

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**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 VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343.825430; Fax: 02343.825422; Email: [contact@thachcaoximang.com.vn](mailto:contact@thachcaoximang.com.vn)
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM

**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):

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định      | Ngày       | Nội dung   |
|----|-------------------------------|------------|--|
| 1  | Nghị quyết 526 /2020/NQ-ĐHĐCĐ | 30/06/2020 | Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng |

**II. Hội đồng quản trị:**

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ  | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp  |
|----|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 1  | Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch | 11/05/2018                      | 2                        | 33,3%             | Thôi Thành viên HĐQT, Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/06/2020 |

|   |                      |          |            |   |       |  |
|---|----------------------|----------|------------|---|-------|--|
| 2 | Nguyễn Tử Thanh      | Chủ tịch | 30/06/2020 | 4 | 66,6% | Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/06/2020 |
| 3 | Phạm Thanh Bình      | Ủy viên  | 15/04/2016 | 6 | 100%  |  |
| 4 | Đào Tuấn Khôi        | Ủy viên  | 11/05/2018 | 4 | 66,6% | Do bận công tác đột xuất                                   |
| 5 | Phạm Đình Nhật Cường | Ủy viên  | 26/04/2011 | 5 | 83,3% | Do bận công tác đột xuất                                   |
| 6 | Nguyễn Trí Thành     | Ủy viên  | 26/04/2011 | 6 | 100%  |  |

\* Trong đó 3 cuộc họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

| TT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày<br>ban hành | Nội dung  |
|----|------------------------------|------------------|---|
| 1  | 01B/QĐ-TXM                   | 01/01/2020       | Quyết định về việc điều chỉnh lương cơ bản cho ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty                                       |
| 2  | 01C/QĐ-TXM                   | 01/01/2020       | Quyết định về việc điều chỉnh lương cơ bản cho ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty                                       |
| 3  | 01D/QĐ-TXM                   | 01/01/2020       | Quyết định về việc điều chỉnh lương cơ bản cho ông Trần Xuân Trung - Kế toán trưởng   |
| 4  | 01E/QĐ-TXM                   | 01/01/2020       | Quyết định về việc điều chỉnh lương cơ bản cho bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Kiểm soát Công ty                       |
| 5  | 215/QĐ-TXM                   | 19/03/2020       | Quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  |
| 6  | 231/NQ-HĐQT                  | 24/03/2020       | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2020   |
| 7  | 417/QĐ-TXM                   | 12/06/2020       | Quyết định về việc thành lập lại Tổ quản lý cổ đông Công ty   |
| 8  | 523/NQ-HĐQT                  | 29/06/2020       | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2020  |
| 9  | 600/NQ-HĐQT                  | 14/07/2020       | Nghị quyết về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua, bán thạch cao xi măng năm 2020                            |
| 10 | 654/NQ-HĐQT                  | 23/07/2020       | Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng             |
| 11 | 709/QĐ-HĐQT                  | 20/08/2020       | Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ” của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng |
| 12 | 724/QĐ-TXM                   | 28/08/2020       | Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Trung giữ chức Kế toán trưởng   |

|    |             |            |   |
|----|-------------|------------|---|
|    |             |            | Công ty   |
| 13 | 864/NQ-HĐQT | 19/10/2020 | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2020   |
| 14 | 941/QĐ-TXM  | 11/11/2020 | Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng |

### III. Ban Kiểm soát:

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

| TT | Thành viên BKS         | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | Nguyễn Hoàng Yến       | Trưởng ban | 11/05/2018                     | 4/4                     | 100%              |                         |
| 2  | Trần Nguyễn Huy Hùng   | Thành viên | 26/04/2011                     | 4/4                     | 100%              |                         |
| 3  | Nguyễn Hoàng Băng Châu | Thành viên | 11/05/2018                     | 4/4                     | 100%              |                         |

2. 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, BGĐ Công ty; Phân tích Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

3. 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

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

### IV. 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 (có hiệu lực đến 31/12/2020) 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có)                     | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|---|---|-------|
| 1   | Nguyễn Từ Thanh     | Chủ tịch Hội đồng quản trị (từ ngày 30/06/2020)  | 30/06/2020                              |   |       |
| 2   | Nguyễn Tuấn Anh     | Chủ tịch Hội đồng quản trị (đến ngày 30/06/2020) | 15/04/2016                              | 30/06/2020                                |       |

