

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

Số: 362 /BC-TXM

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

Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

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: 02343.823625; 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 462/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022):

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
1	Nguyễn Tử Thanh	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
2	Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên HĐQT	22/04/2022 (Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu)

1/1

2	Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên HĐQT	22/04/2022 (Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu)
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 Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

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 Từ Thanh	07 buổi	100%	
2	Nguyễn Hòa Nam	04 buổi	57%	Được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2021 nên Quý I/2022 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ sau ngày 22/04/2022
3	Đào Tuấn Khôi	06 buổi	86%	Bận công tác (ủy quyền biểu quyết)
4	Nguyễn Hoàng Trí	07 buổi	100%	
5	Nguyễn Thanh Phúc	06 buổi	86%	Bận công tác (ủy quyền biểu quyết)
-	Phạm Thanh Bình	03 buổi	43%	Thời tham gia Hội đồng quản trị từ ngày 22/04/2022

* Họp HĐQT bằng hình thức trực tiếp 02 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến: 05 buổi

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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	83/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2022	100%
2	89/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng giai đoạn 2021 - 2026	100%
3	339/QĐ-HĐQT	25/03/2022	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ" của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
4	442/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2022	100%
5	463/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế nội bộ về quản trị Công	100%

				ty” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	
6	464/NQ-HDQT	22/04/2022		Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
7	618/NQ-HDQT	25/05/2022		Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
8	745/QĐ-TXM	15/06/2022		Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
9	855/QĐ-TXM	29/06/2022		Quyết định về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng)	100%
10	763/NQ-HDQT	20/06/2022		Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
11	862/QĐ-TXM	30/06/2022		Quyết định về việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
12	871/QĐ-HDQT	30/06/2022		Quyết định về việc ban hành “Quy chế Thi đua, khen thưởng” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
13	872/QĐ-HDQT	30/06/2022		Quyết định về việc ban hành “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2022):

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	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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	02 buổi	100%	100%	
2	Nguyễn Hoàng Băng Châu	02 buổi	100%	100%	
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	02 buổi	100%	100%	

* Họp BKS bằng hình thức họp trực tiếp: 01 buổi; Họp BKS bằng hình thức lấy ý kiến: 01 buổi

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 (6 tháng đầu năm 2022)

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	Nguyễn Hòa Nam (Giám đốc)	30/05/1972	- Cử nhân Kinh tế - Trung cấp Kế hoạch Kinh doanh	01/11/2021 (Bổ nhiệm)
2	Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc)	26/08/1962	- Cử nhân Kinh tế - Cử nhân hành chính	01/07/2017 (Bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Xuân Trung	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	15/04/2020 (Bổ 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 6 tháng đầu năm 2022 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)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nguyễn Tử Thanh		Chủ tịch HĐQT			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hòa Nam		- UV.HĐQT			22/04/2022 (ĐHCĐ năm 2022 bầu)			-UV.HĐQT (từ 22/04/2022)

		- Giám đốc		(Bổ nhiệm)		- Giám đốc	
3	Đào Tuấn Khôi	UV.HDQT		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		UV.HDQT	- Giám đốc UV.HDQT
4	Nguyễn Hoàng Trí	UV.HDQT		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Thành viên độc lập HDQT
5	Nguyễn Thanh Phúc	UV.HDQT		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			UV.HDQT
6	Lê Văn Vinh	- Phó GD - Người CBTT		- 01/07/2017 - 29/03/2013			Phó GD Người CBTT
7	Trần Xuân Trung	Kế toán trưởng		15/04/2020 (Bổ nhiệm lại)			Kế toán trưởng
8	Tạ Hữu Hiền	Trưởng BKS		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Trưởng ban Kiểm soát
9	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
10	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Thành viên BKS
-	Phạm Thanh Bình	UV.HDQT		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	22/04/2022	Miễn nhiệm	UV.HDQT (đến 22/04/2022)

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HDQT, 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 6 tháng đầu năm 2022

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 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	Ghi chú
1	Nguyễn Tử Thanh		Chủ tịch HĐQT			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	Nguyễn Hòa Nam		- UV. HĐQT (từ 22/04/2022) - Giám đốc			896.000	12,8%	
2.1	Nguyễn Xuân Tình							Bố đẻ
2.2	Đỗ Thị Bích							Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Thúy Mai							Vợ
2.4	Nguyễn Hữu Bằng							Con
2.5	Nguyễn Hữu Tùng							Con
2.6	Nguyễn Thị Đỗ Quyền							Chị ruột



4

6	Lê Văn Vinh									0,02%	CP sở hữu cá nhân
6.1	Lê Thị Xuân										Vợ
6.2	Lê Thị Thanh Huyền										Con đẻ
6.3	Lê Tuấn Vũ										Con đẻ
7	Trần Xuân Trung										
7.1	Trần Xuân Hoàn										Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Vui										Mẹ đẻ
7.3	Trần Thanh Tâm										Em ruột
7.4	Phạm Thị Hải Yến										Vợ
8	Tạ Hữu Hiến										
8.1	Nguyễn Thị Thủy										Mẹ đẻ
8.2	Hoàng Thị Hương										Mẹ vợ
8.3	Đặng Ngọc Long										Bố vợ
8.4	Đặng Thị Trà Giang										Vợ
8.5	Tạ Hữu Đức										Anh ruột
8.6	Phan Thị Hương										Chị dâu
9	Nguyễn Hoàng Bằng Châu										
9.1	Nguyễn Văn Tụy										Bố đẻ
9.2	Huyền Thị Hồng										Mẹ đẻ
9.3	Trần Việt Quang Minh										Chồng
9.4	Trần Việt Hoàng Hưng										Con đẻ
9.5	Trần Việt Hoàng Bách										Con đẻ
9.6	Nguyễn Hoàng Phong										Em ruột
9.7	Nguyễn Hoàng Anh										Em ruột
10	Trần Nguyễn Huy Hùng										
10.1	Nguyễn Thị Thơ										Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Trúc Anh										Vợ

*	Phạm Thanh Bình								
-	Nguyễn Thị Thiêm								Mẹ đẻ
-	Chu Thị Mai Hồng								Mẹ vợ
-	Trần Thị Thu Hương								Vợ
-	Phạm Khánh Duy								Con đẻ
-	Phạm Trần Quỳnh Anh								Con đẻ
-	Phạm An Định								Anh ruột
-	Phạm Mỹ Dung								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;
- Công bố thông tin;
- Phòng KTTKTC;
- Lưu: Người CBTT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Hòa Nam

