

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số : 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Số: 12.66/DXV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 24202
ĐẾN Ngày: 15/7/16
Chuyển: N.Y., B.M.
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : **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 Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

tt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	912/NQ-ĐHĐQT	25/4/2016	+ Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu năm 2016. + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016. + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. + Thông qua lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015. Dự kiến phân phối lợi nhuận

		<p>năm 2016.</p> <p>+ Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015. Dự kiến mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016.</p> <p>+ Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016.</p> <p>+ Thống nhất việc thay đổi nhân sự HĐQT.</p> <p>+ Thống nhất giao cho HĐQT bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>+ Giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp(%)	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	10/3/2016	1	50	Từ nhiệm
2	Ông: Bùi Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	10/3/2016	1	50	Mới bổ nhiệm
3	Ông : Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên		2	100	
3	Ông: Hồ Ngãi	Ủy viên		2	100	
4	Ông: Phạm Thanh Bình	Ủy viên		2	100	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên		2	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 , thực hành tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả.

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 2016.

+ 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

tt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	639/DXV-HĐQT	09/3/2016	+ Thống nhất Kế hoạch SX KD Quý II/2016 + Thống nhất làm thủ tục giải thể các Chi nhánh của Công ty tại miền Trung. + Phát triển thêm nhà phân phối tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. + Việc đầu tư dây chuyền vỏ bao PP dán đáy : thị trường miền Trung chưa thích nghi vỏ bao PP dán đáy, cần xem lại thời điểm đầu tư cho thích hợp. + Cần khai thác nguồn nguyên liệu tốt nhằm đảm bảo sản xuất gạch ổn định. + Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 từ : 22 - 29/4/2016
2	640/DXV-HĐQT	09/3/2016	+ Thống nhất Đơn từ nhiệm của Bà Trần thị Minh Anh + Bầu ông Bùi Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Vicem - Phụ trách thị trường miền Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và là Chủ tịch HĐQT Công ty.
3	645/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương ông Hồ Ngải – Phó Giám đốc Công ty.
4	646/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương ông Nguyễn Hòa Nam – Giám đốc Công ty.
5	647/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty.
6	648/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương Bà Nguyễn thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty.
7	654/DXV-HĐQT	10/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động 5 Chi nhánh của Công ty tại các tỉnh miền Trung kể từ ngày

			15/4/ 2016 : Chi nhánh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk.
8	733/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Quảng Ngãi kể từ ngày 15/4/ 2016
9	734/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Bình Định kể từ ngày 15/4/ 2016
10	735/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Phú Yên kể từ ngày 15/4/ 2016
11	736/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Khánh Hòa kể từ ngày 15/4/ 2016
12	737/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Đắk Lắk kể từ ngày 15/4/ 2016
13	901/DXV-HĐQT	26/4/2016	+ Thông qua chương trình và các nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 25/4/2016. + Chấn chỉnh công tác quản lý , điều hành tại các đơn vị.
14	975/DXV-QĐ	10/5/2016	+ Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà : Hà Hải Yến	Trưởng ban	Tháng 7/2007	1	100	
2	Ông: Trần Minh Hoàng	Ủy viên	Tháng 6/2011	1	100	
3	Ông: Nguyễn Văn Cường	Ủy viên	Tháng 1/2015	1	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

Ban giám sát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết , Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý theo quy định về quản trị Công ty :

- Tham gia một số ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

VI. Đào tạo về quản trị Công ty : không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 - Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty :

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT			Tháng 4/2010	Tháng 3/2016	Từ nhiệm
2	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT			Tháng 3/2016		
3	Nguyễn Hòa Nam		UV HĐQT			Tháng 6/2015		
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		UV HĐQT			Tháng 7/2007		
5	Hồ Ngãi		UV HĐQT			Tháng 7/2007		
6	Phạm Thanh Bình		UV HĐQT			Tháng 7/2007		
7	Hà Hải Yến		TB Kiểm soát			Tháng 7/2007		
8	Nguyễn Văn Cường		UV Ban KS			Tháng 1/2015		
9	Trần Minh Hoàng		UV Ban KS			Tháng 6/2011		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có.

