

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2022 (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 462/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (năm 2022):

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	Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên HĐQT	22/04/2022 (Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu)	



Ug

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 Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2026)	22/04/2022

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	09 buổi	100%	
2	Nguyễn Hòa Nam	06 buổi	67%	Được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2021 nên Quý I/2022 chưa tham gia họp HĐQT, họp HĐQT từ sau ngày 22/04/2022
3	Đào Tuấn Khôi	08 buổi	89%	01 vắng do bận công tác (ủy quyền biểu quyết)
4	Nguyễn Hoàng Trí	09 buổi	100%	
5	Nguyễn Thanh Phúc	08 buổi	89%	01 vắng do bận công tác (ủy quyền biểu quyết)
-	Phạm Thanh Bình	03 buổi	33%	Thôi tham gia Hội đồng quản trị từ ngày 22/04/2022

* Họp HĐQT bằng hình thức trực tiếp 02 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến: 07 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 năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	83/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2022	100%
2	89/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng giai đoạn 2021 - 2026	100%
3	339/QĐ-HĐQT	25/03/2022	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ" của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
4	442/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2022	100%
5	463/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
6	464/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị" Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%

7	618/NQ-HĐQT	25/05/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
8	745/QĐ-TXM	15/06/2022	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
9	855/QĐ-TXM	29/06/2022	Quyết định về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng)	100%
10	763/NQ-HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
11	862/QĐ-TXM	30/06/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
12	871/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định về việc ban hành “Quy chế Thi đua, khen thưởng” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
13	872/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định về việc ban hành “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
14	880/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Nguyễn Hòa Nam - Giám đốc Công ty	100%
15	881/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Trần Xuân Trung - Kế toán trưởng Công ty	100%
16	1161/NQ-HĐQT	15/09/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2022	100%
17	1374/NQ-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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	04 buổi	100%	100%	
2	Nguyễn Hoàng Băng Châu	04 buổi	100%	100%	
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	04 buổi	100%	100%	

* Họp BKS bằng hình thức họp trực tiếp: 02 buổi; Họp BKS bằng hình thức lấy ý kiến: 02 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 (năm 2022)

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 (Bỏ nhiệm)
*	Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc)	26/08/1962	- Cử nhân Kinh tế - Cử nhân hành chính	Đã chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty từ 01/7/2022

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 (Bỏ 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 năm 2022 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	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 (Bỏ 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	15/04/2020 (Bỏ nhiệm lại)			Kế toán trưởng
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	Ngô Quốc Việt	Người được ủy quyền CBTT	01/07/2022			Thay ông Lê Văn Vinh nghỉ việc từ 01/7/2022
-	Lê Văn Vinh	- Phó GD - Người CBTT	- 01/07/2017 - 29/03/2013	01/07/2022	Chấm dứt HĐLĐ	Phó GD Người CBTT
-	Phạm Thanh Bình	UV.HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	22/04/2022	Miễn nhiệm	UV. HĐQT (đến 22/04/2022)

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 năm 2022

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

Stt	Họ tên	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	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	- Giám đốc (từ 01/11/2021) - UV. HĐQT (từ 22/04/2022)	896.000	12,8%	
2.1	Nguyễn Xuân Tinh				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
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	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			
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
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			
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
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
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	Ngô Quốc Việt	Người được ủy quyền CBTT (từ 01/07/2022)			
10.1	Ngô Đình Tân				Bố đẻ
10.2	Lê Thị Thúy Hoa				Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Anh Thư				Vợ
10.4	Ngô Nguyễn Phương Nghi				Con đẻ
10.5	Ngô Thị Quỳnh Phi				Em ruột
10.6	Ngô Quốc Thắng				Em ruột
*	Lê Văn Vinh	Phó GD, Người được UQ CBTT (đến 30/06/2022)	1.650	0,02%	CP sở hữu cá nhân
-	Lê Thị Xuân				Vợ
-	Lê Thị Thanh Huyền				Con đẻ
-	Lê Tuấn Vũ				Con đẻ
*	Phạm Thanh Bình	UV.HĐQT (đến 22/04/2022)			

CỤC
 TY
 IÁN
 CH C
 NG
 THIỆT

66

-	Nguyễn Thị Thiêm			Mẹ đẻ
-	Chu Thị Mai Hồng			Mẹ vợ
-	Trần Thị Thu Hương			Vợ
-	Phạm Khánh Duy			Con đẻ
-	Phạm Trần Quỳnh Anh			Con đẻ
-	Phạm An Định			Anh ruột
-	Phạm Mỹ Dung			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);
- Lưu: Người CBTT, Văn thư.

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tử Thanh

