

Số: 18/BC-XMPT

Thanh Ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020

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	183/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. Hội đồng Quản trị (báo cáo năm 2020).

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		8/11	72,7	
3	Phạm Quang Anh	Ủy viên		10/11	90,9	

4	Nguyễn Khắc Lâm	Ủy viên		8/11	72,7	
5	Nguyễn Thành Phú	Ủy viên		9/11	81,8	

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

Trong năm 2020 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	09-/NQ-HĐQT	07/01/2020	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 12/2019 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
2	24/NQ-HĐQT	04/02/2020	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 1/2020; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 02 năm 2020; Trưởng phòng TCKT báo cáo việc thiếu hụt clinker sau kiểm kê năm 2019	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
3	48-/NQ-HĐQT	03/03/2020	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 2/2020; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 03 năm 2020	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

4	234/QĐ-HĐQT	08/04/2020	Quyết định thành lập Ban QLDA đầu tư lắp đặt máy đóng bao 08 vôi và hệ thống băng tải xuất thẳng xi măng bao	
5	126/NQ-HĐQT	06/05/20	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 04 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 5 năm 2020; Trưởng Phòng TCKT báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và một số chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2020; HĐQT xin ý kiến các thành viên trong HĐQT góp vốn lưu động từ 25 – 30 tỷ đồng; 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020; HĐQT đưa ra hướng giải quyết việc thiếu hụt clinker sau kiểm kê năm 2019	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
6	162/NQ-HĐQT	08/06/2020	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 5/2020; HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 06 năm 2020; HĐQT, ban kiểm soát bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

7	175/QĐ-HĐQT	22/06/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Triệu Quang Thuận	
8	176/QĐ-HĐQT	22/06/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Tuấn Đạt	
9	190-NQ/HĐQT	03/07/2020	- TGD báo cáo KQSXKD tháng 06 năm 2019 - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 07/2019 - HĐQT thông qua Tờ trình số 189/TTr-TGD, ngày 02/07/2020 của TGD Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v ủng hộ chính quyền địa phương phân giá trị tài sản nằm trên diện tích đất thu hồi	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
10	210/NQ-HĐQT	03/08/2020	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 07 năm 2020 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 08 năm 2020	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
11	244/QĐ-HĐQT	07/09/2020	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 08 năm 2020 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 09 năm 2020	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
12	260/QĐ-HĐQT	07/10/2020	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 09 năm 2020 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 10 năm 2020	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
13	183/NQ-HĐQT	30/10/2020	V/v: HHDQT Đồng ý thông qua chủ trương sửa chữa, cải	

			tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất.	
14	182/NQ-HĐQT	30/10/2020	Về việc HĐQT đồng ý thành lập Phân xưởng Thành Phẩm	
15	184/QĐ-HĐQT	31/10/2020	Về việc thành lập phân xưởng Thành Phẩm	
16	185/QĐ-HĐQT	31/10/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Thành Phẩm	
17	198/QĐ-HĐQT	06/11/2020	Kiện toàn nhận sự Ban QLDA đầu tư xây dựng nâng cao năng suất hệ thống lò nung và cải tạo trạm nghiền xi măng công suất 600.000 tấn xi măng/năm	
18	195/QĐ-HĐQT	03/11/2020	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 10 năm 2020 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2020	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
19	216/NQ-HĐQT	03/12/2020	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 11 năm 2020 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2020	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

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

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 điều hành và cổ đông: Trong năm 2020, HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, 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 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:

Trong năm Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của 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: Không có

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.
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 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): Không có giao dịch
 - 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 giao dịch

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: Có danh sách kèm theo

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Triệu 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 31 tháng 03 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 số: 1.X./BC-XMPT, ngày 19/01/2021)

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	130812714, cấp ngày 14/05/2007, CA Phú Thọ	Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ			
2	Phạm Quang Anh	Thành viên HĐQT; Phó TGD	130603261, cấp ngày 07/05/2007, CA Phú Thọ	Khu 5 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ			
3	Trần Tuấn Đạt	Thành viên HĐQT; TGD TGD	131083162, cấp ngày 06/01/2010, CA Phú Thọ	Khu 4 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ			
4	Nguyễn Khắc Lâm	Thành viên HĐQT	131067298, cấp ngày 13/06/2008, CA Phú Thọ	SN 14, ngõ 48, Phố Nguyễn Chánh, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội			
5	Nguyễn Thành Phú	Thành viên HĐQT	131529282, cấp ngày 24/04/2017, CA Phú Thọ	Khu 6 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ			

