

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: 96./DXV-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

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 – P. Phước Ninh – Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3822832, Fax: 0236.3822338, 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)

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	560/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2017	+ Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu năm 2017. + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017. + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. + Thông qua lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. + Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016. Dự kiến mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017. + Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam. + Bầu 05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022). + Giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	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	Ông: Bùi Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Ông : Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên		4	100%	
3	Ông: Hồ Ngãi	Ủy viên		4	100%	
4	Ông: Đinh Ngọc Châu	Ủy viên		4	100%	
5	Ông: Lê Kế Tích	Ủy viên	25/4/2017	3	100%	
6	Ông: Phạm Thanh Bình	Ủy viên	25/4/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định vào ngày 25/4/2017.
- Hội đồng quản trị 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 các Nghị quyết hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty.
- Giám sát và chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm 2017 .
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017, các Nghị quyết của HĐQT về sản xuất kinh doanh trong năm 2017; Đồng thời định hướng mục tiêu kế hoạch cho năm tài chính 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	275b/QĐ-DXV	01/3/2017	+ Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016.
2	556b/NQ-HĐQT	24/4/2017	+ Thông qua các nội dung báo cáo và trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua tại đại hội. + Thống nhất thông qua kế hoạch SX-KD Quý II/2017 giao cho Giám đốc Cty triển khai thực hiện.
3	561b/NQ-HĐQT	25/4/2017	+ Thống nhất thông qua việc bầu Ông Bùi Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Vicem - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
4	839/NQ-HĐQT	30/6/2017	+ Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Kế Tích giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
5	841/NQ-HĐQT	30/6/2017	+ Thông qua Danh sách nhân sự và giao cho Giám đốc Công ty bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý theo thẩm quyền.
6	NQ số 854/NQ-HĐQT	03/7/2017	Về hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2017.
7	NQ số 1475/NQ-HĐQT	29/9/2017	Về hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2017.
8	Biên bản Họp HĐQT	30/12/2017	Thông qua kết quả SXKD năm 2017; đề ra và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018 báo cáo VICEM thỏa thuận trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn 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		2	100%	
2	Ông: Trần Minh Hoàng	Ủy viên		2	100%	
3	Ông: Huỳnh Minh	Ủy viên		2	100%	

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

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.
- 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.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc tổ chức thực hiện kế hoạch quý, 6 tháng và cả năm 2017.
- 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.
- Giám sát tính hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán và trong nội dung báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2017.
- Giám sát chất chẽ công tác tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan. Mọi thông tin, chủ trương, Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát để thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra.


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 nội bộ của Công ty: *(Danh sách kèm theo)*
2. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Danh sách kèm theo)*
3. Giao dịch cổ phiếu: Không.
4. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



Bùi Hồng Minh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

1. Danh sách về người nội bộ của Công ty :

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT			10/3/2016		
2	Nguyễn Hòa Nam		TV HĐQT			Tháng 6/2015		
3	Hồ Ngãi		TV HĐQT			Tháng 7/2007		
4	Đinh Ngọc Châu		TV HĐQT			24/8/2016		
5	Phạm Thanh Bình		TV HĐQT			Tháng 7/2007	25/4/2017	
6	Lê Kế Tích		TV HĐQT			25/4/2017		
7	Hà Hải Yến		Trưởng Ban kiểm soát			Tháng 7/2007		
8	Nguyễn Văn Cường		TV BKS			Tháng 1/2015	25/4/2017	
9	Trần Minh Hoàng		TV BKS			Tháng 6/2011		
10	Huỳnh Minh		TV BKS			25/4/2017		
11	Phan Viết Quyền		Người được ủy quyền công bố thông tin			01/11/2016		

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*/ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT			UQ: 2.475.000		
	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					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*/ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Hòa Nam		UV HĐQT			UQ:1.980.000		
	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					
3	Hồ Ngãi		UV HĐQT			695.800 (UQ: 693.000)		
	Nguyễn Thị Phúc		Vợ					
	Hồ Quang Trình		Con					
4	Đinh Ngọc Châu		UV HĐQT			UQ: 871.700		
	Văn Thị Ngọc Diễm		Vợ					
	Đinh Ngọc Trà Giang		Con					
	Đinh Ngọc Bảo Đan		Con					
	Đinh Thị Xé		Chị					
	Đinh Ngọc Phú		Anh					
5	Lê Kế Tích		UV HĐQT					
	Hoàng Thị Thiệp		Vợ					
	Lê Hoàng Anh		Con					
	Lê Kế Thành		Con					
6	Hà Hải Yến		Trưởng ban Kiểm soát			UQ: 495.000		
	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					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*/ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Trần Minh Hoàng		TV Ban kiểm soát					
	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					
	Trần Minh Hằng		Con					
8	Huỳnh Minh		TV Ban kiểm soát			11.990		
	Huỳnh Thanh		Bố					
	Phạm Thị Huệ		Mẹ					
	Nguyễn Thị Xuân		Vợ					
	Huỳnh Trung		Em					
	Huỳnh Thị Kim Thành		Em					
	Huỳnh Thị Kim Thủy		Em					
9	Phan Viết Quyền		Người được ủy quyền công bố thông tin					
	Trần Thị Linh		Mẹ					
	Mai Thị Hoài Dung		Vợ					
	Phan Mai Khanh		Con					
	Phan Văn Lực		Em					
	Phan Viết Trọng		Em					