

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: 1.041/CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

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: vanthucxiva@gmail.com
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : 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	3	100	
2	Ông: Nguyễn Duy Diễm	Ủy viên	3	100	
3	Ông: Hồ Ngải	Ủy viên	3	100	
4	Ông: Phạm Thanh Bình	Ủy viên	3	100	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	3	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 6 tháng đầu năm 2015.

+ 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 :

tt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	460/HĐQT	07/4/2015	+ Thông qua chương trình và các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 sẽ tổ chức vào lúc 08h30 ngày 18/4/2015. + Đơn đốc thực hiện thủ tục đầu tư dây chuyền vỏ bao PP dán đáy, khăn trương phối hợp CCID để hoàn thành Báo cáo khả thi. + Thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Nguyễn thị Thu Hằng và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Thị trường vào ban kiểm soát của Công ty. + Thống nhất hoàn thiện để ban hành Quy chế công nợ của Công ty. + Và một số công việc khác.
2	528/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

3	726/HĐQT	20/5/2015	+ Thống nhất chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
4	762/HĐQT	26/5/2015	+ Ước tình hình thực hiện ngân sách 5 tháng đầu 2015 và dự kiến ngân sách tháng 6 2015 và một số công tác khác.
5	791/QĐ-HĐQT	01/6/2015	+ Ông Nguyễn Duy Diễm thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.
6	792/QĐ-HĐQT	01/6/2015	+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.
7	810/QĐ-HĐQT	04/6/2015	+ Thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem và thay đổi cổ đông sáng lập của Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.
8	924/NQ-HĐQT	29/6/2015	+ Điều chỉnh chi phí phát sinh của Ban Quản lý Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh

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:

tt	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Duy Diễm	001C130422	UV HĐQT	201338820	04/10/2008	CA ĐNăng	Số 55/4 - Duy Tân - Hải Châu - Đà Nẵng	01/6/2007	01/6/2015	Điều động
2	Nguyễn Hòa Nam		UV HĐQT	201434956	05/05/2015	CA ĐNăng	Hòa Khánh Bắc- Đà Nẵng	01/6/2015	-	Bổ nhiệm
3	Nguyễn thị Thu Hằng		PP. TCKT	201436841	21/4/2001	CA ĐNăng	K569 Trần Cao Vân - Đà Nẵng	28/4/2012	01/5/2015	Từ nhiệm
4	Nguyễn Văn Cường		CV phòng KH-TT	201421339	16/10/2014	CA ĐNăng	23 Lưu Quang Thuận- Đà Nẵng	01/5/2015	-	Bầu bổ sung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến ngày 30/6/2015

tt	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	Ghi chú	
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 Hòa Nam		UV HĐQT					UQ:1.980.000	20%		
	Nguyễn Xuân Tình										
	Đỗ thị Bích										
	Trần Thúy Mai										
	Nguyễn Hữu Bằng										
	Nguyễn Hữu Tùng										
	Nguyễn thị Đỗ Quyên										
	Nguyễn Hòa Ninh										
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	001C130424	Kế toán trưởng					UQ: 872.200	8,80%		
	Đặng Thanh										
	Đặng Nguyễn Hoài Phương										
	Nguyễn Thị Thanh Tâm										

	Nguyễn Văn Thư					
	Nguyễn Thị Thanh Vân					
4	Hồ Ngãi		UV HDQT		695.800 (UQ: 693.000)	7,02%
	Nguyễn Thị Phúc					
	Hồ Quang Trình					
5	Phạm Thanh Bình		UV HDQT		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 Hòa Nam		Giám đốc	Đã trình bày ở mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HD		
2	Hồ Ngãi		Phó GD	Đã trình bày ở mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HDQT		
3	Phạm Thanh Bình		Phó GD	Đã trình bày ở mục I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HDQT		
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:					
1	Hà Hải Yến				UQ: 495.000	5%
	Hà Đình Niêm					
	Hoàng Thị Cúc					
	Trần Văn Hiến					
	Trần Lam Nguyệt					

	Trần Minh Nguyệt		
	Hà Hoàng Hải		
	Hà Phương Oanh		
2	Nguyễn Văn Cường		CV phòng KH-TT
	Phạm Bình Phương Vy		
	Nguyễn Tư		
	Huỳnh Thị Hết		
	Nguyễn Hoàng Anh		
	Nguyễn Hoàng Châu		
	Nguyễn Hoàng Minh		
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		CBTT
	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		

CRDN - Đà Nẵng

2. Giao dịch cổ phiếu: không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không



Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Minh Anh