6	Nguyễn Xuân Sơn	Phó TGD	130114367, cấp ngày 09/10/1996 CA Phú Thọ	Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ	01/01/2021	Nghỉ chế độ hưu trí
7	Tạ Đức Thiệm	Trưởng Ban KS	130836480, cấp ngày 14/05/2007, CA Phú Thọ	Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ		
8	Đỗ Thị Thanh Yên	Thành viên ban KS	131020921, Cấp ngày 10/02/2009, CA Phú Thọ	Khu 11 thị trấn Thanh Ba-huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ		
9	Trần Xuân Lâm	Thành viên ban KS	142238451, cấp ngày 19/04/2002,	Minh tân - Kim môn - Hải Dương		
10	Vũ Anh Phương	Trưởng Phòng TCKT kiêm kế toán trưởng	131286859, cấp ngày 25/03/2003, CA Phú Thọ	Vân Cơ - TP Việt Trì - Phú Thọ		
11	Nguyễn Lam	Người được ủy quyền Công bố thông tin	131212374, 06/03/2006, CA Phú Thọ	Ninh Dân – Thanh Ba – Phú Thọ		
12	Trần Thị Phương Linh	Phó TGD công ty	131643800 23/05/2006 CA Phú Thọ	Khu 12 -thị trấn Thanh Ba huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ		



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 2020 số: 18../BC-XMPT, ngày 19/01/2021)

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	130812714, cấp ngày 14/05/2007, CA Phú Thọ	Khu 12 TT.Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ	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 Thắng	Con					100.000	
	Triệu Phương Thanh	Con						
	Triệu Thị Hồng	Chị ruột						
	Triệu Thị Vân	Chị ruột						
	Triệu Thị Thò	Em ruột						
	Triệu Quang Thao	Em ruột		Đội trưởng đội xe Lái xe			1.050	
	Triệu Quốc Hùng	Em ruột					1.500	
	Triệu Thị Hoa	Em ruột						
2	Phạm Quang Anh			TV HĐQT	130603261, cấp ngày 07/05/2007, tại CA Phú Thọ	Khu 6 TT. Thanh Ba - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ	125.682	
	Nguyễn Thị Cài	Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Yên	Vợ						
	Phạm Quang Đức	Em ruột		Phó Phòng KHDĐT				
	Phạm Thị Yên	Em ruột					1.800	

	Phạm Quang Thanh	Em ruột					1.600	
	Phạm Thị Vương	Em ruột						
	Phạm Thị Thu Hằng	Con						
	Phạm Thị Ngọc Mai	Con						
	Phạm Quang Phú	Con						
3	Trần Tuấn Đạt			TV HDQT, Tổng GD	131083162, cấp ngày 06/01/2010, CA Phú Thọ	Khu 4 TT. Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ	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 Thùy Liên	Em ruột						
	Hoàng Thị Hoa Lý	Vợ						
	Trần Thị Linh Trang	Con						
4	Nguyễn Khắc Lâm			TV HDQT	131067298, cấp ngày 13/06/2008, CA Phú Thọ	SN 14, ngõ 48, Phố Nguyễn Chánh, Phường Trưng Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	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 HDQT	131529282, cấp ngày 21/04/2017	Khu 6 TT. Thanh Ba – Thanh Ba – Phú Thọ	502.650	
	Trần Thị Mai	Vợ						
	Nguyễn Thị Phương Thảo	Con						
	Nguyễn Hoàng Vinh	Con						



DANH SÁCH GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY NIÊM YẾT

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 số: 1.9.../BC-XMPT, ngày 19/01/2021)

Stt	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 (mua, bán, chuyển nhượng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Triệu Quang Thuận	Chủ tịch HĐQT	742.250	6,12	1.451.650	11,97	mua