

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: 1837/DXV-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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: vanthucoxiva@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	7	100	
2	Ông: Nguyễn Duy Diễm	Ủy viên	3	42	Chuyển công tác từ 01/6
3	Ông : Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên	4	58	Nhận nhiệm vụ từ 01/6
4	Ông: Hồ Ngãi	Ủy viên	7	100	
5	Ông: Phạm Thanh Bình	Ủy viên	7	100	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	7	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 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/NQHĐQT	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/NQ-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/NQ-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
9	1016/NQ-HĐQT	13/7/2015	+ Giải tỏa cổ phiếu hạn chế giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
10	1019/QĐ-HĐQT	13/7/2015	+ Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất bao xi măng PP dãn dầy
11	1217/NQ-HĐQT	19/8/2015	+ Đề ra các biện pháp nhằm phân đầu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.
12	1360/NQ-HĐQT	29/9/2015	+ Thống nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. + Giao Giám đốc Công ty xây dựng Phương án tái cơ cấu tổ chức.
13	1382/QĐ-HĐQT	02/10/2015	+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
14	1690/QĐ-HĐQT	03/12/2015	+ Nâng bậc lương theo NĐ 205/CP đối với Ông Lê Văn Trung
15	1740/QĐ-DXV	14/12/2015	+ Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Vicem VLXD ĐN tại Quảng Ngãi
16	1741/QĐ-DXV	14/12/2015	+ Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Vicem VLXD ĐN tại Bình Định
17	1742/QĐ-DXV	14/12/2015	+ Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Vicem VLXD ĐN tại Phú Yên
18	1743/QĐ-DXV	14/12/2015	+ Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Vicem VLXD ĐN tại Khánh Hòa
19	1744/QĐ-DXV	14/12/2015	+ Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Vicem VLXD ĐN tại Đắk Lắk

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					01/6/2007	01/6/2015	Điều động
2	Nguyễn Hòa Nam		UV HĐQT					01/6/2015	-	Bỏ nhiệm
3	Nguyễn thị Thu Hằng		PP. TCKT					28/4/2012	01/5/2015	Từ nhiệm
4	Nguyễn Văn Cường		CV phòng KH-TT					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 31/12/2015

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
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
	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
	Đặng Thanh		
	Đặng Nguyễn Hoài Phương		
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		
	Nguyễn Văn Thư		
	Nguyễn Thị Thanh Vân		
4	Hồ Ngãi		UV HĐQT
	Nguyễn Thị Phúc		
	Hồ Quang Trình		
5	Phạm Thanh Bình		UV HĐQT
	Phạm Minh Ba		
	Nguyễn Thị Thiêm		
	Trần Thị Thu Hương		
	Phạm Khánh Duy		
	Phạm Thị Quỳnh Anh		

UQ: 1.980.000	20%
UQ: 872.200	8,80%
695.800 (UQ: 693.000)	7,02%
2.100	0,02%

	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 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			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		PP 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 Đỉnh		
	Lê thị Thanh Tâm		
	Lê Văn Thắng		
	Lê Minh Trí		
	Lê thị Thanh Thủy		

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