

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 12 – TT.Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 02103.885.310 Fax: 02103.884.023

- Vốn điều lệ: 125.000.000.000,0 đồng

- Mã chứng khoán: PTE

- Mô hình quản trị Công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01//2021NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I. Hội đồng Quản trị (báo cáo năm 2021).

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Triệu Quang Thuận	Chủ tịch HDQT		11/11	100	
2	Trần Tuấn Đạt	Ủy viên HDQT - TGD		10/11	91	
3	Phạm Quang Anh	Ủy viên		11/11	100	
4	Nguyễn Khắc Lâm	Ủy viên		06/11	55	

5	Nguyễn Thành Phú	Ủy viên		08/11	73	
---	------------------	---------	--	-------	----	--

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

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát với Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ.

Việc giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05-/NQ-HĐQT	04/01/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 12/2020 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2021; HĐQT thông qua chủ trương đầu tư thiết bị tại một số vị trí cấp thiết phục vụ sản xuất, các hạng mục sẽ được thực hiện trong năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
2	25/NQ-HĐQT	05/02/2020	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 1/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 02 năm 2021; Trưởng phòng TCKT báo cáo việc thiếu hụt clinker sau kiểm kê năm 2019	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
3	72-/NQ-HĐQT	06/04/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 3/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 04 năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

			<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung các văn bản, báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HĐQT Thảo luận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
4	01/BB-HĐQT	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; - HĐQT thông qua Tờ trình số 84/TTr-TGD, ngày 22/04/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Mua máy cán ép đồng bộ để lắp trước máy nghiền xi măng Φ 3,5 x 13m; - Tổng Giám đốc báo cáo công tác giải phóng đôi độc rào làm mỏ set nguyên liệu; 	
5	87/NQ-HĐQT	23/04/2021	V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
6	127/NQ-HĐQT	07/06/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 5/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 06 năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
7	127/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Về việc Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021	

8	128/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Về việc chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021	
9	160/NQ-HĐQT	07/07/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 6/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 07 năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
	459/ NQ-HĐQT	03/08/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 07/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 08 năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
	482/BB-HĐQT	07/09/2021	Biên bản họp HĐQT về việc: - TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 08/2021; - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 09 năm 2021 - HĐQT thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
	483/NQ-HĐQT	08/09/2021	Thông Qua các giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và cá tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ	
	510/NQ-HĐQT	04/10/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 09/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 10 năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

522/NQ-HĐQT	30/10/2021	V/v: Thanh lý sắt phế liệu và vật tư hỏng không còn giá trị sử dụng	
525/NQ-HĐQT	08/11/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 10/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
561/NQ-HĐQT	06/12/2021	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 10/2021; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2021	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
575/QĐ-HĐQT	28/12/2021	V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Tuyên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	

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
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn	
1	Tạ Đức Thiệm	Trưởng ban KS	29/06/2017		
2	Trần Xuân Lâm	Thành viên	29/06/2017		
3	Đỗ Thị Thanh Yên	Thành viên	29/06/2017		

2. Cuộc họp của BKS: Trưởng ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng định kỳ gồm HĐQT, Ban TGD, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong Công ty

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc, Ban TGD, Ban Quản lý

định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhân sự, sắp xếp tổ chức lại bộ máy điều hành sản xuất... hướng đến mục tiêu ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí/tấn sản phẩm, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty, bảo toàn nguồn vốn và từng bước phát triển bền vững; Về công tác thị trường tập trung khai thác thị trường truyền thống và mở rộng bán hàng đến các địa bàn tiềm năng....;

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty, định hướng các giải pháp đồng bộ để các phòng ban, đơn vị chủ động quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Trong các cuộc họp giao ban, Tổng giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng theo các mặt: Kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tư tưởng cán bộ công nhân viên, xem xét đề xuất, kiến nghị từ các Phòng ban, đơn vị trực thuộc..., từ đó đưa ra các trọng tâm công tác trong tháng tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho các Phòng ban, đơn vị trong Công ty thực hiện

4. 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:

Năm 2021 Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông. Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về Công ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành: Không có

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Bãi nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
Vũ Anh Phương	02/09/1972	Cử nhân kinh tế	16/09/2019	

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, Giám đốc (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: Các thành viên HĐQT, ban lãnh đạo Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty.

