

Phụ lục số III

(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: 44 /XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

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: 399.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HVX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 9 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Bùi Việt Minh	Ủy viên	9/9	100%	
3	Trần Văn Khôi	Ủy viên	9/9	100%	
4	Đinh Ngọc Châu	Ủy viên	9/9	100%	
5	Trịnh Tường	Ủy viên	9/9	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty thông qua :

- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo các nội dung giao ban định kỳ hàng tuần, tháng kịp thời cho HĐQT.
- Tham gia giao ban cùng với Ban điều hành công ty, theo dõi chỉ đạo sát quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty .
- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- 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 có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2014	Nghị quyết phân phối cổ phiếu không bán hết
2	02/NQ-HĐQT	-	Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	04/QĐ-HĐQT	17/01/2014	QĐ ban hành quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
4	01/QĐ-HĐQT	24/01/2014	QĐ về việc phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết
5	07/NQ-HĐQT	24/03/2014	Nghị quyết về việc sơ kết tình hình thực hiện SXKD quý I/2014 - Mục tiêu Quý 3/2014
6	08/QĐ-HĐQT	25/03/2014	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
7	09/QĐ-HĐQT	25/03/2014	QĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
8	10/NQ-HĐQT	08/04/2014	NQ về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
9	12/NQ-HĐQT	10/04/2014	NQ về việc thông qua kết quả định giá, tỷ lệ chuyển đổi để sáp nhập Công ty CP đá xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
10	16/NQ-HĐQT	10/7/2014	NQ về việc sơ kết tình hình SXKD Quý II/2014
11	25/NQ-ĐHĐCĐ	18/7/2014	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
12	27/NQ-HĐQT	08/9/2014	NQ về việc phê duyệt phương án thuê dây chuyền nghiên cứu sản xuất xi măng tại Nhà máy xi măng Vạn Ninh
13	29/NQ-HĐQT	19/9/2014	NQ thông qua dự thảo điều lệ công ty hình thành sau sáp nhập và nội dung hợp đồng sáp nhập HPS vào HVX
14	31/QĐ-HĐQT	24/9/2014	QĐ phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
15	33/NQ-HĐQT	24/9/2014	NQ thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu HPS nhằm mục đích sáp nhập
16	35/NQ-HĐQT	04/11/2014	NQ về việc sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 – Mục tiêu biện pháp KH quý 4/2014
17	36/QĐ-HĐQT	10/11/2014	QĐ về việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Huy Tuấn
18	37/QĐ-HĐQT	01/12/2014	QĐ ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
19	38/QĐ-HĐQT	27/12/2014	QĐ thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đối với Ông Bùi Việt Minh
20	39/QĐ-HĐQT	27/12/2014	QĐ về việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Khôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
21	40/QĐ-HĐQT	30/12/2014	QĐ thôi việc theo nguyện vọng của Ông Bùi Việt Minh

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 năm 2014):

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
1	Hà Huy Tuấn		TP. CNTT					16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
2	Hà Huy Cháp							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
3	Đào Thị Quý							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
4	Hà Thị Hồng Hạnh							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
5	Hà Thị Thanh Huyền							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
6	Hà Huy Đông							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
7	Nguyễn Thị Kim Hoa							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
8	Hà Huy Hoàng							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
9	Hà Huy Giáp							16/4/2013	10/11/2014	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	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	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT						0%	
2	Trần Đức Lương							0		Cha
3	Nguyễn Thị Vĩnh							0		Mẹ
4	Nguyễn Quý Hùng							0		Chồng
5	Trần Tuấn Anh							0		Em

6	Trần Thị Phương Thảo				0		Em
7	Nguyễn Hoàng Hải				0		Con
8	Nguyễn Hoàng Lâm				0		Con
II Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị							
9	Bùi Viết Minh		Nguyên UV. HĐQT, Nguyên TGD		209.210	0,52%	
10	Bùi Viết Mai				0	0,00%	Cha
11	Châu Thị Kinh				0	0,00%	Mẹ
12	Đình Thị Ngọc Bích				47.200	0,12%	Vợ
13	Bùi Viết Mẫn				0	0,00%	Con
14	Bùi Viết Mạnh				0	0,00%	Con

