

Số: 110/BC-TMXM

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 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 Thương mại xi măng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3 8643346 ; 024 3 8643340 ; Fax: 024 3 8642586
- Email: ximang.jsc@vnm.vn ; ximang.tmx@gmail.com
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TMX
- Mô hình quản trị Công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29/6/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã diễn ra tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng - Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	569/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### II. Hội đồng quản trị :

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/4/2018	
02	Ông Bùi Văn Luyện	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
03	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	25/4/2012	
04	Ông Đặng Phúc Tân	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
05	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	25/4/2012	



## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Doãn Nam Khánh	03/03	100%	
02	Ông Bùi Văn Luyện	03/03	100%	
03	Ông Đỗ Ngọc Thạch	02/03	75%	
04	Ông Đặng Phúc Tân	03/03	100%	
05	Bà Phan Thị Tố Oanh	03/03	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo họp giao ban hàng tháng, quý của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty;

Trong năm 2021 Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021. Kết quả năm 2021 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, Công ty đã rất cố gắng tìm mọi biện pháp phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2021 để đảm bảo đạt được kế hoạch các chỉ tiêu..

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	50/NQ-HĐQT	21/01/2021	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý I năm 2021.
02	324/NQ-HĐQT	19/04/2020	Nghị quyết v/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
03	729/NQ-HĐQT	13/8/2021	NQ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó GD Công ty đối với Ông Đặng Phúc Tân
04	728/NQ-HĐQT	13/8/2021	NQ phiên họp định kỳ quý II năm 2021
05	779/NQ-HĐQT	8/9/2021	NQ v/v thành lập Tổ xác minh giải quyết đơn kiến nghị
06	784/QĐ-TMXM	10/9/2021	QĐ v/v thành lập Tổ xác minh, giải quyết đơn
07	878/NQ-HĐQT	20/10/2021	NQ v/v bổ nhiệm lại Phó GD Công ty
08	940/NQ-HĐQT	4/11/2021	NQ v/v giải quyết đơn tố cáo theo văn bản số 1862/VICEM-KTPC
09	941/QĐ-TMXM	8/11/2021	QĐ v/v thụ lý đơn tố cáo
10	948/QĐ-TMXM	8/11/2021	QĐ v/v thành lập tổ giải quyết đơn Tố cáo
11	979/NQ-HĐQT	17/11/2021	NQ v/v thời gian chi trả cổ tức năm 2020
12	980/NQ-HĐQT	17/11/2021	NQ v/v quyết định quy hoạch chức danh



Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	981/QĐ-TMXM	17/11/2021	QĐ v/v phê duyệt quy hoạch cán bộ diện HĐQT Công ty quản lý, bổ nhiệm giai đoạn 2021-2026

### III. Ban Kiểm soát:

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Đặng Thành Công	Trưởng Ban KS	20/4/2018	Cử nhân
02	Bà Trần Thị Hải Ngà	Thành viên BKS	25/4/2012	Cử nhân
03	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS	20/4/2015	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đặng Thành Công	02/02	100%	
02	Bà Trần Thị Hải Ngà	02/02	100%	
03	Bà Lê Thị Thu Hà	02/02	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo tài chính quý và Báo cáo soát xét năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Kiểm tra tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty; tình hình công nợ đến 31/12/2021, kiểm tra biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận nợ.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty, các thông tin tài liệu, Báo cáo tài chính của Công ty.



- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và nội dung các đợt kiểm tra của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

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

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bùi Văn Luyện	20/4/1962	Thạc sĩ Kỹ thuật kinh tế	20/4//2018
2	Đặng Phúc Tân	01/9/1972	Cử nhân	08/08/2016

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trịnh Ngọc Thắng	04/7/1975	Cử nhân kế toán	22/05/2019

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham dự các khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý do Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức.

