### Phụ lục V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUÂN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kém theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tải chính)

#### CÔNG TY CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ

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

Số:03/2023/BC-QTCT-XMCT

Tp Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2024

Email

#### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

#### (Năm 2023)

Kinh gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Phường Thời Thuận, Q. Thốt nốt, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 02923-859899
- Vốn điều lệ: 61.999.000.000 đồng
- Mā chứng khoán: CCM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### 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:

Fax:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt Thành viên HĐQ	Thành viên HĐOT	Chức vụ(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độ lập		
		không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	

Thái Minh Thuyết	Chủ tịch- HĐQT	12/9/2008	
Nguyễn Thị Út Em	TV HĐQT- Kiêm tổng giám đốc	12/9/2008	
Thái Châu	TV HĐẠT	06/05/2014	
Thái Hoàng Tước	TV HĐQT- Kiêm phó tổng giám đốc	28/03/2019	
Trần Minh Quang	TV HĐQT- Kiêm phó tổng giám đốc	04/05/2009	

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	Thái Minh Thuyết	05/05	100%	
2	Nguyễn Thị Út Em	05/05	100%	
3	Thái Châu	05/05	100%	
4	Thái Hoàng Tước	05/05	100%	
5	Trần Minh Quang	05/05	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các họat động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ động và HĐQT đề ra.

 Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động, HĐQt và các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

 Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

 Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/03/2023	Chuẩn bị ĐHĐCĐ	100%

2	02/NQ-HĐQT	31/05/2023	Tình hình hoạt động cty	100%
3	07/NQ-HĐQT	25/09/2023	Thu hoàn vốn góp vào Cty CP BĐS Cantcimex ( Cty Con)	100%
4	08/NQ-HĐQT	26/12/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc	100%
5	09/NQ-HĐQT	26/12/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thái Thanh Phong	Trưởng BKS	14/09/2016	Đại học
2	Lê Thị Bích Thủy	TV BKS	26/01/2015	Đại học
3	Tống Duy Can	TV BKS	07/12/2016	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thái Thanh Phong	02/02	100%	100%	n Stann Kan
2	Lê Thị Bích Thủy	02/02	100%	100%	na vice vic caso spo va quant a Cas khos shos san teo vi q Not dive hant, cho da bh (n)
3	Tống Duy Can	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

 Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rùi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

và các cán bộ quản lý khác:

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cố đông biện pháp sửa đổi, bố sung, cải tiến cơ cấu tố chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

 Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Thái Hoàng Tước	Tổng giám đốc	25/05/1991	Đại học	26/12/2023
2	Trần Minh Quang	Phó Tổng giám đốc	05/01/1977	Đại học	21/09/2011
3	Lê Hoàng kha	Giám đốc tài chính	18/10/1976	Đại học	07/09/2010

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ta Thanh Kim	07/01/1980	Đại học	01/12/2015

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

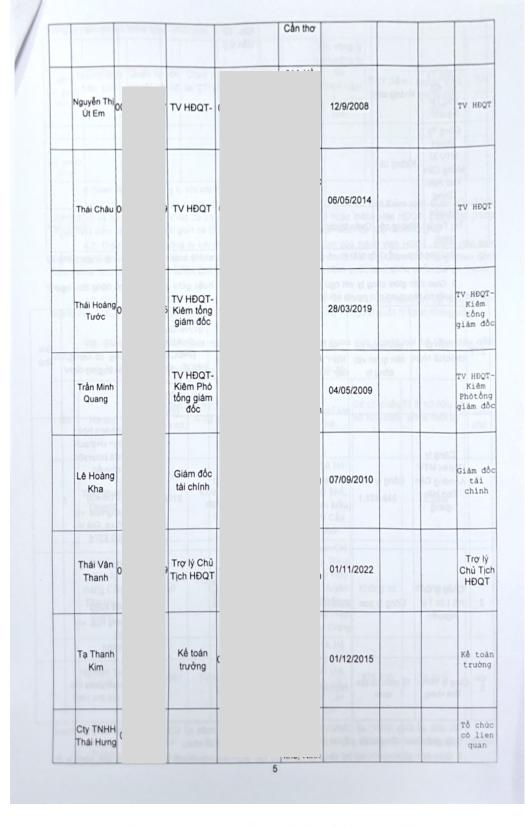
Các khóa đảo tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không* có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (*Báo cáo năm 2023*) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) )	Chức vụ tại công ty (nếu có	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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
	Thái Minh Thuyết		Chủ tịch HĐQT			12/9/2008			Chủ tịch HĐQT

