

Số: 69 /BC-TMXM

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

Kính gửi:

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

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3 8643346 ; 024 3 8643340 ; Fax: 024 3 8642586
- Email: ximang.jsc@vnn.vn ; ximang.tmx@gmail.com
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TMX
- Mô hình quản trị Công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã diễn ra tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng - Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	522/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/4/2018	
02	Ông Bùi Văn Luyện	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
03	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	25/4/2012	
04	Ông Đặng Phúc Tân	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
05	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	25/4/2012	

2. Các cuộc họp HĐQT :

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Doãn Nam Khánh	04/04	100%	
02	Ông Bùi Văn Luyện	04/04	100%	
03	Ông Đỗ Ngọc Thạch	03/04	75%	
04	Ông Đặng Phúc Tân	04/04	100%	
05	Bà Phan Thị Tố Oanh	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo họp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2020 Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020. Kết quả năm 2020 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, Công ty đã rất cố gắng tìm mọi biện pháp phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2020 và đã đạt được kế hoạch một vài các chỉ tiêu như lợi nhuận, quỹ lương..

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	38/NQ-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết V/v ký hợp đồng mua, bán xi măng năm 2020.
02	92/NQ-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 1 năm 2020.
03	132/NQ-HĐQT	07/02/2020	Nghị quyết V/v ký hợp đồng tiền gửi, hợp đồng bảo lãnh thanh toán.
04	151/NQ-HĐQT	18/02/2020	Nghị quyết V/v hợp đồng xuất khẩu xi măng năm 2020.
05	194/NQ-HĐQT	04/3/2020	Nghị quyết V/v khai thác, kinh doanh tài sản trên đất năm 2020.
06	225/QĐ-TMXM	16/3/2020	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
07	250/NQ-HĐQT	26/3/2020	Nghị quyết V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
08	445/NQ-HĐQT	01/6/2020	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 2 năm 2020

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
09	522/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
10	695/NQ-HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2020
11	846/NQ-HĐQT	28/9/2020	Nghị quyết v/v thời gian chi trả cổ tức năm 2019
12	933/NQ-HĐQT	23/10/2020	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2020

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Đặng Thành Công	Trưởng Ban KS	20/4/2018	Cử nhân
02	Bà Trần Thị Hải Nga	Thành viên BKS	25/4/2012	Cử nhân
03	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS	20/4/2015	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đặng Thành Công	06/06	100%	
02	Bà Trần Thị Hải Nga	06/06	100%	
03	Bà Lê Thị Thu Hà	06/06	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo soát xét năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Kiểm tra tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty; tình hình công nợ đến 31/12/2020, kiểm tra biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận nợ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty, các thông tin tài liệu, Báo cáo tài chính của Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và nội dung các đợt kiểm tra của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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	Bùi Văn Luyện	20/4/1962	Cử nhân	20/4//2018
2	Đặng Phúc Tân	01/9/1972	Cử nhân	08/08/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trịnh Ngọc Thắng	04/7/1975	Cử nhân kế toán	22/05/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham dự các khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý do Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Tổng công ty xi măng Việt Nam (vicem)			0100106320 29/11/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư T. phố Hà Nội	228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội	20/06/2007			

2	Doãn Nam Khánh		CT HĐQT	013579981 19/01/2013 CA Hà Nội	228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội	20/04/2018			
3	Bùi Văn Luyện		UV HĐQT Giám đốc	036062000044 05/09/2014 ĐKQL cư trú & DLQG	348 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội	20/04/2018			

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQ thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320 29/11/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội	20/06/2007	Nghị quyết ngày 20/6/2007	59,64% vốn điều lệ	

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 có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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):

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn (HC)	Ông Đỗ Ngọc Thạch hiện là TGD HC

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:

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vượng Anh (Bà Trần Phương Lợi là Giám đốc đến ngày 17/7/2019)	Bà Trần Phương Lợi là mẹ đẻ bà Phan Thị Tố Oanh hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng

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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có bản chi tiết số 01 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty : Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- TB. Kiểm soát;
- Website của Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

Đoãn Nam Khánh