

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 XI MĂNG VICEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HẢI VÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3842172 Fax: 0236.3842441 Email: info@haiancement.vn
- Vốn điều lệ: 415.252.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	016/XMHV-ĐHĐCĐ	09/5/2017	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung : <ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.- Thông qua BC của Hội đồng quản trị năm 2016 và KH hoạt động năm 2017.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2016 - Kế hoạch chi trả thù năm 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. - Thông qua BC phân phối lợi nhuận năm 2016 - KH lợi nhuận năm 2017. - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty. - Thông qua kế hoạch niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HOSE.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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 họp
1	Ông : Bùi Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	15/3/2016	04	100%	
2	Ông : Trần Văn Khôi	UV. HĐQT	01/4/2008	04	100%	
3	Ông : Nguyễn Anh Quân	UV. HĐQT	09/5/2017	03	100%	
4	Ông : Trịnh Tường	UV. HĐQT	01/4/2008 đến 09/5/2017	01	100%	
5	Ông: Hồ Xuân Thu	UV. HĐQT	10/8/2016	04	100%	
6	Ông : Bùi Việt Minh	UV. HĐQT	15/8/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.
- Hội đồng quản trị 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/XMHV-QĐ	20/01/2017	QĐ về việc giao quỹ tiền lương CBCNV công ty năm 2016 cho CBCNV và Người quản lý chuyên trách.
2	05/XMHV-NQ	14/4/2017	NQ về việc đánh giá thực hiện Quý I/2017 và Nhiệm vụ SXKD Quý II/2017
3	17/XMHV-NQ	10/7/2017	NQ về việc sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2017 - Kế hoạch Quý III/2017.
4	19/QĐ-HĐQT	14/8/2017	QĐ bổ nhiệm Ông Trương Văn Tuấn giữ chức vụ Phụ trách kế toán công ty
5	21/NQ-HĐQT	25/9/2017	NQ sơ kết 9 tháng và kế hoạch quý 4/2017
6	25/NQ-HĐQT	25/12/2017	NQ đánh giá thực hiện kế hoạch Quý 4/2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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 họp
1	Bà : Nguyễn Lệ Hà	Trưởng BKS	12/5/2016	03	100%	
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	TV. BKS	16/4/2013	03	100%	
3	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. BKS	12/5/2016	03	100%	

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

Thay mặt Đại hội cổ đông giám sát HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành công ty. HĐQT luôn bám sát các Nghị quyết, tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, bầu bổ sung thành viên HĐQT, ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017.

Các cuộc họp của HĐQT và thẩm quyền ban hành Quyết định, Nghị quyết của HĐQT đều thực hiện đúng quy định Điều lệ công ty và quy định Pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc bám sát các Nghị quyết, Quyết định tổ chức điều hành hoạt động SXKD chủ động, quyết liệt trong tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn.

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 khác :

Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan đến chương trình làm việc; Trong quá trình điều hành hoạt động công ty, Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

23
 TỶ
 VI
 VIC
 VAI
 1P5

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 : Danh sách kèm theo

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người 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 :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo);

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

None



Bùi Hồng Minh

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
(Báo cáo năm 2017)

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT			15/03/2016		
2	Trần Văn Khôi		UV. HĐQT			01/4/2008		
3	Nguyễn Anh Quân		UV. HĐQT			09/5/2017		Bầu bổ sung
4	Trịnh Tường		UV. HĐQT			01/4/2008	09/5/2017	Từ nhiệm
5	Hồ Xuân Thu		UV. HĐQT			10/8/2016		
6	Bùi Viết Minh		UV. HĐQT			15/8/2015		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Lệ Hà		Trưởng BKS			12/5/2016		
2	Hoàng Xuân Thịnh		UV. BKS			16/4/2013		



3	Nguyễn Hoàng Trí		UV. BKS		12/5/2016		
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Hồ Xuân Thu		Ban TGD		17/8/2015		
2	Lưu Văn Bông		Ban TGD		17/8/2015		
3	Đặng ngọc Bảo		Ban TGD		15/3/2013		
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Trương Văn Tuấn		Phụ trách Kế toán		10/8/2016		

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo năm 2017)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT					
1	Bùi Minh Hoán					0	0%	Bố
2	Vũ Thị Mai					0	0%	Mẹ
3	Phạm Việt Nga					0	0%	Vợ
4	Bùi Thanh Hà					0	0%	Con
5	Bùi Đàm Quân					0	0%	Con
6	Bùi Thị Vân Anh					0	0%	Em ruột
II	Trần Văn Khôi		UV. HĐQT, TGĐ			16.200	0,04%	
1	Trần Phương							Bố

