

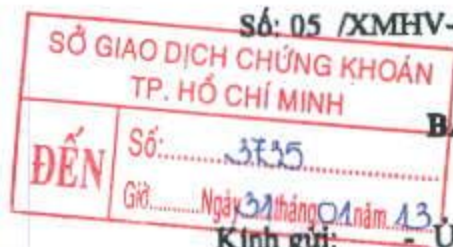
Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 05 /XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **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: 185.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HVX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bích Thủy	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Bùi Việt Minh	Ủy viên	05/05	100%	
3	Trần văn Khôi	Ủy viên	05/05	100%	
4	Đinh Ngọc Châu	Ủy viên	05/05	100%	
5	Trịnh Tường	Ủy viên	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Năm 2012 Ban Giám đốc công ty đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và công tác điều hành của Ban giám đốc theo 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:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐQT	03/4/2012	Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Quý I/2012 và bản mục tiêu kế hoạch Quý II/2012.
2	24/NQ-HĐQT	09/7/2012	Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Quý II/2012 và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012.
3	33/NQ-HĐQT	10/10/2012	Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2012 và mục tiêu nhiệm vụ SXKD Quý IV/2012.
4	35/NQ-HĐQT	27/12/2012	Xem xét tình hình đàm phán dự thảo hợp đồng mua dự án Nhà máy xi măng Thắng Lợi (Áng Sơn 2) tại Quảng Bình và các điều kiện, thủ tục pháp lý.
5	37/QĐ-HĐQT	28/12/2012	Quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP XM Vicem Hải Vân
6	02/NQ-HĐQT	11/01/2012	Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Quý 4/2012 và cả năm 2012. Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2012 như sau: - Doanh thu thuần: 713.288 triệu đồng - Lợi nhuận : 28.105 triệu đồng - Nộp ngân sách : 27.018 triệu đồng

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT					5.000	0,03%	
2	Phạm Thị Vinh							0	0,00%	Mẹ
3	Vũ Mạnh Tuấn							0	0,00%	Con ruột
II Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị										
4	Bùi Viết Minh		UV, HĐQT Giám đốc					101.880	0,55%	
5	Bùi Viết Mai							0	0,00%	Cha
6	Châu Thị Kinh							0	0,00%	Mẹ
7	Đinh Thị Ngọc Bích		CV. HC					47.200	0,26%	Vợ
8	Bùi Viết Mẫn							0	0,00%	Con
9	Bùi Viết Mạnh							0	0,00%	Con
10	Bùi Viết Mạnh							0	0,00%	Con
11	Bùi Viết Hà		Phó QĐ. PX2					6.500	0,04%	Em ruột

12	Bùi thị Thúy					0	0,00%	Em ruột
13	Bùi Thị Kim Oanh					0	0,00%	Em ruột
III Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị								
14	Trần Văn Khôi		UV. HĐQT, Phó GD			16.200	0,09%	
15	Trần Phương					0	0,00%	Cha
16	Ngô Thị Yên					0	0,00%	Mẹ
17	Nguyễn Thị Thu Vân					35.660	0,19%	Vợ
18	Trần Thị Bích Phượng					20.000	0,11%	Chị ruột
19	Trần Thị Danh					0	0,00%	Chị ruột
20	Trần Văn Khoa					0	0,00%	Em ruột
IV Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị								
21	Trịnh Tường		UV. HĐQT, TP. KHCU			12.900	0,07%	
22	Trịnh Thống					0	0,00%	Cha
23	Hồ Thị Tiết					0	0,00%	Mẹ

24	Trịnh Thị Thi			0	0,00%	Chị ruột
25	Trịnh Thị Thơ			0	0,00%	Chị ruột
26	Trịnh Nghiêm			0	0,00%	Em ruột
27	Trịnh Văn Liêm			0	0,00%	Em ruột
28	Trịnh Thị Ngân			0	0,00%	Em ruột
29	Trịnh Thị Nga			0	0,00%	Em ruột
30	Nguyễn Thị Thái			10.000	0,05%	Vợ
31	Trịnh Thái Hoàng			0	0,00%	Con ruột
32	Trịnh Thái Nguyên			0	0,00%	Con ruột
V Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị						
33	Đinh Ngọc Châu		UV. HĐQT , KTT	1.300	0,01%	
34	Đinh Ngọc Điện					Cha
35	Lê Thị Nhâm					Mẹ
36	Văn Thị Ngọc Diễm			0	0,00%	Vợ
37	Đinh Ngọc Trà Giang			0	0,00%	Con

38	Đinh Ngọc Bảo Đan					0	0,00%	Con (còn nhỏ)	
39	Đinh Ngọc Siêng							Anh ruột	
40	Đinh Thị Xê					0	0,00%	Chị ruột	
41	Đinh Ngọc Phú					0	0,00%	Anh ruột	
42	Đinh Thị Vân							Em ruột	
VI Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Giám đốc công ty									
43	Nguyễn Hòa Nam		Phó Giám đốc cty			15.400	0,08%		
44	Nguyễn Xuân Tinh					0	0,00%	Cha	
45	Đỗ Thị Bích					0	0,00%	Mẹ	
46	Trần Thúy Mai					0	0,00%	Vợ	
47	Nguyễn Hữu Bằng					0	0,00%	Con (còn nhỏ)	
48	Nguyễn Hữu Tùng					0	0,00%	Con (còn nhỏ)	
49	Nguyễn Thị Đỗ Quyên					0	0,00%	Chị ruột	
50	Nguyễn Hòa Ninh					0	0,00%	Anh ruột	

VII Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát						
51	Trịnh Ngọc Thắng		Trưởng Ban kiểm soát		5.000	0,03%
52	Trịnh Ngọc Tiến				0	0,00% Cha
53	Đông Thị Song				0	0,00% Mẹ
54	Trịnh Quang Tuấn				0	0,00% Anh ruột
55	Cao Thị Kim Oanh				0	0,00% Vợ
VIII Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát						
56	Nguyễn Hoàn g Trí		TV. Ban kiểm soát		4.200	0,02%
57	Nguyễn Hoàng Thọ				0	0,00% Cha
58	Phan Thị Sen				0	0,00% Mẹ
59	Hồ thị Ngọc Yên				0	0,00% Vợ
60	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên				0	0,00% Con (còn nhỏ)

61	Nguyễn Ngọc Bảo Châu			0	0,00%	Con (còn nhỏ)
62	Nguyễn Hoàng Tuệ			0	0,00%	Em ruột
63	Nguyễn Thị Ngân Thảo			0	0,00%	Em ruột
64	Nguyễn Thị Thảo Nguyên			0	0,00%	Em ruột
IX Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát:						
65	Trương Văn Tuấn		TV. Ban kiểm soát	3.000	0,016%	
66	Trương Văn Hồ			0	0,00%	Cha
67	Nguyễn Thị Huyền			0	0,00%	Mẹ
68	Phan Ngọc Thùy Linh			0	0,00%	Vợ
69	Trương Tuấn Khoa			0	0,00%	Con (còn nhỏ)
70	Trương Tuấn Khang			0	0,00%	Con (còn nhỏ)
71	Trương Thị Kim Anh			0	0,00%	Chị ruột
72	Trương Thị Kim Ánh			0	0,00%	Chị ruột

73	Trương Văn Việt						Đã mất	0	0,00%	lên ruột
----	-----------------	--	--	--	--	--	--------	---	-------	----------

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Nguyễn Bích Thủy