

Số: 01./BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 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 niêm yết: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02803.843.185; Fax: 02803.843.185;
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CQT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phụ lục 05) về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty. Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI xin báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020 như sau:

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:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-ĐHĐCĐ	09/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI3. Thông qua báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI4. Nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán5. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;6. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
			trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; 8. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết năm 2020 và các hợp đồng phát sinh với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 162 luật doanh nghiệp kể từ kỳ Đại hội đồng thường niên 2020 đến kỳ đại hội lần sau

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	25/3/2014	Không đổi
2	Ông Trần Việt Cường	Thành viên	06/6/2017	Không đổi
3	Ông Hà Văn Chuyên	Thành viên	25/3/2014	Không đổi
4	Bà Đỗ Thu Hương	Thành viên	05/4/2018	Không đổi
5	Ông Đỗ Ngọc Huy	Thành viên	25/3/2014	Không đổi

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Ngọc Sơn	17/17	100%	
2	Ông Trần Việt Cường	17/17	100%	
3	Ông Hà Văn Chuyên	17/17	100%	
4	Bà Đỗ Thu Hương	17/17	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Huy	17/17	100%	

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 17 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 18 nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ bộ máy của Công ty để cùng Bộ máy điều hành tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ Công ty:

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư các dự án, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2020.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo thường niên 2020 và các báo cáo quản trị doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT Công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2020 như sau:

- Ban giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản trong năm 2020 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước

- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 09/6/2020) theo đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, các thông tin liên qua được công bố công khai, kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS của UBCKNN, gửi UBCKNN, sở GDCK Hà Nội, đăng tải trên Website Công ty theo đúng quy định về công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban giúp việc cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	30/01/2020	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2019 và cả năm 2019. 2. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ 01/04/2020 đến ngày 05/04/2020 và giao cho Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung để phục vụ đại Hội. 3. Thông qua văn bản số 2537/CMV-TCNS ngày 31/12/2019 về việc hướng dẫn kế hoạch sử dụng lao động – tiền lương năm 2020. Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty. 4. Thông qua Quy chế quản lý cán bộ - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 5. Thông qua quỹ tiền lương Công ty năm 	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2019.	
2	02/NQ-HĐQT	30/01/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: <i>Thông qua tờ trình số 1216/TTr-XMQT ngày 31/12/2019 về việc duyệt phương án định mức dự nợ tiền than năm 2020 cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;</i>	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
3	03/NQ-HĐQT	20/3/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. <i>Phê duyệt danh sách cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo tờ trình số 224/TTr-XMQT ngày 20/03/2020. Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục và phát hành thông báo triệu tập cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đúng thành phần và thời gian quy định;</i> 2. <i>Thông qua chương trình đại hội; thống nhất nội dung trong dự thảo các báo cáo trình Đại hội;</i> 3. <i>Thông nhất ban hành các Quy chế đại hội;</i> 4. <i>Thông qua tờ trình đề nghị Đại hội phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;</i> 5. <i>Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;</i> 6. <i>Thông qua Tờ trình của ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.</i> 7. <i>Thông qua tờ trình trình Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;</i> 8. <i>Thông qua Tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng liên quan theo điều 162 luật doanh nghiệp;</i> 9. <i>Đồng ý quyết định thành lập các ban chuẩn bị đại hội;</i> 10. <i>Đồng ý lấy ngày 8/4/2020 là ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</i> 11. <i>Thông qua tờ trình số 195/TTr-XMQT ngày 9/3/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư 01 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Máy xúc lật gầu có dung tích $\geq 3m^3$ phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</i> 12. <i>Thông qua Quy chế quản lý tài chính tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</i>	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/NQ-HĐQT	30/3/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng Quan Triều VVMI vào ngày 08/04/2020. 2. Giao cho Giám đốc Công ty làm văn bản báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh để đề nghị ra hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30/06/2020 theo quy định của Điều lệ Công ty hoặc một thời điểm khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
5	04a/NQ-HĐQT	30/3/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Tạm thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2020 3. Thông qua tờ trình số 241/TTr-XMQT ngày 27/3/2020 về việc quyết toán dự án Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động của Công ty.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
6	05/NQ-HĐQT	01/4/2020	- Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huy – Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI giữ chức vụ Phó giám đốc kỹ thuật công nghệ - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, kể từ ngày 01/04/2020.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
7	06/NQ-HĐQT	22/4/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020 2. Thông qua tờ trình số 309/TTr-XMQT ngày 21/04/2020 về việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng phòng TCHC Công ty kể từ ngày 15/05/2020. Giao cho Giám đốc công ty làm các thủ tục liên quan theo quy định và làm quyết định bổ nhiệm. 3. Thông qua tờ trình số 305/TTr-XMQT ngày 20/04/2020, Hệ thống Thang lương, bảng lương trong Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
8	07/NQ-HĐQT	19/5/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Phê duyệt danh sách cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo tờ trình số 388/TTr-XMQT ngày 19/05/2020. Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục và phát hành thông báo triệu tập cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đúng thành phần và thời gian quy định; 2. Đồng ý lấy ngày 09/6/2020 là ngày	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 3. Thông qua Quy chế quản lý công nợ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.	
9	09/NQ-HĐQT	10/6/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Chấp thuận hợp đồng số 17/HĐKT ngày 08/1/2020 về việc vận chuyển than bằng đường sắt năm 2020 giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI và Công ty than Núi Hồng – VVMI; 2. Chấp thuận hợp đồng số 031/2020/CQT-TT ngày 03/01/2020 về việc Mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI 3. Chấp thuận hợp đồng số 3122/HĐMB/NH-QT ngày 31/12/2019 về việc Mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với Công ty than Núi Hồng – VVMI; 4. Chấp thuận hợp đồng số 2534/HĐ-KTKH ngày 31/12/2019 về việc Mua bán than năm 2020 giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; 5. Chấp thuận hợp đồng số 4310/ HĐ-KHTT ngày 30/12/2019 về việc Mua bán đá thải sau tuyển nước giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với Công ty than Khánh Hòa – VVMI 6. Chấp thuận hợp đồng số 4356/ HĐ-KHTT ngày 31/12/2019 về việc Mua bán đá vôi thải giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với Công ty than Khánh Hòa – VVMI; 7. Chấp thuận hợp đồng nguyên tắc số 01/2020/XMQT-CKM ngày 31/12/2019 giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI (có phụ lục hợp đồng số 01 ngày 6/2/2020; số 02 ngày 24/02/2020 và số 03 ngày 25/4/2020).	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
10	10/NQ-HĐQT	30/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: - 1- Tạm Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, khi có báo cáo quyết toán quý thì HĐQT sẽ kiểm điểm chính thức 2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2020 3- Thông qua tờ trình số 530/TTr-XMQT ngày 30/6/2020 về việc quyết toán dự án hoàn thành đầu tư 01 máy xúc lật có dung	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>tích $\geq 3m^3$ phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</p> <p>4- Thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI theo tờ trình số 434/TTr-XMQT ngày 03/6/2020.</p> <p>5- Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH PKF VIETNAM là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài năm 2020 cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, Giao cho Ông Trần Việt Cường – Giám đốc Công ty đảm nhận các nội dung trong hợp đồng và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam theo quy định.</p>	
11	11/NQ-HĐQT	31/7/2020	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020</p> <p>2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết dứt điểm các công nợ tồn đọng, các công nợ đủ điều kiện xử lý tài chính thì tiến hành xử lý tài chính theo đúng quy định của Pháp luật.</p> <p>3. HĐQT đồng ý chủ trương thay thế 2 con lăn cán ép máy nghiền xi măng, Giao cho Công ty lập phương án chi tiết để trình Tổng công ty theo đúng quy định.</p> <p>4. Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư lọc bụi khu vực máy đóng bao để đảm bảo kế hoạch đầu tư năm 2020 đã được Tổng công ty phê duyệt.</p> <p>5. Tập trung nhân lực để sửa chữa để tăng năng suất máy nghiền xi măng nhằm hạ giá thành sản xuất. Tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.</p> <p>6. Chuẩn bị lập phương án, dự trù vật tư để tiến hành sửa chữa dây truyền, thiết bị trong chu kỳ sửa chữa tháng 8 năm 2020.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
12	12/NQ-HĐQT	11/8/2020	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1- Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021</p> <p>2 – Thông qua phương án trình Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn tại các ngân hàng</p> <p>3- Hội đồng quản trị nhất trí uỷ quyền cho Ông Trần Việt Cường – Chức vụ Giám đốc công ty là đại diện pháp lý cho Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT Công ty 4- Hội đồng quản trị Công ty cam kết chịu trách nhiệm chỉ đạo Bộ máy điều hành Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cân đối được nguồn thu để trả nợ kịp thời và đúng thời hạn đối với các khoản vay này	
13	13/NQ-HĐQT	31/8/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị quyết toán dự án “Đầu tư đổi mới công nghệ nhà máy xi măng Quán Triều. 2- Thông qua Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
14	14/NQ-HĐQT	29/9/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Phê duyệt dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống lọc bụi khu vực đóng bao xi măng - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 2- Thông qua việc bổ nhiệm lại đối với các ông sau: - Ông Vũ Anh Tuấn: giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, thời gian từ 01/10/2020. - Ông Nguyễn Hồng Lâm: giữ chức vụ Trưởng phòng Thị trường Công ty, thời gian từ 01/11/2020. 3- Tạm Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 4- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2020	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
			Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Thông qua kết quả SXKD quý 3/2020 và 9 tháng năm 2020. 2- Chấp thuận hợp đồng kinh tế số 3084/HĐ-TKH-XMQT ngày 05/10/2020 về việc mua bán đá sét thải giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với Công ty than Khánh Hòa – VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
15	15/NQ-HĐQT	20/10/2020	3- Đồng ý cử ông Trần Việt Cường – Giám đốc Công ty học lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B05 Tỉnh Thái Nguyên hệ không tập trung (khóa học 2020-2022). 4- Giao cho Giám đốc triển khai công tác cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo môi trường trong sản xuất, cải tạo cảnh quan môi trường trong Công ty nhằm tạo môi trường xanh, sạch đẹp và đảm bảo môi trường xung quanh, hạn chế lượng khí thải, đẩy nhanh công tác đầu tư hệ thống lọc bụi nhằm hạn chế xả bụi, xả thải ra môi	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trường, đảm bảo các chỉ tiêu quan trắc môi trường theo đúng quy định của Pháp luật. 5- Rà soát Quy định tiêu thu xi măng, clinker đang thực hiện, xây dựng để trình HĐQT xem xét ban hành ban hành Quy chế tiêu thu xi măng, Clinker 6- Rà soát các khoản công nợ, tăng cường công tác thu hồi công nợ cũ, không để phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Xem xét các khoản công nợ không thể thu hồi đủ điều kiện để xử lý tài chính và trình HĐQT xem xét.	
16	16/NQ-HĐQT	11/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Đồng ý tạm giao KHSXKD năm 2021 2- Đồng ý tạm giao đơn giá tiền lương năm 2021 của Công ty.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
17	17/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2021. 2- Thông qua tờ trình số 1101/TTr-XMQT ngày 31/12/2020 về việc trích lập các khoản dự phòng năm 2020 - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Ông Tạ Văn Long	Trưởng ban	11/4/2016	Cử nhân kế toán tài chính
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	Ủy viên	05/4/2017	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Đình Tuấn	Ủy viên	30/10/2018	Kỹ sư kinh tế mở

