

PHỤ LỤC VIII

(ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
MST: 2700260173

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

Số: *892* /XMTĐ-TC

Tam Điệp, ngày *25* tháng *3* năm 2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP NĂM 2019

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên Công ty

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên Công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN									

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
1	Đình Quang Dũng	1964	Chủ tịch HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Phó TGD Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Kiểm nhiệm	Kỹ sư Hóa Silicat			
2	Nguyễn Anh Quân	1960	TV HĐQT Công ty	Trưởng phòng Quản lý thị trường & Thương hiệu Tổng công ty	Kiểm nhiệm	Cử nhân Kinh tế			
3	Phạm Văn Minh	1962	Thành viên HĐQT, TGD Công ty		Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Cơ khí	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc CP Bao bì Bút Sơn; - Giám đốc Công ty CP Bao bì Bút Sơn; - Chủ tịch HĐQT Công ty bao bì Bút Sơn; - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp - Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp 	Theo điều lệ của Công ty và phân công phân cấp của Công ty	
4	Phạm Văn Phương	1965	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty		Chuyên trách	Kỹ sư động lực	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty XM Tam Điệp. - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp 	Theo điều lệ của Công ty và phân công phân cấp của Công ty	

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
5	Trần Quang Phúc	1971	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân Tài chính tín dụng		- Phó phòng KTTC Công ty Xi măng Tam Điệp. - Kế toán Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.	Theo điều lệ của Công ty và phân công phân cấp của Công ty
6	Nguyễn Ngọc Tuấn	1975	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty		Chuyên trách	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		- KTT Công ty Xi măng Bút Sơn - Phó phòng KTTKTC & Nguồn vốn Tổng công ty - KTT Công ty CP Xi măng Hạ Long. - KTT Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Theo điều lệ của Công ty và phân công phân cấp của Công ty
7	Trần Anh Tuấn	1974	Thành viên HĐQT Công ty	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bim Sơn	Kiểm nhiệm	Kỹ sư Silicat		Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bim Sơn	
II. TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Văn Minh	1962	Thành viên HĐQT, TGD Công ty			Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Cơ khí		- Phó Giám đốc CP Bao bì Bút Sơn; - Giám đốc Công ty CP Bao bì Bút Sơn; - Chủ tịch HĐQT Công ty bao bì	Tổng GD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
								Bút Sơn; - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp - Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	
III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Văn Phương	1965	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty			Thạc sỹ quản lý kinh tế; Kỹ sư Động lực		- Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty XM Tam Điệp. - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Phó TGD phụ trách lĩnh vực sản xuất và cơ, điện Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
2	Ngô Đức Việt	1977	Phó TGD Công ty			Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		- Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Phó TGD phụ trách lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
3	Trần Việt Hồng	1971	Phó TGD Công ty			Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy		- Phó TGD Công ty CP Xi măng Hoàng Mai - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Phó TGD phụ trách lĩnh vực Sản xuất Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Trần Quang Phúc	1971	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			Cử nhân Tài chính tín dụng		- Phó phòng KTTC Công ty Xi măng Tam Điệp. - Kế toán Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.	Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
2	Nguyễn Ngọc Tuấn	1975	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty		Chuyên trách	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		- KTT Công ty Xi măng Bút Sơn - Phó phòng KTTKTC & Nguồn vốn Tổng công ty - KTT Công ty CP Xi măng Hạ Long. - KTT Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

Ghi chú:

- Ông Trần Quang Phúc – Thôi Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 15/7/2019 và thôi HĐQT từ ngày 09/12/2019.

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 15/7/2019 và bổ nhiệm HĐQT từ ngày 09/12/2019.

- Ông Nguyễn Anh Quân – Thôi HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 12/12/2019.

- Ông Trần Anh Tuấn – Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 12/12/2019.

- Ông Phạm Văn Phương – Thôi Phó TGD Công ty từ ngày 01/12/2019 và thôi HĐTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 02/12/2019.

