

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 4 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: 51...../CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: <u>1416</u>	
ĐẾN Ngày: <u>16/1/15</u>	
Chuyển: <u>N.T.G.S</u>	
Liên hệ số:	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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: vanthucoxiva@gmail.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	6	100	
2	Ông: Nguyễn Duy Diễm	Ủy viên	6	100	
3	Ông: Hồ Ngải	Ủy viên	6	100	
4	Ông: Phạm Thanh Bình	Ủy viên	6	100	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	6	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 được 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 năm 2014.

+ 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 họp 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 :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	401/HĐQT	25/3/2014	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị :</p> <ul style="list-style-type: none">* Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2014 :<ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu: 674 tỉ đồng.- Kinh doanh xi măng: 370.000 tấn.- Kinh doanh vỏ bao: 29 triệu vỏ bao.- Kinh doanh gạch nung QTC: 37 triệu viên.- Lợi nhuận: 6,2 tỉ đồng.* Ngân sách Quý II/2014:<ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu: 201 tỉ đồng.- Kinh doanh xi măng: 120.000 tấn.- Kinh doanh vỏ bao: 8 triệu vỏ bao.- Kinh doanh gạch nung QTC: 12,5 triệu viên.- Lợi nhuận: 2,8 tỉ đồng.* Công tác khác :<ul style="list-style-type: none">+ Việc xử lý lỗ lũy kế 12,8 tỉ đồng do chênh lệch tỉ giá của Dự án Nhà máy Cam Ranh sẽ có quyết định sau khi xin ý kiến của Tổng Công ty để chọn 1 trong 2 phương án : trích quỹ đầu tư để bù đắp lỗ lũy kế hoặc không chia cổ tức hàng năm để khấu trừ lỗ lũy kế.+ Đối với các đơn vị sản xuất gạch nung : trong Quý II/2014 cần nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức quản lý là Công ty TNHH một thành viên, giao khoán về

			<p>vốn, thuê nhân công, lợi nhuận... để chủ động trong sản xuất và kinh doanh.</p> <p>+ Có văn bản đề nghị Tổng Công ty chọn Công ty AASC sẽ thực hiện kiểm toán năm 2014 với Công ty Vicem Đà Nẵng để khấu trừ số tiền Công ty Vicem Đà Nẵng đã chuyển tiền ứng hợp đồng kiểm toán dự án xi măng Cam Ranh.</p> <p>+ Thống nhất cho trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2013 từ 7 - 8% theo quy định.</p> <p>+ Đối với nhà thầu Trung Quốc của Dự án Cam Ranh : không giải quyết chênh lệch tỉ giá giữa đồng USD và nhân dân tệ.</p> <p>+ Việc an toàn lao động phải đặc biệt chú trọng : đầu giờ hàng ngày cần nhắc nhở về an toàn lao động tại các bộ phận sản xuất , đồng thời công tác tuyên truyền về an toàn lao động phải được duy trì thường xuyên theo quy định.</p>
2	567/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2014	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị :</p> <p>1/ Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu tài chính, như sau:</p> <p>a/Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 674,287 tỉ đồng so với mục tiêu. - Lợi nhuận trước thuế: 6,210 tỉ đồng, đạt 104% so với kế hoạch. <p>b/ Mục tiêu năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 674,287 tỉ đồng. - Kinh doanh xi măng: 370.000 tấn. - Kinh doanh vỏ bao: 29 triệu vỏ bao. - Kinh doanh gạch nung QTC: 37 triệu viên. - Lợi nhuận trước thuế: 6,227 tỉ đồng <p>2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.</p> <p>3/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2013.</p> <p>4/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2013: <ul style="list-style-type: none"> + Lợi nhuận trước thuế: 6,210 tỉ đồng + Lợi nhuận sau thuế: 4,534 tỉ đồng + Trích các quỹ: 362,770 triệu đồng + Lợi nhuận còn lại bù vào lỗ lũy kế đến 31/12/2013 do hội tố chênh lệch tỉ giá

