

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM BÚT SƠN

Số: 216 /BTS-HĐQT

V/v báo cáo quản trị Công ty niêm yết
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2021

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3851323 Fax: 0226 3851320
- Website: vicembutson.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.235.598.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc họp.
2. Các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (Bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1428/BTS-ĐHĐCĐ	28/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các nội dung sau: - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 của thành viên HĐQT và BKS; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Đức Cường	Chủ tịch	20/4/2018	28/6/2021
2	Vũ Thế Hà	Phụ trách HĐQT	28/6/2021	
		Chủ tịch HĐQT	29/7/2021	
3	Đỗ Tiến Trình	TV HĐQT, TGD	22/4/2016	
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	20/4/2018	
5	Phạm Tuấn Long	Thành viên	22/4/2016	28/6/2021
6	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	28/6/2021	
7	Lê Thị Khanh	Thành viên	24/6/2020	
8	Trần Việt Hồng	Thành viên độc lập	28/6/2021	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
9	Lê Huy Quân	Thành viên độc lập	28/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Đức Cường	21	100%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 28/6/2021
2	Vũ Thế Hà	17		Tham gia HĐQT từ ngày 28/6/2021
3	Đỗ Tiến Trình	37	100%	
4	Nguyễn Thế Hùng	37	100%	
5	Phạm Tuấn Long	21		Thôi tham gia HĐQT từ ngày 28/6/2021
6	Nguyễn Minh Tuấn	17		Tham gia HĐQT từ ngày 28/6/2021
7	Lê Thị Khanh	37	100%	
8	Trần Việt Hồng	17		Tham gia HĐQT từ ngày 28/6/2021
9	Lê Huy Quân	17		Tham gia HĐQT từ ngày 28/6/2021

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty để ra các Nghị quyết, Quyết định có biện pháp điều hành các đơn vị trong Công ty phối hợp giải quyết các vấn đề trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư; Thực hành tiết kiệm trong sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm.

