

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 02383866170; Fax: 02383866648 ; Email: sales@ximanghoangmai.com.vn
- Vốn điều lệ: 747.691.310.000 đồng
- Mã chứng khoán: HOM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và dự kiến các chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; - Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty; - Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	08/02/2018	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT, TGD	01/04/2008	
3	Ông Lê Trung Kiên	Thành viên HĐQT, Phó TGD	08/02/2018	
4	Bà Đậu Thị Nga	Thành viên HĐQT, KTT	17/06/2020	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Dũng	16	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	16	100%	
3	Ông Lê Trung Kiên	16	100%	
4	Bà Đậu Thị Nga	16	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	16	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 12 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2022 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-XMHM- HĐQT	14/01/2022	Thống nhất phê duyệt Phương án sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.	5/5
2	07/QĐ-XMHM- HĐQT	14/01/2022	Quyết định phê duyệt Phương án sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.	5/5
3	09/QĐ-XMHM- HĐQT	26/01/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
4	13/NQ-XMHM- HĐQT	11/03/2022	- Đánh giá chung về công tác sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm và quý I năm 2022 của Công ty. - Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2022 của Công ty. - Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và các nội dung báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. - Thông qua Tờ trình về việc giao cho Tổng Giám đốc thực hiện huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và ký kết các giao dịch tài chính thuộc thẩm quyền HĐQT. - Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp trưởng một số đơn vị trong Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022.	5/5
5	14/QĐ-XMHM- HĐQT	15/03/2022	Quyết định giao cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện: Ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính với các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.	5/5

6	15/QĐ-XMHM-HĐQT	15/03/2022	Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
7	18/QĐ-XMHM-HĐQT	03/06/2022	Quyết định phê duyệt kết quả xây dựng định biên lao động giai đoạn 2021-2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai với thực tế dây chuyền thiết bị sản xuất hiện nay.	5/5
8	21/NQ-XMHM-HĐQT	07/06/2022	- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo, ký kết phụ lục Hợp đồng và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để bổ sung khối lượng than cám 4b.1 mua bán của Hợp đồng số 1204/XMHM-E&E.KH-2022 ngày 19/04/2022 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem với khối lượng bổ sung thêm là 31.000 tấn, tổng khối lượng Than cám 4b.1 mua bán của Hợp đồng sau khi bổ sung khối lượng là 51.000 tấn, đồng thời gia hạn thời gian hiệu lực của Hợp đồng mua bán than cám số 1204/XMHM-E&E.KH-2022 đến hết ngày 31/12/2022. - Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chủ động có phương án mua ngoài khối lượng than cám còn lại (dự kiến 70.000 tấn) ngoài khối lượng 9.000 tấn/tháng mà Vicem E&E chỉ có thể cung ứng cho Vicem Hoàng Mai theo Văn bản số 717/NL&MT-KTKH ngày 01/06/2022 của Vicem E&E, không để dừng lò do thiếu than.	5/5
9	23/NQ-XMHM-HĐQT	07/06/2022	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
10	25/NQ-XMHM-HĐQT	20/06/2022	- Thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Cường, Phó Giám đốc Phụ trách Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5

			- Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Xí nghiệp Khai thác mỏ, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác mỏ, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	
11	27/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/06/2022	Quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai từ 3.200.000 đồng/tháng lên mức 3.640.000 đồng/tháng trong thang bảng lương cơ bản của Công ty, từ ngày 01/07/2022.	5/5
12	29/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/06/2022	Thống nhất việc xử lý tổn thất tài chính đối với Dự án Khu chuyên gia Đông Hồi và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan tập hợp hồ sơ, chứng từ để xử lý tổn thất trong đầu tư theo quy định.	5/5
13	34/NQ-XMHHM-HĐQT	15/07/2022	- Thống nhất ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng thành viên VICEM thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất ông Lê Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai để thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.	5/5
14	35/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/07/2022	Quyết định ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng thành viên VICEM thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
15	36/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/07/2022	Quyết định ông Lê Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thôi giữ chức Phó Tổng	5/5