			<p>của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh : 4,171 tỉ đồng</p> <p>- Năm 2014:</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 6,227 tỉ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận sau thuế: 4,896 tỉ đồng</p> <p>+ Trích các quỹ: 376,644 triệu đồng</p> <p>+ Lợi nhuận còn lại bù vào lỗ lũy kế đến 31/12/2014 do hồi tố chênh lệch tỉ giá của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh : 4,519 tỉ đồng</p> <p>5/ 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.</p> <p>6/ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.</p> <p>7/ Thống nhất chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy.</p> <p>8/ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>9/ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chủ trương sáp nhập Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.</p> <p>10/ Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</p>
3	572/HĐQT	25/4/2014	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất đề bạt ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất Vỏ bao xi măng Đà Nẵng làm Phó Giám đốc Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng. Công ty có văn bản xin ý kiến thỏa thuận với Tổng Công ty sau khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ.</p>
4	890/HĐQT	27/6/2014	<p>* Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau:</p> <p>+ Thống nhất cho thanh lý Hợp đồng kiểm toán Dự án Nhà máy Cam Ranh số : 473/2008/HĐ.KTQT-AASC, ngày 25/08/2008 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, giá trị 13.440.533đ (đã có VAT).</p> <p>+ Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, giá trị : 110.000.000đ (đã có VAT).</p>
5	1009/HĐQT	10/7/2014	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau:</p> <p>* Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2014:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 356 tỉ đồng. - Kinh doanh xi măng: 193.000 tấn. - Kinh doanh vò bao: 14,5 triệu vò bao. - Kinh doanh gạch nung QTC: 19,8 triệu viên. - Lợi nhuận: 3,2 tỉ đồng. * Dự kiến ngân sách Quý III/2014: - Tổng doanh thu: 176 tỉ đồng. - Kinh doanh xi măng: 94.500 tấn. - Kinh doanh vò bao: 7,5 triệu vò bao. - Kinh doanh gạch nung QTC: 11 triệu viên. - Lợi nhuận: 1,6 tỉ đồng. * Công tác khác : + Về vụ kiện gói thầu số 7 & số 8 của Dự án Nhà máy Cam Ranh , Công ty Vicem Đà Nẵng cần phải có văn bản gửi Tổng Công ty (Phòng Đầu tư), đồng thời tiếp tục yêu cầu Công ty CP Xi măng Hà Tiên cử cán bộ tham gia tranh chấp với tòa về vụ kiện trên. + Hiện nay đang là mùa cao điểm của sản xuất , việc an toàn lao động phải đặc biệt chú trọng , công tác tuyên truyền về an toàn lao động phải được duy trì thường xuyên theo quy định.
6	1758/HĐQT	03/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> * Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau: * Tình hình thực hiện ngân sách 10 tháng đầu năm 2014: - Tổng doanh thu: 590,681 tỉ đồng. - Kinh doanh xi măng: 326.500 tấn. - Kinh doanh vò bao: 25 triệu vò bao. - Kinh doanh gạch nung QTC: 33 triệu viên. - Lợi nhuận: 5,6 tỉ đồng. - Tiền lương : 21,5 tỉ đồng. * Ước thực hiện ngân sách năm 2014: - Tổng doanh thu: 685,966 tỉ / 674,088 tỉ đồng, đạt 102% so ngân sách. - Kinh doanh xi măng: 370.000 tấn/370.000 tấn, đạt 100% so ngân sách.