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 người có liên quan của Công ty (có danh sách 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 giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị Quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng số giao dịch	Ghi Chú
1	Công ty TNHH thương mại Hoàng Vinh	Người có liên quan TV HĐQT	2600304275	Khu 6 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ	Năm 2021	483/NQ-HĐQT, ngày 08/09/2021 V/v: Thông Qua	Hợp đồng giao dịch, thoả thuận, thương mại, mua bán có tổng giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	
2	Công ty cổ phần IDC	TV HĐQT là Giám đốc công ty	2600258928	Đường Sông Thao – Phường Bến Gót- TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ				

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

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): Công ty cổ phần IDC, Ông Nguyễn Khắc Lâm TVHĐQT là giám đốc điều hành

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: Công ty TNHH thương mại Hoàng Vinh, liên quan đến thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Thành Phú

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 giao dịch

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 danh sách kèm theo.)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Thuận.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ**

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

Thanh Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số: 4.1.../BC-XMPT, ngày 14/01/2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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 liên quan	Lý do
1	Triệu Quang Thuận	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
2	Phạm Quang Anh	Thành viên HĐQT; Phó TGD					
3	Trần Tuấn Đạt	Thành viên HĐQT; TGD TGD					
4	Nguyễn Khắc Lâm	Thành viên HĐQT					
5	Nguyễn Thành Phú	Thành viên HĐQT					



6	Nguyễn Xuân Sơn	Phó TGD					01/01/2021	Nghỉ chế độ hưu trí
7	Tạ Đức Thiêm	Trưởng Ban KS						
8	Đỗ Thị Thanh Yên	Thành viên ban KS						
9	Trần Xuân Lâm	Thành viên ban KS						
10	Vũ Anh Phương	Trưởng Phòng TCKT kiêm kế toán trưởng						
11	Nguyễn Lam	Người được ủy quyền Công bố thông tin						
12	Trần Thị Phương Linh	Phó TGD công ty						
13	Nguyễn Phi Tuyên	Phó TGD Công ty						

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số:/BC-XMPT, ngày 14/01/2022)

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch	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 cổ phiếu cuối kỳ
1	Triệu Quang Thuận			Chủ tịch HĐQT			1.451.650	11,97%
	Triệu Văn Long	Bố đẻ						
	Triệu Thị Chua	Mẹ đẻ						
	Trần Thị Phương Linh	Vợ		Phó Tổng Giám đốc			180.560	
	Triệu Quang Thăng	Con					100.000	
	Triệu Phương Thanh	Con						
	Triệu Thị Hồng	Chị ruột						
	Triệu Thị Vân	Chị ruột						
	Triệu Thị Thòa	Em ruột						
	Triệu Quang Thao	Em ruột		Đội trưởng đội xe			1.050	
	Triệu Quốc Hùng	Em ruột		Lái xe			1.500	
	Triệu Thị Hoa	Em ruột						
2	Phạm Quang Anh			TV HĐQT			125.682	
	Nguyễn Thị Cài	Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Yên	Vợ						
	Phạm Quang Đức	Em ruột		Phó Phòng KHĐT			1.800	
	Phạm Thị Yên	Em ruột						
	Phạm Quang Thanh	Em ruột						
							1.600	



	Phạm Thị Vượng	Em ruột					
	Phạm Thị Thu Hằng	Con					
	Phạm Thị Ngọc Mai	Con					
	Phạm Quang Phú	Con					
3	Trần Tuấn Đạt			TV HĐQT, Tổng GD			885.550
	Trần Xuân Trà	Bố đẻ					
	Vũ Thị Thủy	Mẹ đẻ					
	Trần Thị Phương Linh	Chị ruột					
	Trần Anh Sơn	Em ruột					
	Trần Thị Thủy Liên	Em ruột					
	Hoàng Thị Hoa Lý	Vợ					
	Trần Thị Linh Trang	Con					
4	Nguyễn Khắc Lâm			TV HĐQT			145.000
	Kiều Thị Duệ	Mẹ đẻ					
	Lê Thị Minh Hà	Vợ					
	Nguyễn Quỳnh Hoa	Con					
	Nguyễn Khắc Việt	Con					
5	Nguyễn Thành Phú			TV HĐQT			502.650
	Trần Thị Mai	Vợ					
	Nguyễn Thị Phương Thảo	Con					
	Nguyễn Hoàng Vinh	Con					