

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
6 THÁNG/NĂM 2023**

(Biểu số 5 - Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
MSDN: 2700260173

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

Số: **2493** /TC-XMTĐ

Tam Điệp, ngày **28** tháng **7** năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản, ...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
I CÁC NGHỊ QUYẾT				
1	NQ số 22/NQ-XMTĐ	04/01/2023	Nguyễn Hoàn Vân	Nghị quyết về việc phê duyệt thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2	NQ số 76/NQ-XMTĐ	09/01/2023	Nguyễn Hoàn Vân	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I/2023 của Công ty.
3	NQ số 133/NQ-HĐTV	13/01/2023	Nguyễn Hoàn Vân	Nghị quyết triển khai ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker năm 2023
4	NQ số 148/NQ-XMTĐ	13/01/2023	Nguyễn Hoàn Vân	Nghị quyết về việc thống nhất nhận ủy thác xuất khẩu xi măng cho các đơn vị thành viên Vicem.
5	NQ số 149/NQ-XMTĐ	13/01/2023	Nguyễn Hoàn Vân	Nghị quyết về việc thống nhất thực hiện gia công xi măng cho các đơn vị thành viên Vicem và thuê Vicem Hạ Long gia công xi măng để xuất khẩu.
6	NQ số 157.1/NQ-XMTĐ	16/01/2023	Nguyễn Hoàn Vân	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng cho Công ty CP Xi măng Bim Sơn năm 2023
7	NQ số 158.1/NQ-XMTĐ	16/01/2023	Nguyễn Hoàn Vân	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo hợp đồng gia công xi măng cho Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch



Handwritten signature in blue ink

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				năm 2023
8	NQ số 159.1/NQ-XMTĐ	16/01/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng cho Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
9	NQ số 212.1/NQ-XMTĐ	19/01/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng cho Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023
10	NQ số 510/NQ-XMTĐ	17/02/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết về việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư trực thuộc Công ty.
11	NQ số 514/NQ-XMTĐ	17/02/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết về việc triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng, clinker nội địa phục vụ xuất khẩu năm 2023.
12	NQ số 541.1/NQ-XMTĐ	20/02/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đối với ông Ngô Đức Việt.
13	NQ số 606/NQ-XMTĐ	27/02/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tình hình thực hiện kết quả SXKD và các chỉ tiêu để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
14	NQ số 620/NQ-XMTĐ	27/02/2023	Nguyễn Hoành Vân	Về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty
15	NQ số 852.1/NQ-XMTĐ	23/3/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết về việc ủy quyền rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026; xây dựng giai đoạn 2026 - 2031 thuộc diện Vicem quản lý và công tác bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty.
16	NQ số 879/NQ-XMTĐ	27/3/2023	Nguyễn Hoành Vân	Về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phối hợp lợi nhuận năm 2022
17	NQ số 949/NQ-XMTĐ	31/3/2023	Nguyễn Hoành Vân	Nghị quyết điều động, luân chuyển ông Phạm Thanh Hải đến nhận công tác tại xưởng Xi măng và giữ chức vụ Quản đốc Xưởng Xi măng.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
18	NQ số 980/NQ-XMTĐ	03/4/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự chức danh Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
19	NQ số 1243/NQ-XMTĐ	20/4/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về phiên họp Hội đồng thành viên quý II năm 2023 của Công ty
20	NQ số 1356/NQ-XMTĐ	26/4/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Kiểm soát viên Công ty
21	NQ số 1273.1/NQ-XMTĐ	21/04/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị Về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Phụ lục Hợp đồng gia công bổ sung xi măng PCB40 rời dân dụng cho Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
22	NQ số 1481/NQ-XMTĐ	05/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và dự thảo Quy chế quản lý cán bộ.
23	NQ số 1507/NQ-XMTĐ	09/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng mua/ bán than cám nhiệt trị 5.200kcal/kg của Công ty cổ phần năng lượng và môi trường VICEM
24	NQ số 1507/NQ-XMTĐ	09/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng mua/ bán than cám nhiệt trị 5.200kcal/kg của Công ty cổ phần năng lượng và môi trường VICEM
25	NQ số 1517/NQ-XMTĐ	09/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về công tác cán bộ
26	NQ số 1549/NQ-XMTĐ	11/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về công tác cán bộ
27	NQ số 1389/NQ-XMTĐ	11/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về công tác cán bộ
28	NQ số 1578/NQ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự các chức danh cán bộ quản lý thuộc diện Công ty quản lý và bổ nhiệm lại Trưởng các đơn vị
29	NQ số 1605/NQ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng xuất khẩu tại Công ty CP Xi măng Hạ Long năm 2023

