

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: 998/DXV-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 24.591
Ngày: 27/7/17
Chuyển: NY BS

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

Lưu hồ sơ số: 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-DHĐCĐ	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.

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

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		1	100%	
2	Ông: Trần Minh Hoàng	Ủy viên		1	100%	
3	Ông: Huỳnh Minh	Ủy viên		1	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.
- 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 I, II và 6 tháng đầu năm 2017.
- 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.

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 chương, 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 có liên quan của Công ty: (Danh sách kèm theo)
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty: (Danh sách kèm theo)
3. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

1. 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 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 Ngải		TV HĐQT			Tháng 7/2007		
4	Đình 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 Việt Quyền		Người được ủy quyền công bố thông tin			01/11/2016		

2. Danh sách cổ đông nội bộ và 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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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 Văn Anh							Em



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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Trần Minh Hoàng Nguyễn Thanh Huyền Trần Minh Hằng		TV Ban kiểm soát					Vợ Con
8	Huỳnh Minh Huỳnh Thanh Phạm Thị Huệ Nguyễn Thị Xuân Huỳnh Trung Huỳnh Thị Kim Thành Huỳnh Thị Kim Thủy		TV Ban kiểm soát			11.990		Bố Mẹ Vợ Em Em Em
9	Phan Viết Quyền Trần Thị Linh Mai Thị Hoài Dung Phan Mai Khanh Phan Văn Lực Phan Viết Trọng		Người được ủy quyền công bố thông tin					Mẹ Vợ Con Em Em