

**Phụ lục số III**

(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)

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

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2015

Số: 62/XMHV-HDQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 24975  
**ĐẾN** Ngày: 23/7/15

Chuyển: .....  
Lưu hồ sơ: .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2015)**

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

- 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: 399.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HVX

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Trần Văn Khôi	Ủy viên	04/04	100%	
3	Đình Ngọc Châu	Ủy viên	04/04	100%	
4	Trịnh Tường	Ủy viên	04/04	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.
  - 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.
  - HĐQT 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, 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	24/01/2015	Nghị quyết về công tác cán bộ
2	45/QĐ-HĐQT	-	QĐ điều động cán bộ tham gia điều hành tại Công ty CP đá XD Hòa Phát
3	46/QĐ-HĐQT	09/2/2015	QĐ về việc giao quỹ tiền lương cho CBCNV và quỹ tiền lương TGD năm 2014
4	48/NQ-HĐQT	11/5/2015	Nghị quyết về công tác cán bộ
5	49/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và Mục tiêu Quý II/2015
6	50/QĐ-HĐQT	-	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	51/QĐ-HĐQT	01/6/2015	QĐ gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
8	52/QĐ-HĐQT	-	QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Diễm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty
9	60/NQ-HĐQT	24/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**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 2015):**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hòa Nam		Phó Tổng Giám đốc cty					01/4/2008	01/6/2015	TV. Ban TGD Chuyên công tác
2	Nguyễn Xuân Tình							01/4/2008	01/6/2015	
3	Đỗ Thị Bích							01/4/2008	01/6/2015	
4	Trần Thúy Mai							01/4/2008	01/6/2015	
5	Nguyễn Hữu Bằng							01/4/2008	01/6/2015	
6	Nguyễn Hữu Tùng							01/4/2008	01/6/2015	
7	Nguyễn Thị Đỗ Quyền							01/4/2008	01/6/2015	
8	Nguyễn Hòa Ninh							01/4/2008	01/6/2015	
9	Bùi Việt Minh		UV. HĐQT, TGD					01/4/2008	01/01/2015	TV. HĐQT từ nhiệm
10	Bùi Việt Mai							01/4/2008	01/01/2015	
11	Châu Thị Kinh							01/4/2008	01/01/2015	
12	Đinh Thị Ngọc Bích							01/4/2008	01/01/2015	
13	Bùi Việt Mẫn							01/4/2008	01/01/2015	
14	Bùi Việt Mạnh							01/4/2008	01/01/2015	
15	Bùi Việt Hà		PGĐ Chi nhánh					01/4/2008	01/01/2015	
16	Bùi thị Thúy							01/4/2008	01/01/2015	
17	Bùi Thị Kim Oanh							01/4/2008	01/01/2015	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

**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
<b>I</b>	<b>Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT						0%	
2	Trần Đức Lương							0		Cha
3	Nguyễn Thị Vinh							0		Mẹ
4	Nguyễn Quý Hùng							0		Chồng
5	Trần Tuấn Anh							0		Em
6	Trần Thị Phương Thảo							0		Em
7	Nguyễn Hoàng Hải							0		Con
8	Nguyễn Hoàng Lâm							0		Con
<b>II</b>	<b>Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
9	Trần Văn Khôi		UV. HĐQT, Tổng GĐ					16.200	0,04%	
10	Trần Phương							0	0,00%	Cha
11	Ngô Thị Yên							0	0,00%	Mẹ



12	Nguyễn Thị Thu Vân			35.660	0,09%	Vợ
13	Trần Thị Bích Phượng			20.000	0,05%	Chị ruột
14	Trần Thị Danh			0	0,00%	Chị ruột
15	Trần Văn Khoa			0	0,00%	Em ruột
16	Trịnh Tường		UV. HĐQT, TP. KHCU	12.900	0,03%	
17	Trịnh Thị Thi			0	0,00%	Chị ruột
18	Trịnh Thị Thơ			0	0,00%	Chị ruột
19	Trịnh Nghiêm			0	0,00%	Em ruột
20	Trịnh Văn Liêm			0	0,00%	Em ruột
21	Trịnh Thị Ngân			0	0,00%	Em ruột
22	Trịnh Thị Nga			0	0,00%	Em ruột
23	Nguyễn Thị Thái			10.000	0,03%	Vợ
24	Trịnh Thái Hoàng			0	0,00%	Con ruột
25	Trịnh Thái Nguyên			0	0,00%	Con ruột
26	Đình Ngọc Châu		UV. HĐQT, Kế toán trưởng	1.300	0,00%	
27	Vân Thị Ngọc Diễm			0	0,00%	Vợ

28	Đinh Ngọc Trà Giang			0	0,00%	Con
29	Đinh Ngọc Bảo Đan			0	0,00%	Con (còn nhỏ)
31	Đinh Thị Xê			0	0,00%	Chị ruột
32	Đinh Ngọc Phú			0	0,00%	Anh ruột
33	Nguyễn Duy Diễn		Phó Tổng GD	0	0,00%	
34	Nguyễn Thị Phước Chung			0	0,00%	Vợ
35	Nguyễn Duy Trí			0	0,00%	Con
36	Nguyễn Duy Tín			0	0,00%	Con
37	Nguyễn Duy Văn			0	0,00%	Em ruột
38	Nguyễn Duy Vũ			0	0,00%	Em ruột
39	Nguyễn Duy Toàn			0	0,00%	Em ruột
40	Nguyễn Thị Lệ Nhân			0	0,00%	Em ruột
41	Đặng Ngọc Bảo		Phó Tổng GD	5.200	0,01%	
42	Trần Thị Khôi			0	0,00%	Mẹ
43	Nguyễn Thị Tuyết Nga			0	0,00%	Vợ
44	Đặng Văn Bình			0	0,00%	Con



45	Đặng Bình Nguyên			0	0,00%	Con
46	Đặng Thị Kim Lan			0	0,00%	Chị
47	Đặng Thị Bích Thảo			0	0,00%	Em
48	Trịnh Ngọc Thắng		Trưởng Ban kiểm soát	5.000	0,01%	
49	Trịnh Ngọc Tiến			0	0,00%	Cha
50	Đông Thị Song			0	0,00%	Mẹ
51	Trịnh Quang Tuấn			0	0,00%	Anh ruột
52	Cao Thị Kim Oanh			0	0,00%	Vợ
53	<b>Tên cổ đông/ Người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát:</b>					
54	Hoàng Xuân Thịnh		TV. Ban kiểm soát	5.002	0,01%	
55	Hoàng xuân Ty			0	0,00%	Cha
56	Huỳnh thị Xuyên			0	0,00%	Mẹ
57	Đặng thị kim Liên			0	0,00%	Vợ

58	Hoàng đăng xuân Thiện				0	0,00%	Con Còn nhỏ
59	Hoàng đăng xuân Thuận				0	0,00%	Con Còn nhỏ
60	Hoàng xuân Thắng				0	0,00%	Em
61	Hoàng thị xuân Thảo				0	0,00%	Em

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	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK.



Trần Thị Minh Anh