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tân	1965	Phụ trách chung kiểm soát viên Công ty	Tổng Công ty
2	Bùi Thanh Viện	1975	Kiểm soát viên Công ty	
3	Nguyễn Thị Ngọc	1987	Kiểm soát viên Công ty	Công ty CP Xi măng Bim Sơn
4	Chu Hồng Hà	1981	Kiểm soát viên Công ty	

Ghi chú:

- Ông Bùi Thanh Viện – Thôi Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 09/12/2019.
- Bà Chu Hồng Hà – Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 09/12/2019.
- Ông Nguyễn Văn Tân – Thôi Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 12/12/2019.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp từ ngày 12/12/2019.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng cộng tiền thù lao	Ghi chú
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch HĐTV Công ty	86.648.865	Thôi HĐTV từ ngày 02/12/2019

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng cộng tiền thù lao	Ghi chú
2	Phạm Văn Minh	Thành viên HĐQT Công ty	85.073.431	
3	Trần Quang Phúc	Thành viên HĐQT Công ty	81.528.705	Thôi HĐQT từ ngày 09/12/2019
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT Công ty	3.544.726	Bỏ nhiệm HĐQT từ ngày 09/12/2019
5	Phạm Văn Phương	Thành viên HĐQT Công ty	77.983.979	Thôi HĐQT từ ngày 02/12/2019
6	Nguyễn Anh Quân	Thành viên HĐQT Công ty	81.528.705	Thôi HĐQT từ ngày 12/12/2019
7	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT Công ty	3.544.726	Bỏ nhiệm HĐQT từ ngày 12/12/2019
8	Bùi Thanh Viện	Kiểm soát viên Công ty	77.983.979	Thôi KSV Công ty ngày 09/12/2019
9	Chu Hồng Hà	Kiểm soát viên Công ty	7.089.453	Bỏ nhiệm KSV từ ngày 09/12/2019
10	Nguyễn Thị Ngọc	Kiểm soát viên Công ty	3.544.726	Bỏ nhiệm KSV từ ngày 12/12/2019
11	Nguyễn Văn Tân	Trưởng ban KS	81.528.705	Thôi KSV Công ty ngày 12/12/2019
	Tổng cộng		590.000.000	

(số còn lại được quyết toán sau khi có báo cáo tài chính phê duyệt).

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Căn cứ Công văn số 140/VICEM-HĐTV ngày 17/01/2020 của Tổng công ty về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

- Theo Công văn của Tổng công ty thì quỹ tiền lương của người quản lý là 1.674.000.000 đồng.

Công ty quyết toán tiền lương của người quản lý theo bảng quyết toán như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương viên chức quản lý			Ghi chú
			Tiền lương được giao năm 2019	Tiền lương tạm ứng 80%	Còn được lĩnh	
1	2	3	4	5	6	7
1	Phạm Văn Minh	Tổng Giám đốc Công ty	466.273.973	373.019.178	93.254.795	
2	Trần Việt Hồng	Phó TGD Công ty	33.809.273	27.047.418	6.761.855	Bỏ nhiệm Phó TGD từ ngày 01/12/2019
3	Phạm Văn Phương	Phó Tổng Giám đốc	382.044.784	305.635.827	76.408.957	Thôi Phó TGD từ ngày 01/12/2019
4	Ngô Đức Việt	Phó Tổng Giám đốc	409.092.203	327.273.762	81.818.441	
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	Kế toán trưởng	177.969.073	142.375.258	35.593.815	Bỏ nhiệm KTT từ ngày 15/7/2019
6	Trần Quang Phúc	Kế toán trưởng	204.810.696	163.848.557	40.962.139	Thôi KTT từ ngày 15/7/2019
	Cộng		1.674.000.000	1.339.200.000	334.800.000	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Biểu số 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
(tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty

Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty (các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

Biểu số 3**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

(chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Stt	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT Công ty	7	0	0	100%
2	Nguyễn Anh Quân	TV HĐQT Công ty	7	0	0	100%
3	Phạm Văn Minh	TV HĐQT TGD Công ty	7	0	0	100%
4	Phạm Văn Phương	TV HĐQT Phó TGD Công ty	7	0	0	100%
5	Trần Quang Phúc	TV HĐQT Kế toán trưởng Công ty	7	0	0	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên Công ty đối với Tổng Giám đốc
3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty

