

**PHỤ LỤC SỐ 05****BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****HẢI VÂN****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/...../XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng/năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3842172 Fax: 0511.3842441 Email: info@haivancement.vn
- Vốn điều lệ: 415.252.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVX

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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
01	027/XMHV-ĐHĐCĐ	12/05/2016	<p>NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BC của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.</li> <li>- Thông qua BC của Hội đồng quản trị năm 2015 và KH hoạt động năm 2016.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.</li> <li>- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2015 - Kế hoạch chi trả thù năm 2016.</li> </ul>



- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kỷ luật cán bộ được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ và phân công trách nhiệm trong Hội đồng quản trị.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	003/XMHV-QĐ	25/01/2016	QĐ thành lập Ban điều hành sản xuất kinh doanh
02	004/XMHV-QĐ	25/01/2016	QĐ về việc giao quỹ tiền lương CBCNV công ty năm 2015
03	005/XMHV-HĐQT	25/01/2016	NQ về việc tổng kết KH SXKD năm 2015 - Mục tiêu kế hoạch Quý I năm 2016
04	008//XMHV-HĐQT	09/3/2016	NQ về việc đánh giá thực hiện Quý I/2016 và Nhiệm vụ SXĐ Quý II/2016
05	011//XMHV-HĐQT	14/3/2016	NQ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế chủ tịch HĐQT công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông : Trịnh Ngọc Thăng	Trưởng BKS	01/4/2008-12/5/2016	04	100%	
2	Bà : Nguyễn Lệ Hà	Trưởng BKS	12/5/2016	01	100%	
3	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	TV. BKS	16/4/2013	04	100%	
4	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. BKS	12/5/2016	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

Thay mặt Đại hội cổ đông giám sát HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành công ty. HĐQT luôn bám sát các Nghị quyết, tổ chức chi đạo thực hiện các Nghị quyết, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016.

Các cuộc họp của HĐQT và thẩm quyền ban hành Quyết định, Nghị quyết của HĐQT đều thực hiện đúng quy định Điều lệ công ty và quy định Pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc bám sát các Nghị quyết, Quyết định tổ chức điều hành hoạt động SXKD chủ động, quyết liệt trong tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan đến chương trình làm việc; Trong quá trình điều hành hoạt động công ty, Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

#### IV. 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

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 : Danh sách kèm theo

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

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:

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát :

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) điều hành 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);

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

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

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	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH**  
*Bùi Hồng Minh*

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**  
( Báo cáo 6 tháng / năm 2016)

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	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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
01	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT			16/4/2013	15/03/2016	Đơn Từ nhiệm
2	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT			15/03/2016		
3	Trần Văn Khôi		UV. HĐQT			01/4/2008		
4	Đinh Ngọc Châu		UV. HĐQT			01/4/2008		
5	Trịnh Tường		UV. HĐQT			01/4/2008		
6	Bùi Viết Minh		UV. HĐQT			15/8/2015		
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Trịnh Ngọc Thắng		Trưởng BKS			01/4/2008	12/5/2016	Đơn từ nhiệm
2	Nguyễn Lệ Hà		Trưởng BKS			12/5/2016		

3	Hoàng Xuân Thịnh	UV, BKS		16/4/2013		
4	Nguyễn Hoàng Trí	UV, BKS		12/5/2016		
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
1	Hồ Xuân Thu	Ban TGD		17/8/2015		
2	Lưu Văn Bông	Ban TGD		17/8/2015		
3	Đặng ngọc Bảo	Ban TGD		15/3/2013		
<b>NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>						
1	Đinh Ngọc Châu	UV.HDQT				

11/03/2016  
 11/03/2016  
 11/03/2016  
 11/03/2016  
 11/03/2016  
 11/03/2016

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
( Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

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
<b>I</b>	<b>Trần Thị Minh Anh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT đến 15/3/2016</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Trần Đức Lương					0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Vinh					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Quý Hùng					0	0%	Chồng
4	Trần Tuấn Anh					0	0%	Em ruột
5	Trần Thị Phương Thảo					0	0%	Em ruột
6	Nguyễn Hoàng Hải					0	0%	Con
7	Nguyễn Hoàng Lâm					0	0%	Con
<b>II</b>	<b>Bùi Hồng Minh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT từ 15/3/2016</b>					



1	Bùi Minh Hoàn			0	0%	Bố
2	Vũ Thị Mai			0	0%	Mẹ
3	Phạm Việt Nga			0	0%	Vợ
4	Bùi Thanh Hà			0	0%	Con
5	Bùi Đàm Quân			0	0%	Con
6	Bùi Thị Vân Anh			0	0%	Em ruột
<b>III</b>	<b>Trần Văn Khôi</b>		<b>UV. HĐQT, TGD</b>	<b>16.200</b>	<b>0,04%</b>	
1	Trần Phương					Bố
2	Ngô Thị Yến					Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Vân			35.660	0,09%	Vợ
4	Trần Thị Bích Phượng			20.000	0,05%	Chị ruột
5	Trần Thị Danh			0	0%	Chị ruột
6	Trần Văn Khoa			0	0%	Em ruột

