



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số : 221BC-CTA/2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Năm 2014

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước

-Sở giao dịch chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico thực hiện 02 lần lấy ý kiến của các Ủy viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện công tác quản lý điều hành:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hồng Bằng	Chủ tịch HĐQT	02	100,00 %	
2	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT	02	100,00 %	
3	Nguyễn Thạch Quý	Ủy viên HĐQT	02	100,00 %	
4	Mai Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	02	100,00 %	
6	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	02	100,00 %	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.
- 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	71/NQ-HĐQT/VNVC/2014	12/05/2014	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch An Phú

2	614/NQ-HĐQT/VNVC/2014	09/06/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
---	-----------------------	------------	--

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

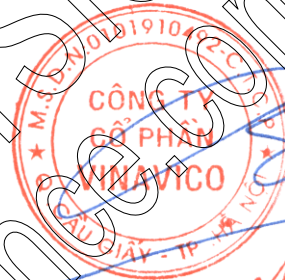
- Miễn nhiệm Ông Trần Trọng Huy (đã xin từ chức do nguyện vọng cá nhân), bổ nhiệm Ông Nguyễn Thạch Quý là Ủy viên HĐQT công ty cổ phần Vinavico kể từ ngày 18/04/2014.

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

- Công ty CP Chứng khoán Đại Dương đã bán 544.450 CP –Không còn là cổ đông lớn CTA.
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Hồng Bằng

Trial Version
www.nuan.com

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	17	19
1	Mai Hồng Bằng	0-Nam	1-CMT	12354013	1/6/2000	Hà Nội	Nội bộ			TGD	1,844,355	19.1%	Việt Nam
2	Nguyễn Thanh Hoàn	0-Nam	1-CMT	12863498	28/03/2006	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT	527		Việt Nam
3	Mai Văn Sơn	0-Nam	3-ĐKKD	17166437	18/06/1998	Thanh Hóa	Nội bộ			UV HĐQT	6,000		Việt Nam
4	Nguyễn Thạch Quý	0-Nam	1-CMT	111545351	6/3/2012	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT			Việt Nam
5	Nguyễn Quang Hưng	0-Nam	1-CMT	011975741	26/3/2013	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT			Việt Nam
6	Công ty CP đá tự nhiên Vnstone	1-Tổ chức	3-ĐKKD	105451585	13/08/2011	Hà Nội	NCLQ	Mai Văn Sơn	14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK		627,270	6.5%	Việt Nam
7	Phạm Thị Ngọc Lan	1-Nữ	1-CMT	11866975	22/03/1995	Hà Nội	NCLQ	Mai Hồng Bằng	6-Vợ		0		Việt Nam
8	Mai Thu Trang	1-Nữ					NCLQ	Mai Hồng Bằng	7-Con		0		Việt Nam
9	Mai Phạm Việt Hưng	0-Nam					NCLQ	Mai Hồng Bằng	7-Con		0		Việt Nam
10	Mai Phạm Khôi Nguyên	0-Nam					NCLQ	Mai Hồng Bằng	7-Con		0		Việt Nam
11	Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang	1-Nữ					NCLQ	Nguyễn Thanh Hoàn	7-Con		0		Việt Nam
12	Trần Thị Thu Hương	1-Nữ	1-CMT	12863499	28/03/2006	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thanh Hoàn	6-Vợ		0		Việt Nam
13	Nguyễn Thượng Hiền	0-Nam					NCLQ	Nguyễn Thanh Hoàn	1-Cha		0		Việt Nam
14	Đỗ Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	111845253	24/10/2001	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	6-Vợ				Việt Nam
15	Nguyễn Thạch Bảo Quốc	0-Nam					NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	7-Con				Việt Nam
16	Lã Thị Thúy Hạnh	1-Nữ	1-CMT			Hà Nội	NCLQ	Mai Văn Sơn	6-Vợ				Việt Nam
17	Mai Đức Việt	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
18	Mai Đức Tiến	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
19	Nguyễn Thị Thúy Hằng	1-Nữ	1-CMT	012055315	11/4/2013	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Quang Hưng	6-Vợ				Việt Nam
20	Nguyễn Tuệ Minh	1-Nữ					NCLQ	Nguyễn Quang Hưng	7-Con				Việt Nam