1 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
13	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao		Khu 9, Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ			
14	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân		Số 65, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng			

Thành viên HĐQT Công ty Vicem Tam Điệp

	Thành viên HĐQT, TGD Công ty				
1	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	12/12/2019	
1.1	Trần Minh Hùng	Nghi hưu	Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa	12/12/2019	
1.2	Trần Thị Hà	Nghi hưu	SN 2A/44 phố Lê Hoàn - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa	12/12/2019	
1.3	Trần Quang Huy	Doanh nghiệp	B502 Golden Palace, phường Mỹ Trì - Quận Nam Từ Liên - Hà Nội	12/12/2019	
1.4	Lê Thị Thu Hiền	Phó phòng	Số nhà 43, ngõ 182 đường Lê Công Thanh, TP Phù Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019	
1.5	Trần Lê Khánh Linh	Sinh viên	Số nhà 43, ngõ 182 đường Lê Công Thanh, TP Phù Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019	
1.6	Trần Duy Anh	Học sinh	Số nhà 43, ngõ 182 đường Lê Công Thanh, TP Phù Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019	

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1.7	Lê Mông Long	Nghỉ hưu	TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019		
1.8	Trịnh Thị Cháp	Nghỉ hưu	TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019		
1.9	Nguyễn Đức Viễn	Nghỉ hưu	SN 2A/44 phố Lê Hoàn - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa	12/12/2019		
1.10	Trần Thị Kim Oanh	Doanh nghiệp	B502 Golden Palace, phường Mỹ Trì - Quận Nam Từ Liên - Hà Nội	12/12/2019		
1.11	Lê Thị Minh Lý	Trưởng phòng	Phủ Lý - Hà Nam	12/12/2019		
1.12	Lê Đức Quý	Doanh nghiệp	Phủ Lý - Hà Nam	12/12/2019		
2	Trần Quang Phúc	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	04/11/2021		
2.1	Phạm Thị Bích Thủy	Công An	KP4, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá	04/11/2021		
2.2	Trần Minh Tuyết	Nghỉ hưu	Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định	04/11/2021		
2.3	Nguyễn Thị Nga	Nghỉ hưu	Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định	04/11/2021		
2.4	Phạm Khắc Đợt	Nghỉ hưu	KP3, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá	04/11/2021		
2.5	Phạm Thị Ôn	Nghỉ hưu	KP3, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá	04/11/2021		
2.6	Trần Thủy Trang	Cử nhân	Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	04/11/2021		
2.7	Trần Anh Thư	Cử nhân	Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	04/11/2021		
2.8	Trần Thị Mai	Nghỉ hưu	Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định	04/11/2021		
2.9	Trần Mạnh Khuyến			04/11/2021		
3	Đàm Văn Chất	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	20/9/2023		
3.1	Nguyễn Thị Hiền	Nhân viên	Tổ 18 - Phường Bắc Sơn - TP Tam Điệp - Ninh Bình	20/9/2023		
3.2	Đàm Văn Biện	Làm ruộng	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
3.3	Nguyễn Thị Nghị	Làm ruộng	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
3.6	Nguyễn Tăng Thu	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa	20/9/2023		
3.7	Đỗ Thị Hải	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa	20/9/2023		
3.8	Đàm Huyền Anh	Sinh viên	Tổ 18 - Phường Bắc Sơn - TP Tam Điệp - Ninh Bình	20/9/2023		
3.9	Đàm Nhật Long	Học sinh	Tổ 18 - Phường Bắc Sơn - TP Tam Điệp - Ninh Bình	20/9/2023		
3.10	Nguyễn Tăng Chiến	Kỹ sư	Phường Đông Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa	20/9/2023		
3.11	Đàm Văn Biên	Kinh doanh	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
3.12	Đàm Thị Thoa	Giáo viên	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
3.13	Đàm Thị Thơm	Kế toán	Số nhà 26, Ngõ 236, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội	20/9/2023		
3.14	Nguyễn Công Đại	Nghỉ hưu	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
3.15	Phạm Xuân Chúc	Kinh doanh	Số nhà 26, Ngõ 236, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội	20/9/2023		
3.16	Nguyễn Thị Hà	Kinh doanh	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
4	Nguyễn Đức Hanh	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	18/12/2023		
4.1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Nhân viên Công ty Vinacontrol	Khu dân cư mới thôn Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp - NB	18/12/2023		
4.2	Nguyễn Đức Hiến	Nghỉ hưu	Tổ 19 - Bắc Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình	18/12/2023		
4.3	Nguyễn Hồng Phong	Nghỉ hưu	Thôn Bích Thượng, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn - NB	18/12/2023		
4.4	Đình Thị Khuy	Nghỉ hưu	Thôn Bích Thượng, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn - NB	18/12/2023		
4.5	Nguyễn Liêu Hóa	Sinh viên	Khu dân cư mới thôn Trại	18/12/2023		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
			Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp			
4.6	Nguyễn Thùy Hoa	Học sinh	Khu dân cư mới thôn Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp	18/12/2023		
4.7	Nguyễn Thị Hằng	Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần kinh doanh và đầu tư Trường Giang	Tòa N 01A, chung cư K35, Tân Mai, phường Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội	18/12/2023		
5	Bùi Thanh Viện	Kế toán trưởng	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	14/9/2022		
5.1	Bùi Văn Viên	Hưu trí	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
5.2	Bùi Thị Thim	Hưu trí	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
5.3	Bùi Quốc Đạt	Sinh viên	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
