

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP Khoáng Sản Và Xi
Măng Cần Thơ

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

Số 03/2023/BC-QTCT-XMCT

TP Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Q. Thốt nốt, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 02923-859899 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 61.999.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **CCM**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-DHĐCĐ	28/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

	Thái Minh Thuyết	Chủ tịch- HĐQT	12/9/2008	
	Nguyễn Thị Út Em	TV HĐQT- Kiểm tổng giám đốc	12/9/2008	
	Thái Châu	TV HĐQT	06/05/2014	
	Thái Hoàng Tước	TV HĐQT- Kiểm phó tổng giám đốc	28/03/2019	
	Trần Minh Quang	TV HĐQT- Kiểm phó tổng giám đốc	04/05/2009	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Thái Minh Thuyết	05/05	100%	
2	Nguyễn Thị Út Em	05/05	100%	
3	Thái Châu	05/05	100%	
4	Thái Hoàng Tước	05/05	100%	
5	Trần Minh Quang	05/05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ động và HĐQT đề ra.
- Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động , HĐQT và các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp , Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có: không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/03/2023	Chuẩn bị ĐHCĐ	100%

2	02/NQ-HĐQT	31/05/2023	Tình hình hoạt động cty	100%
3	07/NQ-HĐQT	25/09/2023	Thu hoàn vốn góp vào Cty CP BĐS Cantcimex (Cty Con)	100%
4	08/NQ-HĐQT	26/12/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc	100%
5	09/NQ-HĐQT	26/12/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thái Thanh Phong	Trưởng BKS	14/09/2016	Đại học
2	Lê Thị Bích Thủy	TV BKS	26/01/2015	Đại học
3	Tổng Duy Can	TV BKS	07/12/2016	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thái Thanh Phong	02/02	100%	100%	
2	Lê Thị Bích Thủy	02/02	100%	100%	
3	Tổng Duy Can	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

và các cán bộ quản lý khác:

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Thái Hoàng Tước	Tổng giám đốc	25/05/1991	Đại học	26/12/2023
2	Trần Minh Quang	Phó Tổng giám đốc	05/01/1977	Đại học	21/09/2011
3	Lê Hoàng kha	Giám đốc tài chính	18/10/1976	Đại học	07/09/2010

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Tạ Thanh Kim	07/01/1980	Đại học	01/12/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
	Thái Minh Thuyết		Chủ tịch HĐQT			12/9/2008			Chủ tịch HĐQT

				Cán thơ			
Nguyễn Thị Út Em		TV HĐQT-			12/9/2008		TV HĐQT
Thái Châu		TV HĐQT			06/05/2014		TV HĐQT
Thái Hoàng Tước		TV HĐQT- Kiểm tổng giám đốc			28/03/2019		TV HĐQT- Kiểm tổng giám đốc
Trần Minh Quang		TV HĐQT- Kiểm Phó tổng giám đốc			04/05/2009		TV HĐQT- Kiểm Phótổng giám đốc
Lê Hoàng Kha		Giám đốc tài chính			07/09/2010		Giám đốc tài chính
Thái Văn Thanh		Trợ lý Chủ Tịch HĐQT			01/11/2022		Trợ lý Chủ Tịch HĐQT
Tạ Thanh Kim		Kế toán trưởng			01/12/2015		Kế toán trưởng
Cty TNHH Thái Hưng							Tổ chức có liên quan

					kiểu, TP Cần thơ				
	Công Ty CP KS Lộc Tài Nguyễn	Không có							Công ty con
	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Cắn Thơ Hậu Giang	Không có							Công ty con
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	Không có	Quản trị cty						Quản trị Cty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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. Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan 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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Cắn Thơ Hậu giang	Công ty con	6300095765	Cum CN TT Phú Hữ A-GĐ3-TT Mái Dầm, H Châu Thành; Tỉnh Hậu giang	02/01/2022		-Mua hàng hóa: clinker+xi+thạch cao+đá pou+vân chuyển - Giá trị: 95.774.013640đ - Bán hàng hóa: vật tư+ thuế xe..Giá trị: 1.445.950.837đ	
2	Công ty CP KS Lộc Tài Nguyễn	Công ty con	3602359440	Km8, ấp3,Xã Sóng Trầu, Huyện Trảng Bom Đồng nai	02/01/2022		-Gia công xi măng; - Giá trị: 4.631.969.999đ - Bán hàng hóa: vật tư; Giá trị: 63.071.056đ	
3	Công ty TNHH Thái Hưng	Tổ chức có liên quan	1800541024	61A Hồ Tùng Mậu, Cái khê, Ninh kiều, TP Cần thơ	02/01/2022		- Vận chuyển hàng hóa. -Giá trị:4.134.014.195đ	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo. *Không có*)

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có*

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 (Tổng 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 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thái Minh Thuyết		Chủ Tịch HĐQT			1.138.445	18.36%	
	Cty TNHH MTV Xi măng Càn Thơ Hậu Giang		Tổng Giám đốc			Không có	Không có	
	Nguyễn Thị Út Em		TV HĐQT			971.750	15.67%	Vợ
	Thái Nguyệt Thiêm					Không có	Không có	Chị