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
30	NQ số 1778/NQ-XMTĐ	30/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023
31	NQ số 1912/NQ-XMTĐ	09/6/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc xin gia hạn trả nợ các khoản vay VICEM của VICEM Tam Điệp
32	NQ số 2089/NQ-XMTĐ	23/6/2023	Nguyễn Hoàng Vân	NQ về việc chủ trương đầu tư dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện Nhà máy Xi măng Tam Điệp
II QUYẾT ĐỊNH				
1	QĐ số 23/QĐ-XMTĐ	04/01/2023	Nguyễn Hoàng Vân	QĐ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2	QĐ số 781/QĐ-XMTĐ	16/03/2023	Nguyễn Hoàng Vân	QĐ về việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư
3	QĐ số 789/QĐ-XMTĐ	16/03/2023	Nguyễn Hoàng Vân	QĐ về việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Đặng Xuân Sinh
4	QĐ số 1518/QĐ-XMTĐ	09/05/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định về công tác cán bộ
5	QĐ số 1586/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Vật tư
6	QĐ số 1588/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định Điều động và luân chuyển cán bộ
7	QĐ số 1589/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng
8	QĐ số 1591/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Thí nghiệm
9	QĐ số 1592/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch
10	QĐ số 1593/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm lại QĐ Xưởng Clinker
11	QĐ số 1595/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định Điều động và bổ nhiệm PQĐ Xưởng Nguyên liệu
12	QĐ số 1596/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức
13	QĐ số 1597/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm lại QĐ Xưởng Sửa chữa
14	QĐ số 1598/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ thuật
15	QĐ số 1599/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm Quản đốc Xưởng Nguyên liệu
16	QĐ số 1600/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Nguyễn Hoàng Vân	Quyết định bổ nhiệm Trưởng

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
	XMTĐ			phòng An toàn
17	QĐ số 2178/QĐ-XMTĐ	30/06/2023	Nguyễn Hoàn Văn	Quyết định về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp thuộc diện Công ty quản lý
18	QĐ số 2174/QĐ-XMTĐ	30/06/2023	Nguyễn Hoàn Văn	Quyết định về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp thuộc diện VICEM quản lý

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	01/01/2023	Gia công xi măng	229.378.473.181	NQ số 157/NQ-XMTĐ, ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	01/01/2023	Gia công xi măng	9.284.027.479	NQ số 158/NQ-XMTĐ, ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty
3	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	06/01/2023	Gia công xi măng	62.298.636	NQ số 159/NQ-XMTĐ, ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty
4	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng VICEM Hải Phòng	23/02/2023	Gia công xi măng	12.343.120.091	NQ số 212/NQ-XMTĐ, ngày 19/01/2023 của HĐQT Công ty
5	Công ty Cổ phần Vicem Năng lượng và Môi trường Vicem	6 tháng đầu năm 2023	mua/bán than	19.558.297.600	
			Than cám	13.520.117.600	Hợp đồng 30/2023/HĐKT-/XMTĐ/ VICEM E&E ngày 10/02/2023
			Than cám		Hợp đồng 49/2023/HĐKT-

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
				6.038.180.000	XMTĐ/VICEM E&E ngày 10/5/2023
6	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn	6 tháng đầu năm 2023	mua/bán vỏ bao	25.703.636.157	
			Vỏ bao	25.703.636.157	Hợp đồng số 10,42,67,68/2023/HĐKT-XMTĐ/Bút Sơn ngày 06/01/2023
7	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn	6 tháng đầu năm 2023	Vỏ bao	9.229.995.292	Hợp đồng số 35,372023/HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn ngày 20/02/2023
8	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	6 tháng đầu năm 2023	Mua Gạch chịu lửa kiểm tình	2.782.237.458	NQ số 1604/NQ-XMTĐ ngày 15/5/2023 của HĐQT Công ty.

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch.

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch.

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (ví dụ: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng cho vay, hợp đồng đi vay,...).

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..).

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mua than cám	Công ty Cổ phần Vicem Năng lượng và Môi trường Vicem	Tháng 05/2023	19.558.297.600	NQ số 1507/NQ-XMTĐ, ngày 09/5/2023 của HĐQT Công ty
2	Mua Gạch chịu lửa kiểm	Công ty TNHH MTV	Tháng 05/2023	2.782.237.458	NQ số 1604/NQ-XMTĐ ngày 15/5/2023 của HĐQT

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
	tình	Xi măng Vicem Hoàng Thạch			Công ty.
3	Mua Vỏ bao	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn	6 tháng đầu năm 2023	25.703.636.157	Hợp đồng số 10,42,67,68/2023/HĐKT-XMTĐ/Bút Sơn ngày 06/01/2023
4	Mua Vỏ bao	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn	6 tháng đầu năm 2023	9.229.995.292	Hợp đồng số 35,372023/HĐKT-XMTĐ/Bim Sơn ngày 20/02/2023
5	Gia công xi măng	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	01/01/2023	229.378.473.181	NQ số 157/NQ-XMTĐ, ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty
6	Gia công xi măng	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	01/01/2023	9.284.027.479	NQ số 158/NQ-XMTĐ, ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty
7	Gia công xi măng	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng VICEM Hải Phòng	23/02/2023	12.343.120.091	NQ số 212/NQ-XMTĐ, ngày 19/01/2023 của HĐQT Công ty

Giải thích:

(2): Ghi rõ nội dung giao dịch (ví dụ: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng cho vay, hợp đồng đi vay, hợp đồng mua sắm...).

(3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch.

(4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch.

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..).

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch./

Nơi nhận:

- Trang Web của Công ty;
- Tổng công ty (b/c);
- Lưu: VT, TC.

**Trần Anh Tuấn**