5.4	Bùi Thanh Hải Tùng	Nhân viên Ngân hàng DKTC	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
5.5	Bùi Thanh Tiến	LĐTD	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
5.6	Lê Thị Thu Trang	Điều dưỡng BVĐK tỉnh Ninh Bình	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
5.7	Lê Thị Thiên Hương	CC Văn hóa - xã hội	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
6	Ngô Đức Việt	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Công ty Xi măng Vicem tam Điệp	07/5/2018		
6.1	Nguyễn Minh Thu	Giáo viên	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
6.2	Ngô Đức Kỳ	Nghi hưu	Khu phố 2, Phường lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
6.3	Phạm Thị Mai	Nghi hưu	Khu phố 2, Phường lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
6.4	Nguyễn Thị Mùa	Nghi hưu	Khu phố 2, Phường lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
6.5	Ngô Đức Thắng	Học sinh	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
6.6	Ngô Đức Tùng	Học sinh	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
6.7	Ngô Hà My	Học sinh	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
6.8	Ngô Đức Lưu	Phó TGD VICEM	Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
6.9	Ngô Thị Thanh Thủy	TRưởng khoa điều dưỡng BV Đa khoa Bim Sơn	Khu phố 5, phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
6.10	Tổng Thị Thu Lan		Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
6.11	Nguyễn Thanh Hiền	Phó phòng TCLĐ – Cty CP XM Bim Sơn	Khu phố 5, phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
Kiểm soát viên Công ty Vicem Tam Điệp						
7	Nguyễn Thị Ngọc	Kiểm soát viên Công ty	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	09/12/2019		
7.1	Lê Thanh Sơn	Phó GD Ngân hàng nông nghiệp CN Bim Sơn	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.2	Nguyễn Văn Bích	Nghi hưu	SN 39, Nguyễn Trường Tộ, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.3	Nguyễn Thị Năm	Nghi hưu	SN 39, Nguyễn Trường Tộ, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.5	Hoàng Thị Huệ	Nghi hưu	SN16, Nguyễn Viết Xuân, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.6	Lê Sơn Tùng	Học sinh	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.7	Lê Ngọc Gia Linh	Học sinh	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.8	Lê Hải Phong	Còn nhỏ	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.9	Nguyễn Tuấn Anh	Nhân viên thị trường	SN 39, Nguyễn Trường Tộ, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
7.10	Lê Thanh Hải	Nhân viên	SN 16, Nguyễn Viết Xuân, Ba	09/12/2019		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
		ngân hàng	Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			
7.11	Trần Thị Trường	Nhân viên	SN 16, Nguyễn Viết Xuân, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
8	Chu Hồng Hà	Kiểm soát viên Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	09/12/2019		
8.1	Hoàng Văn Lâm	Nhân viên	Số nhà 02 - B6, khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.2	Chu Ngọc Thanh	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.3	Trịnh Thị Viên	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.4	Hoàng Văn Sơn	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.5	Lê Thị Huyền	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.6	Hoàng Gia Hân	Sinh viên	Số nhà 02 - B6, khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.7	Hoàng Gia Khánh	Học sinh	Số nhà 02 - B6, khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.8	Chu Hồng Khanh	Nhân viên	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.9	Chu Thị Hồng Hiên	Nhân viên	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.10	Chu Phi Hùng	Nhân viên	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.11	Nguyễn Đức Thuận	Nhân viên	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
8.12	Nguyễn Thị Thúy	Nhân viên	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
9	Mai Xuân Thanh	Kiểm soát viên Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	03/7/2020		
9.1	Bùi Thị Huyền	Phòng KH Công ty XM Vicem Tam Điệp	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
9.2	Mai Văn Thương	Công nhân về hưu	Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
9.3	Nguyễn Thị Quyên	Công nhân về hưu	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
9.4	Mai Ngân Hà	Học sinh	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
9.5	Mai Hà Chi	Học sinh	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
9.6	Mai Thanh Tùng	Học sinh	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
9.7	Mai Văn Bình	Làm việc tự do	Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
9.8	Ninh Thị Định	Làm việc tự do	Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
9.10	Bùi Thị Hương	Làm việc tự do	Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	03/7/2020		
9.11	Bùi Duy Hùng	PQĐ Xưởng Clinker Công ty CPXM Bim son	Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa.	03/7/2020		
9.12	Bùi Minh Hằng	Làm việc tự do	Hoàng Mai, Hà Nội.	03/7/2020		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng vay vốn số 2661/VICEM-TCKT ngày 15/12/2016; - Phụ lục số 2481/VICEM-TCKT ngày 28/12/2018 - Phụ lục số 399/VICEM-TCKT ngày 25/02/2020; - Phụ lục số 437/VICEM-TCKT ngày 15/4/2021; - Phụ lục số 539/VICEM-TCKT ngày 31/3/2022; - Phụ lục số 	Hợp đồng vay vốn	230.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - NQ số 3209/NQ-HĐTV ngày 24/10/2016; - NQ số 3687/NQ-HĐTV ngày 23/11/2018; - NQ số 419/NQ-HĐTV ngày 13/02/2020; - NQ số 3308/NQ-HĐTV ngày 22/12/2020. - NQ số 3260/NQ-XMTĐ ngày 28/12/2021; - NQ số 1912/NQ-