Biểu số 4**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**
(chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY		
1	NQ số 339NQ-HĐTV	25/01/2019	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I/2019 của Công ty
2	NQ số 572/NQ-HĐTV	01/3/2019	Nghị quyết về việc xác định các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty
3	NQ số 1138/NQ-HĐTV	25/4/2019	Nghị quyết về việc mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II/2019 của Công ty
4	NQ số 1477/NQ-HĐTV	27/5/2019	Nghị quyết giao thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019 và KH đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty
5	NQ số 1478/NQ-HĐTV	27/5/2019	Nghị quyết về việc kết quả rà soát, dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ Công ty
6	NQ số 1842/NQ-HĐTV	01/7/2019	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục mua sắm vật tư công nghệ 6 tháng cuối năm 2019 phục vụ sản xuất của Công ty
7	NQ số 1932NQ-HĐTV	08/7/2019	Nghị quyết về việc mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý III/2019 của Công ty
8	NQ số 1933/NQ-HĐTV	08/7/2019	Nghị quyết về công tác cán bộ
9	NQ số 2356/NQ-HĐTV	23/8/2019	Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, phụ tùng 6 tháng cuối năm 2019 phục vụ sản xuất của Công ty
10	NQ số 2462/NQ-HĐTV	09/9/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án chuyển đổi thương hiệu Xi măng Vicem Tam Điệp sang thương hiệu Xi măng Bim Sơn

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
11	NQ số 2456/NQ-HĐTV	06/9/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt và triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị lẻ 6 tháng cuối năm 2019 của Công ty
12	NQ số 2486/NQ-HĐTV	12/9/2019	Nghị quyết về kiện toàn công tác nhân sự các chức danh Viên chức quản lý của Công ty
13	NQ số 2562/NQ-HĐTV	23/9/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch và triển khai mua sắm gạch chịu lửa nhập khẩu cho sửa chữa lò nung 2020
14	NQ số 2657/NQ-HĐTV	02/10/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục xây dựng cơ bản mở rộng mặt bằng khai thác mỏ đá vôi hang nước công ty.
15	NQ số 2700/NQ-HĐTV	07/10/2019	Nghị quyết về việc điều chỉnh các chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2019
16	NQ số 2706/NQ-HĐTV	08/10/2019	Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu quý IV năm 2019 của Công ty
17	NQ số 2708/NQ-HĐTV	08/10/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ
18	NQ số 2732/NQ-HĐTV	14/10/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Công ty.
19	NQ số 2735/NQ-HĐTV	14/10/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty
20	NQ số 4078/NQ-HĐTV	27/11/2019	Nghị quyết về công tác cán bộ
II QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV CÔNG TY			
1	QĐ số 1992/QĐ-XMTĐ	11/7/2019	Quyết định về việc tiếp tục giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ
2	QĐ số 1695/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế quản lý chi tiêu hành chính.
3	QĐ số 1696/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			Công ty.
4	QĐ số 1697/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động – An toàn bức xạ.
5	QĐ số 1698/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
6	QĐ số 1699/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế phân công, phân định trách nhiệm trong công tác An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ & bảo vệ môi trường.
7	QĐ số 1700/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học.
8	QĐ số 1701/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin.
9	QĐ số 1702/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng lao động
10	QĐ số 1703/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ.
11	QĐ số 1704/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế đối thoại doanh nghiệp tại nơi làm việc.
12	QĐ số 1705/QĐ-XMTĐ	14/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo CBCNV Công ty.
13	QĐ số 1991/QĐ-XMTĐ	11/7/2019	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý Dự án đầu tư xây dựng.
14	QĐ số 2750/NQ-HĐTV	15/10/2019	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty
15	QĐ số 2755/NQ-HĐTV	15/10/2019	Quyết định ban hành Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

Biểu số 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
	794/XMTĐ-KSV	16/3/2020	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của KSV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp

TT	Bên liên quan	Ghi chú
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam “VICEM”	
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng	
3	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	
4	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Thạch	
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn	

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

Giải thích:

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

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế; hợp đồng cho vay; hợp đồng đi vay...);

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

Nơi nhận:

- Trang Web của Công ty;
- Cục phát triển DN (Bộ KH&ĐT);
- Lưu: VT, TC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
T.N.H.H
MỘT THÀNH VIÊN
XI MĂNG VICEM
TAM ĐIỆP
TP. TAM ĐIỆP - T. BÌNH BÌNH
M.S.D.N: 2700260
Phạm Văn Minh

