

Số 43 /BC-XMYB

Yên Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, Xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0216 3886 301 Fax: 0216 3886 303
- Vốn điều lệ: 265.300.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: VCX
- Sàn giao dịch: UPCom
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	30/04/2025	<p>1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC</p> <p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.</p> <p>6. Thông qua tờ trình kế hoạch triển khai thực hiện việc lắp đặt, vận hành hệ thống phát điện</p>

			<p>tận dụng nhiệt khí thải.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>9. Thông qua tờ trình giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>10. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.</p> <p>12. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029</p>
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	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 Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	29/4/2024	-
2	Ông Lò Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	29/4/2024	-
3	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	29/4/2024	-
4	Ông Mai Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2024	-
5	Ông Lê Hữu Toàn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2024	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thế Loan	10/10	100%	
2	Ông Lò Mạnh Cường	10/10	100%	
3	Ông Mai Thanh Hải	10/10	100%	
4	Ông Mai Anh Tuấn	10/10	100%	
5	Ông Lê Hữu Toàn	10/10	100%	

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

Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với lãnh đạo các bộ phận, đồng thời tổ chức các cuộc họp chuyên đề đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

Đã thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nhằm giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu thay thế.

Trong lĩnh vực sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu, tìm thêm nguồn đá phụ gia nhằm hạ giá thành sản xuất, sử dụng chất trợ nghiền để tăng năng suất máy nghiền xi măng.

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đã chủ động đề xuất luân chuyển, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát huy trình độ chuyên môn của người lao động.

Trong lĩnh vực cơ điện đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc sửa chữa lớn của nhà máy không phải thuê đơn vị ngoài như các nhà máy khác.

Khen thưởng kịp thời các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất thiết bị, đánh giá cao cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề bằng cách tăng lương, thưởng đột xuất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02	20/01/2025	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Mai Thanh Hải, bổ nhiệm Giám đốc Lò Mạnh Cường, bổ nhiệm Phó giám đốc Mai Thanh Hải	100%
2	04	22/01/2025	Phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2024 và phương án phân bổ	100%
3	06	15/05/2025	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank CN Bắc Yên Bái	100%
4	08	25/06/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025	100%
5	10	30/06/2025	Phê duyệt hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng nợ phải thu khó đòi.	100%
6	11	01/08/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng	100%
7	13	15/9/2025	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam(BIDV)- chi nhánh Yên Bái	100%
8	15	02/10/2025	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống tận dụng nhiệt khí thải lò nung để phát điện tại nhà máy xi măng Yên Bình	100%
9	16	24/11/2025	Thành lập Ban dự án xây dựng hệ thống tận dụng nhiệt khí thải lò nung để phát điện tại nhà máy xi măng Yên Bình	100%
10	18	31/12/2025	Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Nam	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 29/04/2024	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/04/2024, Miễn nhiệm ngày 30/04/2025	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/04/2024	Kỹ sư điện
4	Ông Vương Tiến Hoàn	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/04/2025	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Nam	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/04/2025
3	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	3/3	100%	100%	
4	Ông Vương Tiến Hoàn	2/3	67%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/04/2025

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

❖ **Giám sát đối với Hội đồng quản trị**

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị ban hành 10 Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền.

Thế thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản

của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lò Mạnh Cường	22/5/1979	Kỹ sư Silicat	25/05/2012
2	Ông Mai Thanh Hải	2/3/1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	15/11/2015
3	Ông Nguyễn Văn Minh	22/09/1985	Kỹ sư cơ khí	27/04/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nguyệt	3/2/1990	Cử nhân kinh tế	01/04/2014

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: phụ lục 02 đính kèm
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, cộng ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
- 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 và người quản lý khác: Không có.

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: Phụ lục 03 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 04 đính kèm.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MTL*



Mai Thế Loan



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT			29/4/2024			Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc			29/4/2024			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/4/2024			Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			29/4/2024			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ

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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>trình bày tại Phụ lục 02)</i>								
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT			29/4/2024			Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
II									
1	Bà Nguyễn Thị Nam		Trưởng Ban KS			29/04/2024			Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Kiểm soát viên			29/4/2024			Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Ông Vương Tiến Hoàn		Kiểm soát viên			30/4/2025			Người nội bộ
	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã</i>								

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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>trình bày tại Phụ lục 02)</i>								
III									
1	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
3	Ông Nguyễn Văn Minh		Phó Giám đốc			01/5/2024			Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng			1/4/2014			Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ