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
		1195/VICEM-TCKT ngày 19/6/2023; - Phụ lục số 1363/VICEM-TCKT ngày 07/7/2023; - Phụ lục số 1870/VICEM-TCKT ngày 02/10/2023; - Phụ lục số 150/VICEM-TCKT ngày 30/01/2024 - Phụ lục số 1017/VICEM-TCKT ngày 28/6/2024 - Phụ lục số 2286//VICEM-TCKT ngày 31/12/2024			XMTĐ ngày 09/6/2023 - NQ số 1983/NQ-XMTĐ ngày 12/6/2024 - NQ số 4404/NQ-XMTĐ ngày 29/11/2024
2	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	- Hợp đồng vay vốn số 024/2021/HĐVV-VICEM-XMTĐ ngày 12/01/2021; - Phụ lục số 540/VICEM-TCKT ngày 31/3/2022 - Phụ lục số 1195/VICEM-TCKT ngày 19/6/2023 - Phụ lục số 1363/VICEM-TCKT ngày 07/7/2023 - Phụ lục số 1870/VICEM-TCKT ngày 02/10/2023 - Phụ lục số 150/VICEM-TCKT ngày 30/01/2024 - Phụ lục số 1017/VICEM-TCKT ngày 28/6/2024 - Phụ lục số 2286//VICEM-TCKT ngày 31/12/2024	Hợp đồng vay vốn	50.000.000.000	- NQ số 2942/NQ-HĐTV ngày 26/11/2020; - NQ số 3260/NQ-HĐTV ngày 28/12/2021; - NQ số 1912/NQ-XMTĐ ngày 09/6/2023 - NQ số 1983/NQ-XMTĐ ngày 12/6/2024 - NQ số 4404/NQ-XMTĐ ngày 29/11/2024
3	Tổng công ty Xi măng Việt	Hợp đồng vay vốn số 1453/2022/HĐVV-	Hợp đồng	50.000.000.000	- NQ số 1911NQ-HĐTV ngày

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
	Nam	VICEM-XMTĐ ngày 04/8/2022; - Phụ lục số 1198/VICEM-TCKT ngày 29/6/2023 - Phụ lục số 1363/VICEM-TCKT ngày 07/7/2023 - Phụ lục số 1870/VICEM-TCKT ngày 02/10/2023 - Phụ lục số 150/VICEM-TCKT ngày 30/01/2024 - Phụ lục số 1017/VICEM-TCKT ngày 28/6/2024 - Phụ lục số 2286//VICEM-TCKT	vay vốn		27/7/2022; - NQ số 1912/NQ-XMTĐ ngày 09/6/2023 - NQ số 1983/NQ-XMTĐ ngày 12/6/2024 - NQ số 4404/NQ-XMTĐ ngày 29/11/2024
4	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	- Hợp đồng vay vốn số 1086/2022/HĐVV-VICEM-XMTĐ ngày 15/6/2022; - Phụ lục số 1196/VICEM-TCKT ngày 19/6/2023; - Phụ lục số 1363/VICEM-TCKT ngày 07/7/2023 - Phụ lục số 1870/VICEM-TCKT ngày 02/10/2023 - Phụ lục số 150/VICEM-TCKT ngày 30/01/2024 - Phụ lục số 1017/VICEM-TCKT ngày 28/6/2024 - Phụ lục số 2286//VICEM-TCKT	Hợp đồng vay vốn	64.000.000.000	- NQ số 1059/NQ-HĐTV ngày 02/6/2022; - NQ số 1912/NQ-XMTĐ ngày 09/6/2023 - NQ số 1983/NQ-XMTĐ ngày 12/6/2024 - NQ số 4404/NQ-XMTĐ ngày 29/11/2024
5	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	26/7/2018	Hợp đồng tư vấn chuyển	- 0,05% tính trên doanh thu tiêu thụ xi măng;	NQ số 1734/NQ-HĐTV ngày 15/6/2018