3. Giao dịch giữa nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT			0		Từ nhiệm T3/2016
	Trần Đức Lương						Bố
	Nguyễn Thị Vĩnh						Mẹ
	Nguyễn Quý Hùng						Chồng
	Trần Tuấn Anh						Em
	Trần Thị Phương Thảo						Em
	Nguyễn Hoàng Hải						con
	Nguyễn Hoàng Lâm						con
2	Bùi Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT			UQ: 2.475.000	25%	Bổ nhiệm T3/2016
	Bùi Minh Hoán						Bố
	Vũ thị Mai						Mẹ
	Phạm Việt Nga						Vợ
	Bùi Thanh Hà						Con
	Bùi Đàm Quân						Con
	Bùi thị Vân Anh						Em
3	Nguyễn Hòa Nam	UV HĐQT			UQ:1.980.000	20%	
	Nguyễn Xuân Tình						Bố
	Đỗ thị Bích						Mẹ
	Trần Thúy Mai						Vợ
	Nguyễn Hữu Bằng						Con
	Nguyễn Hữu Tùng						Con
	Nguyễn thị Đỗ Quyên						Chị
	Nguyễn Hòa Ninh						Em
4	Nguyễn Thị Thanh Thuý	UV HĐQT			UQ: 871.700	08,8%	
	Đặng Thanh						Chồng
	Đặng Nguyễn Hoài Phương						Con

	Đặng Nguyễn Hoài Trang					Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm					Chị
	Nguyễn Văn Thư					Anh
	Nguyễn Thị Thanh Vân					Em
5	Hồ Ngãi	UV HĐQT			695.800 (UQ: 693.000)	07%
	Nguyễn Thị Phúc					Vợ
	Hồ Quang Trình					Con
6	Phạm Thanh Bình	UV HĐQT			2.100	0,02%
	Nguyễn Thị Thiêm					Mẹ
	Trần Thị Thu Hương					Vợ
	Phạm Khánh Duy					Con
	Phạm Thị Quỳnh Anh					Con
	Phạm An Định					Em
	Phạm Mỹ Dung					Em
7	Hà Hải Yên	TB KS			UQ: 495.000	05%
	Hà Đình Niêm					Bố
	Hoàng Thị Cúc					Mẹ
	Trần Văn Hiến					Chồng
	Trần Lam Nguyệt					Con
	Trần Minh Nguyệt					Con
	Hà Hoàng Hải					Anh
	Hà Phương Oanh					Em
8	Nguyễn Văn Cường	UV Ban KS				
	Nguyễn Tư					Bố
	Huỳnh thị Hết					Mẹ
	Phạm Bình Phương Vy					Vợ
	Nguyễn Hoàng Anh					Em
	Nguyễn Hoàng Châu					Con
	Nguyễn Hoàng Minh					Con
9	Trần Minh Hoàng	UV Ban KS				
	Nguyễn Thanh Huyền					Vợ
	Trần Minh Hằng					Con
10	Lê Thị Mỹ Liên	CBTT				
	Lê Văn Soạn					Bố
	Lê thị Giá					Chị
	Lê thị Thanh Hương					Chị

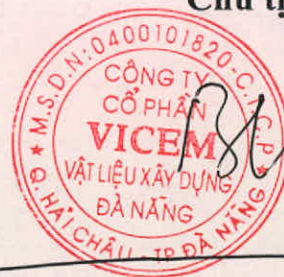
* M.S.D.N. *
 Q. HẢI

Lê Kim Đính						Anh
Lê thị Thanh Tâm						Chị
Lê Văn Thắng						Chồng
Lê Minh Trí						Con
Lê thị Thanh Thủy						Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết : không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hồng Minh