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn đã phát

huy tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân đối với từng lĩnh vực được giao phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và lãnh đạo chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho Công ty và cho cổ đông.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	388/BTS-HĐQT	01/3/2021	Nghị quyết về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2021.
2	388/BTS-HĐQT	01/3/2021	Nghị quyết về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2021.
3	397/BTS-HĐQT	01/03/2021	Nghị quyết ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
4	430/BTS-HĐQT	02/03/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh một số nội dung Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện" thuộc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.
5	439/BTS-HĐQT	03/03/2021	Nghị quyết bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
6	448/BTS-HĐQT	03/03/2021	Nghị quyết về việc đề nghị vay vốn VICEM để trả các khoản nợ đến hạn của Ngân hàng.
7	456/BTS-HĐQT	03/03/2021	Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ Quý I và cả năm 2021.
8	820/BTS-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết đề xuất giới thiệu nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn..
9	842/BTS-HĐQT	16/04/2021	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	850/BTS-HĐQT	19/04/2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua sắm các thiết bị, phần mềm ứng dụng tự động hóa phân tích mẫu bột liệu phục vụ sản xuất.
11	888/BTS-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ Quý II và 6 tháng đầu năm 2021.
12	1011/BTS-HĐQT	07/5/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện" thuộc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.
13	1180/BTS-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết đề xuất giới thiệu nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.
14	1191/BTS-HĐQT	02/06/2021	Nghị quyết thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ.
15	1221/BTS-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết thống nhất tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
16	1286/BTS-HĐQT	11/06/2021	Nghị quyết về việc giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2021.
17	1367/NQ-HĐQT	22/06/2021	Triển khai đề tài "Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng"
18	1375/BTS-HĐQT	23/06/2021	Nghị quyết về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.
19	1399/BTS-HĐQT	24/06/2021	Nghị quyết phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ.
20	1398/BTS-HĐQT	24/06/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ.
21	1431/NQ-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết giao phụ trách HĐQT Công ty
22	1539/BTS-HĐQT	12/7/2021	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
23	1556/BTS-HĐQT	13/7/2021	Nghị quyết về việc vay vốn VICEM trả các khoản nợ đến hạn
24	1708/BTS-HĐQT	29/7/2021	Nghị quyết về bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25	1709/BTS-HĐQT	29/7/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty quý III năm 2021
26	1931/BTS-HĐQT	30/8/2021	Nghị quyết chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng và clinker với VICEM
27	1765/BTS-HĐQT	04/8/2021	Nghị quyết về việc ông Lê Văn Hà thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
28	2108/BTS-HĐQT	20/9/2021	Nghị quyết gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 48/BTS-HĐQT ngày 24/6/2016 và Hợp đồng số 56/BTS-HĐQT ngày 12/7/2021
29	2131/TS-HĐQT	21/9/2021	Nghị quyết triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19
30	2315/BTS-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty quý IV năm 2021
31	2519/BTS-HĐQT	09/11/2021	Nghị quyết triển khai mua sắm thiết bị và dịch vụ kỹ thuật sửa chữa, cải tạo máy nghiền DC1 HM 1233 phục vụ sản xuất
32	2539/BTS-HĐQT	11/11/2021	Nghị quyết về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 - 2026.
33	2747/BTS-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ
34	2810/BTS-HĐQT	16/12/2021	Nghị quyết gia hạn một số hợp đồng cung cấp nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất
35	2977/BTS-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết phê duyệt phương án mua sắm các nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ sản xuất năm 2022
36	3676/BTS-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về việc kiện toàn, bổ sung nhân sự giữ chức danh phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
37	3708/BTS-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết nâng bậc lương đối với ông Đỗ Tiến Trình - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
II	QUYẾT ĐỊNH:		
1	255/BTS-HĐQT	26/02/2021	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2	270/BTS-HĐQT	02/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh một số nội dung Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thầu của dự án "Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện" thuộc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
3	286/BTS-HĐQT	05/03/2021	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
4	498/BTS-HĐQT	19/04/2021	Quyết định phê duyệt chủ trương mua sắm các thiết bị, phần mềm ứng dụng tự động hóa phân tích mẫu bột liệu phục vụ sản xuất
5	499/BTS-HĐQT	19/04/2021	Quyết định Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất
6	575/BTS-HĐQT	07/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện" thuộc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
7	750/BTS-HĐQT	22/6/2021	Quyết định triển khai đề tài "Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng"
8	751/BTS-HĐQT	22/6/2021	Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của đề tài "Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng"
9	756/BTS-HĐQT	23/6/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
10	760/BTS-HĐQT	23/6/2021	Quyết định về việc Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
11	896/BTS-HĐQT	16/7/2021	Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
12	897/BTS-HĐQT	16/7/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
13	898/BTS-HĐQT	16/7/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
14	966/BTS-HĐQT	29/7/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	966/BTS-HĐQT	29/7/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
16	989/BTS-HĐQT	04/8/2021	Quyết định về việc ông Lê Văn Hà thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
17	1217/BTS-HĐQT	15/10/2021	Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 và những năm tiếp theo
18	1416/BTS-HĐQT	19/11/2021	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn giai đoạn 2021 - 2026
19	1351/BTS-HĐQT	09/11/2021	Quyết định về việc ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng giám đốc Công ty thực hiện phê duyệt và triển khai mua sắm thiết bị và dịch vụ kỹ thuật sửa chữa, cải tạo máy nghiền liệu DC1 HM 1233 phục vụ sản xuất
20	1654/BTS-HĐQT	29/12/2021	Quyết định về việc phê duyệt phương án mua sắm các nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất năm 2022

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban	28/6/2021	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Đặng Vũ Hải	Thành viên	28/6/2021	Cử nhân kế toán
3	Trần Ngọc Hải	Thành viên	28/6/2021	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Doãn Hữu Phong	4	100%	100%	
2	Đặng Vũ Hải	4	100%	100%	

