

Số: **1972** /XMTĐ-TC
V/v công bố thông tin định kỳ năm 2022

Tam Điệp, ngày **29** tháng **07** năm 2022

Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp được ban hành kèm theo Quyết định số 01093/QĐ-XMVN ngày 23/6/2011;

Thực hiện Quy chế Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp được ban hành kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-XMTĐ ngày 10/05/2022.

Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp báo cáo và gửi tài liệu công bố thông tin định kỳ năm 2022 như sau:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của Công ty năm 2022 (Biểu số 5 - Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ).

Kính báo cáo Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty (b/c);
- Ban TGD Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- KSV, BKS nội bộ Công ty;
- Phòng CNTT (đăng Website Công ty);
- Lưu: VT, TC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Minh

Mẫu số 5**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
6 THÁNG/NĂM 2022**

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

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

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

Tam Điệp, ngày tháng năm 2022

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, đấu 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I	CÁC NGHỊ QUYẾT			
1	NQ số 224/NQ-XMTĐ	13/01/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I/2022 của Công ty.
2	NQ số 593/NQ-HĐTV	23/02/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc thống nhất phương án điều động bộ phận cơ giới Phòng An toàn về Xưởng Sửa chữa quản lý, điều hành
3	NQ số 599/NQ-XMTĐ	23/02/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty
4	NQ số 955/NQ-XMTĐ	31/3/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
5	NQ số 1159/NQ-XMTĐ	20/4/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II/2022 của Công ty
6	NQ số 689.1/NQ-XMTĐ	04/3/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc hoàn thiện kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.
7	NQ số 1365/NQ-XMTĐ	13/05/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty Xi măng

ÔNG TÀI AI / GI

Uz

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				Vicem Tam Điệp.
8	NQ số 1422/NQ-XMTĐ	24/5/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc thống nhất thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng giai đoạn 2026 - 2031 thuộc diện VICEM quản lý.
9	NQ số 1509/NQ-XMTĐ	02/6/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết đề nghị VICEM hỗ trợ cho Công ty vay vốn để trả nợ vay vốn đến hạn Ngân hàng trong tháng 6 và tháng 7.
10	NQ số 1564/NQ-XMTĐ	14/6/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc thống nhất kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ Trưởng, Phó đơn vị và tương đương giai đoạn 2026 - 2031 thuộc diện Công ty quản lý.
11	NQ số 1571.1/NQ-XMTĐ	15/6/2022	Nguyễn Hoàng Vân	Nghị quyết về việc phê duyệt các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty sau khi rà soát lại.
II QUYẾT ĐỊNH				
1	QĐ số 965/QĐ-XMTĐ	31/3/2022	Nguyễn Hoàng Vân	QĐ về việc giải thể Ban Kiểm toán nội bộ Công ty
2	QĐ số 1588.1/QĐ-XMTĐ	16/6/2022	Nguyễn Hoàng Vân	QĐ về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ Trưởng các đơn vị và tương đương giai đoạn 2026 - 2031 thuộc diện Công ty 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)



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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	6 tháng đầu năm 2022	ủy thác XK Clinker	19.051.170.232	01/UTXK/VICEM-TAM ĐIỆP/2022 ngày 31/12/2021
2	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	6 tháng đầu năm 2022	mua/bán XM	261.192.581.445	01/XMTD-BỈM SƠN/2022 ngày 29/12/2021
3	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	6 tháng đầu năm 2022	mua/bán XM	19.567.080.578	02/XMTĐ-BÚT SƠN/2022 ngày 31/12/2021
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	6 tháng đầu năm 2022	mua/bán XM	36.430.662.056	151/XMHT-KHCL ngày 31/12/2021
5	Công ty Cổ phần Vicem Năng lượng và Môi trường Vicem	6 tháng đầu năm 2022	mua/bán than	181.279.424.990	
			than 4a.1	57.732.684.770	Hợp đồng 26A/2022/HĐKT/-XMTĐ/VICEM E&E ngày 09/01/2022
			than 4b.1	54.480.227.000	Hợp đồng 28A/2022/HĐKT-XMTĐ/VICEM E&E ngày 08/02/2022
			than 4b.1	69.066.513.220	Hợp đồng 32/2022/HĐKT-XMTĐ/VICEM E&E ngày 29/3/2022

Handwritten signature

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
6	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	6 tháng đầu năm 2022	mua/bán thạch cao	16.233.244.837	Hợp đồng số 16/2022/HĐKT-XMTĐ/TCXM ngày 30/12/21
7	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn	6 tháng đầu năm 2022	mua/bán vỏ bao	11.084.482.470	
			Vỏ Jumbo và Sling	7.936.379.700	Hợp đồng số 24/2022/HĐKT-XMTĐ/Bút Sơn ngày 31/12/2021
			Vỏ 40 kg	3.148.102.770	Hợp đồng số 25/2022/HĐKT-XMTĐ/Bút Sơn ngày 31/12/2021

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.