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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
1	CTCP Kinh doanh Xi Măng Miền Bắc			0102147298	Tầng 3, tòa nhà CT1, chung cư Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội				Công ty mẹ (nắm giữ 64,86% CP của Công ty)
	Cá nhân có liên quan								
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Người đại diện theo pháp luật
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Giám đốc
-	Ông Mai Anh Tuấn								Phó Giám đốc
-	Ông Mai Thanh Hải								Phó Giám đốc
-	Ông Nguyễn Hoàng Thạch								Phó Giám đốc
-	Ông Nguyễn Văn Minh								Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 02: 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	Công ty mẹ	Số MST 0102147298 Cấp ngày 19/01/2007 Nơi cấp: Sở KHĐT – TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà CT1, chung cư Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Mua nguyên vật liệu đầu vào: than, thạch cao, cước vận chuyển.... Giá trị 321.376.902.679 đồng. - Bán xi măng: Giá trị 754.391.998.939 đồng	
2	Công ty CP đá trắng Yên Bình	Công ty liên doanh liên kết	Số MST: 5200277488 cấp ngày 16/07/2007. Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Tổ 3, xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Thuê xe ô tô: Giá trị: 120.474.000 đồng - Bán đá hoa trắng, cho thuê nhân công...: Giá trị 5.503.180.136 đồng	
3	Công ty CP xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu	Công ty liên doanh liên kết	Số MST: 6200105240 Cấp ngày 27/12/2019 Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Lai Châu	Bản Thảm, Xã Khun Há, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam.	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Bán clinker, cho thuê nhân công: Giá trị 41.823.525.600 đồng	
4	Công ty TNHH sản xuất bao bì	Bên liên quan của thành viên HĐQT	Số MST: 5200815496 Cấp ngày 17/11/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Yên Bái	Tổ 3, xã Yên Bình, Tỉnh Lào Cai	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Mua vỏ bao Giá trị: 65.803.501.500 đồng	
5	Công ty TNHH thương mại Tuấn Hải	Biên liên quan của thành viên HĐQT	MST số 0700187667 cấp ngày 23/06/2000 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Đường Lê Hoàn, phường Phú Lý, tỉnh Ninh Bình,	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Mua nguyên vật liệu đầu vào: tro bay, trợ nghiền Giá trị: 17.318.464.600 đồng	

6	Công ty CP thủy điện Tân Lĩnh	Bên liên quan của thành viên HĐQT	MST số 520093086, cấp ngày 07/07/2022 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Thôn Khánh Ngoại, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai	Năm 2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Mua nguyên vật liệu đầu vào: đá xô bồ Giá trị: 3.126.347.585 đồng - Cho thuê nhân công Giá trị : 240.000.000 đồng	
---	-------------------------------	-----------------------------------	--	---	----------	--	--	--

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	Tổ chức có liên quan:									
-	Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Chủ tịch HĐQT
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Mai Thế Điệp							0	0	Bố đẻ (Đã mất)
-	Mỵ Thị Đạt							0	0	Mẹ đẻ (Đã mất)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Hiên							0	0	Vợ
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	Con trai
-	Mai Thanh Hải		Phó giám đốc					0	0	Con trai
-	Mai Thị Thu Hiên							0	0	Con gái
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Con dâu
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Con dâu
-	Lương Quang Tùng							0	0	Con rể
-	Mai Thị Cúc							0	0	Chị gái
-	Mai Thị Mai							0	0	Chị gái
-	Mai Thế Đạo							0	0	Anh trai
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT,					0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			Phó giám đốc							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Phó Giám đốc
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Mẹ đẻ
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	Anh trai
-	Mai Thị Thu Hiền							0	0	Em gái
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Vợ
-	Mai Hồng Nhung							0	0	Con gái
-	Mai Thái Nhân							0	0	Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Thái Hoàng							0	0	Con trai
-	Lương Quang Tùng							0	0	Em rể
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Chị dâu
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Phó Giám đốc
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiên							0	0	Mẹ đẻ
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Vợ
-	Mai Vân Khanh							0	0	Con gái
-	Mai Anh Khôi							0	0	Con trai
-	Mai Anh Đức							0	0	Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Thanh Hải		Phó giám đốc					0	0	Em trai
-	Mai Thị Thu Hiền							0	0	Em gái
-	Lương Quang Tùng							0	0	Em rể
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Em dâu
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT, Giám đốc					0	0	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lò Văn Liên			Đã mất				0	0	Bố đẻ
-	Hoàng Thanh Hoàn							0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thanh Long							0	0	Bố vợ
-	Bùi Thanh Tuất							0	0	Mẹ vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Hoàng Liên							0	0	Vợ
-	Lò Quốc Đạt							0	0	Con trai
-	Lò Trung Thành							0	0	Con trai
-	Lò Trọng Loan							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Chị dâu
-	Lò Thị Mai Hương							0	0	Em gái
	Nguyễn Đăng Dụ							0	0	Em rể
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT					0	0	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lê Hữu Am			Đã mất				0	0	Bố đẻ



