

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 137 /BC-TXM

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

Huế, ngày 24 tháng 01 năm 2022

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343.825430; Fax: 02343.825422; Email: contact@thachcaoximang.com.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM
- 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: Không có

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 698/2021/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tử Thanh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	



2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
3	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
4	Nguyễn Hoàng Trí	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
5	Nguyễn Thanh Phúc	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
-	Phạm Đình Nhật Cường	Nguyên Ủy viên HĐQT		25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)
-	Nguyễn Trí Thành	Nguyên Ủy viên HĐQT		25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tử Thanh	04 buổi	100%	
2	Phạm Thanh Bình	04 buổi	100%	
3	Đào Tuấn Khôi	04 buổi	100%	
4	Nguyễn Hoàng Trí	03 buổi	75%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 nên Quý I/2021 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ Quý II/2021
5	Nguyễn Thanh Phúc	03 buổi	75%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 nên Quý I/2021 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ Quý II/2021
-	Phạm Đình Nhật Cường	01 buổi	25%	25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)
-	Nguyễn Trí Thành	01 buổi	25%	25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)

* Họp HĐQT bằng hình thức trực tiếp, lấy ý kiến

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	677/NQ-HĐQT	23/06/2021	Nghị quyết về việc giới thiệu nhận sự bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	100%
2	748/NQ-HĐQT	02/07/2021	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
3	750/NQ-HĐQT	02/07/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý	100%

4	968/QĐ-HĐQT	21/09/2021	Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
5	1085/NQ-HĐQT	25/10/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
6	1086/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
7	1088/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Quyết định về việc xếp lương cho ông Nguyễn Hòa Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
8	1089/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
9	1095/QĐ-HĐQT	27/10/2021	Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%

III. Ban kiểm soát năm 2021:

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	Tạ Hữu Hiền	Trưởng BKS (từ 25/06/2021)	Từ 25/06/2021 (được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS	Từ 25/06/2021 (tiếp tục được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kinh tế (Kế toán doanh nghiệp)
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	Từ 25/06/2021 (tiếp tục được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
-	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng BKS	Đến 25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)	Cử nhân Kinh tế (QTKD và Kế toán)

2. Cuộc họp của BKS:

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	Tạ Hữu Hiền	03 buổi	75%	100%	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 nên Quý I/2021 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ Quý II/2021
2	Nguyễn Hoàng Băng Châu	04 buổi	100%	100%	
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	04 buổi	100%	100%	

-	Nguyễn Hoàng Yến	01 buổi	25%	100%	Thôi Trưỡng ban Kiểm soát từ ngày 25/06/2021 (Hết nhiệm kỳ)
---	------------------	---------	-----	------	---

* Họp BKS bằng hình thức lấy ý kiến

3. 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, BGD Công ty; Phân tích Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

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: Chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hòa Nam (Giám đốc)	30/05/1972	- Cử nhân Kinh tế - Trung cấp Kế hoạch Kinh doanh	01/11/2021 (Bỏ nhiệm)
2	Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc)	26/08/1962	- Cử nhân Kinh tế - Cử nhân hành chính	01/07/2017 (Bỏ nhiệm lại)
-	Phạm Thanh Bình (Giám đốc)	19/07/1961	- Kỹ sư Hóa - Kỹ sư Điện	01/11/2021 (nghỉ hưu)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Xuân Trung	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	15/04/2020 (Bỏ nhiệm lại)

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 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
------	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

1	Nguyễn Từ Thanh		Chủ tịch HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Tuấn Khôi		UV.HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			UV.HĐQT
3	Nguyễn Hoàng Trí		UV.HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Thành viên độc lập HĐQT
4	Nguyễn Thanh Phúc		UV.HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			
5	Phạm Thanh Bình		- UV.HĐQT - Giám đốc	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	01/11/2021	Nghi hưu	- UV.HĐQT - Giám đốc (đến 31/10/2021)
6	Nguyễn Hòa Nam		Giám đốc	01/11/2021 (Bổ nhiệm)			Giám đốc (từ 01/11/2021)
7	Lê Văn Vinh	001C 130304	- Phó GD - Người CBTT	- 01/07/2017 - 29/03/2013			Phó GD Người CBTT
8	Trần Xuân Trung	030C 542706	Kế toán trưởng	15/04/2020 (Bổ nhiệm lại)			Kế toán trưởng
9	Tạ Hữu Hiền		Trưởng BKS	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			
10	Nguyễn Hoàng Băng Châu		- Thành viên BKS - Tr phòng TTTT TXM	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			- Thành viên BKS - Tr phòng TTTT TXM
11	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			
-	Nguyễn Trí Thành	030C 541120	- Ủy viên HĐQT (đến 25/06/2021) - Giám đốc CNQT thuộc TXM	26/04/2011	25/06/2021	Hết nhiệm kỳ	Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị thuộc TXM
-	Phạm Đình Nhật Cường		- Ủy viên HĐQT (đến 25/06/2021)	26/04/2011	25/06/2021	Hết nhiệm kỳ	
-	Nguyễn Hoàng Yến		Trưởng BKS (đến 25/06/2021)	15/04/2016	25/06/2021	Hết nhiệm kỳ	

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty 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 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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tử Thanh		Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	1.792.525	25,61%	
1.1	Nguyễn Thị Mai					Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lan Anh					Vợ
1.3	Nguyễn Thị Vân Hà					Con đẻ
1.4	Nguyễn Tử Quân					Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Nhiên					Chị ruột
1.6	Nguyễn Thị Nhâm					Chị ruột
1.7	Nguyễn Thị Thảo					Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Hải					Em ruột
1.9	Nguyễn Thị Thanh Hồng					Em ruột
2	Phạm Thanh Bình		- UV.HĐQT (nhiệm kỳ 2021 - 2026) - Giám đốc (đến 31/10/2021)	896.000	12,8%	



