

**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**

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 1 năm 2016

Số: 002 /XMHV-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2015)**

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 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06 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	06/06	100%	
2	Trần Văn Khôi	Ủy viên	06/06	100%	
3	Đình Ngọc Châu	Ủy viên	06/06	100%	
4	Trịnh Tường	Ủy viên	06/06	100%	
5	Bùi Việt Minh	Ủy viên	02/02	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 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	24/01/2015	Nghị quyết về công tác cán bộ
2	45/QĐ-HĐQT	-	QĐ điều động cán bộ tham gia điều hành tại Công ty CP đá XD Hòa Phát
3	46/QĐ-HĐQT	09/2/2015	QĐ về việc giao quỹ tiền lương cho CBCNV và quỹ tiền lương TGD năm 2014
4	48/NQ-HĐQT	11/5/2015	Nghị quyết về công tác cán bộ
5	49/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và Mục tiêu Quý II/2015
6	50/QĐ-HĐQT	25/5/2015	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	51/QĐ-HĐQT	01/6/2015	QĐ gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
8	52/QĐ-HĐQT	01/6/2015	QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Diễn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty
9	60/NQ-HĐQT	24/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
10	64/NQ-HĐQT	15/8/2015	Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty.
11	65/QĐ-HĐQT	17/8/2015	QĐ về việc bổ nhiệm Ông Hồ Xuân Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KT-SX
12	66/QĐ-HĐQT	17/8/2015	QĐ về việc bổ nhiệm Ông Lưu Văn Bông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
13	68/NQ-HĐQT	17/8/2015	NQ về việc sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch Quý 3/2015.
14	70/NQ-HĐQT	11/9/2015	Nghị quyết về việc thông qua phương án tái cơ cấu vốn vay Nhà máy xi măng Vạn Ninh
15	72/NQ-HĐQT	20/10/2015	NQ sơ kết 9 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch quý 4/2015.
16	73/QĐ-HĐQT	20/10/2015	QĐ đồng ý cho nghỉ việc theo nguyện vọng đối với Ông Nguyễn Duy Diễn – Phó Tổng Giám đốc công ty.
17	78/NQ-HĐQT	05/11/2015	NQ thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu HPs nhằm mục đích sáp nhập.
18	80/QĐ-HĐQT	11/11/2015	QĐ trả trợ cấp thôi việc cho Ông Nguyễn Duy Diễn.
19	81/QĐ-HĐQT	30/11/2015	QĐ phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

**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 2015):**

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	Nguyễn Hòa Nam		Phó Tổng Giám đốc cty					01/4/2008	01/6/2015	TV. Ban TGD chuyển công tác
2	Nguyễn Xuân Tinh							01/4/2008	01/6/2015	
3	Đỗ Thị Bích							01/4/2008	01/6/2015	
4	Trần Thúy Mai							01/4/2008	01/6/2015	
5	Nguyễn Hữu Bằng							01/4/2008	01/6/2015	
6	Nguyễn Hữu Tùng							01/4/2008	01/6/2015	
7	Nguyễn Thị Đỗ Quyên							01/4/2008	01/6/2015	
8	Nguyễn Hòa Ninh							01/4/2008	01/6/2015	
10	Bùi Viết Minh		UV. HĐQT					15/8/2015		Bầu bổ sung TV. HĐQT
11	Châu Thị Kinh							15/8/2015		
12	Đinh Thị Ngọc Bích							15/8/2015		
13	Bùi Viết Mẫn							15/8/2015		
14	Bùi Viết Mạnh							15/8/2015		
15	Bùi Viết Hà		PP. CUVT					15/8/2015		
16	Bùi thị Thúy							15/8/2015		
17	Bùi Thị Kim Oanh							15/8/2015		
18	Hồ xuân Thu		Phó Tổng GD					17/8/2015		Bổ nhiệm TV. Ban TGD
19	Hồ Thị Phương							17/8/2015		

	Thảo					
20	Lê Thị Hoàng Anh				17/8/2015	
21	Hồ Vũ Dũng				17/8/2015	
22	Hồ Thị Dung Diễm				17/8/2015	
23	Hồ Thị Thành				17/8/2015	
24	Nguyễn Duy Diễn	Phó Tổng GD			01/6/2015	20/10/2015
25	Nguyễn Thị Phước Chung				01/6/2015	20/10/2015
26	Nguyễn Duy Trí				01/6/2015	20/10/2015
27	Nguyễn Duy Tín				01/6/2015	20/10/2015
28	Nguyễn Duy Văn				01/6/2015	20/10/2015
29	Nguyễn Duy Vũ				01/6/2015	20/10/2015
30	Nguyễn Duy Toán				01/6/2015	20/10/2015
31	Nguyễn Thị Lệ Nhân				01/6/2015	20/10/2015
32	Lưu Văn Bông	Phó Tổng GD			17/8/2015	
33	Lưu Chử				17/8/2015	
34	Võ Thị Hồng				17/8/2015	
35	Bùi Thị Thanh Tâm				17/8/2015	
36	Lưu Hoàng Hải				17/8/2015	
37	Lưu Nhật Minh				17/8/2015	
						Nghỉ việc
						Bỏ nhiệm TV, Ban TGD

38	Lưu Văn Bửu							17/8/2015		
39	Lưu Văn Chanh							17/8/2015		
40	Lưu Thị Hồng Lê							17/8/2015		
41	Lưu Văn Cam							17/8/2015		
42	Lưu Thị Lựu							17/8/2015		
43	Lưu Thị Đào							17/8/2015		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):**