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị An							0	0	Mẹ đẻ
-	Ngô Thị Huệ							0	0	Vợ
-	Lê Khải Dương							0	0	Con trai
-	Lê Thị Diệu Linh							0	0	Con gái
-	Lê Thị Tường Vy							0	0	Chị gái
-	Lê Thị Vích			Đã mất				0	0	Chị gái
-	Lê Thị Kim Vĩnh							0	0	Chị gái
-	Lê Thị Việt							0	0	Chị gái
-	Lê Hữu Diệp			Đã mất				0	0	Em trai
-	Lê Thị Lương							0	0	Em gái
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Bà Nguyễn Thị Nam		Trưởng BKS					0	0	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Đức Ngọc			Đã mất				0	0	Bố đẻ
-	Hoàng Thị Hiền							0	0	Mẹ đẻ
-	My Duy Tuyền			Đã mất				0	0	Bố chồng
-	My Duy Thịnh							0	0	Chồng
-	My Trung Tín							0	0	Con trai
-	Vũ Thị Thanh Loan							0	0	Con dâu
-	Nguyễn Thị Hoa							0	0	Chị gái
-	Nguyễn Thị Ninh							0	0	Em gái
-	Nguyễn Thị Nhân							0	0	Em gái
-	Nguyễn Đức Nghĩa							0	0	Em trai
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Thành viên BKS					0	0	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Phó Giám đốc
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Ánh Hong							0	0	Bố đẻ
-	Lê Kim Khuê							0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Văn Thế							0	0	Bố vợ
-	Nguyễn Thị Chấp							0	0	Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Giang							0	0	Vợ
-	Nguyễn Thị Khuê Tước							0	0	Em gái
-	Nguyễn Ngọc Cát Lâm							0	0	Con gái
-	Nguyễn Hoàng Hải							0	0	Con trai
3	Ông Vương Tiến Hoàn		Thành viên BKS					0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Vương Quang Lễ			Đã mất				0	0	Bố đẻ
-	Lương Thị Đào Hạnh							0	0	Mẹ đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Hoàng Xuân Đức							0	0	Bố vợ
-	Vũ Thị Hồng Thắm							0	0	Mẹ vợ
-	Hoàng Thu Uyên							0	0	Vợ
-	Vương Thị Thu Hường							0	0	Chị ruột
-	Lê Văn Trường							0	0	Anh Rể
-	Vương Anh Thu							0	0	Con gái
-	Vương Anh Khôi							0	0	Con trai
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN									
1	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		TV.HĐ QT, Giám đốc							
2	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		TV.HĐ QT, Phó Giám đốc							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Ông Nguyễn Văn Minh		Phó Giám đốc					0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Phó giám đốc
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Bản							0	0	Bố đẻ
-	Phạm Thị Thắng							0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Hải Sâm							0	0	Bố vợ
-	Phan Thị Thành							0	0	Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Minh Huệ							0	0	Vợ
-	Nguyễn Xuân Thùy							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Thị Thu Nga							0	0	Chị gái
-	Nguyễn Ngọc Tiền							0	0	Anh rể

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Xuân Bình							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Phương Thúy							0	0	Chị dâu
-	Nguyễn Việt Hoàng							0	0	Con trai
-	Nguyễn Việt Dũng							0	0	Con trai
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng					0	0	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Long							0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Nga							0	0	Mẹ đẻ
-	Lê Tất Sinh							0	0	Bố chồng
-	Mai Thị Chiêu							0	0	Mẹ chồng
-	Lê Tất Sáng							0	0	Chồng

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Văn Luu							0	0	Em trai
-	Lê Tất Nhật Trí							0	0	Con trai
-	Lê Nguyễn Trường An							0	0	Con trai
-	Mai Thị Thịnh							0	0	Em dâu

PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

TCPC
1/4