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
			giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	- 0,1% tính trên doanh thu tiêu thụ clinker ; - 0,0% tính trên doanh thu tiêu thụ tiêu thụ xi măng thuê gia công ngoài, doanh thu tiêu thụ sản phẩm khác và thu nhập khác	
	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	26/7/2016	Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp	- 0,05% tính trên doanh thu tiêu thụ xi măng; - 0,1% tính trên doanh thu tiêu thụ clinker ; - 0,0% tính trên doanh thu tiêu thụ tiêu thụ xi măng thuê gia công ngoài, doanh thu tiêu thụ sản phẩm khác và thu nhập khác	NQ số 1734/NQ-HĐTV ngày 15/6/2018
6	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	19/01/2024	Hợp đồng gói thầu số 8: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 (Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình) - Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - NMXMTĐ	442.978.691	NQ số 225/NQ - XMTĐ ngày 19/01/2024

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
7	Công ty Cổ phần Vicem Năng lượng và Môi trường Vicem	18/01/2024	Hợp đồng kinh tế (HĐKT) mua than cám nhiệt trị ≥ 5.200 kcal/kg	2.541.376.640	NQ số 82/NQ-XMTĐ, ngày 10/01/2024
		16/4/2024	HĐKT mua than cám nhiệt trị ≥ 5.600 kcal/kg	110.000.000.000	NQ số 1188/NQ-XMTĐ ngày 15/4/2024
8	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	23/01/2024	HĐKT mua Thạch cao nhân tạo Trung Quốc để sản xuất thử nghiệm	1.031.250.000	NQ số 174/NQ-XMTĐ ngày 17/01/2024
9	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	27/12/2023	HĐKT mua cao Thạch cao nhân tạo phospho	11.472.000.000	NQ số 3916/NQ-XMTĐ ngày 20/12/2023
10	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	09/01/2024	Hợp đồng (HĐ) nhận ủy thác xuất khẩu xi măng	137.000.000	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
		07/02/2024		112.000.000	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
		14/3/2024		141.000.000	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
		26/3/2024		200.000.000	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
		17/5/2024		175.000.000	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
11	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	05/4/2024	HĐ nhận ủy thác xuất khẩu xi măng	98.180.000	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
		30/5/2024		263.122.400	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
12	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	25/01/2024	HĐ nhận ủy thác xuất khẩu xi măng	25.000.000	NQ số 4066/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
13	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	29/12/2023	HĐ gia công xi măng năm 2024	362.826.501.200	NQ số 4126/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
14	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	29/12/2023	HĐ gia công xi măng năm 2024	16.489.901.000	NQ số 4126/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
15	Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	29/12/2023	HĐ gia công xi măng năm 2024	20.195.645.000	NQ số 4126/NQ-XMTĐ ngày 29/12/2023
16	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	22/5/2024	HĐ dịch vụ huấn luyện AT, VSLĐ định kỳ năm 2024	71.700.000	NQ số 1659/NQ-XMTĐ ngày 20/5/2024
17	Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch	16/02/2024	HĐKT mua gạch chịu lửa kiểm tính trong nước VIMAG S80A1	3.583.037.557	NQ số 463/NQ-XMTĐ ngày 31/01/2024
		19/6/2024	Phụ lục 01 HĐKT mua gạch chịu lửa kiểm tính trong nước VIMAG S80A1	375.384.525	
18	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao	17/01/2024	HĐ mua bán xi măng	2.529.081.792	NQ số 182/NQ-XMTĐ ngày 17/01/2024
19	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi Măng	30/01/2024	HĐ mua bán xi măng	1.736.390.000	NQ số 414/NQ-XMTĐ ngày 29/01/2024

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
20	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	19/3/2024	HĐKT mua bán clinker	54.631.988.622	Số 481/NQ-XMTĐ ngày 15/3/2024

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Số lao động bình quân thực hiện của Công ty: 617 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 152,181 triệu đồng/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 5 triệu đồng/người/năm./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- HĐQT Công ty (b/c);
- Ban TGD Công ty;
- KSV, BKS nội bộ Công ty;
- Trang Website của Công ty;
- Lưu: VT, TC.

[Handwritten signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Trần Anh Tuấn