

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 25.245 Ngày 25 tháng 7 năm 2013

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2013

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Số: 52/XMHV-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441 Email: info@haivancement.vn
- Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HVX

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bích Thùy	Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/3/2010 đến ngày 16/4/2013	04	100%	



2	Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/4/2013 đến nay	02	100%
3	Bùi Việt Minh	Ủy viên HĐQT	06	100%
4	Trần Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	06	100%
5	Đình Ngọc Châu	Ủy viên HĐQT	06	100%
6	Trịnh Tường	Ủy viên HĐQT	06	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 tuần, tháng kịp thời cho HĐQT.
- HĐQT đã theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của Công ty qua các văn bản, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.
- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	10/01/2013	Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Quý IV/2012 và cả năm 2012. Mục tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2013.
2	03/QĐ-HĐQT	10/01/2013	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân – Nhà máy xi măng Vạn Ninh
3	07/QĐ-HĐQT	31/01/2013	QĐ phê duyệt nhận chuyển nhượng vốn đầu tư dự án : Nhà máy xi măng Áng Sơn II ( nay là Nhà máy xi măng Vạn ninh)
4	09/NQ-HĐQT	14/03/2013	Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện 02 tháng đầu năm 2013, ước thực hiện Quý I/2013.
5	12/QĐ-HĐQT	15/03/2013	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP XM Vicem Hải Vân- Xi nghiệp tiêu thụ
6	15/QĐ-HĐQT	22/03/2013	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013

7	18/NQ-HDQT	15/4/2013	Nghị quyết giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
8	31/NQ-HDQT	16/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
9	41/QĐ-HDQT	18/4/2013	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
10	42/QĐ-HDQT	18/4/2013	Ban hành quy chế quản trị Công ty
11	43/QĐ-HDQT	02/05/2013	Ban hành quy chế trả lương Công ty.
12	45/NQ-HDQT	31/05/2013	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
13	46/NQ-HDQT	-	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.
14	49/NQ-HDQT	26/6/2013	Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2013. Mục tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD tháng 7 và Quý III/2013. Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2013. Mục tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD tháng 7 và Quý III/2013: Các chỉ tiêu kế hoạch quý III/2013: - Doanh thu : 212,50 tỷ đồng - Lợi nhuận: -9,50 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 5,00 tỷ đồng

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bích Thủy		Chủ tịch HĐQT			Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 26/3/2010 đến ngày 16/4/2013.
2	Phạm Thị Vĩnh			26/3/2010	16/4/2013	
3	Vũ Mạnh Tuấn			26/3/2010	16/4/2013	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2	Trần Đức Lương									
3	Nguyễn Thị Vinh									
4	Nguyễn Quý Hùng									
5	Trần Tuấn Anh									
6	Trần Thị Phương Thảo									
7	Nguyễn Hoàng Hải									
8	Nguyễn Hoàng Lâm									
9	Bùi Viết Minh		UV. HĐQT Tổng Giám đốc					101.880	0,55%	
10	Bùi Viết Mai									
11	Châu Thị Kinh									

12	Đinh Thị Ngọc Bích							47.200	0,26%
13	Bùi Viết Mẫn						0		
14	Bùi Viết Mạnh						0		
15	Bùi Viết Mạnh						0		
16	Bùi Viết Hà				Phó Giám đốc Chi nhánh		6.500	0,04%	
17	Bùi thị Thúy						0		
18	Bùi Thị Kim Oanh						0		
19	Trần Văn Khôi				UV. HĐQT, Phó Tổng GD		16.200	0,09%	
20	Trần Phương						0		
21	Ngô Thị Yến						0		
22	Nguyễn Thị Thu Vân						35.660	0,19%	
23	Trần Thị Bích Phượng						20.000	0,11%	
24	Trần Thị Danh						0		
25	Trần Văn Khoa						0		
26	Trịnh Tường				UV. HĐQT, TP. KHCƯ		12.900	0,07%	
27	Trịnh Thống						0		

28	Hồ Thị Tiết							0	
29	Trình Thị Thi							0	
30	Trình Thị Thơ							0	
31	Trình Nghiêm							0	
32	Trình Văn Liêm							0	
33	Trình Thị Ngân							0	
34	Trình Thị Nga							0	
35	Nguyễn Thị Thái							10.000	0,05%
36	Trình Thái Hoàng							0	
37	Trình Thái Nguyên							0	
38	Đinh Ngọc Châu							1.300	0,01%
39	Đinh Ngọc Điện								
40	Lê Thị Nhâm								
41	Vân Thị Ngọc Diễm							0	
42	Đinh Ngọc Trà Giang							0	
43	Đinh Ngọc Bảo Đan							0	
44	Đinh Ngọc Siêng								

UV. HĐQT  
Kế toán  
trưởng

45	Đinh Thị Xê					0	
46	Đinh Ngọc Phú					0	
47	Đinh Thị Vân						
48	Nguyễn Hòa Nam			Phó Tổng Giám đốc cty		15.400	0,08%
49	Nguyễn Xuân Tinh					0	
50	Đỗ Thị Bích					0	
51	Trần Thúy Mai					0	
52	Nguyễn Hữu Bằng					0	
53	Nguyễn Hữu Tùng					0	
54	Nguyễn Thị Đỗ Quyên					0	
55	Nguyễn Hòa Ninh					0	
56	Trịnh Ngọc Tháng			Trưởng Ban kiểm soát		5.000	0,03%
57	Trịnh Ngọc Tiến					0	
58	Đông Thị Song					0	
59	Trịnh Quang Tuấn					0	
60	Cao Thị Kim Oanh					0	

61	Hà Huy Tuấn		TV. Ban kiểm soát				
62	Hà Huy Cháp					7.400	0,04%
63	Đào Thị Quý					0	
64	Hà Thị Hồng Hạnh					0	
65	Hà Thị Thanh Huyền					0	
66	Hà Huy Đông					0	
67	Nguyễn Thị Kim Hoa					0	
68	Hà Huy Hoàng					0	
69	Hà Huy Giáp					0	
70	Hoàng Xuân Thịnh		TV. Ban kiểm soát			5.002	0,03%
71	Hoàng Xuân Ty					0	
72	Huỳnh Thị Xuyên					0	
73	Đặng Thị Kim Liên					0	
74	Hoàng Đăng Xuân Thiện					0	
75	Hoàng Đăng Xuân Thuận					0	
76	Hoàng Xuân Thắng					0	
72	Hoàng Thị Xuân Thảo					0	
73	Đặng Ngọc Bảo		Phó Tổng GD			5.200	0,03%

		1.49 Nguyễn Văn Nữ T iển					
74	Trần Thị Khôi						0
75	Nguyễn Thị Tuyết Nga						0
76	Đặng Văn Bình						0
77	Đặng Bình Nguyễn						0
78	Đặng Thị Kim Lan						0
79	Đặng Thị Bích Thảo						0
80	Đặng Thị Thanh						0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Trần Thị Minh Anh