|    |                        |   |                          |  |  |
|----|------------------------|---|--------------------------|--|--|
| 3  | Phạm Thanh Bình        | Ủy viên Hội đồng quản trị<br>Giám đốc Công ty | 15/04/2016<br>15/03/2016 |  |  |
| 4  | Đào Tuấn Khôi          | Ủy viên Hội đồng quản trị                     | 11/05/2018               |  |  |
| 5  | Phạm Đình Nhật Cường   | Ủy viên Hội đồng quản trị                     | 26/04/2011               |  |  |
| 6  | Nguyễn Trí Thành       | Ủy viên Hội đồng quản trị                     | 26/04/2011               |  |  |
| 7  | Lê Văn Vinh            | Phó Giám đốc<br>Người Công bố thông tin       | 01/07/2012<br>29/03/2013 |  |  |
| 8  | Trần Xuân Trung        | Kế toán trưởng                                | 01/02/2016               |  |  |
| 9  | Nguyễn Hoàng Yến       | Tr ban Kiểm soát                              | 15/04/2016               |  |  |
| 10 | Trần Nguyễn Huy Hùng   | Thành viên Ban kiểm soát                      | 26/04/2011               |  |  |
| 11 | Nguyễn Hoàng Băng Châu | Thành viên Ban kiểm soát                      | 11/05/2018               |  |  |

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: Không

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: Không

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành 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): 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: Không

#### **VI. 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có)  | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ<br>phiếu cuối kỳ | Ghi chú              |
|-----|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1   | Nguyễn Tử Thanh     | Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/06/2020 | 1.792.525                     | 25,61%                           | Sở hữu từ 16/06/2020 |
| 1.1 | Nguyễn Thị Mai      |                                  | 0                             | 0                                | Mẹ đẻ                |

|     |                        |   |           |        |                       |
|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------------|
| 1.2 | Nguyễn Thị Lan Anh     |   | 0         | 0      | Vợ                    |
| 1.3 | Nguyễn Thị Vân Hà      |   | 0         | 0      | Con đẻ                |
| 1.4 | Nguyễn Từ Quân         |   | 0         | 0      | Con đẻ                |
| 1.5 | Nguyễn Thị Nhiên       |   | 0         | 0      | Chị ruột              |
| 1.6 | Nguyễn Thị Nhâm        |   | 0         | 0      | Chị ruột              |
| 1.7 | Nguyễn Thị Thảo        |   | 0         | 0      | Em ruột               |
| 1.8 | Nguyễn Thị Hải         |   | 0         | 0      | Em ruột               |
| 1.9 | Nguyễn Thị Thanh Hồng  |   |           |        | Em ruột               |
| 2   | <b>Nguyễn Tuấn Anh</b> | Chủ tịch HĐQT đến ngày 30/06/2020             | 1.792.525 | 25,61% | Sở hữu đến 16/06/2020 |
| 2.1 | Đỗ Thị Tâm             |   |           |        | Mẹ đẻ                 |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hồng        |   |           |        | Vợ                    |
| 2.3 | Nguyễn Tiến Đức        |   |           |        | Con đẻ                |
| 2.4 | Nguyễn Thị Bình        |   |           |        | Chị ruột              |
| 2.5 | Nguyễn Ngọc Thanh      |   |           |        | Anh ruột              |
| 2.6 | Nguyễn Ngọc Liêm       |   |           |        | Anh ruột              |
| 2.7 | Nguyễn Thị Ngọc Bích   |   |           |        | Chị ruột              |
| 2.8 | Nguyễn Thị Xuân Lan    |   |           |        | Chị ruột              |
| 2.9 | Nguyễn Xuân Phương     |   |           |        | Em ruột               |
| 3   | <b>Phạm Thanh Bình</b> | Ủy viên Hội đồng quản trị<br>Giám đốc Công ty | 896.000   | 12,8%  |                       |
| 3.1 | Nguyễn Thị Thiêm       |   |           |        | Mẹ đẻ                 |
| 3.2 | Chu Thị Mai Hồng       |   |           |        | Mẹ vợ                 |
| 3.3 | Trần Thị Thu Hương     |   |           |        | Vợ                    |
| 3.4 | Phạm Khánh Duy         |   |           |        | Con đẻ                |
| 3.5 | Phạm Trần Quỳnh Anh    |   |           |        | Con đẻ                |
| 3.6 | Phạm An Định           |   |           |        | Anh ruột              |
| 3.7 | Phạm Mỹ Dung           |   |           |        | Em ruột               |
| 4   | <b>Đào Tuấn Khôi</b>   | Ủy viên Hội đồng quản trị                     | 896.000   | 12,8%  |                       |
| 4.1 | Đào Đình Khánh         |   |           |        | Bố đẻ                 |