15	Bùi Viết Mạnh				0	0,00%	Con
16	Bùi Viết Hà		PGĐ Chi nhánh		6.500	0,02%	Em ruột
17	Bùi thị Thúy				0	0,00%	Em ruột
18	Bùi Thị Kim Oanh				0	0,00%	Em ruột
19	Trần Văn Khôi		UV. HĐQT, TGD		16.200	0,04%	
20	Trần Phương				0	0,00%	Cha
21	Ngô Thị Yên				0	0,00%	Mẹ
22	Nguyễn Thị Thu Vân				35.660	0,09%	Vợ
23	Trần Thị Bích Phượng				20.000	0,05%	Chị ruột
24	Trần Thị Danh				0	0,00%	Chị ruột
25	Trần Văn Khoa				0	0,00%	Em ruột

26	Trịnh Tường		UV. HĐQT, TP. KHCÚ		12.900	0,03%	
27	Trịnh Thống				0	0,00%	Cha
28	Hồ Thị Tiết				0	0,00%	Mẹ
29	Trịnh Thị Thi				0	0,00%	Chị ruột
30	Trịnh Thị Thơ				0	0,00%	Chị ruột
31	Trịnh Nghiêm				0	0,00%	Em ruột
32	Trịnh Văn Liêm				0	0,00%	Em ruột
33	Trịnh Thị Ngân				0	0,00%	Em ruột
34	Trịnh Thị Nga				0	0,00%	Em ruột
35	Nguyễn Thị Thái				10.000	0,03%	Vợ
36	Trịnh Thái Hoàng				0	0,00%	Con ruột
37	Trịnh Thái Nguyên				0	0,00%	Con ruột
38	Đinh Ngọc Châu		UV. HĐQT, KTT		1.300	0,00%	
39	Đinh Ngọc Điện						Cha

40	Lê Thị Nhâm								Mẹ
41	Văn Thị Ngọc Diễm					0	0,00%		Vợ
42	Đình Ngọc Trà Giang					0	0,00%		Con
43	Đình Ngọc Bảo Đan					0	0,00%		Con (còn nhỏ)
44	Đình Ngọc Siêng								Anh ruột
45	Đình Thị Xê					0	0,00%		Chị ruột
46	Đình Ngọc Phú					0	0,00%		Anh ruột
47	Đình Thị Vân								Em ruột
48	Nguyễn Hòa Nam			Phó Tổng Giám đốc cty		15.400	0,04%		
49	Nguyễn Xuân Tình					0	0,00%		Cha
50	Đỗ Thị Bích					0	0,00%		Mẹ
51	Trần Thúy Mai					0	0,00%		Vợ
52	Nguyễn Hữu Bằng					0	0,00%		Con (còn nhỏ)
53	Nguyễn Hữu Tùng					0	0,00%		Con (còn nhỏ)
54	Nguyễn Thị Đỗ Quyên					0	0,00%		Chị ruột

55	Nguyễn Hòa Ninh				0	0,00%	Anh ruột
56	Đặng Ngọc Bảo		Phó TGD		5.200	0,01%	
57	Trần Thị Khôi				0	0,00%	Mẹ
58	Nguyễn Thị Tuyết Nga				0	0,00%	Vợ
59	Đặng Văn Bình				0	0,00%	Con
60	Đặng Bình Nguyên				0	0,00%	Con
61	Đặng Thị Kim Lan				0	0,00%	Chị
62	Đặng Thị Bích Thảo				0	0,00%	Em
63	Trịnh Ngọc Thắng		Trưởng Ban kiểm soát		5.000	0,01%	
64	Trịnh Ngọc Tiến				0	0,00%	Cha

65	Đông Thị Song			0	0,00%	Mẹ
66	Trịnh Quang Tuấn			0	0,00%	Anh ruột
67	Cao Thị Kim Oanh			0	0,00%	Vợ
Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát:						
68	Hoàng Xuân Thịnh		TV. Ban kiểm soát	5.002	0,01%	
69	Hoàng xuân Ty			0	0,00%	Cha
70	Huỳnh thị Xuyên			0	0,00%	Mẹ
71	Đặng thị kim Liên			0	0,00%	Vợ
72	Hoàng đấng xuân Thiện			0	0,00%	Con Còn nhỏ
73	Hoàng đấng xuân Thuận			0	0,00%	Con Còn nhỏ
74	Hoàng xuân Thắng			0	0,00%	Em
75	Hoàng thị xuân Thảo			0	0,00%	Em

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	
1	Bùi Viết Minh	Tổng Giám đốc	109.210	0,27%	209.210	0,52	Mua

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK.




**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh Anh