2.1	Nguyễn Thị Thiêm					Mẹ đẻ
2.2	Chu Thị Mai Hồng					Mẹ vợ
2.3	Trần Thị Thu Hương					Vợ
2.4	Phạm Khánh Duy					Con đẻ
2.5	Phạm Trần Quỳnh Anh					Con đẻ
2.6	Phạm An Định					Anh ruột
2.7	Phạm Mỹ Dung					Em ruột
3	Đào Tuấn Khôi		UV.HĐQT (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	896.000	12,8%	
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	Nguyễn Thanh Phúc		UV.HĐQT (từ 25/06/2021)	700.000	10%	
4.1	Lê Thị Chát					Mẹ đẻ
4.2	Đặng Thị Tuyết					Vợ
4.3	Huỳnh Thị Mến					Mẹ vợ
4.4	Đặng Thái Hồng					Cha vợ
4.5	Nguyễn Thanh Cường					Anh ruột
4.6	Trần Thị Kim Linh					Chị dâu
4.7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					Chị ruột
4.8	Nguyễn Văn Tuấn					Anh rể
4.9	Cao Thị Nhung					Em dâu
4.10	Nguyễn Hữu Phước					Em ruột
4.11	Nguyễn Thị Thùy Ngân					Em dâu
5	Nguyễn Hoàng Trí		UV.HĐQT (từ 25/06/2021)			
5.1	Hồ Thị Ngọc Yến					Vợ
5.2	Nguyễn Hoàng Thọ					Cha đẻ
5.3	Phạm Thị Sen					Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Hoàng Tuệ					Em ruột

5.5	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn					Em ruột
5.6	Trần Tuấn Nhật					Em rể
5.7	Tô Diệu Lan					Em dâu
5.8	Hoàng Văn Chính					Cha vợ
5.9	Nguyễn Thị Huệ Minh					Mẹ vợ
6	Nguyễn Hòa Nam		Giám đốc (từ 01/11/2021)			
6.1	Nguyễn Xuân Tình					Bố đẻ
6.2	Đỗ Thị Bích					Mẹ đẻ
6.3	Trần Thị Thúy Mai					Vợ
6.4	Nguyễn Hữu Bằng					Con
6.5	Nguyễn Hữu Tùng					Con
6.6	Nguyễn Thị Đỗ Quyên					Chị ruột
6.7	Nguyễn Hòa Ninh					Anh ruột
7	Lê Văn Vinh	001C130304	- Phó GD - Người CBTT	1.650	0,02%	CP sở hữu cá nhân
7.1	Lê Thị Xuân					Vợ
7.2	Lê Thị Thanh Huyền					Con đẻ
7.3	Lê Tuấn Vũ					Con đẻ
8	Trần Xuân Trung	030C542706	Kế toán trưởng			
8.1	Trần Xuân Hoàn					Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Vui					Mẹ đẻ
8.3	Trần Thanh Tâm					Em ruột
8.4	Phạm Thị Hải Yến					Vợ
9	Tạ Hữu Hiễn		Trưởng ban Kiểm soát (từ 25/06/2021)			
9.1	Nguyễn Thị Thùy					Mẹ đẻ
9.2	Hoàng Thị Hương					Mẹ vợ
9.3	Đặng Ngọc Long					Bố vợ
9.4	Đặng Thị Trà Giang					Vợ

9.5	Tạ Hữu Đức						Anh ruột
9.6	Phan Thị Hường						Chị dâu
10	Nguyễn Hoàng Băng Châu		Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021 - 2026)				
10.1	Nguyễn Văn Tụy						Bố đẻ
10.2	Huỳnh Thị Hồng						Mẹ đẻ
10.3	Trần Việt Quang Minh						Chồng
10.4	Trần Việt Hoàng Hưng						Con đẻ
10.5	Nguyễn Hoàng Phong						Em ruột
10.6	Nguyễn Hoàng Anh						Em ruột
11	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021 - 2026)				
11.1	Nguyễn Thị Thơ						Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Trúc Anh						Vợ
12	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT (đến 25/06/2021)				
12.1	Ngô Thị Chung						Mẹ đẻ
12.2	Phạm Thị Liên Hải						Chị ruột
12.3	Phạm Đình Nhật Kỳ						Anh ruột
12.4	Phạm Đình Nhật Nam						Anh ruột
12.5	Phạm Thị Liên Hương						Chị ruột
12.6	Phạm Đình Nhật Quốc						Em ruột
12.7	Dương Thu Hà						Vợ
12.8	Phạm Nhật Anh Khoa						Con đẻ
13	Nguyễn Trí Thành	030C541120	UV.HĐQT (đến 25/06/2021)		800	0,01%	CP sở hữu cá nhân
13.1	Nguyễn Trí Lộc						Bố đẻ
13.2	Thái Thị Mến						Vợ
13.3	Nguyễn Trí Phúc						Anh ruột
13.4	Nguyễn Trí Bình						Em ruột

13.5	Nguyễn Bích Hiền				Em ruột
14	Nguyễn Hoàng Yến		Trưởng ban Kiểm soát (đến 26/06/2021)		
14.1	Nguyễn Kim Điệp				Cha đẻ
14.2	Hoàng Thị Kỳ				Mẹ đẻ
14.3	Phan Thanh Bình				Chồng
14.4	Nguyễn Kim Oanh				Em ruột
14.5	Nguyễn Phương Thảo				Em ruột
14.6	Nguyễn Thu Hiền				Em ruột

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tử Thanh