

Số: **2237**/XMHT-TC

Hải Dương, ngày **26** tháng **7** năm 2022

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4233/QĐ-XMHT ngày 28/12/2021 của Công ty về việc
ban hành Quy chế công bố thông tin)

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	56/NQ-HĐTV	10/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết chấp thuận nội dung điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch LCNT điều chỉnh dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi Áng Rong.
2	57/XMHT-HĐTV	10/01/2022		Tờ trình rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án ĐTXD mỏ đá vôi Áng Rong
3	201/NQ-HĐTV	24/01/2022		Nghị quyết chấp thuận thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1, 2, 3, 4, 7 dự án Nâng cao năng lực nghiền và si lô chứa xi măng.
4	226/NQ-HĐTV	25/01/2022		Nghị quyết chấp thuận phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 1 dự án Nâng cao năng lực nghiền và si lô chứa xi măng.
5	227/QĐ-XMHT	25/01/2022		Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 1 dự án Nâng cao năng lực nghiền và si lô chứa xi măng.
6	261/XMHT-HĐTV	26/01/2022		về Chi thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên năm 2021.
7	264/NQ-HĐTV	26/01/2022		Nghị quyết ký kết hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022.
8	315/NQ-HĐTV	28/01/2022		Nghị quyết chấp thuận quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cao năng lực nghiền và si lô chứa xi măng.
9	318/QĐ-XMHT	28/01/2022		Quyết định bổ sung gói thầu "Lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung vào quy hoạch phát triển điện lực" vào KHLCNT của dự án
10	319/NQ-XMHT	28/01/2022		Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng đào tạo với Trường trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng.
11	320/XMHT-HĐTV	28/01/2022		Tờ trình thỏa thuận phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cao năng lực



			nghiên và si lô chứa xi măng.
12	475/NQ-XMHT	22/02/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý I năm 2022
13	485/NQ-XMHT	23/02/2022	Nghị quyết về các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2022
14	486/BC-XMHT	23/02/2022	Báo cáo VICEM về xây dựng và đăng ký Kế hoạch SXKD năm 2022
15	513/XMHT-HĐTV	24/02/2022	Quyết định phê duyệt KHLCNT điều chỉnh dự án Mỏ đá vôi Áng Rong
16	518/NQ-XMHT	25/02/2022	Nghị quyết chấp thuận quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu và si lô chứa xi măng.
17	519/XMHT-HĐTV	25/02/2022	Tờ trình thỏa thuận phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu và si lô chứa xi măng.
18	675/NQ-XMHT	11/03/2022	Nghị quyết thông qua dự thảo quy chế quản lý tài chính
19	676/TTr-XMHT	11/03/2022	Tờ trình về phê duyệt quy chế quản lý tài chính
20	780/NQ-XMHT	22/03/2022	Nghị quyết chấp thuận chủ trương ký hợp đồng vay trả Clinker năm 2022 với Vicem Hải Phòng
21	832/NQ-XMHT	25/03/2022	Nghị quyết chấp thuận nội dung kiểm điểm của công ty về công nợ phải thu khó đòi ngày 31/12/2020 theo văn bản số 432/VICEM-TCKT của VICEM
22	892/NQ-XMHT	29/03/2022	Nghị quyết chấp thuận quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty
23	894/NQ-XMHT	29/03/2022	Nghị quyết về thuê kho chứa xi măng tại Quy Nhơn năm 2022 (VLXD Đà Nẵng)
24	929/NQ-XMHT	31/03/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ.
25	901/NQ-XMHT	30/03/2022	Nghị quyết chấp thuận phương án định biên lao động giai đoạn 2021-2025
26	819/NQ-XMHT	25/03/2022	Nghị quyết điều chỉnh hợp đồng gia công xi măng năm 2022.
27	923/QĐ-XMHT	31/03/2022	Quyết định phê duyệt định biên lao động giai đoạn 2021 - 2025.
28	1035/NQ-XMHT	06/04/2022	Nghị quyết chấp thuận ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua than cám với VICEM E&E
29	1036/NQ-XMHT	06/04/2022	Nghị quyết chấp thuận phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
30	1037/XMHT-HĐTV	06/04/2022	Trình VICEM phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
31	1075/NQ-HĐTV	08/04/2022	Nghị quyết chấp thuận báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
32	1120/NQ-XMHT	14/04/2022	Nghị quyết công tác cán bộ.

