

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: MM../DXV-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2018

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	775/NQ-DHĐCĐ	23/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018;9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị sau đây kiểm toán BCTC năm 2018: Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông: Bùi Hồng Minh, Ông Nguyễn Hòa Nam, Ông Hồ Ngải,11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: Hà Hải Yến và Ông: Huỳnh Minh;

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>12. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị 03 thành viên: Ông: Doãn Nam Khánh; Ông: Trần Văn Khôi; Ông: Nguyễn Hữu Vỹ - Ban Kiểm soát 02 thành viên: Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng; Bà: Nguyễn Phương Lan. <p>13. HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022) họp và báo Đại hội kết quả họp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông: Doãn Nam Khánh -TVHĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty. - Miễn nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hoà Nam kể từ ngày 24/4/2018. - Bổ nhiệm Ông: Trần Văn Khôi -TVHĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018. - Bầu Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

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	23/4/2018	2	67%	Bận công tác
2	Ông : Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên	23/4/2018	3	100%	
3	Ông: Hồ Ngải	Ủy viên	23/4/2018	3	100%	
4	Ông: Đinh Ngọc Châu	Ủy viên		6	100%	
5	Ông: Lê Kế Tích	Ủy viên		6	100%	
6	Ông: Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2018	3	100%	
7	Ông : Trần Văn Khôi	Ủy viên	23/4/2018	3	100%	
8	Ông: Nguyễn Hữu Vỹ	Ủy viên	23/4/2018	3	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 2018 theo đúng quy định vào ngày 23/4/2018.
- 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 2018.
- Hội đồng quản trị định hướng mục tiêu kế hoạch cho năm tài chính 2018; Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018, các Nghị quyết của HĐQT về sản xuất kinh doanh trong năm 2018;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị 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	271/QĐ-DXV	08/2/2018	Thực hiện chế độ hưu đối với Ông Hồ Ngãi – Phó Giám đốc Công ty.
2	561/QĐ-DXV	05/3/2018	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp 29/3/2018
3	648/NQ-HĐQT	15/3/2018	Xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4	660/QĐ-DXV	29/3/2018	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017.
5	766/NQ-HĐQT	15/4/2018	Thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2018.
6	773/BB/DXV-HĐQT	23/4/2018	Bầu Ông Doãn Nam Khánh làm Chủ tịch HĐQT Công ty.
7	783/QĐ-DXV	24/4/2018	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hòa Nam.
8	784/QĐ-DXV	24/4/2018	Bổ nhiệm Ông Trần Văn Khôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
9	942/BB/DXV-HĐQT	31/5/2018	Đánh giá tình hình thực hiện SXKD 5 tháng đầu năm 2018 và rà soát tình hình quản lý, sử dụng tài sản, đất đai.
10	1019/NQ-HĐQT	18/6/2018	HĐQT thông qua và chấp thuận để Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với VICEM.

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	23/4/2018			
2	Ông: Trần Minh Hoàng	Ủy viên	23/4/2018	2	100%	
3	Ông: Huỳnh Minh	Ủy viên	23/4/2018		100%	
4	Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban	23/4/2018	2	100%	
5	Bà : Nguyễn Phương Lan	Ủy viên	23/4/2018	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 đầu năm 2018.
- 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 2018.
- Giám sát chặt 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 Cty :

- Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc Họp HĐQT về SXKD. 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 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):

Tên đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ
- Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM)	Công ty mẹ chiếm 65,81%VĐL	Ký kết hợp đồng tư vấn chuyển giao quản lý và phát triển thị trường

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận:

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số 4181 /DXV-HĐQT, ngày 26 tháng 7 năm 2018)