2	Ngô Thị Yên						Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Vân				35.660	0,09%	Vợ
4	Trần Thị Bích Phượng				20.000	0,05%	Chị ruột
5	Trần Thị Danh				0	0%	Chị ruột
6	Trần Văn Khoa				0	0%	Em ruột
III	Nguyễn Anh Quân		UV.HĐQT kể từ ngày 09/5/2017		0	0%	
1	Nguyễn Tuyết Hoa				0	0%	Vợ
2	Nguyễn Duy Minh				0	0%	Con
3	Nguyễn Minh Ngọc				0	0%	Con
IV	Trịnh Tường		UV. HĐQT, TP. KHCL đến ngày 09/5/2017		12.900	0,03%	
1	Trịnh Thị Thi						Chị ruột
2	Trịnh Thị Thơ						Chị ruột
3	Trịnh Nghiêm						Em ruột

4	Trịnh Văn Liêm						Em ruột
5	Trịnh Thị Ngân						Em ruột
6	Trịnh Thị Nga						Em ruột
7	Nguyễn Thị Thái				10.000	0,03%	Vợ
8	Trịnh Thái Hoàng						Con ruột
9	Trịnh Thái Nguyên						Con ruột
V	Bùi Viết Minh		UV. HĐQT		209.210	0,52%	
1	Đinh Thị Ngọc Bích				47.200	0,12%	Vợ
2	Bùi Viết Mẫn				0	0,00%	Con
3	Bùi Viết Mạnh				0	0,00%	Con
4	Bùi Viết Hà		PP. VTCU		6.500	0,02%	Em ruột
5	Bùi Thị Thuý				0	0,00%	Em ruột
6	Bùi Thị Kim Oanh				0	0,00%	Em ruột

VI	Hồ Xuân Thu		UV. HĐQT Phó TGD	17.710	0,04%	
1	Hồ Thị Dung Diễm			0	0,00%	Chị ruột
2	Hồ thị Thành			0	0,00%	Chị ruột
3	Hồ thị Phương Thảo			0	0,00%	Con ruột
VII	Lưu Văn Bồng		Phó TGD	14.632	0,04%	
1	Lưu Chữ			0	0,00%	Cha
2	Võ Thị Hồng			0	0,00%	Mẹ
3	Bùi Thị Thanh Tâm			0	0,00%	Vợ
4	Lưu Hoàng Hải			0	0,00%	Con
5	Lưu Nhật Minh			0	0,00%	Con
6	Lưu Văn Bửu			0	0,00%	Anh
7	Lưu Văn Chanh			0	0,00%	Em
8	Lưu Thị Hồng Lê			0	0,00%	Em



9	Lưu Văn Cam			0	0,00%	Em
10	Lưu Thị Kim Lựu			0	0,00%	Em
11	Lưu Thị Đào			0	0,00%	Em
VIII	Đặng ngọc Bảo		PhóTGD	5.200	0,01%	
1	Trần Thị Khôi			0	0,00%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Tuyết Nga			0	0,00%	Vợ
3	Đặng Văn Bình			0	0,00%	Con
4	Đặng Bình Nguyên			0	0,00%	Con
5	Đặng Thị Kim Lan			0	0,00%	Em
6	Đặng Thị Bích Thảo			0	0,00%	Em
7	Đặng Thị Thanh			0	0,00%	Em
IX	Hoàng Xuân Thịnh		TV. Ban kiểm soát	5.002	0,01%	
1	Hoàng xuân Ty			0	0,00%	Cha
2	Huỳnh thị Xuyên			0	0,00%	Mẹ
3	Đặng thị kim Liên			0	0,00%	Vợ

4	Hoàng đăng xuân Thiện				0	0,00% Con
5	Hoàng đăng xuân Thuận				0	0,00% Con
6	Hoàng xuân Thắng				0	0,00% Em ruột
7	Hoàng thị xuân Thảo				0	0,00% Em ruột
X	Nguyễn Lệ Hà		Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 12/5/2016)		0	0,00%
1	Nguyễn Thị Tú Quyên				0	0,00% Mẹ
2	Nguyễn Lệ Thu				0	0,00% Em ruột
3	Đào Bá Thống				0	0,00% Chồng
4	Đào Bá Duy Minh				0	0,00% Con
XI	Nguyễn Hoàng Trí		TV. Ban kiểm soát		4.200	0,01%
1	Nguyễn Hoàng Thọ				0	0,00% Cha
2	Phan Thị Sen				0	0,00% Mẹ
3	Hồ Thị Ngọc Yến				0	0,00% Vợ
4	Nguyễn Hoàng Tuệ				0	0,00% Em

5	Nguyễn Thị Thảo Nguyên				0	0,00%	Em
6	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên				0	0,00%	Con
7	Nguyễn Ngọc Bảo Châu				0	0,00%	Con