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Trần Ngọc Hải	4	100%	100%	

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

Năm 2021, BKS đã tiến hành 04 cuộc họp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của HĐQT; Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành; Bên cạnh đó trưởng ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban tháng, quý của công ty, tham gia một số cuộc họp HĐQT Công ty và nhiều cuộc họp khác ...Các thành viên BKS đã tiến hành các công việc của BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

BKS đã kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào các nội dung: Kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc thực hiện điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

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:

BKS 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. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Đỗ Tiến Trình	14/6/1979	Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/4/2018
2	Nguyễn Thế Hùng	21/7/1980	Kỹ sư Công nghệ hóa lý, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/12/2017
3	Lê Văn Hà	06/02/1973	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Thôi giữ chức vụ từ ngày 04/8/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Lê Thị Khanh	05/10/1974	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	16/11/2016

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: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và Thư ký Công ty chưa có điều kiện tham gia các khóa học về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn 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 có 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 có 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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 có phát sinh giao dịch trong kỳ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM BÚT SƠN

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

MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Phụ lục 01: Kèm theo BCQT Công ty niêm yết năm 2021 số 216/BTS-HĐQT ngày 27/01/2022)

Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/DKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
Tổng công ty Xi măng Việt Nam				Số 228, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Từ khi Công ty chuyển thành Cty cổ phần			Công ty mẹ

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM BÚT SƠN
MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Phụ lục 02: Kèm theo BCQT Công ty niêm yết năm 2021 số 216 /BTS-HDQT ngày 25/01/2022)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
1	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT (Thôi giữ chức danh CT HĐQT từ ngày 28/6/2021)	036070006691	31/7/2019	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	1.755	0,00142%
	Phạm Văn Phong								
	Đoàn Thị Hằng								
	Phạm Văn Phương								
	Phạm Thị Nguyệt								
	Lại Thị Ngọc								
	Phạm Quỳnh Anh								
	Phạm Đức An								
2	Vũ Thế Hà		Phụ trách HĐQT từ ngày 28/6/2021;	038071011476	02/4/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 06, ngõ 211, đường Trường Chinh, Tổ 9 - Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam.		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
			Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/7/2021						
	Vũ Thế Cần								
	Mai Thị Hân								
	Vũ Thị Hạnh								
	Vũ Thế Hải								
	Ngô Thị Ưa								
	Vũ Thế Dũng								
	Vũ Thế Sơn								
	Ngô Văn Thoảng								
	Đỗ Thị Thìn								
	Ngô Văn Bản								
	Ngô Văn Thông								
	Ngô Văn Hằng								
	Ngô Đăng Sinh								
3	Đỗ Tiến Trình		TV HĐQT, TGD Công ty	171848306	19/5/2011	Thanh Hóa	Căn hộ 19.05 – Tòa T1 – CT01 – Trung tâm tài chính thương mại và các công trình phụ trợ - Khu Đô thị mới Mỗ Lao – Mộ Lao – Hà Đông		
	Đỗ Ngọc Thoa								
	Nguyễn Thị Sâm								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
	Trịnh Quang Dân								
	Nguyễn Thị Nhị								
	Trịnh Thanh Nga								
	Đỗ Minh Thư								
	Đỗ Nhật Minh								
	Đỗ Ngọc Thành								
	Đỗ Thành Chinh								
4	Phạm Tuấn Long		TV HĐQT (Thôi giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 28/6/2021)	001077002931	13/10/2014	Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội		
	Phạm Đức Hiền								
	Nguyễn Thị Ninh								
	Lê Mai Nga								
	Phạm Hiền Thục								
	Phạm Hiền Thảo								
5	Nguyễn Thế Hùng		TV HĐQT, Phó TGD	168027071	12/01/2015	Hà Nam	Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam		
	Nguyễn Văn Hòa								
	Trần Thị Hật								