	Thái bá Quyền			Không có	Không có	Anh
	Thái thị hoàng			Không có	Không có	Chị
	Thái thị Phụng			Không có	Không có	Chị
	Thái Châu		TV HĐQT	284.375	4.58%	Con
	Thái Văn Thanh		Trợ lý - Chủ Tịch HĐQT	884.375	14.26%	Con
	Thái Hoàng Tước		TV HĐQT - Kiểm TGD	298.350	4.81%	Con
	Thái Hoàng Hưng			Không có	Không có	Con
2	Nguyễn Thị Út Em		TV HĐQT	971.750	15.67%	
	Cty TNHH Thái Hưng		Giám đốc	1.659.926	26.77%	
	Thái Minh Thuyết		Chủ Tịch HĐQT	1.138.445	18.36%	Chồng
	Nguyễn Thị Hoàng			Không có	Không có	Chị

	Nguyễn Thị Út Lớn		Không có		Không có	Không có	Chị
	Nguyễn Thị tuyết Mai		Không có		Không có	Không có	Chị
	Thái Châu		TV HĐQT	8	284.375	4.58%	Con
	Thái Văn Thanh		Trợ lý - Chủ Tịch HĐQT		884.375	14.26%	Con
	Thái Hoàng Tước		TV HĐQT	0	298.350	4.81%	Con
	Thái Hoàng Hưng				Không có	Không có	Con
3	Thái Châu		TV HĐQT	8	284.375	4.58%	
	Cty TNHH MTV Xi mãng Cán Thơ Hậu Giang		Phó Tổng Giám đốc		Không có	Không có	
	Thái Minh Thuyết		Chủ Tịch HĐQT	8	1.138.445	18.36%	Cha
	Nguyễn Thị Út Em		TV HĐQT	8	971.750	15.67%	Mẹ

	Thái Văn Thanh		Trợ lý - Chủ tịch HĐQT		884.375	14.26%	Em
	Thái Hoàng Tước		TV HĐQT - Kiểm TGD		298.350	4.81%	Em
	Thái Hoàng Hưng				Không có	Không có	Em
	Nguyễn Phương Hiếu Hoàng				Không có	Không có	Vợ
	Thái Gia Linh				Không có	Không có	Con
	Thái thảo Linh				Không có	Không có	Con
4	Thái Hoàng Tước		TV HĐQT - Kiểm TGD		298.350	4.81%	
	Cty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ Hậu Giang		Phó Tổng Giám đốc		Không có	Không có	
	Thái Minh Thuyết		Chủ tịch HĐQT		1.138.445	18.36%	Cha

	Nguyễn Thị Út Em		TV HĐQT		971.750	15.67%	Mẹ
	Thái Châu		TV HĐQT		284.375	4.58%	Anh
	Thái Văn Thanh		Trợ lý - Chủ Tịch HĐQT		884.375	14.26%	Chị
	Thái Hoàng Hưng				Không có	Không có	Em
5	Trần Minh Quang		TV HĐQT- kiêm Phó Tổng Giám Đốc		Không có	Không có	
	Cty CP Khoáng Sân Lộc Tài Nguyên		Tổng giám đốc		Không có	Không có	
	Cao thị Hồng Cúc				Không có	Không có	Mẹ
	Trần Khai Trí				Không có	Không có	Anh
	Trần Thị Minh Nguyệt				Không có	Không có	Chị

	Trần Minh Đức			Không có	Không có	Anh
	Đoàn Thị Kim Lộc			Không có	Không có	Vợ
	Trần Đoàn Minh Anh			Không có	Không có	Con
	Trần Đoàn Minh Thư			Không có	Không có	Con
6	Lê Hoàng Kha		GD Tài Chính C	Không có	Không có	
	Cty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ Hậu Giang		GD Đầu Tư	Không có	Không có	
	Thái Minh Tuyền			Không có	Không có	Vợ
	Lê Thái Duy Kiên			Không có	Không có	Con
	Lê Thái Duy Định			Không có	Không có	Con
7	Thái Văn Thanh		Trợ lý - Chủ Tịch HĐQT	884.375	14.26%	

				Cải khổ, Ninh kiều,			
	Cty TNHH MTV Xi mãng Cán Thơ Hậu Giang		Phó TGD Kinh doanh		Không có	Không có	
	Thái Minh Thuyết		Chủ Tịch HĐQT		1.138.445	18.36%	Cha
	Nguyễn Thị Út Em		TV HĐQT		971.750	15.67%	Me
	Thái Châu		TV HĐQT		284.375	4.58%	Anh
	Thái Hoàng Tước		TV HĐQT – Kiểm TGD		298.350	4.81%	Em
	Thái Hoàng Hưng				Không có	Không có	Em
	Mai Triết Dominic						Con
8	Tạ Thanh Kim		Kế toán trưởng		Không có	Không có	

	Cty CP Khoáng Sân Lọc Tài Nguyên		Kế toán trưởng		Không có	Không có	
	Tạ Thanh Hùng				Không có	Không có	Cha
	Trần Thị Kim Hương				Không có	Không có	Mẹ
	Tạ Xuân Quan				Không có	Không có	con
	Tạ Cẩm Bạc				Không có	Không có	em
9	Công Ty TNHH Thái Hưng				1.659.926	26,77%	Tổ chức có liên quan
10	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh		Quản trị cty		Không có	Không có	
	Trần Quan Hiếu				Không có	Không có	Chồng
	Trần Nguyễn An Khang				Không có	Không có	con
	Trần Nguyễn Cát Tường				Không có	Không có	con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thái Minh Thuyết