			Gám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	
16	37/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/07/2022	Quyết định giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
17	38/QĐ-XMHHM-HĐQT	18/07/2022	Quyết định điều chỉnh hệ số tiền lương đối với ông Nguyễn Đình Dũng - Quyền Tổng Giám đốc Công ty.	5/5
18	40/NQ-XMHHM-HĐQT	19/07/2022	- Đánh giá chung về công tác sản xuất kinh doanh quý II năm 2022 và giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý III năm 2022 của Công ty. - Giao cho Tổng Giám đốc điều hành chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, khắc phục các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo theo quy định. - Thống nhất thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế Xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế Tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất thông qua về việc sửa đổi, ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
19	41/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/07/2022	Quyết định ban hành Quy chế Xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
20	42/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/07/2022	Quyết định ban hành Quy chế Tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
21	43/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/07/2022	Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
22	45/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/08/2022	Quyết định uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình giao dịch với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc mua bán điện phục vụ sản xuất kinh	5/5

			doanh của Công ty theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu của Công ty.	
23	46/NQ-XMHHM-HĐQT	20/10/2022	- Đánh giá chung về công tác sản xuất kinh doanh quý III năm 2022 của Công ty. - Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý IV năm 2022 của Công ty. - Thống nhất bổ nhiệm ông Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Vật tư Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm).	5/5
24	47/QĐ-XMHHM-HĐQT	21/10/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Vật tư Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm).	5/5
25	52/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/11/2022	Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty.	5/5
26	54/NQ-XMHHM-HĐQT	30/11/2022	- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Ban An toàn và Môi trường, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Trưởng Ban An toàn và Môi trường, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Lâm, Quản đốc xưởng Clinker, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Quản đốc xưởng Clinker Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất bổ nhiệm lại ông Phan Xuân Hiệp, Trưởng phòng CNTT, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Trưởng phòng CNTT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
27	56/NQ-XMHHM-HĐQT	09/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá chất lượng Người quản lý Công ty năm 2021.	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
3	Ông Thái Huy Chương	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	02	100%	3/3	
2	Ông Cao Trọng Nghiên	02	100%	3/3	
3	Ông Thái Huy Chương	02	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị; việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành và của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐH ĐCD thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCD, các quyết định, chỉ đạo của Tổng Công ty đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Tham gia họp ĐHĐCD thường niên Công ty năm 2022

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	17/06/1972	Thạc sỹ kinh tế, Cử	15/07/2022

