

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số : 96 /2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 272/DXV-HĐQT Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3707814
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DXV
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Ngày 23/01/2025 Công ty ban hành Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 47/DXV-HĐQT. Tuy nhiên, nội dung báo cáo quản trị Công ty năm 2024 chưa đầy đủ thông tin theo mẫu công bố thông tin quy định tại phụ lục IV – Thông tư 96/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cập nhật, sửa đổi, bổ sung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 47/DXV-HĐQT ngày 23/01/2025, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mục II.5 như sau:

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong năm 2024 HĐQT ban hành 23 Nghị quyết/Quyết định thông qua họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản gồm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ-HĐQT	8/1/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
2	57/NQ-HĐQT	1/2/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	100%
3	101/NQ-HĐQT	29/2/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua KH đại hội cổ đông thường niên 2024	100%
4	126/NQ-HĐQT	11/3/2024	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ quý IV và cả năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD quý I/2024.	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	127/QĐ-DXV	11/3/2024	Quyết định HĐQT Vv ban hành quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ	100%
6	161/NQ-HĐQT	2/4/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	100%
7	245/QĐ-DXV	2/5/2024	Quyết định HĐQT Vv ban hành định mức KTKT cho sản xuất vỏ bao và gạch nung tuynel	100%
8	302/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ quý I/2024; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD quý II/2024.	100%
9	318/NQ-HĐQT	28/5/2024	Quyết định nâng bậc lương Ông Trần Văn Khôi - Giám đốc Công ty.	100%
10	322/NQ-HĐQT	29/5/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	100%
11	410/NQ-HĐQT	01/7/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.	100%
12	434/NQ-HĐQT	15/7/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long	100%
13	445/NQ-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết HĐQT công ty Quý III năm 2024	100%
14	446/QĐ-DXV	17/07/2024	Quyết định về việc bổ sung Quy chế về quản lý cán bộ công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng ban hành kèm theo QĐ số 495/QĐ-DXV ngày 26/10/2023 của HĐQT	100%
15	447/QĐ-DXV	17/07/2024	Quyết định Vv Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2021-2026 diện VICEM quản lý	100%
16	590/NQ-HĐQT	20/9/2024	Nghị quyết HĐQT Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính	100%
17	671/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty quý IV năm 2024	100%
18	672/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết VV Chấp thuận hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ với trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	709/QĐ-ĐXV	18/11/2024	Quyết định Vv Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại Người quản lý Công ty năm 2023 Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
20	719/QĐ-DXV	22/11/2024	Quyết định Vv Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031	100%
21	806/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	100%
22	826/NQ-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
23	852/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	100%

2. Sửa đổi, bổ sung mục III.2 như sau:

Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà : Trần Thị Hải Ngà	2/2	100%	100%	
2	Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng	2/2	100%	100%	
3	Bà : Nguyễn Phương Lan	2/2	100%	100%	

3. Sửa đổi, bổ sung mục VII.2 như sau:

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

S tt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch	Bên liên quan	080004797	Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương	01/1->31/12/2024	873/NQ-HĐQT, ngày 22/12/2023	Mua xi măng	49.299.117.675
						410/NQ-HĐQT, ngày 01/7/2024	Bán vỏ bao	22.285.500.000
2	Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân	Bên liên quan	0400101235	65 Nguyễn Văn Cừ - TP Đà Nẵng	01/1->31/12/2024	886/NQ-HĐQT, ngày 25/12/2023	Mua xi măng	2.345.385.002
						161/NQ-HĐQT, ngày 02/4/2024	Bán vỏ bao	7.418.950.000

S tt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NS H	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	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)
3	Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1	Bên liên quan	03014464 22	604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	01/1- >31/12/ 2024	895/NQ- HĐQT, ngày 26/12/2023; 806/NQ- HĐQT, ngày 19/12/2024	Bán vỏ bao	30.042.286.000
4	Công ty CP xi măng Bim Son	Bên liên quan	28002326 20	Phường Ba Đình, Thị xã Bim Son, Tỉnh Thanh Hóa	01/1- >31/12/ 2024	863/NQ- HĐQT, ngày 20/12/2023	Mua xi măng	3.287.333.333
						57/NQ- HĐQT, ngày 01/2/2024	Bán vỏ bao	4.668.664.000
5	Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hải Phòng	Bên liên quan	02001552 19	Tràng Kênh – Minh Đức – Thủy Nguyên – Hải Phòng.	01/1- >31/12/ 2024	322/NQ- HĐQT, ngày 29/5/2024	Bán vỏ bao	1.083.230.995
6	Công Ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn	Bên liên quan	07001176 13	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam	01/1- >31/12/ 2024	07/NQ- HĐQT, ngày 08/1/2024	Bán vỏ bao	8.301.441.330
7	Công Ty Cổ phần xi măng Hạ Long	Bên liên quan	57004660 28	X Thống Nhất, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/1- >31/12/ 2024	434/NQ- HĐQT, ngày 15/7/2024	Bán vỏ bao	125.655.556
8	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Bên liên quan	01054597 14001	Số 3, đường Hà Nội, P Sở dầu, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng	01/1- >31/12/ 2024	672/NQ- HĐQT, ngày 01/11/2024	Huấn luyện ATLĐ 2024	17.000.000

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Khôi