

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu 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
- 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 (báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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	100%	Thôi Thành viên HĐQT, Thôi giữ chức

						Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/06/2020
2	Nguyễn Từ Thanh	Chủ tịch	30/06/2020	-	-	Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/06/2020
3	Phạm Thanh Bình	Ủy viên	15/04/2016	2	100%	
4	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên	11/05/2018	1	50%	Do bận công tác đột xuất
5	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	26/04/2011	2	100%	
6	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	26/04/2011	2	100%	

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 6 tháng đầu năm 2020:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày 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

III. Ban Kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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	2/2	100%	
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	26/04/2011	2/2	100%	

3	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên	11/05/2018	2/2	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, BGD 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 (6 tháng đầu năm 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 HĐQT (từ 30/06/2020)	30/06/2020		
2	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT (đến 30/06/2020)	15/04/2016	30/06/2020	
3	Phạm Thanh Bình	Ủy viên HĐQT Giám đốc	15/04/2016 15/03/2016		
4	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên HĐQT	11/05/2018		
5	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên HĐQT	26/04/2011		
6	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên HĐQT	26/04/2011		
7	Lê Văn Vinh	Phó Giám đốc Người CBTT	01/07/2012 29/03/2013		
8	Trần Xuân Trung	Kế toán trưởng	01/02/2016		
9	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng ban Kiểm soát	15/04/2016		
10	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	26/04/2011		

11	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS	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 (6 tháng đầu năm 2020):

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 (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<i>Nguyễn Tử Thanh</i>	Chủ tịch HĐQT (từ 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 Tử 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	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT (đến 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 Tiên 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	Phạm Thanh Bình	Ủy viên HĐQT 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	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên HĐQT	896.000	12,8%	của TXM
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	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên HĐQT	700.000	10%	

30/06/2020
 TỶ
 VNĐ
 H.C.
 IG

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	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên HĐQT	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	Lê Văn Vinh	Phó Giám đốc Công ty Người CBTT	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	Trần Xuân Trung	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	Nguyễn Hoàng Yến	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	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS			
10.1	Nguyễn Văn Tụy				Bố đẻ
10.2	Huỳnh Thị Hồng				Mẹ đẻ
10.3	Trần Viết Quang Minh				Chồng
10.4	Trần Viết Hoàng Hưng				Con đẻ
10.5	Nguyễn Hoàng Phong				Em ruột
10.6	Nguyễn Hoàng Anh				Em ruột
11	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS			
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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Bình