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

4



			kiểu, TP Cần thơ	
Công Ty CP KS Lộc Tài Nguyên	Không có		-	Công ty con
Công Ty TNHH MTV Xi Mãng Cần Thơ Hậu Giang	Không có			Công ty con
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	Không có	Quản trị cty		Quản trị Cty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giẩy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp		Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ Hậu giang	Công ty con	6300095765	Cụm CN TT Phú Hữ A- GĐ3-TT Mái Dầm;H Châu Thành; Tỉnh Hậu giang	02/01/2022	the second second second	-Mua hàng hóa: clinker+xì+thạch cao+đá pou+vận chuyển - Giá trị: 95.774.013640đ - Bán hang hóa: vật tư+ thuê xeGiá trị: 1.445.950.837đ	
2	Công ty CP KS Lộc Tải Nguyên	Công ty con	3602359440	Km8, áp3,Xā Sông Trầu, Huyện Trảng Bom Đồng nai	02/01/2022	Tion Ho.	-Gia công xi măng; - Giá trị: 4.631.969.999đ - Bán hang hỏa: vật tư; Giá trị: 63.071.056đ	
3	Công ty TNHH Thái Hưng	Tổ chức có liên quan	1800541024	61A Hồ Tùng Mậu, Cái khế, Ninh kiều, TP Cần thơ	02/01/2022	groue	- Vận chuyển hang hóa. -Giátrị:4.134.014.195đ	

Ghi chứ: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng kỳ doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ phép lý tương đương (đối với tổ chức.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do

còng ty nằm quyền kiểm soát. Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyển kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giả trị giao dịch	Ghi chú
	100	- Caret	Doot all	d receive			-	-	

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

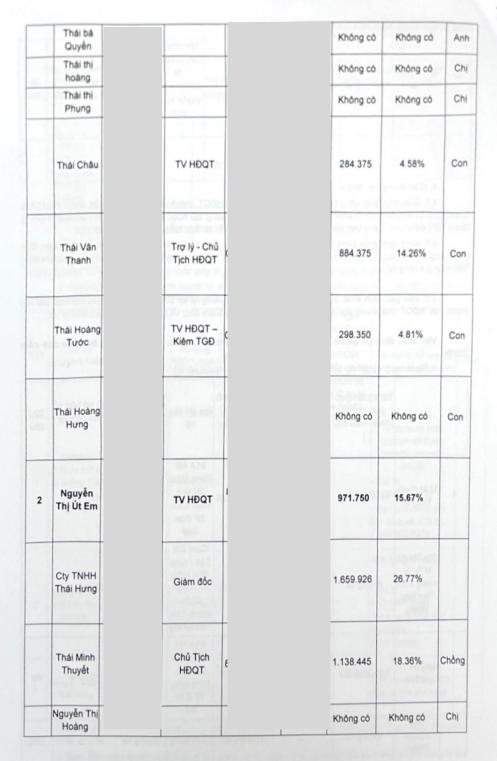
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành). Không có

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

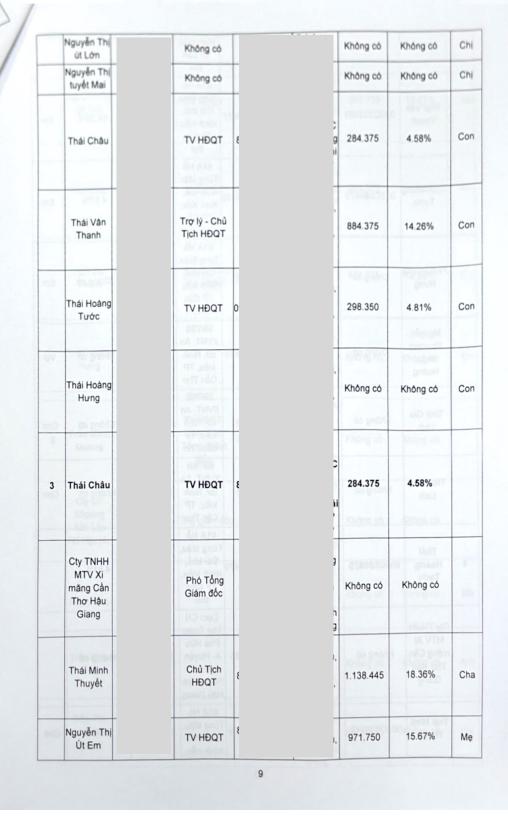
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

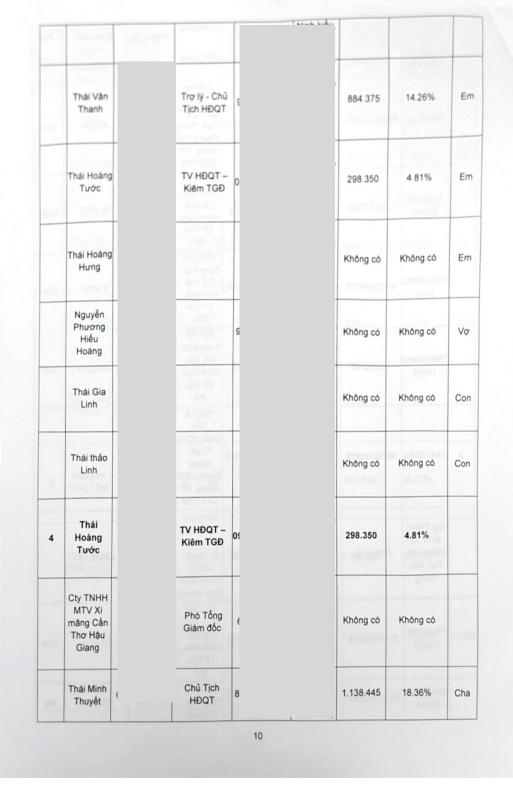
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ		Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thái Minh Thuyết		Chủ Tịch HĐQT			1.138.445	18.36%	-
	Cty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ Hậu Giang		Tỏng Giám đốc	-		Không có	Không có	
-	Nguyễn Thị Út Em	-	TV HĐQT	-		971.750	15.67%	Vo
	Thái Nguyệt Thiểm		No per la	-		Không có	Không có	Ch