<b>IV</b>	<b>Trịnh Tường</b>		<b>UV. HĐQT, TP. KHCL</b>		<b>12.900</b>	<b>0,03%</b>	
1	Trịnh Thị Thi						Chị ruột
2	Trịnh Thị Thơ						Chị ruột
3	Trịnh Nghiêm						Em ruột
4	Trịnh Văn Liêm						Em ruột
5	Trịnh Thị Ngân						Em ruột
6	Trịnh Thị Nga						Em ruột
7	Nguyễn Thị Thái				10.000	0,03%	Vợ
8	Trịnh Thái Hoàng						Con ruột
9	Trịnh Thái Nguyên						Con ruột
<b>V</b>	<b>Đinh Ngọc Châu</b>		<b>UV. HĐQT, Kế toán trưởng</b>		<b>3.000</b>	<b>0,01%</b>	
1	Vân Thị Ngọc Diễm						Vợ
2	Đinh Ngọc Trà Giang						Con



3	Đình Ngọc Bảo Đan					Con
4	Đình Thị Xê					Chị ruột
5	Đình Ngọc Phú					Anh ruột
<b>VI</b>	<b>Bùi Viết Minh</b>		<b>UV. HĐQT</b>	<b>209.210</b>	<b>0,52%</b>	
1	Đình Thị Ngọc Bích			47.200	0,12%	Vợ
2	Bùi Viết Mẫn			0	0,00%	Con
3	Bùi Viết Mạnh			0	0,00%	Con
4	Bùi Viết Hà		PP. VTCU'	6.500	0,02%	Em ruột
5	Bùi Thị Thuý			0	0,00%	Em ruột
6	Bùi Thị Kim Oanh			0	0,00%	Em ruột
<b>VII</b>	<b>Hồ Xuân Thu</b>		<b>Ban TGD</b>	<b>17.710</b>	<b>0,04%</b>	
1	Hồ Thị Dung Diễm			0	0,00%	Chị ruột
2	Hồ thị Thành			0	0,00%	Chị ruột
3	Hồ thị Phương Thảo			0	0,00%	Con ruột
<b>VIII</b>	<b>Lưu Văn Bông</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>14.632</b>	<b>0,04%</b>	

1	Lưu Chử			0	0,00%	Cha
2	Võ Thị Hồng			0	0,00%	Mẹ
3	Bùi Thị Thanh Tâm			0	0,00%	Vợ
4	Lưu Hoàng Hải			0	0,00%	Con
5	Lưu Nhật Minh			0	0,00%	Con
6	Lưu Văn Bửu			0	0,00%	Anh
7	Lưu Văn Chanh			0	0,00%	Em
8	Lưu Thị Hồng Lê			0	0,00%	Em
9	Lưu Văn Cam			0	0,00%	Em
10	Lưu Thị Kim Lưu			0	0,00%	Em
11	Lưu Thị Đào			0	0,00%	Em
<b>IX</b>	<b>Đặng ngọc Bảo</b>		<b>PhóTGD</b>	<b>5.200</b>	<b>0,01%</b>	

1	Trần Thị Khôi			0	0,00%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Tuyết Nga			0	0,00%	Vợ
3	Đặng Văn Bình			0	0,00%	Con
4	Đặng Bình Nguyên			0	0,00%	Con
5	Đặng Thị Kim Lan			0	0,00%	Em
6	Đặng Thị Bích Thảo			0	0,00%	Em
7	Đặng Thị Thanh			0	0,00%	Em
<b>X</b>	<b>Trịnh Ngọc Thắng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát đến ngày 12/5/2016</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01%</b>	
1	Trịnh Ngọc Tiến			0	0,00%	Cha
2	Đông Thị Song			0	0,00%	Mẹ
3	Trịnh Quang Tuấn			0	0,00%	Anh ruột
4	Cao Thị Kim Oanh			0	0,00%	Vợ
<b>XI</b>	<b>Hoàng Xuân Thịnh</b>		<b>TV. Ban kiểm soát</b>	<b>5.002</b>	<b>0,01%</b>	
1	Hoàng xuân Ty			0	0,00%	Cha

2	Huỳnh thị Xuyên			0	0,00%	Mẹ
3	Đặng thị kim Liên			0	0,00%	Vợ
4	Hoàng đăng xuân Thiện			0	0,00%	Con
5	Hoàng đăng xuân Thuận			0	0,00%	Con
6	Hoàng xuân Thắng			0	0,00%	Em ruột
7	Hoàng thị xuân Thảo			0	0,00%	Em ruột
<b>XII</b>	<b>Nguyễn Lệ Hà</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 12/5/2016)</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	Nguyễn Thị Tú Quyên			0	0,00%	Mẹ
2	Nguyễn Lệ Thu			0	0,00%	Em ruột
3	Đào Bá Thống			0	0,00%	Chồng
4	Đào Bá Duy Minh			0	0,00%	Con
<b>XIII</b>	<b>Nguyễn Hoàng Trí</b>		<b>TV. Ban kiểm soát</b>	<b>4.200</b>	<b>0,01%</b>	
1	Nguyễn Hoàng Thọ			0	0,00%	Cha
2	Phan Thị Sen			0	0,00%	Mẹ

3	Hồ Thị Ngọc Yến					0	0,00%	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Tuệ					0	0,00%	Em
5	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn					0	0,00%	Em
6	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên					0	0,00%	Con
7	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	0,00%	Con