

**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 Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG  
Số: **55**.../DXV-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày **30** tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2020

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3707814
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DXV

**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	Ngày	Nội dung
1	241/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;</li><li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;</li><li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li><li>6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020.</li><li>7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.</li><li>8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao xi măng có giá trị trên 35% tài sản Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.</li><li>9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</li></ol>

**II. Hội đồng quản trị :**

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2018	
2	Ông : Trần Văn Khôi	Ủy viên	23/4/2018	
3	Ông: Lê Kế Tích	Ủy viên	25/4/2017	
4	Ông: Đinh Ngọc Châu	Ủy viên	24/8/2016	
5	Ông: Nguyễn Hữu Vỹ	Ủy viên	23/4/2018	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Doãn Nam Khánh	2	100%	
2	Ông : Trần Văn Khôi	2	100%	
3	Ông: Lê Kế Tích	2	100%	
4	Ông: Đinh Ngọc Châu	2	100%	
5	Ông: Nguyễn Hữu Vỹ	2	100%	

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

- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 29/6/2020 theo đúng Văn bản được gia hạn thời gian Đại hội của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty.
- Do ảnh hưởng bởi Covid-19, HĐQT không tổ chức họp định kỳ Q1 và Q2, Quý 3/2020 về sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về SXKD quý trước và kế hoạch quý tới để HĐQT xem xét lấy ý kiến các TV. Trong năm 2020 HĐQT thông qua 04 Nghị quyết về SXKD hàng quý theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020, các Nghị quyết của HĐQT về sản xuất kinh doanh 4 Quý trong năm 2020; định hướng mục tiêu kế hoạch cho năm tài chính 2021;
- Giám sát và chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm 2020.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	63/NQ-HĐQT	21/2/2020	Nghị quyết HĐQT Quý 1/2020 về SXKD.
2	67/NQ-HĐQT	26/2/2020	Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020.



Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
3	120/NQ-HĐQT	27/3/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
4	163/NQ-HĐQT	24/4/2020	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 1/2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 2/2020.
5	191/NQ-DXV	22/5/2020	Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.
6	290/NQ-HĐQT	31/7/2020	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 2/2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 3/2020.
7	376/NQ-HĐQT	21/10/2020	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 3/2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 4/2020.

### III. Ban kiểm soát :

#### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban	23/4/2018	
2	Ông: Trần Minh Hoàng	Ủy viên	25/4/2017	
3	Bà : Nguyễn Phương Lan	Ủy viên	23/4/2018	

#### 2. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng	2	100%	
2	Ông: Trần Minh Hoàng	2	100%	
3	Bà : Nguyễn Phương Lan	2	100%	

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

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc tổ chức thực hiện kế hoạch quý, 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.
- Xem xét tính pháp lý trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát tính hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán và trong nội dung báo cáo tài chính năm 2020 trình ĐHCĐ 2020, BCTC Quý, bán niên và BCTC năm 2020.
- Trình ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Giám sát chặt chẽ công tác tài chính, công nợ, tình hình SXKD của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:



- Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc Họp HĐQT về SXKD. Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan. Mọi thông tin, chủ chương, Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát để thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra.

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông : Trần Văn Khôi	05/12/1969	-Kỹ sư Cơ khí chế tạo -Kỹ sư CNTT	24/4/2018
2	Ông: Lê Kế Tích	10/02/1967	Cơ khí thủy sản	01/7/2017

#### V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Đinh Ngọc Châu	12/4/1968	-Thạc sỹ QTKD -Cử nhân Ngân hàng-Tài chính	10/8/2016

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** Trong năm 2020 Trưởng ban kiểm soát được Công ty cử tham dự khóa đào tạo Chứng chỉ hành nghề kế toán viên.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người nội bộ, người có liên quan của Công ty: (Danh sách kèm theo)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	tổng giá trị giao dịch (đồng)
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	100106320	228 Lê Duẩn – Hà Nội	01/1/2020	Phí tư vấn	139.416.002

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu :** Không

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đoàn Nam Khánh**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY**  
(Kèm theo Báo cáo số **55** /DXV-HĐQT, ngày **30** tháng 1 năm 2021)