|     |                             |   |         |       |                    |
|-----|-----------------------------|---|---------|-------|--------------------|
| 4.2 | Khiếu Thị Dung              |   |         |       | Mẹ đẻ              |
| 4.3 | Tô Thị Minh Phượng          |   |         |       | Vợ                 |
| 4.4 | Đào Thị Hạnh                |   |         |       | Em ruột            |
| 5   | <b>Phạm Đình Nhật Cường</b> | Ủy viên Hội đồng quản trị                       | 700.000 | 10%   |                    |
| 5.1 | Ngô Thị Chung               |   |         |       | Mẹ đẻ              |
| 5.2 | Phạm Thị Liên Hải           |   |         |       | Chị ruột           |
| 5.3 | Phạm Đình Nhật Kỳ           |   |         |       | Anh ruột           |
| 5.4 | Phạm Đình Nhật Nam          |   |         |       | Anh ruột           |
| 5.5 | Phạm Thị Liên Hương         |   |         |       | Chị ruột           |
| 5.6 | Phạm Đình Nhật Quốc         |   |         |       | Em ruột            |
| 5.7 | Dương Thu Hà                |   |         |       | Vợ                 |
| 5.8 | Phạm Nhật Anh Khoa          |   |         |       | Con đẻ             |
| 6   | <b>Nguyễn Trí Thành</b>     | Ủy viên Hội đồng quản trị                       | 800     | 0,01% | CP sở hữu cá nhân  |
| 6.1 | Nguyễn Trí Lộc              |   |         |       | Bố đẻ              |
| 6.2 | Thái Thị Mến                |   |         |       | Vợ                 |
| 6.3 | Nguyễn Trí Phúc             |   |         |       | Anh ruột           |
| 6.4 | Nguyễn Trí Bình             |   |         |       | Em ruột            |
| 6.5 | Nguyễn Bích Hiền            |   |         |       | Em ruột            |
| 7   | <b>Lê Văn Vinh</b>          | Phó Giám đốc Công ty<br>Người Công bố thông tin | 1.650   | 0,02% | CP sở hữu cá nhân. |
| 7.1 | Lê Thị Xuân                 |   |         |       | Vợ                 |
| 7.2 | Lê Thị Thanh Huyền          |   |         |       | Con đẻ             |
| 7.3 | Lê Tuấn Vũ                  |   |         |       | Con đẻ             |
| 8   | <b>Trần Xuân Trung</b>      | Kế toán trưởng                                  |         |       |                    |
| 8.1 | Trần Xuân Hoàn              |   |         |       | Bố đẻ              |
| 8.2 | Nguyễn Thị Vui              |   |         |       | Mẹ đẻ              |
| 8.3 | Trần Thanh Tâm              |   |         |       | Em ruột            |
| 8.4 | Phạm Thị Hải Yến            |   |         |       | Vợ                 |

|      |                               |                          |  |  |         |
|------|-------------------------------|--------------------------|--|--|---------|
| 9    | <b>Nguyễn Hoàng Yến</b>       | Trưởng ban Kiểm soát     |  |  |         |
| 9.1  | Nguyễn Kim Diệp               |                          |  |  | Cha đẻ  |
| 9.2  | Hoàng Thị Kỳ                  |                          |  |  | Mẹ đẻ   |
| 9.3  | Phan Thanh Bình               |                          |  |  | Chồng   |
| 9.4  | Nguyễn Kim Oanh               |                          |  |  | Em ruột |
| 9.5  | Nguyễn Phương Thảo            |                          |  |  | Em ruột |
| 9.6  | Nguyễn Thu Hiền               |                          |  |  | Em ruột |
| 10   | <b>Nguyễn Hoàng Băng Châu</b> | Thành viên Ban kiểm soát |  |  |         |
| 10.1 | Nguyễn Văn Tụy                |                          |  |  | Bố đẻ   |
| 10.2 | Huỳnh Thị Hồng                |                          |  |  | Mẹ đẻ   |
| 10.3 | Trần Việt Quang Minh          |                          |  |  | Chồng   |
| 10.4 | Trần Việt Hoàng Hưng          |                          |  |  | Con đẻ  |
| 10.5 | Nguyễn Hoàng Phong            |                          |  |  | Em ruột |
| 10.6 | Nguyễn Hoàng Anh              |                          |  |  | Em ruột |
| 11   | <b>Trần Nguyễn Huy Hùng</b>   | Thành viên Ban kiểm soát |  |  |         |
| 11.1 | Nguyễn Thị Thơ                |                          |  |  | Mẹ đẻ   |
| 11.2 | Nguyễn Trúc Anh               |                          |  |  | Vợ      |

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Lưu: Người CBTT, Văn thư.


