

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 VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
Số: 44.../DXV-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2019

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: 15 Lê Hồng Phong – P. Phước Ninh – Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3822832, Fax: 0236.3822338, Email: vanthucxiva@gmail.com
- 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	245/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 20197. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị sau đây kiểm toán BCTC năm 2019: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.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.

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2018	5	100%	
2	Ông : Trần Văn Khôi	Ủy viên	23/4/2018	5	100%	
3	Ông: Lê Kế Tích	Ủy viên	25/4/2017	5	100%	
4	Ông: Đinh Ngọc Châu	Ủy viên	24/8/2016	5	100%	
5	Ông: Nguyễn Hữu Vỹ	Ủy viên	23/4/2018	5	100%	

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

- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định vào ngày 05/4/2019.
- Hội đồng quản trị 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 các Nghị quyết hàng Quý hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- 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.
- 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 2019.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019, các Nghị quyết của HĐQT về sản xuất kinh doanh 4 Quý trong năm 2019; định hướng mục tiêu kế hoạch cho năm tài chính 2020;

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

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

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1	89/NQ-HĐQT	30/1/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý 1/2019 về SXKD
2	133/NQ-HĐQT	19/2/2019	Xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	112/NQ-HĐQT	22/2/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
4	234/NQ-HĐQT	04/4/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý 2/2019 về SXKD
5	246/QĐ-DXV	08/4/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019.
6	482NQ-HĐQT	24/7/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý 3/2019 về SXKD

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày/tháng /năm	Nội dung
7	651/NQ-HĐQT	08/11/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý 4/2019 về SXKD
8	652/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Quyết định nâng bậc lương Kế toán trưởng Công ty.
9	702/NQ-HĐQT	24/12/2019	Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban	23/4/2018	2	100%	
2	Ông: Trần Minh Hoàng	Ủy viên	25/4/2017	2	100%	
3	Bà : Nguyễn Phương Lan	Ủy viên	23/4/2018	2	100%	

2. 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 2019.
- 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 quý, bán niên và năm 2019.
- Giám sát chặt chẽ công tác tài chính, công nợ, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Cty :

- 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.

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Trong năm 2019 các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty không tham khóa đào tạo quản trị nào.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 - Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người nội bộ của Công ty: (Danh sách kèm theo)
2. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Danh sách kèm theo)
3. Giao dịch cổ phiếu: Không.

A00
 CÔNG
 Ở PH
 ICE
 U XÂY
 NĂNG
 - TP Đ

4. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

VI. 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

Doãn Nam Khánh

N:0
C
V
VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
ĐÀ NẴNG
CHÂU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số **44** /DXV-HĐQT, ngày **21** tháng 1 năm 2020)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 Vân			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 Yên			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	Vân Thị Ngọc Diễm			Vợ								24/8/2016		
3.2	Đình Ngọc Trà Giang			Con								24/8/2016		
3.3	Đình Ngọc Bảo Đan			Con								24/8/2016		
3.4	Đình Thị Xê			Chị								24/8/2016		
3.5	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		



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.3	Nguyễn Phan Thị Thùy			Vợ	CMND							23/4/2018		
5.4	Nguyễn Thị Học Hán			Con								23/4/2018		
5.5	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh			Con								23/4/2018		
5.6	Nguyễn Thị Lanh			Chị	CMND							23/4/2018		
5.7	Nguyễn Thành Lợi			Anh	CMND							23/4/2018		
5.8	Nguyễn Thành Lợi (em)			Anh	CMND							23/4/2018		
5.9	Nguyễn Anh Tuấn			Em	CMND							23/4/2018		
6	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng ban kiểm soát		CMND							23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung BKS bầu Trưởng ban
6.1	Nguyễn Công Huân			Cha ruột	CMND							23/4/2018		
6.2	Trần Thị Bích Thu			Mẹ ruột	CMND							23/4/2018		
6.3	Nguyễn Hoài Nam			Anh ruột	CMND							23/4/2018		
6.4	Nguyễn Thanh Tuấn			Chồng	CMND							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		CMND							Tháng 6/2011		
7.1	Nguyễn Thanh Huyền			Vợ	CMND							Tháng 6/2011		
7.2	Trần Minh Hằng			Con	CMND							Tháng 6/2011		
8	Nguyễn Phương Lan		TV BKS		CMND							23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung
8.1	Nguyễn Văn Hai			Cha ruột	CMND							23/4/2018		
8.2	Nguyễn Thị Trường			Mẹ ruột	CMND							23/4/2018		
8.3	Nguyễn Hồng Hào			Chị ruột	CMND							23/4/2018		
8.4	Nguyễn Phương Anh			Em ruột	CMND							23/4/2018		
8.5	Nguyễn Ngọc Bình			Chồng	CMND							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 được ủy quyền công bố thông tin		CMND							11/01/2016		
9.1	Trần Thị Linh			Mẹ	CMND							11/01/2016		
9.2	Mai Thị Hoài Dung			Vợ	CMND							11/01/2016		
9.3	Phan Mai Khanh			Con								11/01/2016		
9.4	Phan Văn Lực			Em	CMND							11/01/2016		
9.5	Phan Viết Trọng			Em	CMND							11/01/2016		