

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 HẢI VÂN**

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

Số: 44/XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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

- 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@haivancement.vn
- Vốn điều lệ: 415.252.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVX

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	87/XMHV-ĐHĐCĐ	25/4/2019	<p>NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC của Hội đồng quản trị năm 2018 và KH hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.- Thông qua BC của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm

			toán BCTC năm 2019. - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều Lệ công ty. - Thông qua chủ trương phương án gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án gia công, nội dung hợp đồng gia công xi măng.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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 : Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2018	05	100%	
2	Ông : Ngô Đức Lưu	TV. HĐQT	23/4/2018	05	100%	
3	Ông : Nguyễn Anh Quân	TV. HĐQT	23/4/2018	05	100%	
4	Ông : Nguyễn Hòa Nam	TV. HĐQT	23/4/2018	05	100%	
5	Ông: Hồ Xuân Thu	TV. HĐQT	23/4/2018	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng 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 tháng kịp thời cho Hội đồng quản trị công ty.
- 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 .
- Hội đồng quản trị 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, điều động cán bộ được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty 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	63/NQ-HĐQT	08/01/2019	NQ về công tác cán bộ
2	64/QĐ-HĐQT	11/01/2019	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ
3	67/NQ-HĐQT	25/01/2019	NQ phiên họp định kỳ quý 4/2018
4	68/NQ-HĐQT	25/01/2019	NQ công tác cán bộ
5	69/NQ-HĐQT	25/01/2019	NQ phê duyệt mô hình tổ chức Xưởng xi măng
6	71/NQ-HĐQT	22/3/2019	NQ về chủ trương gia công xi măng Hoàng Thạch
7	76/NQ-HĐQT	19/4/2019	NQ phiên họp định kỳ quý 1/2019
8	89/NQ-HĐQT	21/5/2019	NQ về chấp thuận kế hoạch vay vốn Vicem
9	91/NQ-HĐQT	03/6/2019	NQ phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ
10	93/NQ-HĐQT	12/6/2019	NQ thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ
11	96/NQ-HĐQT	28/6/2019	NQ phiên họp định kỳ quý 2/2019
12	101/NQ-HĐQT	29/6/2019	NQ về giao nhiệm vụ Phụ trách Kho trung chuyển xi măng tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
13	103/NQ-HĐQT	12/7/2019	NQ về công tác cán bộ
14	104/QĐ-HĐQT	12/7/2019	QĐ về thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
15	105/QĐ-HĐQT	12/7/2019	QĐ về bổ nhiệm phụ trách kế toán Công ty
16	106/NQ-HĐQT	27/8/2019	NQ về việc chi trả cổ tức năm 2018
17	110/NQ-HĐQT	27/9/2019	NQ phiên họp định kỳ quý 3/2019
18	111/QĐ-HĐQT	28/9/2019	QĐ về việc phê duyệt phương án phân phối quỹ lương năm 2019
19	114/NQ-HĐQT	27/11/2019	NQ về công tác cán bộ
20	115/QĐ-HĐQT	27/11/2019	QĐ về việc thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
21	116/QĐ-HĐQT	27/11/2019	QĐ về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp tiêu thụ
22	119/NQ-HĐQT	30/12/2019	NQ về việc ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
23	120/NQ-HĐQT	30/12/2019	NQ về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị

1235
G.T.V
PH
HAI
HAI

III. Ban kiểm soát (Báo cáo/năm 2019):

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	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm	Trưởng BKS	23/4/2018	02	100%	
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	TV. BKS	23/4/2018	02	100%	
3	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. BKS	23/4/2018	02	100%	

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

Thay mặt Đại hội cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành công ty. Hội đồng quản trị 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 2019 theo đúng thời hạn quy định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thẩm quyền ban hành Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị 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 nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc công ty để kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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 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 :*

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):*

Nghị quyết 119/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Nghị quyết 120/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT.