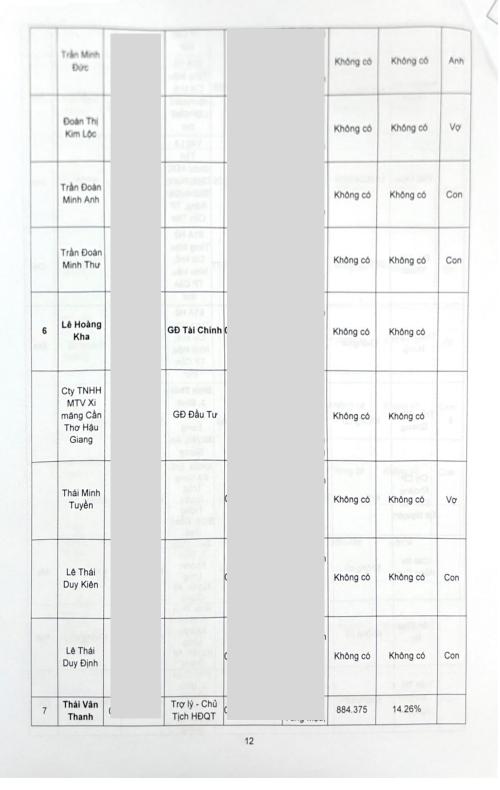


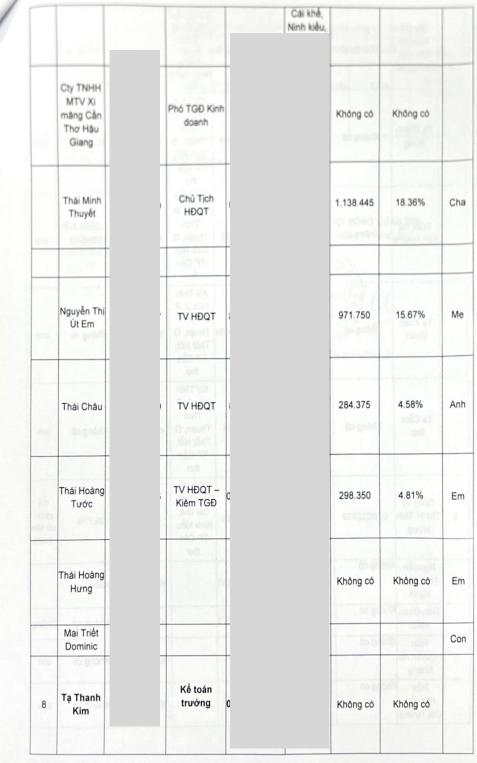
8



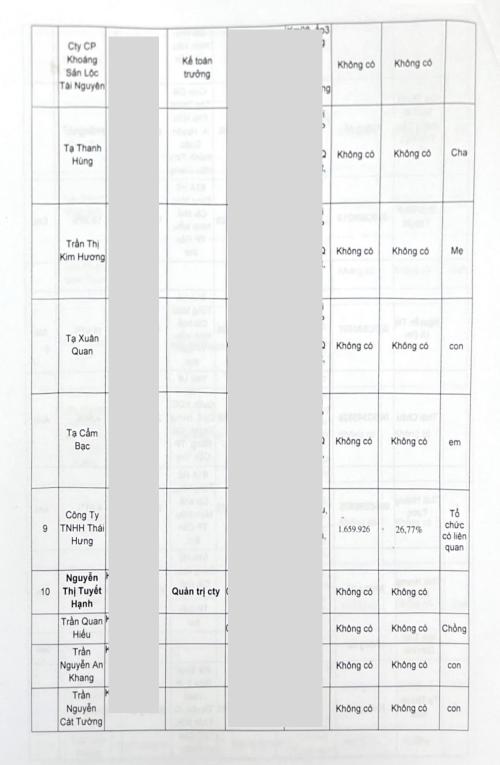








13



14

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

		Quan hê với	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm				
Stt	Người thực hiện giao dịch	người nội bộ	Số cổ phiếu Tỷ l	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	(mua, bán, chuyển đổi, thưởng)	

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

### Noi nhân:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Luu: VT ,...

### CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