			nhân Tài chính Kế toán	
2	Ông Lê Trung Kiên	04/02/1975	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế	15/07/2022
3	Ông Đặng Ngọc Long	22/09/1965	Thạc sỹ kinh tế mở, Cử nhân Kế toán	15/09/2016
4	Ông Nguyễn Đình Dũng	23/11/1976	Cử nhân Luật kinh tế	15/07/2022
5	Ông Nguyễn Ngọc Tình	20/09/1985	Kỹ sư Silicat	14/12/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đậu Thị Nga	15/02/1980	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Kế toán	06/10/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Năm 2022 các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Có phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Có phát sinh giao dịch, cụ thể Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH MTV DV&TM Dũng Trâm có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có phụ lục kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai không có thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai không có thay đổi thành viên Ban Kiểm soát./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Phòng TCKT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022 số 292/XMHM-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ông ĐINH QUANG DŨNG		Chủ tịch Hội đồng quản trị			08/02/2018			
	Phạm Thị Quý					08/02/2018			Mẹ vợ
	Mạc Thị Kim Nhu					08/02/2018			Vợ
	Đinh Quang Huy					08/02/2018			Con trai
	Đinh Quang Anh					08/02/2018			Con trai
	Đào Thùy Trang					08/02/2018			Con dâu
	Đinh Quang Dương					08/02/2018			Anh trai
	Đinh Thị Hồng					08/02/2018			Chị gái
	Đinh Thị Hòa					08/02/2018			Em gái
	Đinh Thị Hào					08/02/2018			Em gái
	Nguyễn Thị Hiền					08/02/2018			Chị dâu
	Nguyễn Khắc Han					08/02/2018			Anh rể
	Trần Quốc Hải					08/02/2018			Em rể
	Trần Đức Toàn					08/02/2018			Em rể
2	Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT		Ủy viên Hội đồng quản trị			01/04/2008			
	Vân Thị Hải					01/04/2008			Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Tâm					02/04/2008			Bố vợ
	Nguyễn Thị Ngà					03/04/2008			Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Minh					04/04/2008			Vợ
	Nguyễn Việt Dương					05/04/2008			Con đẻ
	Nguyễn Minh Anh					06/04/2008			Con đẻ
	Nguyễn Quốc Khánh					01/04/2008			Em trai
	Nguyễn Quốc Kỳ		Nhân viên Xi nghiệp Tiêu thụ			01/04/2008			Em trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Đâu Thị Thanh Huyền					01/04/2008			Em dâu
	Hồ Thị Nguyệt					01/04/2008			Em dâu
3	Ông LÊ TRUNG KIẾN		Ủy viên Hội đồng quản trị			08/02/2018			
	Lê Ngọc Thành					08/02/2018			Bố đẻ
	Lương Thị Tuyết					08/02/2018			Mẹ đẻ
	Lê Trung Dũng					08/02/2018			Em ruột
	Lê Trung Phong		Nhân viên Xi nghiệp Tiểu thu			08/02/2018			Em ruột
	Nguyễn Thị Bích Thùy					08/02/2018			Em dâu
	Phan Thị Tân					08/02/2018			Em dâu
	Trần Thị Thi					08/02/2018			Vợ
	Lê Trần Đại Nghĩa					08/02/2018			Con đẻ
	Lê Trần Đại Bảo					08/02/2018			Con đẻ
4	Ông NGUYỄN ĐÌNH DŨNG		Quyền Tổng Giám đốc			14/12/2021			
	Nguyễn Thị Tuyết					14/12/2021			Mẹ vợ
	Ngô Thị Phúc					14/12/2021			Vợ
	Nguyễn Anh Tâm					14/12/2021			Con ruột
	Nguyễn Khánh Thu					14/12/2021			Con ruột
	Nguyễn Đình Sinh					14/12/2021			Con ruột
	Nguyễn Đình Phương					14/12/2021			Anh trai
	Nguyễn Thị Hữu					14/12/2021			Chị gái
	Nguyễn Đình Tương					14/12/2021			Anh trai
	Nguyễn Thị Lai					14/12/2021			Chị ruột
	Nguyễn Đình Hòa					14/12/2021			Anh trai
	Nguyễn Đình Lục					14/12/2021			Anh trai
	Nguyễn Đình Bảy					14/12/2021			Anh trai
	Nguyễn Văn Quyền					14/12/2021			Anh rể
	Nguyễn Vĩnh Trâm					14/12/2021			Anh rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cao Thị Mai					14/12/2021			Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Hiền					14/12/2021			Chị dâu