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 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)
-----	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	đổi, thưởng...)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHCM;
- Lưu:HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 0469101235
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VICET
HẢI VÂN
QUẬN CHỢ - TP. HCM

Nguyễn Tuấn Anh

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
(Báo cáo năm 2019)

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	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT			23/4/2018		
2	Nguyễn Anh Quân		TV.HĐQT			23/4/2018		
3	Ngô Đức Lưu		TV.HĐQT, Ban TGD			23/4/2018		
4	Nguyễn Hòa Nam		TV.HĐQT, Ban TGD			23/4/2018		
5	Hồ Xuân Thu		TV.HĐQT, Ban TGD			23/4/2018		
BAN KIỂM SOÁT								
1	Huỳnh Ngọc Khiêm		Trưởng BKS			23/4/2018		
2	Hoàng Xuân Thịnh		UV. BKS			23/4/2018		
3	Nguyễn Hoàng Trí		UV. BKS			23/4/2018		



	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lưu Văn Bồng		Ban TGD			17/8/2015	
2	Đặng ngọc Bảo		Ban TGD			15/3/2013	
	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Văn Quang Đức		Kế toán trưởng			24/4/2018	15/7/2019 Thôi giữ chức vụ KTT
2	Trương Văn Tuấn		Phụ trách kế toán			15/7/2019	Bổ nhiệm
	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN						
1	Lê Thị Ánh Đào		PP KHCL, Người PT quản trị công ty			Kể từ 08/5/2018	UQ CBTT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo năm 2019)

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	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT từ 23/4/2018			10.487.760	25,26%	
1	Nguyễn Ngọc Tường							Bố (Đã mất)
2	Đỗ Thị Tâm							Mẹ
3	Nguyễn Thị Hồng							Vợ
4	Nguyễn Tiến Đức							Con
5	Nguyễn Hiền Giang							Con
6	Nguyễn Thị Bình							Chị ruột
7	Nguyễn Ngọc Thanh							Anh ruột
8	Nguyễn Ngọc Liêm							Anh ruột
9	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Chị ruột
10	Nguyễn Thị Xuân Lan							Chị ruột
11	Nguyễn Xuân Phương							Em ruột

II	Ngô Đức Lưu		TV.HĐQT, Tổng GD kể từ ngày 23/4/2018
1	Ngô Đức Ký		
2	Phạm Thị Mai		
3	Ngô Thị Thủy		
4	Ngô Đức Việt		
5	Tổng Thị Thu Lan		
6	Ngô Đức Phúc		
7	Ngô Đức Hiếu		
III	Nguyễn Anh Quân		TV.HĐQT
1	Nguyễn Tuyết Hoa		
2	Nguyễn Duy Minh		
3	Nguyễn Minh Ngọc		
IV	Hồ Xuân Thu		TV. HĐQT Phó TGĐ
1	Hồ Thị Dung Diễm		
2	Hồ thị Thành		
3	Hồ thị Phương Thảo		
V	Nguyễn Hòa Nam		TV. HĐQT
1	Nguyễn Xuân Tinh		
2	Đỗ Thị Bích		

5.247.000	12,62%	
		Bố
		Mẹ
		Em gái
		Em trai
		Vợ
		Con
		Con
5.242.000	12,62%	
		Vợ
		Con
		Con
5.259.710	12,62%	
		Chị ruột
		Chị ruột
		Con ruột
5.247.000	12,62%	
		Bố
		Mẹ

3	Trần Thúy Mai						Vợ
4	Nguyễn Hữu Bằng						Con
5	Nguyễn Hữu Tùng						Con
6	Nguyễn Thị Đỗ Quyên						Chị
7	Nguyễn Hòa Ninh						Anh
VI	Lưu Văn Bông		Phó TGD		14.632	0,04%	
1	Lưu Chữ						Bố
2	Võ Thị Hồng						Mẹ
3	Bùi Thị Thanh Tâm						Vợ
4	Lưu Hoàng Hải						Con
5	Lưu Nhật Minh						Con
6	Lưu Văn Bửu						Anh
7	Lưu Văn Chanh						Em
8	Lưu Thị Hồng Lê						Em
9	Lưu Văn Cam						Em

10	Lưu Thị Kim Lựu		
11	Lưu Thị Đào		
VII	Hoàng Xuân Thịnh		TV. Ban kiểm soát
1	Hoàng xuân Ty		
2	Huỳnh thị Xuyên		
3	Đặng thị kim Liên		
4	Hoàng đặng xuân Thiện		
5	Hoàng đặng xuân Thuận		
6	Hoàng xuân Thắng		
7	Hoàng thị xuân Thảo		
VII	Nguyễn Hoàng Trí		TV. Ban kiểm soát
1	Nguyễn Hoàng Thọ		
2	Phan Thị Sen		
3	Hồ Thị Ngọc Yến		
4	Nguyễn Hoàng Tuệ		

		Em
		Em
5.002	0,01%	
		Bố
		Mẹ
		Vợ
		Con
		Con
		Em ruột
		Em ruột
4.200	0,01%	
		Bố
		Mẹ
		Vợ
		Em