10/11/2019

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
	Phạm Mạnh Hoan								
	Quyền Thị Mỹ								
	Nguyễn Văn Hợi								
	Nguyễn Thị Thúy								
	Nguyễn Thị Thu Huyền								
	Phạm Thị Lê Thu								
	Nguyễn Đồng Minh								
	Nguyễn Bảo Hân								
	Nguyễn Trường Giang								
6	Nguyễn Minh Tuấn		TV HĐQT	225075501	13/7/2018	Khánh Hòa	36, Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa		
	Nguyễn Thị Xuân Thanh								
	Nguyễn Minh Hải								
	Công ty CP Địa Ốc A.C.B							133.240	0,1078%
	Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu, Hà Nội							3.916.894	3,17%
7	Lê Thị Khanh		TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, người CBTT	168136184	27/07/2011	Hà Nam	Số nhà 27, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Phú Lý, Hà Nam	2.719	0,00220%

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
	Lê Văn Bát								
	Phạm Xuân Lê								
	Vương Thị Đông								
	Phạm Văn Nhâm							4.532	0,00367%
	Phạm Gia Khánh								
	Phạm Thanh Huyền								
	Lê Thị Thuý Anh								
	Lê Văn Hữu								
	Lê Văn Thọ								
	Đoàn Văn Lợi								
	Nguyễn Thị Thanh Hương								
	Nguyễn Thị Mai Phương								
8	Lê Huy Quân		TV HĐQT độc lập	171135837	05/7/2006	Thanh Hóa	Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa		
	Lê Đình Ngay								
	Vương Thị Miến								
	Trần Thị Nhung								
	Lê Thị Thu								
	Lê Thị Thư								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
	Lê Thị Thúy								
	Ngô Văn Dũng								
	Đỗ Ngọc Thi								
	Nguyễn Văn Dư								
	Trần Thị Hà								
	Lê Huy Tùng								
	Lê Thanh Tâm								
9	Trần Việt Hồng		TV HĐQT độc lập	187647123	18/3/2014	Nghệ An	Chung cư Thăng Long Number one Hà Nội		
	Trần Đức Cán								
	Đoàn Thị Thơm								
	Vũ Thị Hồng Nhung								
	Trần Phương Linh								
	Trần Minh Đức								
	Trần Thị Lan								
	Trần Thị Oanh								
	Trần Thị Hà								
	Vũ Xuân Canh								
	Đặng Thị Tuyết								
	Vũ Xuân Dương								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
	Vũ Ngọc Duy								
10	Lê Văn Hà		Phó TGD ((Thôi giữ chức danh phó TGD Công ty từ ngày 04/8/2021)	038073000758	07/6/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 58, Tổ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam		
	Đỗ Thị Hiền							1.030	0,0008%
	Lê Hà Sơn								
	Lê Văn Quý								
	Nguyễn Thị Han								
	Lê Văn Hùng								
	Lê Thị Huy								
	Lê Văn Quân								
	Lê Văn Cung								
	Lê Thị Hiền								
11	Doãn Hữu Phong		Trưởng BKS	168353175	16/02/2008	Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. Tổ 9 P. Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam		
	Doãn Hữu Cư								
	Phạm Thị Khuru								
	Nguyễn Thị Thu Hà								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
	Doãn Minh Phương								
	Doãn Minh Hiền								
	Doãn Hữu Sử								
	Hoàng Hải Thanh								
	Doãn Thị Liên								
	Doãn Hữu Sự								
	Doãn Hữu Cảnh								
	Đặng Thị Thu Hiền								
12	Đặng Vũ Hải		TV BKS	035086004059	26/11/2018	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.		
	Đặng Chí Hiền								
	Trần Thị Luyện								
	Đặng Vũ Hiệp								
	Nguyễn Minh Nguyệt								
	Lê Hồng Nhung								
	Đặng Thị Thu Thảo								
	Đặng Minh Trí								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
13	Trần Ngọc Hải		TV BKS	036088008711	02/5/2019	Cục cảnh sát QL HC về trật tự xã hội	Tổ 8, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.		
	Trần Ngọc Chương								
	Hoàng Thị Hà								
	Trần Thị Bích								
	Trần Ngọc Trường								
	Trần Thị Lành								
	Nguyễn Thị Hà Giang								
	Trần Ngọc Linh Đan								
14	Tổng Công ty xi măng Việt Nam			0106000866	02/01/2008	Hà Nội	Số 228, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	98.248.939	79,5153%