	Tô Thị Lan					14/12/2021			Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu					14/12/2021			Chị dâu
	Nguyễn Thị Chung					14/12/2021			Chị dâu
5	Ông NGUYỄN VĂN DŨNG		Ủy viên Hội đồng quản trị			24/04/2021			
	Ngô Thị Sâm					24/04/2021			Mẹ vợ
	Ngô Thị Trâm					24/04/2021			Vợ
	Nguyễn Đức Anh					24/04/2021			Con đẻ
	Nguyễn Thị Tú Anh					24/04/2021			Con đẻ
	Nguyễn Thị Ngọc Anh					24/04/2021			Con đẻ
	Nguyễn Thị Thùy Trang					24/04/2021			Con dâu
	Nguyễn Văn Nam					24/04/2021			Con rể
	Nguyễn Việt Hưng					24/04/2021			Con rể
	Nguyễn Hồng Lân					24/04/2021			Anh ruột
	Nguyễn Văn Hồng					24/04/2021			Anh ruột
	Nguyễn Thị Vân					24/04/2021			Chị ruột
	Nguyễn Văn Sơn					24/04/2021			Em ruột
	Nguyễn Văn Thanh					24/04/2021			Em ruột
	Thái Thị Hương					24/04/2021			Chị dâu
	Trần Thị Hải					24/04/2021			Chị dâu
	Nguyễn Xuân Trường					24/04/2021			Anh rể
	Võ Thị Ngọc					24/04/2021			Em dâu
	Lê Thị Hời					24/04/2021			Em dâu
	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương Mại Dững Trâm					24/04/2021			Tổ chức có liên quan
6	Ông NGUYỄN NGỌC TÌNH		Phó Tổng Giám Đốc kiêm TP Kỹ Thuật			14/12/2021			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nguyễn Ngọc Ngoan					14/12/2021			Bố đẻ
	Phạm Văn Cẩn					14/12/2021			Bố vợ
	Phan Thị Thục					14/12/2021			Mẹ vợ
	Phạm Thị Hương		Nhân viên Phòng Tổ chức			14/12/2021			Vợ
	Nguyễn Phạm Bảo Châu					14/12/2021			Con đẻ
	Nguyễn Ngọc Lương					14/12/2021			Anh trai
	Hoàng Thị Mân					14/12/2021			Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Tâm					14/12/2021			Anh ruột
	Trần Thị Diễm Hương					14/12/2021			Chị dâu
	Nguyễn Thị Tinh					14/12/2021			Chị ruột
	Nguyễn Văn Quyết					14/12/2021			Anh rể
7	Ông ĐẶNG NGỌC LONG		Phó Tổng Giám Đốc			16/09/2016			
	Nguyễn Thị Bảy					16/09/2016			Mẹ đẻ
	Đặng Ngọc Sơn					16/09/2016			Em ruột
	Hoàng Huyền					16/09/2016			Bố vợ
	Hoàng thị Xuân					16/09/2016			Mẹ vợ
	Đặng Thị Thủy					16/09/2016			Em ruột
	Đặng Minh Tâm					16/09/2016			Em ruột
	Đặng Văn Sự					16/09/2016			Em ruột
	Đặng Văn Liêu					16/09/2016			Em ruột
	Đặng Thanh Vân					16/09/2016			Em ruột
	Hoàng Thị Hương					16/09/2016			Vợ
	Đặng Thị Trà Giang					16/09/2016			Con gái
	Đặng Thị Nhật Thanh					16/09/2016			Con gái
	Tạ Hiền					16/09/2016			Con rể
	Võ Quốc Anh					16/09/2016			Con rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nguyễn Thị Hoa					16/09/2016			Em dâu
	Nguyễn Thị Duyên					16/09/2016			Em dâu
	Hoàng Thị Song					16/09/2016			Em dâu
	Lê Thị Thanh Xuân					16/09/2016			Em dâu
	Đỗ Thị Thủy Dung					16/09/2016			Em dâu
	Vũ Anh Tú		Phó Ban AT&MT Công ty			16/09/2016			Em rể
8	Bà ĐẬU THỊ NGÀ		UV HĐQT, Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng,			11/11/2013			
	Đậu Đức Long					11/11/2013			Bố đẻ
	Lâng Thị Ngọc					11/11/2013			Mẹ chồng
	Phan Xuân Hiệp		Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin			11/11/2013			Chồng
	Phan Ngọc Mai					11/11/2013			Con đẻ
	Phan Khánh Linh					11/11/2013			Con đẻ
	Phan Xuân Nam					11/11/2013			Con đẻ
	Đậu Thị Ngọc Bích					11/11/2013			Em ruột
	Đậu Thị Thủy					11/11/2013			Em ruột
	Đậu Thị Thủy Hằng					11/11/2013			Em ruột
	Trần Văn Lực					11/11/2013			Em rể
	Đào Đức Linh					11/11/2013			Em rể
	Trương Vĩnh Phúc					11/11/2013			Em rể
9	Ông MAI VĂN DŨNG		Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Cty, kiêm TP. Vật tư			24/12/2014			
	Vũ Thị Hào					24/12/2014			Mẹ đẻ
	Trịnh Thị Lý		Nhân viên phòng Thí nghiệm			24/12/2014			Vợ
	Mai Tuấn Anh					24/12/2014			Con đẻ