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tạ Văn Long	4/4	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	4/4	100%	100%	
3	Ông Phạm Đình Tuấn	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông các cán bộ quản lý khác:

- Các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của đại diện Ban

Kiểm soát Công ty;

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng tháng, quý. Tron năm Ban kiểm soát Công ty họp 04 lần để thực hiện theo chương trình kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm và họp đột xuất.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của HĐQT trong tổ chức thực hiện quyền sở hữu của Giám đốc trong lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

- Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

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 2020, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và các cuộc họp khác của Công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các Thành viên trong BKS, với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành Công ty:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Việt Cường – Giám đốc	26/03/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	6/6/2017
2	Ông Nguyễn Sóng Gió – Phó giám đốc	17/01/1968	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	01/12/2007
3	Ông Văn Trọng Tuấn – Phó giám đốc	11/10/1976	Kỹ sư tự động hoá cung cấp điện	01/04/2011
4	Ông Đỗ Ngọc Huy	19/04/1979	KS Công nghệ vật liệu silicat	25/3/2014

V. Kế toán trưởng Công ty:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	10/03/1983	Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành quản trị kinh doanh	01/10/2017

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) 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:

(Có biểu chi tiết 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.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

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:

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

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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 (Báo cáo năm 2020)

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

(Có biểu chi tiết kèm theo).

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

Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Trên đây là báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Nơi nhận:

- Như KG;
- TV HĐQT;
- Ban KS Cty;
- Đăng tải trên Website:
<http://ximangquantrieu.com>.
- Lưu HĐQT Cty.



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
	Nguyễn Văn Chiến	Anh (dê)								
	Dương Thùy Dương	Chi (dâu)								
	Hoàng Hồng Nga	Vợ								
	Tạ Minh Hiếu	Con (ruột)								
	Tạ Nam Khải	Con (ruột)								
8	Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT								
	Hà Lạp	Bố (ruột)								
	Bùi Thị Nhỡ	Mẹ ruột								
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)								
	Hà Văn Tuyển	Anh (ruột)								
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)								
	Lê Thị Thúy	Chị dâu								
	Lê Thị Hôm	Chị dâu								
	Đào Thanh Chương	Em rể								
	Phùng Thị Thái	Vợ								
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)								
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)								
9	Đỗ Thu Hương	Thành viên HĐQT								
	Đỗ Trọng Sơn	Bố (ruột)								
	Nghiêm Kim Hà	Mẹ (ruột)								
	Đỗ Hồng Hạnh	Em (ruột)								
	Tạ Hoàng Linh	Em (dê)								
	Vũ Đình Anh	Chồng								
	Vũ Hà Trang	Con (ruột)								
	Vũ Việt Dũng	Con (ruột)								
10	Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên BKS								
	Phạm Văn Dũng	Bố đẻ								
	Hoàng Thị Cảnh	Mẹ đẻ								
	Phạm Thúy Ngân	Em (ruột)								
	Phạm Huy Hoàng	Em (ruột)								
	Phạm Thị Hương	Em (dâu)								
	Trương Xuân Thùy	Em (dê)								
	Lương Văn Sỹ	Chồng								
	Lương Lan Phương	Con (ruột)								
	Lương Gia Linh	Con (ruột)								
12	Phạm Đình Tuấn	Thành viên								

