

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 (Bản công bố thông tin)

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.txm@gmail.com
- 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 640/2023/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2023	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023):

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm



1/4

1	Nguyễn Tử Thanh	Chủ tịch HĐQT	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)
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)

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 Tử Thanh	06 buổi	100%	
2	Nguyễn Hòa Nam	06 buổi	100%	
3	Đào Tuấn Khôi	06 buổi	100%	
4	Nguyễn Hoàng Trí	06 buổi	100%	
5	Nguyễn Thanh Phúc	06 buổi	100%	

* Họp HĐQT bằng hình thức trực tiếp 01 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	123/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
1	536/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 - 2031 thuộc diện Tổng công ty xi măng Việt Nam quản lý	100%
2	621/NQ-HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2023	100%
2	622/NQ-HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
2	886/NQ-HĐQT	02/06/2023	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
2	982/NQ-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%

3	989/QĐ-HĐQT	29/06/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung giữ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
---	-------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2023):

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 2023)

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	Trần Xuân Trung (Phó Giám đốc)	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế	29/06/2023 (Bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----	-----------	---------------------	---------------------	--------------------------

Uuu

1	Trần Xuân Trung (Kế toán trưởng)	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	- 15/04/2020 (Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng) - 29/06/2023 (Thôi Kế toán trưởng do bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty)
2	Nguyễn Hoàng Yến (Phụ trách Kế toán)	27/10/1981	Cử nhân Kinh tế (Kế toán + QTKD)	29/06/2023 (Bổ trí, giao nhiệm vụ)

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 2023 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 - Giám đốc			22/04/2022 (ĐHCĐ năm 2022 bầu) 01/11/2021 (Bổ nhiệm)			-UV. HĐQT (từ 22/04/2022) - Giám đốc
3	Đào Tuấn Khôi		UV.HĐQT			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			UV.HĐQT
4	Nguyễn Hoàng Trí		UV.HĐQT			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Thành viên độc lập HĐQT
5	Nguyễn Thanh Phúc		UV.HĐQT			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			UV.HĐQT
6	Trần Xuân Trung		- Kế toán trưởng (đến 29/06/2023)			- 15/04/2020 (Bổ nhiệm lại Kế toán			- Kế toán trưởng (đến

			- Phó Giám đốc (từ 29/06/2023)			trưởng) - 29/06/2023 (Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty)		29/06/2023) - Phó Giám đốc (từ 29/06/2023)
7	Tạ Hữu Hiền		Trưởng BKS			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Trưởng ban Kiểm soát
8	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
9	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Thành viên BKS
10	Nguyễn Hoàng Yên		Phụ trách Kế toán			29/06/2023		Phụ trách Kế toán
11	Ngô Quốc Việt		Người được ủy quyền CBTT			01/07/2022		Người được ủy quyền CBTT

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 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): 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 và người quản lý khác 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 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 2023

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

Stt	Họ tên	Tài khoản	Chức vụ tại	Số CMND /Hộ	Địa chỉ liên	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở	Ghi chú
-----	--------	-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	----------	---------

Uca

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	chiều, ngày cấp, nơi cấp	hệ	sở hữu cuối kỳ	hữu cổ phiếu cuối kỳ	
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 (từ 01/11/2021)			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 Quyên							Chị ruột
2.7	Nguyễn Hòa Ninh							Anh ruột
3	Đào Tuấn Khôi		UV.HĐQT			896.000	12,8%	
3.1	Đào Đình Khánh							Bố đẻ