	Mai Khánh Linh					24/12/2014			Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mai Thị Hiền					24/12/2014			Em ruột
	Mai Thị Nga					24/12/2014			Em ruột
	Trần Xuân Thành					24/12/2014			Em rể
	Lê Đình Hùng					24/12/2014			Em rể
10	Ông NGUYỄN VĂN TUẤN		Trưởng Ban kiểm soát			24/04/2018			
	Nguyễn Văn Nam					24/04/2018			Bố đẻ
	Hồ Thị Hà					24/04/2018			Mẹ đẻ
	Phan Đình Năng					24/04/2018			Bố vợ
	Nguyễn Thị Din					24/04/2018			Mẹ vợ
	Phan Thị Thảo		TP Kế toán Xi nghiệp tiêu thu			24/04/2018			Vợ
	Nguyễn Tiến Minh					24/04/2018			Con đẻ
	Nguyễn Minh Khôi					24/04/2018			Con đẻ
	Nguyễn Thảo Linh					24/04/2018			Con đẻ
	Nguyễn Thị Thanh					24/04/2018			Em ruột
	Nguyễn Thị Thủy					24/04/2018			Em ruột
	Nguyễn Văn Khỏe					24/04/2018			Em rể
	Nguyễn Đình Dương					24/04/2018			Em rể
11	Ông CAO TRỌNG NGHIÊN		Thành viên Ban kiểm soát			24/04/2018			
	Cao Thị Dung					24/04/2018			Mẹ đẻ
	Trần Thị Thín					24/04/2018			Mẹ vợ
	Trương Thị Nguyệt					24/04/2018			Vợ
	Cao Tiến Nam					24/04/2018			Con đẻ
	Cao Hoàng Bách					24/04/2018			Con đẻ
	Cao Thị Hằng					24/04/2018			Chị ruột
	Cao Thị Diệp					24/04/2018			Chị ruột
	Cao Thị Nguyễn					24/04/2018			Chị ruột
	Phan Xuân Hồng					24/04/2018			Anh rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nguyễn Hồng Lam					24/04/2018			Anh rể
	Cao Hữu Tiến					24/04/2018			Anh rể
12	Ông THÁI HUY CHƯƠNG		Thành viên Ban kiểm soát			24/04/2018			
	Thái Huy Long					24/04/2018			Bố đẻ
	Phan Thị Nhung					24/04/2018			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Liên					24/04/2018			Mẹ vợ
	Ngô Thị Linh					24/04/2018			Vợ
	Thái Thị Hiền Anh					24/04/2018			Con đẻ
	Thái Huy Quán					24/04/2018			Con đẻ
	Thái Thị Mùi					24/04/2018			Chị ruột
	Thái Thị Chung					24/04/2018			Em ruột
	Thái Thị Châu					24/04/2018			Em ruột
	Thái Thị Tâm					24/04/2018			Em ruột
	La Văn Nhân					24/04/2018			Anh rể
	Phan Đình Giáo					24/04/2018			Em rể
	Chu Văn Hâu					24/04/2018			Em rể
	Lê Đình Văn					24/04/2018			Em rể
13	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam					00/01/1900			Công ty mẹ

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Đinh Quang Dũng

Nghệ An, ngày 3 tháng 01 năm 2023
Mẫu 09_CBT/SGDHN

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	2	3	4
1	Thông tin chung	Mã CK	HOM
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	71,07%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	☒ 1 ☐
4		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không (Có/Không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)	24/04/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	22/04/2022
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	01/04/2022
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/04/2022
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông không? (Có/không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	16
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21	Ban kiểm soát	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm.	2
28		Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên? (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/không)	Không

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: 296 /XMHM-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Mẫu 01_CBT/SGDHN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HOM

Ngày chốt danh sách sơ hữu: 15/03/2022

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số ĐKSH	Ngày cấp	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM	CĐNN		0106000866	02/01/2008	53.135.472	71,07%	

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - NGHỆ AN
Nguyễn Đình Dũng