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT							UQ: 2.475.000	25,00%	10/3/2016	23/4/2018	Miễn nhiệm	
1.1	Bùi Minh Hoàn			Bố								10/3/2016	23/4/2018		
1.2	Vũ Thị Mai			Mẹ								10/3/2016	23/4/2018		
1.3	Phạm Việt Nga			Vợ								10/3/2016	23/4/2018		
1.4	Bùi Thanh Hà			Con								10/3/2016	23/4/2018		
1.5	Bùi Đàm Quân			Con								10/3/2016	23/4/2018		
1.6	Bùi thị Vân Anh			Em								10/3/2016	23/4/2018		
2	Nguyễn Hòa Nam		TVHĐQT							UQ:1.980.000	20,00%	Tháng 6/2015	23/4/2018	Miễn nhiệm	
1.1	Nguyễn Xuân Tình			Bố								Tháng 6/2015	23/4/2018		
1.2	Đỗ Thị Bích			Mẹ								Tháng 6/2015	23/4/2018		
1.3	Trần Thúy Mai			Vợ								Tháng 6/2015	23/4/2018		
1.4	Nguyễn Hữu Bằng			Con								Tháng 6/2015	23/4/2018		
1.5	Nguyễn Hữu Tùng			Con								Tháng 6/2015	23/4/2018		
1.6	Nguyễn Thị Đỗ Quyên			Chị								Tháng 6/2015	23/4/2018		
1.7	Nguyễn Hòa Ninh			Em								Tháng 6/2015	23/4/2018		
3	Hồ Ngải		TVHĐQT							SH: 2.8000 UQ: 693.000	0,03% 7,00%	Tháng 7/2007	23/4/2018	Miễn nhiệm	
3.1	Nguyễn Thị Phúc			Vợ								Tháng 7/2007	23/4/2018		
3.2	Hồ Quang Trình			Con								Tháng 7/2007	23/4/2018		
4	Doãn Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT							UQ:2.605.700	26,32%	23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung HĐQT bầu Chủ tịch	
4.1	Phạm Thị Lý			Mẹ								23/4/2018			
4.2	Lê Thị Thảo			Vợ								23/4/2018			
4.3	Doãn Lê Nam Sơn			Con								23/4/2018			
4.4	Doãn Hà Văn			Con								23/4/2018			
4.5	Doãn Thị Viên			Chị								23/4/2018			
4.6	Doãn Thị Hạnh			Chị								23/4/2018			
4.7	Doãn Thị Vy			Em								23/4/2018			
4.8	Doãn Thị Thúy			Em								23/4/2018			
4.9	Doãn Thị Sâm			Em								23/4/2018			
5	Trần Văn Khôi		TVHĐQT Giám đốc Công ty							UQ:1.303.000	13,16%	23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung HĐQT bổ nhiệm Giám đốc	
5.1	Ngô Thị Yến			Mẹ								23/4/2018			
5.2	Nguyễn Thị Thu Vân			Vợ								23/4/2018			
5.3	Trần Khôi Nguyên			Con								23/4/2018			
5.4	Trần Văn Anh			Con								23/4/2018			
5.5	Trần Thị Bích Phượng			Chị								23/4/2018			
5.6	Trần Thị Danh			Chị								23/4/2018			
5.7	Trần Văn Khoa			Em								23/4/2018			

