

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2021

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: 02343.825430; 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 698/2021/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

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	Nguyễn Tử Thanh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	

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 Đình Nhật Cường	Nguyên Ủy viên HĐQT		25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)
-	Nguyễn Trí Thành	Nguyên Ủy viên HĐQT		25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)

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	02 buổi	100%	
2	Phạm Thanh Bình	02 buổi	100%	
3	Đào Tuấn Khôi	02 buổi	100%	
4	Nguyễn Hoàng Trí	01 buổi	50%	
5	Nguyễn Thanh Phúc	01 buổi	50%	
-	Phạm Đình Nhật Cường	01 buổi	50%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 nên Quý I/2021 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ Quý II/2021
-	Nguyễn Trí Thành	01 buổi	50%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 nên Quý I/2021 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ Quý II/2021

* Họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến

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 2021:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	677/NQ-HĐQT	23/06/2021	V/v giới thiệu nhận sự bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	100%

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021:

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 (từ 25/06/2021)	Từ 25/06/2021 (được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS	Từ 25/06/2021 (tiếp tục được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kinh tế (Kế toán doanh nghiệp)
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	Từ 25/06/2021 (tiếp tục được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
-	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng BKS	Đến 25/06/2021 (hết nhiệm kỳ)	Cử nhân Kinh tế (QTKD và Kế toán)

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	01 buổi	50%	100%	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 nên Quý I/2021 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ Quý II/2021
2	Nguyễn Hoàng Băng Châu	02 buổi	100%	100%	
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	02 buổi	100%	100%	
-	Nguyễn Hoàng Yến	01 buổi	50%	100%	Thôi Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 25/06/2021 (Hết nhiệm kỳ)

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, 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

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

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	Phạm Thanh Bình (Giám đốc)	19/07/1961	- Kỹ sư Hóa - Kỹ sư Điện	19/03/2019 (Bổ nhiệm lại)
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 2021 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	Phạm Thanh Bình		- UV.HĐQT - Giám đốc			- 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026) - 15/03/2019 (Bổ nhiệm lại)			- UV.HĐQT - 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)			
6	Lê Văn Vinh	001C 130304	- Phó GD - Người CBTT			- 01/07/2017 - 29/03/2013			Phó GD Người CBTT
7	Trần Xuân Trung	030C 542706	Kế toán trưởng			15/04/2020 (Bổ nhiệm lại)			Kế toán trưởng
8	Tạ Hữu Hiến		Trưởng BKS			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			
9	Nguyễn Hoàng Băng Châu		- Thành viên BKS - Tr phòng TTTT			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			- Thành viên BKS

			TXM						- Tr phòng TTTT TXM
10	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			
-	Nguyễn Trí Thành	030C 541120	- Ủy viên HĐQT (đến 25/06/2021) - Giám đốc CNQT thuộc TXM			26/04/2011	25/06/2021	Hết nhiệm kỳ	Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị thuộc TXM
-	Phạm Đình Nhật Cường		- Ủy viên HĐQT (đến 25/06/2021)			26/04/2011	25/06/2021	Hết nhiệm kỳ	
-	Nguyễn Hoàng Yến		Trưởng BKS (đến 25/06/2021)			15/04/2016	25/06/2021	Hết nhiệm kỳ	

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 2021

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ch/khoản (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 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)			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	Phạm Thanh Bình		- UV.HĐQT (nhiệm kỳ 2021 - 2026) - Giám đốc			896.000	12,8%	
2.1	Nguyễn Thị Thiêm							Mẹ đẻ
2.2	Chu Thị Mai Hồng							Mẹ vợ
2.3	Trần Thị Thu Hương							Vợ
2.4	Phạm Khánh Duy							Con đẻ
2.5	Phạm Trần Quỳnh Anh							Con đẻ
2.6	Phạm An Định							Anh ruột
2.7	Phạm Mỹ Dung							Em ruột
3	Đào Tuấn Khôi		UV.HĐQT (nhiệm kỳ 2021 - 2026)			896.000	12,8%	
3.1	Đào Đình Khánh							Bố đẻ
3.2	Khiếu Thị Dung							Mẹ đẻ
3.3	Tô Thị Minh Phượng							Vợ
3.4	Đào Thị Hạnh							Em ruột



4	Nguyễn Thanh Phúc		UV.HĐQT (từ 25/06/2021)			700.000	10%	
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 (từ 25/06/2021)					
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 Nguyễn							Em ruột
5.6	Trần Tuấn Nhật							Em rể
5.7	Tô Diệu Lan							Em dâu
5.8	Hoàng Văn Chính							Cha vợ
5.9	Nguyễn Thị Huệ Minh							Mẹ vợ
6	Lê Văn Vinh	001C 130304	- Phó GD - Người CBTT			1.650	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	030C 542706	Kế toán trưởng					

33001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
THÀNH
PHỐ
HỒ CHÍ MINH

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 Hiền		Trưởng ban Kiểm soát (từ 25/06/2021)					
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	Phạm Thị Hường							Chị dâu
9	Nguyễn Hoàng Băng Châu		Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021 - 2026)					
9.1	Nguyễn Văn Tuy							Bố đẻ
9.2	Huỳnh Thị Hồng							Mẹ đẻ
9.3	Trần Việt Quang Minh							Chồng
9.4	Trần Việt Hoàng Hưng							Con đẻ
9.5	Nguyễn Hoàng Phong							Em ruột
9.6	Nguyễn Hoàng Anh							Em ruột
10	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021 - 2026)					
10.1	Nguyễn Thị Thơ							Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Trúc Anh							Vợ
11	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT (đến 25/06/2021)					
11.1	Ngô Thị Chung							Mẹ đẻ
11.2	Phạm Thị Liên Hải							Chị ruột
11.3	Phạm Đình Nhật Kỳ							Anh ruột
11.4	Phạm Đình Nhật Nam							Anh ruột
11.5	Phạm Thị Liên Hương							Chị ruột

11.6	Phạm Đình Nhật Quốc							Em ruột
11.7	Dương Thu Hà							Vợ
11.8	Phạm Nhật Anh Khoa							Con đẻ
12	Nguyễn Trí Thành	030C 541120	UV.HĐQT (đến 25/06/2021)			800	0,01%	CP sở hữu cá nhân
12.1	Nguyễn Trí Lộc							Bố đẻ
12.2	Thái Thị Mên							Vợ
12.3	Nguyễn Trí Phúc							Anh ruột
12.4	Nguyễn Trí Bình							Em ruột
12.5	Nguyễn Bích Hiền							Em ruột
13	Nguyễn Hoàng Yến		Trưởng ban Kiểm soát (đến 26/06/2021)					
13.1	Nguyễn Kim Diệp							Cha đẻ
13.2	Hoàng Thị Kỳ							Mẹ đẻ
13.3	Phan Thanh Bình							Chồng
13.4	Nguyễn Kim Oanh							Em ruột
13.5	Nguyễn Phương Thảo							Em ruột
13.6	Nguyễn Thu Hiền							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;
- Phòng KTTKTC;
- Lưu: Người CBTT, Văn thư




Phạm Thanh Bình