33	1123/BC-HĐTV	14/04/2022	Báo cáo công tác cán bộ.
34	1172/NQ-XMHT	20/04/2022	Nghị quyết ký kết hợp đồng với người có liên quan.
35	1177/NQ-HĐTV	21/04/2022	Nghị quyết công nhận và khen thưởng các thành tích của cá nhân và tập thể trong Công ty năm 2020 và 2021.
36	1178/QĐ-XMHT	21/04/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng và silo chứa xi măng.
37	1222/NQ-XMHT	26/04/2022	Nghị quyết ký kết hợp đồng với người có liên quan – Công ty CP Vicem Hải Vân.
38	1292/NQ-HĐTV	04/05/2022	Nghị quyết thông qua dự thảo Quy chế quản lý nợ của Công ty.
39	1293/BC-XMHT	04/05/2022	Báo cáo về công tác cán bộ.
40	1300/TTr-XMHT	05/05/2022	Tờ trình phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty.
41	1318/NQ-HĐTV	06/05/2022	Nghị quyết chấp thuận phê duyệt kế hoạch LCNT cho gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi và gói thầu lập HS xin cấp giấy phép môi trường - Dự án đầu tư hệ thống máy đóng bao xi măng tại P3.
42	1319/QĐ-XMHT	06/05/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cho gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi và gói thầu lập HS xin cấp giấy phép môi trường - Dự án đầu tư hệ thống máy đóng bao xi măng tại P3.
43	1462/NQ-XMHT	20/05/2022	Nghị quyết mua than 4b.14 của VICEM E&E phục vụ cho sản xuất năm 2022.
44	1471/NQ-XMHT	23/05/2022	Nghị quyết ký kết hợp đồng với người có liên quan Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng (CCID).
45	1483/BC-HĐTV	24/05/2022	Báo cáo công tác cán bộ.
46	1504/NQ-XMHT	25/05/2022	Nghị quyết công tác cán bộ.
47	1577/NQ-XMHT	01/06/2022	Nghị quyết phiên họp hội đồng thành viên quý II năm 2022.
48	1675/NQ-XMHT	09/06/2022	Nghị quyết ký kết hợp đồng với người có liên quan.
49	1699/NQ-XMHT	13/06/2022	Nghị quyết về các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2022 sau rà soát.
50	1706/BC-XMHT	14/06/2022	Báo cáo rà soát lại các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022.
51	1761/NQ-XMHT	20/06/2022	Nghị quyết điều chỉnh hợp đồng mua than cám 4a.1 với VICEM E&E.
52	1839/BC-HĐTV	24/06/2022	Báo cáo công tác cán bộ.
53	1855/NQ-XMHT	27/06/2022	Nghị quyết công tác cán bộ.
54	1860/NQ-HĐTV	27/06/2022	Nghị quyết nâng lương đối với Kế toán trưởng Công ty.
55	1864/TTr-XMHT	28/06/2022	Tờ trình đề nghị bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty.