CLY

3.2	Khiếu Thị Dung							Mẹ đẻ
3.3	Tô Thị Minh Phương							Vợ
3.4	Đào Thị Hạnh							Em ruột
4	Nguyễn Thanh Phúc		UV.HĐQT			700.000	10%	Đại diện Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 nắm giữ cổ phần của TXM
4.1	Lê Thị Chát							Mẹ đẻ
4.2	Đặng Thị Tuyết							Vợ
4.3	Huỳnh Thị Mến							Mẹ vợ
4.4	Đặng Thái Hồng							Cha vợ
4.5	Nguyễn Thanh Cường							Anh ruột
4.6	Trần Thị Kim Linh							Chị dâu
4.7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị ruột
4.8	Nguyễn Văn Tuấn							Anh rể
4.9	Cao Thị Nhung							Em dâu
4.10	Nguyễn Hữu Phước							Em ruột
4.11	Nguyễn Thị Thùy Ngân							Em dâu
5	Nguyễn Hoàng Trí		UV.HĐQT					Thành viên độc lập HĐQT
5.1	Hồ Thị Ngọc Yến							Vợ
5.2	Nguyễn Hoàng Thọ							Cha đẻ
5.3	Phạm Thị Sen							Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Hoàng Tuệ							Em ruột
5.5	Nguyễn Thị Thảo Nguyên							Em ruột
5.6	Trần Tuấn Nhật							Em rể

110
 NG
 PH
 TH
 M
 HƯ

da

5.7	Tô Diệu Lan							Em dâu
5.8	Hoàng Văn Chính							Cha vợ
5.9	Nguyễn Thị Huệ Minh							Mẹ vợ
6	Trần Xuân Trung		- Kế toán trưởng (đến 29/06/2023) - Phó Giám đốc (từ 29/06/2023)					
6.1	Trần Xuân Hoàn							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Vui							Mẹ đẻ
6.3	Trần Thanh Tâm							Em ruột
6.4	Phạm Thị Hải Yến							Vợ
6.5	Phạm Văn Trường							Bố vợ
6.6	Trịnh Thị Mai							Mẹ vợ
6.7	Phạm Văn Thành							Em vợ
6.8	Hoàng Văn Tuyên							Em rể
6.9	Trần Diệu Linh							Con đẻ
6.10	Trần Cẩm Linh							Con đẻ
6.11	Trần Tuệ Nhi							Con đẻ
7	Tạ Hữu Hiền		Trưởng ban Kiểm soát					
7.1	Nguyễn Thị Thùy							Mẹ đẻ
7.2	Hoàng Thị Hương							Mẹ vợ
7.3	Đặng Ngọc Long							Bố vợ
7.4	Đặng Thị Trà Giang							Vợ
7.5	Tạ Hữu Đức							Anh ruột
7.6	Phan Thị Hường							Chị dâu
8	Nguyễn Hoàng Băng Châu		Thành viên BKS					
8.1	Nguyễn Văn Tụy							Bố đẻ

11/11

8.2	Huỳnh Thị Hồng						Mẹ đẻ
8.3	Trần Viết Quang Minh						Chồng
8.4	Trần Viết Hoàng Hưng						Con đẻ
8.5	Trần Viết Hoàng Bách						Con đẻ
8.6	Nguyễn Hoàng Phong						Em ruột
8.7	Nguyễn Hoàng Anh						Em ruột
9	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS				
9.1	Nguyễn Thị Thơ						Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Trúc Anh						Vợ
10	Nguyễn Hoàng Yến		Phụ trách Kế toán (kể từ 29/06/2023)				
10.1	Nguyễn Kim Diệp						Cha đẻ
10.2	Hoàng Thị Kỳ						Mẹ đẻ
10.3	Phan Anh Thụ						Cha chồng
10.4	Đinh Thị Sâm						Mẹ chồng
10.5	Phan Thanh Bình						Chồng
10.6	Nguyễn Kim Oanh						Em ruột
10.7	Nguyễn Phương Thảo						Em ruột
10.8	Nguyễn Thu Hiền						Em ruột
10.9	Lục Linh Quân						Em rể
11	Ngô Quốc Việt		Người được ủy quyền CBTT (từ 01/07/2022)				
11.1	Ngô Đình Tân						Bố đẻ
11.2	Lê Thị Thúy Hoa						Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Anh Thư						Vợ

11.4	Ngô Nguyễn Phương Nghi							Con đẻ
11.5	Ngô Thị Quỳnh Phi							Em ruột
11.6	Ngô Quốc Thắng							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 (b/c);
- Phòng KTTKTC;
- Lưu: Người được UQCBTT, Văn thư.

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tử Thanh

