

Phụ lục số III
BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số .../2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
Số: 888./CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN
Số: 86079
Giới: Ngày 29 tháng 7 năm 13

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3822832, Fax: 0511.3822338, Email: xuanhao71@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DXV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Ông: Nguyễn Duy Diễn	Ủy viên	3	100	
3	Ông: Hồ Ngải	Ủy viên	3	100	
4	Ông: Phạm Thanh Bình	Ủy viên	3	100	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	3	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty thông qua chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của cuộc họp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực hiện thực tế của Công ty, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở vai trò vị trí chức năng của Hội đồng quản trị Công ty được xác định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty triển khai chỉ đạo các mục tiêu 6 tháng đầu năm 2013.

+ Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.

+ Duy trì sự đoàn kết, phối hợp giữa các thành viên trong HĐQT.

+ Thường xuyên duy trì chương trình hợp HĐQT một Quý/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu để đề ra các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Thường xuyên giám sát Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành đang sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Sit	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	404/HĐQT	28/3/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau: - Thống nhất với báo cáo về ước tính hình thức hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư Quý I/2013. Kế hoạch Quý II/2013. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện Quý II/2013, như sau: - Kinh doanh xi măng: 124.000 tấn - Tiêu thụ VLXD: + Gạch nung QTC: 15.500.000 viên + Vỡ bao xi măng: 8.500.000 vỡ bao - Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng - Thống nhất các triển khai các nội dung sau: + Công tác bàn giao tài chính dự án xi măng Cam ranh: phần giá trị chênh lệch tỷ giá của dự án lũy kế đến ngày 18/8/2011 chưa được phân bổ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty là 23.565.579.593 đồng năm 2012. Công ty sẽ xử lý khoản chênh lệch tỷ giá trên vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2013 trở đi. + Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán, kiểm toán và bàn giao các gói thầu thuộc Dự án xi măng Cam Ranh. + Có văn bản gửi Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề nghị tổ chức cuộc họp giữa Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên 1 tại Hà Nội để thống nhất số liệu trước khi làm quyết toán với nhà thầu nước ngoài. + Triển khai tìm hiểu nhằm tiếp cận "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới" để có kế hoạch làm việc với các tỉnh để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ xi măng. + Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trong khoảng thời gian từ ngày 06 – 10/5/2013.

		+ Xem xét lại thù lao của Hội đồng quản trị và có phương án trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. + Dự kiến trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông là 3,5% và trình bày chi tiết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
2	563/NQ-DHDCB	11/5/2013 Ngهی quyết Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau: - Thống nhất với báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng. - Thống nhất với báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu tài chính, như sau: 1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012: * Tổng doanh thu: 679 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch. * Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch. * Tỷ lệ cổ tức: 0 2) Mục tiêu năm 2013: * Tổng doanh thu: 660 tỷ đồng. * Sản lượng tiêu thụ: - Xi măng: 370.000 tấn - Gạch nung QTC: 44 triệu viên - Vỏ bao xi măng: 26 triệu cái * Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ đồng - Thông qua báo cáo Kiểm soát hoạt động Công ty của Ban kiểm soát năm 2012. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2012. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013, cụ thể: Năm 2012: + Lợi nhuận trước thuế: 6.341 triệu đồng + Lợi nhuận sau thuế: 4.537 triệu đồng + Trích thuế Thu nhập Doanh nghiệp 1.803 triệu đồng + Lợi nhuận chia cổ tức: 0 + Trích các quỹ: 0 Năm 2013: + Lợi nhuận trước thuế: 7.130 triệu đồng

			+ Lợi nhuận chịu thuế TNDN: 7.130 triệu đồng + Trích thuế TNDN: 1.782 triệu đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5.348 triệu đồng + Chi trả cổ tức và trích trả các quỹ: 0 Lợi nhuận trước thuế năm 2012 và năm 2013 dùng để bù đắp khoản cổ tức đã chia của các năm sau khi hồi tố trên báo cáo quyết toán. Không chia cổ tức. - Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng. - Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. - Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng. - Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân. - Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	758/HĐQT	26/6/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau: - Thống nhất thông qua các báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 do Giám đốc Công ty báo cáo, như sau: - Tổng doanh thu: 320,3 tỷ đồng/ 644 tỷ đồng - đạt 51% so với ngân sách. - Kinh doanh xi măng: 196.000 tấn/ 370.000 tấn - đạt 53% ngân sách. - Kinh doanh vỏ bao: 11,5 triệu vỏ bao/ 20 triệu vỏ bao - đạt 44% ngân sách. - Kinh doanh gạch nung QTC: 17,4 triệu viên/ 44 triệu viên - đạt 40% ngân sách. - Lợi nhuận : 3 tỷ đồng/ 7,1 tỷ đồng - đạt 42% ngân sách. Đối với công tác đầu tư kho Thợ Quang giai đoạn 2 và dự án gạch xi măng cốt liệu, Công ty tiếp tục xem xét tình hình thị trường nhằm đảm bảo đầu tư có hiệu quả. - Thống nhất phương án điều chỉnh hồi tố chênh lệch tỷ giá và điều chỉnh báo cáo quyết toán năm 2012 do Kế toán trưởng Công ty trình bày. - Đối với công tác bàn giao tài chính và các gói thầu xây dựng của Dự án xi măng Cam ranh triển khai theo hợp đồng và biên bản bàn giao tài chính đã ký kết giữa hai bên, nếu có gì vướng mắc có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không
2. Giao dịch cổ phiếu: không
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không



Đến ngày 30/6/2013

186	10/20/20
-----	----------

3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kê toán trưởng	873.400 (ƯQ: 872.200)	8,82%
	Đặng Thanh			
	Đặng Nguyễn Hoài Phương			
	Nguyễn Thị Thanh Tâm			
	Nguyễn Văn Thư			
	Nguyễn Thị Thanh Vân			
4	Hồ Ngải	Phó GD	695.800 (ƯQ: 693.000)	7,02%
	Nguyễn Thị Phúc			
	Hồ Quang Trình			
5	Phạm Thanh Bình		2.100	0,02%
	Phạm Minh Ba			
	Nguyễn Thị Thiêm			
	Trần Thị Thu Hương			
	Phạm Khánh Dung			
	Phạm Thị Quỳnh Anh			
	Phạm An Thịnh			
	Phạm Mỹ Dung			
II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc :				
1	Nguyễn Duy Diễn	Giám đốc	Đã trình bày ở mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT Đã trình bày ở mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT	
2	Hồ Ngải	Phó GD		
3	Đỗ Văn Nhân	Phó GD		
	Phạm Thị Trà			
	Phạm Thị Minh			
	Đỗ Thị Hồng Hạnh			
	Đỗ Thị Cẩm Nhung			
	Đỗ Văn Viên			
	Đỗ Văn Vũ			
	Đỗ Thị Kim Thanh			

