

Cty CP Khoáng Sản Và Xi Măng
Cần Thơ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2021/BC - QTCT

Cần thơ, ngày 15 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 02923.859899 Fax: 02923.859899 Email: info@ximangcantho.vn
- Vốn điều lệ: 61.999.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT : có 07 cuộc họp

* Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHCĐ ngày 25/05/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 01/BB-HĐQT ngày 15/01/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 02A/BB-HĐQT ngày 05/01/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 02/BB-HĐQT ngày 28/01/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 03/BB-HĐQT ngày 18/02/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 04/BB-HĐQT ngày 09/03/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 07/BB-HĐQT ngày 29/09/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 08/BB-HĐQT ngày 01/12/2021

* Cuộc họp HĐQT số: 09/BB-HĐQT ngày 15/12/2021

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Thái Minh Thuyết	Chủ tịch HĐQT	05	100	
2	Nguyễn Thị Út Em	Thành viên HĐQT	05	100	
3	Thái Châu	Thành viên HĐQT	05	100	
4	Trần Minh Quang	Thành viên HĐQT	05	100	

5	Thái Hoàng Tước	Thành viên HĐQT	05	100	
---	-----------------	--------------------	----	-----	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ động và HĐQT đề ra.
- Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động , HĐQT và các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp , Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội Dung
1	01/2021/NQ/ ĐHCĐ	25/05/2021	Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021, Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.kế hoạch đầu tư.
2	01/2021/CCM/NQHĐQT	15/03/2021	Thông qua việc triển khai chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2021
3	08/NQ-HĐQT	04/10/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty.

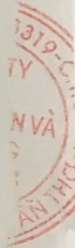
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Thái Minh Thuyết	CTHĐQT	1.138.445	18,36%	
	Nguyễn Thị Út Em		971.750	15,67%	
	Thái Nguyệt Thiềm				

	Thái Bá Quyền				
	Thái Thị Hoàng				
	Thái Trí Danh				
	Thái Thị Phụng				
	Thái Châu	TVHĐQT	284.375	4,58%	
	Thái Vân Thanh		284.375	4,58%	
	Thái Hoàng Tước	TVHĐQT	298.350	4,81%	
	Thái Hoàng Hưng				
2	Nguyễn Thị Út Em	TVHĐQT	971.750	15,67%	
	Thái Minh Thuyết		1.138.445	18,36%	
	Nguyễn Thị Hoàng				
	Nguyễn Thị Út Lớn				
	Nguyễn Thị Tuyết Mai				
	Thái Châu	TVHĐQT	284.375	4,58%	
	Thái Vân Thanh		884.375	14,26%	
	Thái Hoàng Tước	TVHĐQT	298.350	4,81%	
	Thái Hoàng Hưng				
3	Trần Minh Quang	TVHĐQT			
	Cao thị Hồng Cúc				
	Trần Khai Trí				
	Trần Thị Minh nguyệt				
	Trần Minh Đức				
	Đoàn Thị Kim Lộc				
	Trần Đoàn Minh Anh				
	Trần Đoàn Anh Thư				
4	Thái Châu	TVHĐQT	284.375	4,58%	
	Nguyễn Thị Út Em	TVHĐQT	971.750	15,67%	
	Thái Minh Thuyết		1.138.445	18,36%	
	Nguyễn Thị Hoàng				
	Nguyễn Thị Út Lớn				
	Nguyễn Thị Tuyết Mai				
	Thái Vân Thanh		884.375	14,26%	
	Thái Hoàng Tước	TVHĐQT	298.350	4,81%	
Thái Hoàng Hưng					
Nguyễn Phương Hiếu					
Hoàng					
Thái Gia Linh					



5	Tạ Thanh Kim				
6	Cty TNHH Thái Hưng		1.659.926	26,77%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Thái Minh Thuyết