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
<b>1</b>	<b>Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2	Trần Đức Lương							0	0%	Cha
3	Nguyễn Thị Vĩnh							0	0%	Mẹ
4	Nguyễn Quý Hùng							0	0%	Chồng
5	Trần Tuấn Anh							0	0%	Em
6	Trần Thị Phương Thảo							0	0%	Em
7	Nguyễn Hoàng Hải							0	0%	Con
8	Nguyễn Hoàng Lâm							0	0%	Con

II Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị							
1	Trần Văn Khôi		UV, HĐQT, Tổng GD		16.200	0,04%	
2	Trần Phương				0	0,00%	Cha
3	Ngô Thị Yên				0	0,00%	Mẹ
4	Nguyễn Thị Thu Vân				35.660	0,09%	Vợ
5	Trần Thị Bích Phượng				20.000	0,05%	Chị ruột
6	Trần Thị Danh				0	0,00%	Chị ruột
7	Trần Văn Khoa				0	0,00%	Em ruột
8	Trịnh Tường		UV, HĐQT, TP. KHCL		12.900	0,03%	
9	Trịnh Thị Thi				0	0,00%	Chị ruột
10	Trịnh Thị Thơ				0	0,00%	Chị ruột
11	Trịnh Nghiêm				0	0,00%	Em ruột
12	Trịnh Văn Liêm				0	0,00%	Em ruột
13	Trịnh Thị Ngân				0	0,00%	Em ruột
14	Trịnh Thị Nga				0	0,00%	Em ruột
15	Nguyễn Thị Thái				10.000	0,03%	Vợ
16	Trịnh Thái Hoàng				0	0,00%	Con ruột

17	Trịnh Thái Nguyên				0	0,00%	Con ruột
18	Đinh Ngọc Châu	UV. HĐQT, Kế toán trưởng			1.300	0,00%	
19	Vân Thị Ngọc Diễm				0	0,00%	Vợ
20	Đinh Ngọc Trà Giang				0	0,00%	Con
21	Đinh Ngọc Bảo Đan				0	0,00%	Con (còn nhỏ)
22	Đinh Thị Xê				0	0,00%	Chị ruột
23	Đinh Ngọc Phú				0	0,00%	Anh ruột
24	Bùi Việt Minh	UV. HĐQT			209.210	0,52%	
25	Châu Thị Kính				0	0,00%	Mẹ
26	Đinh Thị Ngọc Bích				47.200	0,12%	Vợ
27	Bùi Việt Mẫn				0	0,00%	Con
28	Bùi Việt Mạnh				0	0,00%	Con
29	Bùi Việt Hà	PP. CUVT			6.500	0,02%	Em ruột
30	Bùi Thị Thuý				0	0,00%	Em ruột
31	Bùi Thị Kim Oanh				0	0,00%	Em ruột
<b>III</b>	<b>Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b>						
1	Lưu Văn Bồng		Phó TGD		14.632	0,0004%	

2	Lưu Chử				0	0,00%	Cha
3	Võ Thị Hồng				0	0,00%	Mẹ
4	Bùi Thị Thanh Tâm				0	0,00%	Vợ
5	Lưu Hoàng Hải				0	0,00%	Con
6	Lưu Nhật Minh				0	0,00%	Con
7	Lưu Văn Bửu				0	0,00%	Anh
8	Lưu Văn Chanh				0	0,00%	Em
9	Lưu Thị Hồng Lê				0	0,00%	Em
10	Lưu Văn Cam				0	0,00%	Em
11	Lưu Thị Lựu				0	0,00%	Em
12	Lưu Thị Đào				0	0,00%	Em
13	Đặng Ngọc Bảo		Phó Tổng GD		5.200	0,01%	
14	Trần Thị Khôi				0	0,00%	Mẹ
15	Nguyễn Thị Tuyết Nga				0	0,00%	Vợ
16	Đặng Văn Bình				0	0,00%	Con





17	Đặng Bình Nguyên				0	0,00%	Con
18	Đặng Thị Kim Lan				0	0,00%	Chị
19	Đặng Thị Bích Thảo				0	0,00%	Em
20	Hồ xuân Thu		Phó TGD		17.710	0,04%	
21	Hồ Thị Phương Thảo				0	0,00%	Con
22	Lê Thị Hoàng Anh				0	0,00%	Vợ
23	Hồ Vũ Dũng				0	0,00%	Anh ruột
24	Hồ Thị Dung Diễm				0	0,00%	Chị ruột
25	Hồ Thị Thành				0	0,00%	Chị ruột
<b>IV</b>	<b>Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát:</b>						
1	Trịnh Ngọc Thăng		Trưởng Ban kiểm soát		5.000	0,01%	
2	Trịnh Ngọc Tiến				0	0,00%	Cha
3	Đông Thị Song				0	0,00%	Mẹ
4	Trịnh Quang Tuấn				0	0,00%	Anh ruột
5	Cao Thị Kim Oanh				0	0,00%	Vợ
6	Hoàng Xuân Thịnh		TV. Ban kiểm soát		5.002	0,01%	

7	Hoàng xuân Ty				177 Cách Mạng Tháng 8,	0	0,00%	Cha
8	Huỳnh thị Xuyên					0	0,00%	Mẹ
9	Đặng thị Kim Liên					0	0,00%	Vợ
10	Hoàng đặng xuân Thiện					0	0,00%	Con Còn nhỏ
11	Hoàng đặng xuân Thuận					0	0,00%	Con Còn nhỏ
12	Hoàng xuân Thăng					0	0,00%	Em
13	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	

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 2015): Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK.



Trần Thị Minh Anh