0800
CÔNG TY
T.N.H.H
THÀNH
CÔNG VI
CÔNG THAO
ĐN.T.H

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 (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 1/2022	Thay búa C1M01	35.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
2	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 1/2022	Đào búa và thay ghi máy búa 113HC100	115.536.223	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
3	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 1/2022	Sửa chữa Băng tải A1J04, A2U12, C1J02, C2U01, cầu dài A1L(01,02), C1L(01,02) C2L(01,02), 134ST200, 134ST210, máy búa C1M01, 113HC100, băng C1J01, quạt C1P11.	125.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
4	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 1/2022	Thay búa 113HC100 & Thay búa A2M01	180.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
5	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 2/2022	Sửa chữa gầu nâng U1U05 - CT30	102.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
6	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 2/2022	Sửa chữa ngoài đảo bề mặt đập 72 quả búa, máy búa A1M01 công đoạn Đá vôi.1	105.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
7	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 2/2022	Sửa chữa máng H1U03, W1A09, cụm nghiền than K1M01, gầu W1U(05,06) vít tải K1J01 CT19+28+30	118.511.829	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
8	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 2/2022	Sửa chữa máng fluxo 1681AS(01,03,04,13,14), lọc bụi 1651BF01, 1621DE07, băng 1614BC02, van 1615DG22 - CT1681+1651+1621+1614+1615	165.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
9	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 2/2022	Sửa chữa cầu xúc R1A01, cầu xúc R1B01, băng R1D01, kết D1L02, băng R1A07, công trình 18, máy nghiền R1M01, vít R1U04, R1U05, máng FLUXO, R1S16, H1J01, H1J02 - CT15+16+17+18	820.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
10	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 3/2022	Tổ hợp bộ phễu côn vôi xuất Clinker-CT483	102.572.302	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
11	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 3/2022	Đào bề mặt đập 72 quả búa, máy búa A2M01 công đoạn Đá vôi	105.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
12	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 3/2022	Thay 72 quả búa, máy búa A1M01 - CT11	110.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
13	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 3/2022	Đào bề mặt đập 72 quả búa, thay tôn cửa đỡ máy búa A2M01 - CT133	117.953.411	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
14	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 3/2022	Sửa chữa máy búa 113HC100 - CT113 + máy búa A2M01 CT133	178.864.320	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
15	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 4/2022	Đào bề mặt đập 72 quả búa, máy búa A1M01 - CT11	106.460.592	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
16	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 4/2022	Sửa chữa cầu xúc R1A01, cầu xúc R1B01 máy nghiền 323BM100 - CT15+323	123.035.051	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
17	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 4/2022	Gia công chế tạo, lắp đặt phễu đổ và tuyến băng Flj05	573.583.861	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
18	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 5/2022	Sửa chữa máy nghiền R1M01	50.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
19	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 5/2022	Thay búa, thay tấm lót máy búa 113HC100	100.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
20	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 5/2022	Đào búa A2M01	120.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
21	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	tháng 5/2022	Thay mới 72 quả búa, máy búa A1M01	125.000.000	264/NQ-HĐTV ngày 26/01/2022
22	Công ty Xi măng Vicem Hải Vân	31/12/2021	Gia công xi măng 2022	243.879.262.545	4283/NQ-XMHT ngày 30/12/2021
23	Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	17/01/2022	Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/2021 về việc mua bán gạch chịu lửa kiểm tính	4.683.306.012	
24	Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	26/4/2022	Mua bán Clinker CPC50 Hoàng Thạch	1.792.559.704	1222/NQ-XMHT
25	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	01/01/2022	Gia công xi măng 2022	39.374.601.570	4299/NQ-XMHT ngày 30/12/2021
26	Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long	02/01/2022	Gia công xi măng 2022	8.185.288.119	4299/NQ-XMHT ngày 30/12/2021
27	Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long	19/01/2022	Vay/trả clinker với Xi măng Hạ Long	2.288.187.000	129/NQ-XMHT ngày 18/01/2022
28	Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng	03/01/2022	Thuê kho chứa xi măng tại Quy Nhơn	115.500.000	894/NQ-XMHT ngày 29/3/2022
29	Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	22/03/2022	Vay/trả clinker với Xi măng Vicem Hải Phòng	3.879.660.500	780/NQ-XMHT ngày 22/3/2022

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
30	Công ty xi măng Vicem Hải Phòng	04/01/2022	Hợp đồng kinh tế số 04/HĐ-XMHP về việc cung cấp gạch chịu lửa kiểm tính phục vụ sửa chữa đột xuất	2.099.937.664	
31	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	24/12/2021	Cung cấp than cám 4a.1	876.480.000.000	4181/NQ-XMHT ngày 24/12/2021
32	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	23/05/2022	Cung cấp than cám 4,b.14	37.730.000.000	1462/NQ-XMHT ngày 20/5/2022
33	Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng	13/06/2022	Cung cấp thạch cao Lào, Oman	5.410.000.000	1675/NQ-XMHT ngày 09/6/2022
34	Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch	20/04/2022	Phục hồi xích gầu xúc đá vôi, đá sét, lưỡi cào liệu	270.000.000	1172/NQ-XMHT ngày 20/4/2022
35	Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng	24/12/2021	Mua bán xi măng Vicem Hoàng Thạch	263.797.553.522	4250/NQ-XMHT
36	Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	24/12/2021	Mua bán xi măng Vicem Hoàng Thạch	44.427.956.956	4250/NQ-XMHT
37	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	10/02/2022	Đào tạo sơ cấp và cấp chứng chỉ nghề Vận hành thiết bị sản xuất xi măng	56.050.000	319/NQ-XMHT ngày 28/01/2022

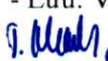
III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC: Không.

Thông tin các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu tương đương 187,5 tỷ đồng trở lên của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...

Trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:

- VICEM (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD, KSV;
- Thư ký HĐQT;
- P.VT, P.KHCL, XNTT;
- Văn phòng; P.CNTT;
- Lưu: VT, TC, V.Ctrng

  
Tư vấn



TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Xuân Khôi