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam (vicem)			0100106320 29/11/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư T. phố Hà Nội	228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội	20/06/2007			
2	Doãn Nam Khánh		CT HĐQT	013579981 19/01/2013	228 Lê Duẩn - Đống Đa	20/04/2018			



				CA Hà Nội	- Hà Nội			
3	Bùi Văn Luyện		UV HĐQT Giám đốc	036062000044 05/09/2014 ĐKQL cư trú & DLQG	348 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội	20/04/2018		

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐ Q thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320 29/11/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội	20/06/2007	Nghị quyết ngày 20/6/2007	59,64% vốn điều lệ	

**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.**

**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 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):

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vượng Anh (Bà Trần Phương Lợi là Giám đốc đến ngày 17/7/2019)	Bà Trần Phương Lợi là mẹ đẻ bà Phan Thị Tố Oanh hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng

**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:

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn (HC)	Ông Đỗ Ngọc Thạch hiện là TGD HC

**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 có.

**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: Có bản chi tiết số 01 kèm theo.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- TB. Kiểm soát;
- Website của Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Nam Khánh**



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Chi tiết số 01 kèm theo văn bản số: *110*/BC-TMXM ngày 7/02/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/HC/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem)			0100106320	29/11/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	20/06/2007		
2	Doãn Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT	013579981	19/01/2013	CA Hà Nội	20/04/2018		Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem
3	Bùi Văn Luyện		TV HĐQT, Giám đốc	036062000044	05/09/2014	ĐKQL cư trú & DLQG	20/04/2018		Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Chi tiết số 02 kèm theo văn bản số: 110 /BC-TMXM ngày 7 /2/2022)

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Doãn Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Doãn Sỹ Tiếp	Bố		0	0,00%	Đã mất
	Phạm Thị Lý	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Thị Thảo	Vợ		0	0,00%	
	Doãn Lê Nam Sơn	Con trai		0	0,00%	
	Doãn Hà Vân	Con gái		0	0,00%	
	Hoàng Văn Lợi	Con rể		0	0,00%	
	Doãn Thị Hạnh	Chị gái		0	0,00%	
	Doãn Thị Hiền	Em gái		0	0,00%	Đã mất
	Doãn Thị Vi	Em gái		0	0,00%	
	Lê Bá Phương	Em rể		0	0,00%	
	Doãn Thị Thúy	Em gái		0	0,00%	
	Phạm Đức Căn	Em rể		0	0,00%	
	Doãn Thị Sâm	Em gái		0	0,00%	
	Trần Văn Minh	Em rể		0	0,00%	
2	Bùi Văn Luyện		TV HĐQT, Giám đốc	0	0,00%	
	Bùi Văn Hồ	Bố đẻ		0	0,00%	Đã mất



STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thảo	Mẹ đẻ		0	0,00%	Đã mất
	Nguyễn Thị Hương	Vợ		0	0,00%	
	Bùi Thanh Huyền	Con gái		0	0,00%	
	Bùi Thùy Linh	Con gái		0	0,00%	
	Bùi Gia Lộc	Con trai		0	0,00%	
	Bùi Văn Huấn	Anh trai		0	0,00%	
	Bùi Văn Vần	Anh trai		0	0,00%	
	Bùi Thị Mơ	Chị gái		0	0,00%	
	Bùi Thị Mận	Chị gái		0	0,00%	
	Bùi Thị Cam	Em gái		0	0,00%	
	Nguyễn Hữu Bảo	Bố vợ		0	0,00%	Đã mất
	Nguyễn Thị Mậu	Mẹ vợ		0	0,00%	
	Nguyễn Bích Phương	Anh rể		0	0,00%	
	Nguyễn Hữu Mạnh	Em rể		0	0,00%	
	Nguyễn Quang Hùng	Em rể		0	0,00%	
3	Đỗ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT	601.500	10,03%	
	Đỗ Ngọc Giới	Bố		0	0,00%	
	Đinh Thúy Ánh	Vợ		177.700	2,96%	
	Đỗ Thùy Trang	Con gái		0	0,00%	
	Đỗ Ngọc Tùng	Con trai		0	0,00%	



STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Thị Tuyết	Chị gái		0	0,00%	
4	Đặng Phúc Tân		TV HĐQT, P.Giám đốc	12.300	0,21%	
	Đặng Văn Đước	Bố		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Là	Mẹ		0	0,00%	
	Phùng Thị Mai Lan	Vợ		0	0,00%	
	Đặng Khánh Linh	Con gái		0	0,00%	
	Đặng Đình Thành	Con trai		0	0,00%	
	Đặng Thu Hoài	Chị gái		0	0,00%	
	Đặng Thị Thu Uyên	Em gái		0	0,00%	
	Đặng Thu Trang	Em gái		0	0,00%	
5	Phan Thị Tố Oanh		TV HĐQT, P.phòng BH	11.700	0,20%	
	Phan Duy Vượng	Bố		0	0,00%	
	Trần Phương Lợi	Mẹ		0	0,00%	
	Dương Đoàn Công	Chồng		3.200	0,05%	Đã mất
	Dương Phan Anh	Con trai		0	0,00%	
	Dương Phan Hà My	Con gái		0	0,00%	
	Phan Thị Tố Quyên	Chị gái		0	0,00%	
6	Đặng Thành Công		Trưởng Ban Kiểm soát	0	0,00%	
	Trần Thị Lê Trang	Vợ		0	0,00%	
	Đặng Khánh Vy	Con gái		0	0,00%	



STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đặng Phương Mai	Con gái		0	0,00%	
	Đặng Đức Minh	Con trai		0	0,00%	
	Đặng Bá Trục	Bố đẻ		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Quỳ	Mẹ đẻ		0	0,00%	
	Đặng Thị Ngọc Anh	Chị gái		0	0,00%	
	Nguyễn Chúc Tuyển	Anh rể		0	0,00%	
	Đặng Thành Đô	Em trai		0	0,00%	
	Ngô Thị Bích Ngọc	Em dâu		0	0,00%	
	Trần Văn Lượng	Bố vợ		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Mẹ vợ		0	0,00%	
	Trần Phi Long	Em vợ		0	0,00%	
7	Trần Thị Hải Nga		Thành viên Ban Kiểm soát	1.000	0,02%	
	Trần Đức Tính	Bố		0	0,00%	
	Hoàng Thị Ngọc	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Quốc Khánh	Chồng		0	0,00%	
	Trần Thị Vân Anh	Chị gái		0	0,00%	
	Trần Minh Đức	Em trai		0	0,00%	
	Trần Hoàng Thị Ngân	Em gái		0	0,00%	
	Trần Hoàng Thị Ngoan	Em gái		0	0,00%	
8	Lê Thị Thu Hà		Thành viên Ban Kiểm soát	0	0,00%	



STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Quý	Bố		0	0,00%	
	Trần Thị Liên Nga	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Thanh Sơn	Chồng		0	0,00%	
	Lê Phương Linh	Con gái		0	0,00%	
	Lê Phương Anh	Con gái		0	0,00%	
	Lê Thanh Hải	Anh trai		0	0,00%	
9	Trịnh Ngọc Thắng		Kế toán trưởng	0	0,00%	
	Cao Kim Oanh	Vợ		0	0,00%	
	Trịnh Minh Châu	Con gái		0	0,00%	
	Trịnh Cao Minh	Con trai		0	0,00%	
	Trịnh Ngọc Tiên	Bố đẻ		0	0,00%	
	Đồng Thị Song	Mẹ đẻ		0	0,00%	
	Trịnh Quang Tuấn	Anh trai		0	0,00%	
	Trịnh Thị Thanh	Chị gái		0	0,00%	
	Vũ Thanh Quang	Anh rể		0	0,00%	
	Trịnh Thị Thùy	Chị gái		0	0,00%	
	Đào Anh Nghị	Anh rể		0	0,00%	
10	Hoàng Thị Hải Yến		Người công bố thông tin	100	0,0017%	
	Nguyễn Hoàng Yến Linh	con gái		0	0,00%	
	Hoàng Xuân Lâm	Bố đẻ		0	0,00%	



STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thống	Mẹ đẻ		500	0,01%	
	Hoàng Xuân Trường	Anh trai		0	0,00%	
	Đình Thị Minh Ngọc	Chị dâu		0	0,00%	
	Hoàng Anh Minh	Em trai		0	0,00%	
	Trần Thị Thủy	Em dâu		0	0,00%	