			<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh vỏ bao: 28 triệu/29,0 triệu vỏ bao, đạt 97% so ngân sách. - Kinh doanh gạch nung QTC: 37 triệu viên/37 triệu viên, đạt 100% so ngân sách. - Lợi nhuận: 6,3 tỉ đồng/6,233 tỉ đồng, đạt 101,0% so ngân sách. - Tiền lương : 24,2 tỉ đồng/21,5 tỉ đồng, đạt 112,0% so ngân sách . * Ngân sách năm 2015: - Tổng doanh thu: 697 tỉ đồng. - Kinh doanh xi măng: 375.000 tấn. - Kinh doanh vỏ bao: 27 triệu vỏ bao. - Kinh doanh gạch nung QTC: 37 triệu viên. - Lợi nhuận: 6,3 tỉ đồng. - Tiền lương : 24,2 tỉ đồng. * Công tác khác : + Công tác tổ chức nhân sự và cán bộ: Thống nhất nâng lương theo nghị định 205/CP ngạch chuyên viên chính cho ông Trần Minh Hoàng : nâng lương bậc 6/6 , hệ số 5,65 và ông Nguyễn Thanh Tùng : nâng lương bậc 4/6 , hệ số 4,99, từ tháng 11/2014. + Về việc nợ khò đòi của nhà phân phối tại địa bàn Bình Định : Công ty phải gửi văn bản đến nhà phân phối , đề nghị trả nợ trong vòng 45 ngày kể từ ngày 01/12/2014 (tính cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật...), nếu không thực hiện đúng cam kết thì Công ty sẽ đưa ra tòa. + Công ty cần đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy và khăn trương đơn đốc CCID lập báo cáo đầu tư triển khai trong năm 2015. + Về thanh lý tài sản : - Xe 12 chỗ : 43K1733 và xe tải 2,5T : 43S6139 , đã khấu hao xong, tình trạng xe không còn an toàn, thống nhất cho thanh lý, bán đấu giá, thu hồi tài sản theo quy định hiện hành.
--	--	--	---

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 :

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến ngày 31/12/2014

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Gt ch
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT					UQ: 2.475.000	25%	
	Trần Đức Lương									
	Nguyễn Thị Vĩnh									
	Nguyễn Quý Hùng									
	Trần Tuấn Anh									
	Trần Thị Phương Thảo									
	Nguyễn Hoàng Hải									
	Nguyễn Hoàng Lâm									
2	Nguyễn Duy Diễn		Giám đốc					1.982.200 (UQ: 1.980.000)	20,02%	
	Nguyễn Thị Phước chung									
	Nguyễn Duy Trí									
	Nguyễn Duy Tín									
	Nguyễn Duy Văn									
	Nguyễn Duy Vũ									
	Nguyễn Duy Toàn									
	Nguyễn Thị Lệ Nhân									

3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng					873.400 (UQ: 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 (UQ: 693.000)	7,02%
	Nguyễn Thị Phúc							
	Hồ Quang Trình							
5	Phạm Thanh Bình	Phó GD					2.100	0,02%
	Phạm Minh Ba							
	Nguyễn Thị Thiêm							
	Trần Thị Thu Hương							
	Phạm Khánh Duy							
	Phạm Thị Quỳnh Anh							
	Phạm An Định							
	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					
2	Hồ Ngải	Phó GD	Đã trình bày ở mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT					
3	Phạm Thanh Bình	Phó GD	Đã trình bày ở mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT					
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:							
1	Hà Hải Yến		011840069	27/5/1994	CA Hà Nội	Kim Môn, Hải Dương	UQ: 495.000	5%
	Hà Đình Niêm		142051495	27/6/1995	CA Hải Dương	Kim Môn, Hải Dương		

	Hoàng Thị Cúc		
	Trần Văn Hiến		
	Trần Lam Nguyệt		
	Trần Minh Nguyệt		
	Hà Hoàng Hải		
	Hà Phương Oanh		
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	P phòng KToán	
	Nguyễn Công Huân		
	Trần Thị Bích Thu		
	Nguyễn Hoài Nam		
	Nguyễn Thanh Tuấn		
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		
3	Trần Minh Hoàng	P phòng TCHC	
	Nguyễn Thanh Huyền		
	Trần Minh Hằng		
IV	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là công bố thông tin:		
1	Lê Thị Mỹ Liên		
	Lê Văn Soạn		
	Lê thị Giá		
	Lê thị Thanh Hương		
	Lê Kim Đính		
	Lê thị Thanh Tâm		
	Lê Văn Thắng		
	Lê Minh Trí		
	Lê thị Thanh Thủy		