

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2019**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343.825430; Fax: 02343.825422; Email: [contact@thachcaoximang.com.vn](mailto:contact@thachcaoximang.com.vn)
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM

**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	Nghị quyết 451/2019/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2019	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

**II. Hội đồng quản trị (năm 2019):**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	11/05/2018	5/5	100%	



2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên	15/04/2016	5/5	100%	
3	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên	11/05/2018	5/5	100%	
4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	26/04/2011	3/5	60%	Do bận công tác đột xuất
5	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	26/04/2011	5/5	100%	

\* Trong đó 1 cuộc họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	77/QĐ-TXM	21/01/2019	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty
2	78/QĐ-TXM	21/01/2019	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty
3	79/QĐ-TXM	21/01/2019	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Trần Xuân Trung - Kế toán trưởng
4	80/QĐ-TXM	21/01/2019	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho bà Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng ban Kiểm soát
5	185/NQ-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị (Quý I năm 2019)
6	453/NQ-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị (Quý II năm 2019)
7	488/QĐ-TXM	23/04/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công ty
8	727/NQ-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
9	777/NQ-HĐQT	09/07/2019	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị (Quý III năm 2019)
10	853/QĐ-TXM	30/07/2019	Quyết định về việc nâng lương cho bà Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng ban Kiểm soát
11	1153/NQ-HĐQT	10/10/2019	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị (Quý IV năm 2019)
12	1285/QĐ-TXM	06/11/2019	Quyết định về việc ban hành “Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc” của Công ty
13	1286/QĐ-TXM	06/11/2019	Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ” của Công ty

### III. Ban Kiểm soát (năm 2019):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng ban	15/04/2016	3/3	100%	

2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	26/04/2011	3/3	100%	
3	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên	11/05/2018	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ Công ty; Phân tích Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2019) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp CMND	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
1	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT			15/04/2016		
2	Phạm Thanh Bình		UV.HĐQT Giám đốc			15/04/2016 15/03/2016		
3	Đào Tuấn Khôi		UV.HĐQT			11/05/2018		
4	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT			26/04/2011		
5	Nguyễn Trí Thành		UV.HĐQT			26/04/2011		
6	Lê Văn Vinh		Phó GD Người CBTT			01/07/2012 29/03/2013		
7	Trần Xuân Trung		Kế toán trưởng			01/02/2016		
8	Nguyễn Hoàng Yến		Tr ban Kiểm soát			15/04/2016		
9	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS			26/04/2011		

10	Nguyễn Hoàng Băng Châu		Thành viên BKS			11/05/2018		
----	------------------------	--	----------------	--	--	------------	--	--

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành 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

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

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 điều hành: Không

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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 CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT					1.792.525	25,61%	
1.1	Đỗ Thị Tâm									Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hồng									Vợ
1.3	Nguyễn Tiến Đức									Con đẻ
1.4	Nguyễn Thị Bình									Chị ruột
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh									Anh ruột
1.6	Nguyễn Ngọc Liêm									Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Bích									Chị ruột
1.8	Nguyễn Thị Xuân Lan									Chị ruột

1.9	Nguyễn Xuân Phương									Em ruột
2	<b>Phạm Thanh Bình</b>		UV.HĐQT Giám đốc					896.000	12,8%	
2.1	Nguyễn Thị Thiêm									Mẹ đẻ
2.2	Trần Thị Thu Hương									Vợ
2.3	Phạm Khánh Duy									Con đẻ
2.4	Phạm Trần Quỳnh Anh									Con đẻ
2.5	Phạm An Định									Anh ruột
2.6	Phạm Mỹ Dung									Em ruột
3	<b>Đào Tuấn Khôi</b>		UV.HĐQT					896.000	12,8%	của TXM
3.1	Đào Đình Khánh									Bố đẻ
3.2	Khiếu Thị Dung									Mẹ đẻ
3.3	Tô Thị Minh Phượng									Vợ
3.4	Đào Thị Hạnh									Em ruột
4	<b>Phạm Đình Nhật Cường</b>		UV.HĐQT					700.000	10%	
4.1	Ngô Thị Chung									Mẹ đẻ
4.2	Phạm Thị Liên Hải									Chị ruột
4.3	Phạm Đình Nhật Kỳ									Anh ruột
4.4	Phạm Đình Nhật Nam									Anh ruột
4.5	Phạm Thị Liên Hương									Chị ruột
4.6	Phạm Đình Nhật Quốc									Em ruột
4.7	Dương Thu Hà									Vợ
4.8	Phạm Nhật Anh Khoa									Con đẻ
5	<b>Nguyễn Trí Thành</b>		UV.HĐQT					800	0,01%	CP sở hữu cá nhân
5.1	Nguyễn Trí Lộc									Bố đẻ

5.2	Thái Thị Mến											Vợ
5.3	Nguyễn Trí Phúc											Anh ruột
5.4	Nguyễn Trí Bình											Em ruột
5.5	Nguyễn Bích Hiền											Em ruột
6	<b>Lê Văn Vinh</b>		Phó GD Người CBTT						1.650	0,02%		CP sở hữu cá nhân
6.1	Lê Thị Xuân											Vợ
6.2	Lê Thị Thanh Huyền											Con đẻ
6.3	Lê Tuấn Vũ											Con đẻ
7	<b>Trần Xuân Trung</b>		Kế toán trưởng									
7.1	Trần Xuân Hoàn											Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Vui											Mẹ đẻ
7.3	Trần Thanh Tâm											Em ruột
7.4	Phạm Thị Hải Yến											Vợ
8	<b>Nguyễn Hoàng Yến</b>		Tr ban Kiểm soát									
8.1	Nguyễn Kim Diệp											Cha đẻ
8.2	Hoàng Thị Kỳ											Mẹ đẻ
8.3	Phan Thanh Bình											Chồng
8.4	Nguyễn Kim Oanh											Em ruột
8.5	Nguyễn Phương Thảo											Em ruột
8.6	Nguyễn Thu Hiền											Em ruột
9	<b>Nguyễn Hoàng Băng Châu</b>		Thành viên BKS									
9.1	Nguyễn Văn Tụy											Bố đẻ
9.2	Huỳnh Thị Hồng											Mẹ đẻ
9.3	Trần Viết Quang Minh											Chồng
9.4	Trần Viết Hoàng Hưng											Con đẻ
9.5	Nguyễn Hoàng Phong											Em ruột
9.6	Nguyễn Hoàng Anh											Em ruột

10	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS							
10.1	Nguyễn Thị Thơ									Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Trúc Anh									Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Lưu: Người CBTT, Văn thư.




**Phạm Thanh Bình**