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Doãn Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT							UQ:2.605.700	26,32%	23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung HĐQT bầu Chủ tịch	
1.1	Phạm Thị Lý			Mẹ								23/4/2018			
1.2	Lê Thị Thảo			Vợ								23/4/2018			
1.3	Doãn Lê Nam Sơn			Con								23/4/2018			
1.4	Doãn Hà Văn			Con								23/4/2018			
1.5	Doãn Thị Viên			Chị								23/4/2018			
1.6	Doãn Thị Hạnh			Chị								23/4/2018			
1.7	Doãn Thị Vy			Em								23/4/2018			
1.8	Doãn Thị Thúy			Em								23/4/2018			
1.9	Doãn Thị Sâm			Em								23/4/2018			
2	Trần Văn Khôi		TVHĐQT Giám đốc Công ty							UQ:1.303.000	13,16%	23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung HĐQT bổ nhiệm Giám đốc	
2.1	Ngô Thị Yến			Mẹ								23/4/2018			
2.2	Nguyễn Thị Thu Vân			Vợ								23/4/2018			
2.3	Trần Khôi Nguyễn			Con								23/4/2018			
2.4	Trần Văn Anh			Con								23/4/2018			
2.5	Trần Thị Bích Phượng			Chị								23/4/2018			
2.6	Trần Thị Danh			Chị								23/4/2018			
2.7	Trần Văn Khoa			Em								23/4/2018			
3	Đình Ngọc Châu		TVHĐQT Kế toán trưởng							UQ:1.303.000	13,16%	24/8/2016			
3.1	Nguyễn Thị Tô Tâm			Vợ											
3.2	Đình Ngọc Trà Giang			Con								24/8/2016			
3.3	Đình Ngọc Bảo Đan			Con								24/8/2016			
3.4	Đình Ngọc Bảo Phúc			Con								28/4/2019			
3.5	Đình Thị Xê			Chị								24/8/2016			
3.6	Đình Ngọc Phú			Anh								24/8/2016			
4	Lê Kế Tích		TVHĐQT Phó Giám đốc Ctv									25/4/2017			
4.1	Hoàng Thị Thiệp			Vợ								25/4/2017			
4.2	Lê Hoàng Anh			Con								25/4/2017			
4.3	Lê Kế Thành			Con								25/4/2017			
5	Nguyễn Hữu Vỹ		TVHĐQT							UQ:1.303.000	13,16%	23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung	
5.1	Nguyễn Thế			Bố								23/4/2018			
5.2	Ngô Thị Tam			Mẹ								23/4/2018			
5.3	Nguyễn Phan Thị Thùy			Vợ								23/4/2018			





Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.4	Nguyễn Thị Học Hân			Con								23/4/2018			
5.5	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh			Con								23/4/2018			
5.6	Nguyễn Thị Lanh			Chị								23/4/2018			
5.7	Nguyễn Thành Lợi			Anh								23/4/2018			
5.8	Nguyễn Thành Lợi (em)			Anh								23/4/2018			
5.9	Nguyễn Anh Tuấn			Em								23/4/2018			
6	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng ban kiểm soát									23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung BKS bầu Trưởng ban	
6.1	Nguyễn Công Huân			Cha ruột								23/4/2018			
6.2	Trần Thị Bích Thu			Mẹ ruột								23/4/2018			
6.3	Nguyễn Hoài Nam			Anh ruột								23/4/2018			
6.4	Nguyễn Thanh Tuấn			Chồng								23/4/2018			
6.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Con ruột								23/4/2018			
6.6	Nguyễn Minh Thắng			Con ruột								23/4/2018			
7	Trần Minh Hoàng		TV BKS									Tháng 6/2011			
7.1	Nguyễn Thanh Huyền			Vợ								Tháng 6/2011			
7.2	Trần Minh Hằng			Con								Tháng 6/2011			
8	Nguyễn Phương Lan		TV BKS									23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung	
8.1	Nguyễn Văn Hai			Cha ruột								23/4/2018			
8.2	Nguyễn Thị Trường			Mẹ ruột								23/4/2018			
8.3	Nguyễn Hồng Hào			Chị ruột								23/4/2018			
8.4	Nguyễn Phương Anh			Em ruột								23/4/2018			
8.5	Nguyễn Ngọc Bình			Chồng								23/4/2018			
8.6	Nguyễn Ngọc Phương Chi			Con ruột								23/4/2018			
8.7	Nguyễn Ngọc Phương Mai			Con ruột								23/4/2018			
9	Phan Viết Quyền		- Người phụ trách quản trị. - Người được ủy quyền CBTT.									1/11/2016			
9.1	Trần Thị Linh			Mẹ								1/11/2016			
9.2	Mai Thị Hoài Dung			Vợ								1/11/2016			
9.3	Phan Mai Khanh			Con								1/11/2016			
9.4	Phan Văn Lực			Em								1/11/2016			
9.5	Phan Viết Trọng			Em								1/11/2016			

