

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 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 Ban 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 (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	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)	



4

			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 (thành viên độc lập)	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	10 buổi	100%	
2	Nguyễn Hòa Nam	10 buổi	100%	
3	Đào Tuấn Khôi	10 buổi	100%	
4	Nguyễn Hoàng Trí	10 buổi	100%	
5	Nguyễn Thanh Phúc	10 buổi	100%	

* Họp HĐQT bằng hình thức trực tiếp 02 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến: 08 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	27/QĐ-TXM	06/01/2023	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước CHDCND Lào	100%
2	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%
3	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%
4	621/NQ-HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2023	100%
5	622/NQ-HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
6	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%
7	982/NQ-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%

Uo

8	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%
9	990/QĐ-HĐQT	29/06/2023	Quyết định về việc xếp lương cho Trần Xuân Trung Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
10	1223/NQ-HĐQT	28/07/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2023	100%
11	1311/NQ-HĐQT	21/08/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý tài chính” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
12	1397/QĐ-HĐQT	13/09/2023	Quyết định về việc đưa ra khỏi danh sách quy hoạch giai đoạn 2021-2026, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty thuộc diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam quản lý	100%
13	1398/QĐ-HĐQT	13/09/2023	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế Quản lý tài chính” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
14	1485/QĐ-HĐQT	09/10/2023	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng năm 2022	100%
15	1682/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2023	100%
16	1821/NQ-HĐQT	23/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Hòa Nam từ chức Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
17	1822/NQ-HĐQT	23/12/2023	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Phú Cường giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
18	1823/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Quyết định về việc cho ông Nguyễn Hòa Nam từ chức Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
19	1824/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trương Phú Cường giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
20	1828/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%
21	1831/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Quyết định về việc xếp lương cho ông Trương Phú Cường Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng	100%

III. Ban kiểm soát (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
-----	----------------	---------	--	---------------------

U

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 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	- Ngày 01/11/2021 (Bổ nhiệm) - Ngày 25/12/2023 (Từ chức)
2	Trương Phú Cường (Giám đốc)	07/07/1984	- Thạc sỹ Quản lý kinh tế - Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat	Ngày 25/12/2023 (Bổ nhiệm)
3	Trần Xuân Trung (Phó Giám đốc)	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế	Ngày 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
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)

uy

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 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)	25/12/2023 (Từ chức Giám đốc)		-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	Trương Phú Cường		Giám đốc Công ty			Bổ nhiệm từ ngày 25/12/2023 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			Giám đốc Công ty
7	Trần Xuân Trung		- Kế toán trưởng (đến 29/06/2023) - Phó Giám đốc (từ 29/06/2023)			- 15/04/2020 (Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng) - 29/06/2023 (Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty)			- Kế toán trưởng (đến 29/06/2023) - Phó Giám đốc (từ 29/06/2023)

Ch

8	Tạ Hữu Hiền		Trưởng BKS		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Trưởng ban Kiểm soát
9	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
10	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS		25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		Thành viên BKS
11	Nguyễn Hoàng Yến		Phụ trách Kế toán		29/06/2023		Phụ trách Kế toán
12	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 năm 2023

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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			1.792.525	25,61%	Đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty



CK

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) * Từ chức Giám đốc (từ 25/12/2023)			896.000	12,8%	Đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty đến 18/12/2023
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%	Đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty
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	



U4

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
5.7	Tô Diệu Lan							Em dâu
5.8	Hoàng Văn Chính							Cha vợ
5.9	Nguyễn Thị Huệ Minh							Mẹ vợ

ck

113
G T
PHÁ
HẠC
TẬP
ƯA

6	Trương Phú Cường		Giám đốc Công ty (từ 25/12/2023)			896.000	12,8%	Đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty từ 18/12/2023
6.1	Trương Phú Kỳ							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Tân							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Luyến							Vợ
6.4	Trương Trúc Linh							Con đẻ
6.5	Trương Phú Quân							Con đẻ
6.6	Nguyễn Tổng Thiệp							Bố vợ
6.7	Nguyễn Thị Liệu							Mẹ vợ
6.8	Trương Thị Ngọc Yến							Em ruột
6.9	Vũ Văn Mão							Em rể
7	Trần Xuân Trung		- Kế toán trưởng (đến 29/06/2023) - Phó Giám đốc (từ 29/06/2023)					
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
7.5	Phạm Văn Trường							Bố vợ
7.6	Trịnh Thị Mai							Mẹ vợ
7.7	Phạm Văn Thành							Em vợ
7.8	Hoàng Văn Tuyên							Em rể
7.9	Trần Diệu Linh							Con đẻ
7.10	Trần Cẩm Linh							Con đẻ
7.11	Trần Tuệ Nhi							Con đẻ
8	Tạ Hữu Hiền		Trưởng ban Kiểm soát					
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	Phan Thị Hương							Chị dâu
9	Nguyễn Hoàng Băng Châu		Thành viên BKS					
9.1	Nguyễn Văn Tụy							Bố đẻ
9.2	Huỳnh Thị Hồng							Mẹ đẻ
9.3	Trần Viết Quang Minh							Chồng
9.4	Trần Viết Hoàng Hưng							Con đẻ
9.5	Trần Viết Hoàng Bách							Con đẻ
9.6	Nguyễn Hoàng Phong							Em ruột
9.7	Nguyễn Hoàng Anh							Em ruột
10	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS					
10.1	Nguyễn Thị Thơ							Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Trúc Anh							Vợ
11	Nguyễn Hoàng Yến		Phụ trách Kế toán (kể từ 29/06/2023)					
11.1	Nguyễn Kim Điệp							Cha đẻ
11.2	Hoàng Thị Kỳ							Mẹ đẻ
11.3	Phan Anh Thụ							Cha chồng
11.4	Đình Thị Sâm							Mẹ chồng
11.5	Phan Thanh Bình							Chồng
11.6	Nguyễn Kim Oanh							Em ruột
11.7	Nguyễn Phương Thảo							Em ruột

11.8	Nguyễn Thu Hiền						Em ruột
11.9	Lục Linh Quân						Em rể
12	Ngô Quốc Việt		Người được ủy quyền CBTT (từ 01/07/2022)				
12.1	Ngô Đình Tân						Bố đẻ
12.2	Lê Thị Thúy Hoa						Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Anh Thư						Vợ
12.4	Ngô Nguyễn Phương Nghi						Con đẻ
12.5	Ngô Minh Ngọc						Con đẻ
12.6	Ngô Thị Quỳnh Phi						Em ruột
12.7	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);
- Lưu: Người được UQCBTT, Văn thư.

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
Nguyễn Tử Thanh