SĐT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Đình Ngọc Châu		TVHDQT Kế toán trưởng							UQ:1.303.000	13,16%	24/8/2016			
6.1	Vân Thị Ngọc Diễm			Vợ								24/8/2016			
6.2	Đình Ngọc Trà Giang			Con								24/8/2016			
6.3	Đình Ngọc Bảo Đan			Con								24/8/2016			
6.4	Đình Thị Xê			Chị								24/8/2016			
6.5	Đình Ngọc Phú			Anh								24/8/2016			
7	Lê Kế Tích		TVHDQT Phó Giám đốc Cty									25/4/2017			
7.1	Hoàng Thị Thiệp			Vợ								25/4/2017			
7.2	Lê Hoàng Anh			Con								25/4/2017			
7.3	Lê Kế Thành			Con								25/4/2017			
8	Nguyễn Hữu Ý		TVHDQT							UQ:1.303.000	13,16%	23/4/2018		DHCB bầu bổ sung	
8.1	Nguyễn Thế			Bố								23/4/2018			
8.2	Ngô Thị Tam			Mẹ								23/4/2018			
8.3	Nguyễn Phan Thị Thủy			Vợ								23/4/2018			
8.4	Nguyễn Thị Học Hân			Con								23/4/2018			
8.5	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh			Con								23/4/2018			
8.6	Nguyễn Thị Lanh			Chị								23/4/2018			
8.7	Nguyễn Thành Lợi			Anh								23/4/2018			
8.8	Nguyễn Thành Lợi (em)			Anh								23/4/2018			
8.9	Nguyễn Anh Tuấn			Em								23/4/2018			
9	Hà Hải Yến		Trưởng ban kiểm soát							UQ: 495.000	5,00%	Tháng 7/2017	23/4/2018	Miễn nhiệm	
9.1	Hà Đình Niệm			Bố								Tháng 7/2017	23/4/2018		
9.2	Hoàng Thị Cúc			Mẹ								Tháng 7/2017	23/4/2018		
9.3	Trần Văn Hiến			Chồng								Tháng 7/2017	23/4/2018		
9.4	Trần Lam Nguyệt			Con								Tháng 7/2017	23/4/2018		
9.5	Trần Minh Nguyệt			Con								Tháng 7/2017	23/4/2018		
9.6	Hà Hoàng Hải			Anh								Tháng 7/2017	23/4/2018		
9.7	Hà Phương Oanh			Em								Tháng 7/2017	23/4/2018		
10	Trần Minh Hoàng		TV BKS									Tháng 6/2011			
10.1	Nguyễn Thanh Huyền			Vợ								Tháng 6/2011			
10.2	Trần Minh Hằng			Con								Tháng 6/2011			
11	Huyền Minh									SH:11.990	0,12%	25/4/2017	23/4/2018	Miễn nhiệm	
11.1	Huyền Thanh			Bố								25/4/2017	23/4/2018		
11.2	Phạm Thị Huệ			Mẹ								25/4/2017	23/4/2018		
11.3	Nguyễn Thị Xuân			Vợ								25/4/2017	23/4/2018		
11.4	Huyền Trung			Em								25/4/2017	23/4/2018		
11.5	Huyền Thị Kim Thành			Em								25/4/2017	23/4/2018		
11.6	Huyền Thị Kim Thùy			Em								25/4/2017	23/4/2018		



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND)/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1															
12	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng ban kiểm soát									23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung BKS bầu Trưởng ban	
12.1	Nguyễn Công Hoàn			Cha ruột								23/4/2018			
12.2	Trần Thị Bích Thu			Mẹ ruột								23/4/2018			
12.3	Nguyễn Hoài Nam			Anh ruột								23/4/2018			
12.4	Nguyễn Thanh Tuấn			Chồng								23/4/2018			
12.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Con ruột								23/4/2018			
12.6	Nguyễn Minh Thăng			Con ruột								23/4/2018			
13	Nguyễn Phương Lan		TV BKS									23/4/2018		ĐHCD bầu bổ sung	
13.1	Nguyễn Văn Hải			Cha ruột								23/4/2018			
13.2	Nguyễn Thị Trương			Mẹ ruột								23/4/2018			
13.3	Nguyễn Hồng Hào			Chi ruột								23/4/2018			
13.4	Nguyễn Phương Anh			Em ruột								23/4/2018			
13.5	Nguyễn Ngọc Bình Chi			Chồng								23/4/2018			
13.6	Nguyễn Ngọc Phương Chi			Con ruột								23/4/2018			
13.7	Nguyễn Ngọc Phương Mai			Con ruột								23/4/2018			
14	Phan Việt Quyền		Người tự được ủy quyền công bố thông tin									1/11/2016			
14.1	Trần Thị Linh			Mẹ								1/11/2016			
14.2	Mai Thị Hoài Dung			Vợ								1/11/2016			
14.3	Phan Mai Khanh			Con								1/11/2016			
14.4	Phan Văn Lực			Em								1/11/2016			
14.5	Phan Việt Trọng			Em								1/11/2016			