



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Số 28 - Lô 1B - KĐT mới Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Mã số thuế : 0101910492
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - www.vnstone.vn - Email: vc@navicom.com.vn

Số :05 /BC-CTA/2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vinavico

- Địa chỉ trụ sở chính: số 28, Lô 1B, Khu ĐTM Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 043.7673879 Fax: 043.7673880

- Mã chứng khoán : CTA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1-Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng cuối năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico tiến hành 03 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hồng Bằng	Chủ tịch HĐQT	03	100 %	
2	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT	03	100 %	
3	Vũ Hồng Sơn	Ủy viên HĐQT	02	67 %	Công tác đột xuất
4	Đình Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	03	100 %	
6	Nguyễn Ngọc Lâm	Ủy viên HĐQT	0	0 %	Đóng góp ý kiến bằng văn bản

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	147/NQ-HĐQT	24/04/2012	-Thông qua báo cáo KQSXKD 2011 và kế hoạch SXKD2012 của ban TGD - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2011 và phương án hủy phát hành cổ phiếu trả 5% cổ tức 2010 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 -Thông qua chủ trương liên doanh, liên kết đầu tư khai thác và chuyển nhượng một phần quyền khai thác mỏ Thâm Thèn, mỏ Khau Ca cho các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng - Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
2	212/NQ-HĐQT/VNVC/2012	21/06/2012	- Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty CP Vinavico
3	229/2012/QĐC-HĐQT/VNVC	23/07/2012	-Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm - Thông qua nội dung kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm giao cho ban điều hành nỗ lực hoàn thành mục tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua - Thông qua việc góp vốn thành lập công ty TNHH Đá Cẩm Thạch Lục Yên
4	512/NQ HĐQT/VNVC/2012	12/09/2012	Thông qua phương án triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty chi tiết.
5	425/NQ-HĐQT/VINAVICO	01/10/2012	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT/Vinavico

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Miễn nhiệm Ông Vũ Hồng Sơn từ ngày 01/10/2012
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Quang Hưng từ ngày 01/10/2012

Lý do: Ông Vũ Hồng Sơn viết đơn từ nhiệm vị trí ủy viên hội đồng quản trị công ty CP Vinavico vì lý do cá nhân.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Ông Mai Hồng Bằng –Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 218.500 cp
- Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Ủy viên HĐQT đã bán 92.000cp

- Ông Đinh Thanh Bình- Ủy viên hội đồng quản trị đã mua 30.000cp và bán 28.500 cp
- Ông Trần Trọng Huy – Phó TGĐ đã mua 70.000CP
- CTCP Đá tự nhiên Vnstone-công ty liên kết đã bán 118.900cp và mua 418.700cp
- Ông Nguyễn Tiến Hùng-kế toán trưởng đã bán 3.800cp (đã miễn nhiệm)
- CTCP Chứng Khoán Đại Dương – cổ đông lớn đã bán 30.000cp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT



MAI HỒNG BÀNG