

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO
Địa chỉ trụ sở chính : Số 05 Đường Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc
: Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 - 3674588 Fax: 0511 - 3674588
Vốn điều lệ : 54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng)
Mã chứng khoán : VMI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông: Trần Vĩnh Thành	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Ông: Phạm Văn Hải	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông: Phùng Đại Hải	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Ông: Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/VPM/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	02/2014/VMI/NQ-HĐQT	26/06/2014	V/v Xử lý tài sản tại Mỏ đá Sơn Gà
3	03/2014/VMI/QĐ-HĐQT	15/07/2014	V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty
4	04/2014/VMI/NQ-HĐQT	07/08/2014	V/v Sửa đổi điều 11 trong quy chế quản trị
5	05/2014/VMI/NQ-HĐQT	08/08/2014	V/v Thành lập chi nhánh - Chi nhánh Công ty cổ phần Visaco - Xí nghiệp bê tông nhựa nóng
6	06/2014/VMI/QĐ-HĐQT	22/08/2014	V/v Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh
7	210/2014/VMI/NQ-HĐQT	02/10/2014	V/v Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên
8	08/2014/VMI/NQ-HĐQT	30/10/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014.
9	09/2014/VMI/NQ-HĐQT	11/11/2014	V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty
10	02/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ	19/12/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014

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: (đính kèm theo phụ lục mục 01)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: đến 31/12/2014

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm theo phụ lục mục 02)
2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có
3. Các giao dịch khác : (đính kèm theo phụ lục mục 03)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- Website công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯỜNG THẾ SƠN

PHỤ LỤC

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với CBCC	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	TRƯƠNG THẾ TÙNG	Phó TGD	11/11/2014		Bổ nhiệm căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 09/2014/VMI/NQ- HĐQT ngày 11/11/2014
I.1	Trương Thế Biểu	Bố	11/11/2014		Người có liên quan của ông Trương Thế Tùng
I.2	Trần Thị Phú	Mẹ	11/11/2014		Người có liên quan của ông Trương Thế Tùng
I.3	Trương Trần Phúc Nguyên	Con ruột	11/11/2014		Người có liên quan của ông Trương Thế Tùng
I.4	Trương Thị Hải Yến	Chị ruột	11/11/2014		Người có liên quan của ông Trương Thế Tùng
I.5	Trương Thế Anh	Anh ruột	11/11/2014		Người có liên quan của ông Trương Thế Tùng
I.6	Trương Thế Sơn	Anh ruột	11/11/2014		Người có liên quan của ông Trương Thế Tùng

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có) Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
I	TRƯƠNG THẾ SƠN	Chủ tịch HĐQT	432.000	8,00%
1	Trương Thế Biểu	Bố		
2	Trần Thị Phú	Mẹ		
3	Hồ Thị Hương	Vợ		
4	Trương Thị Phi Nga	Con		
5	Trương Thế Trung	Con		
6	Trương Thị Hải Yến	Chị		
7	Trương Thế Anh	Anh		
8	Trương Thế Tùng	Em	250.100	4,63%
I I	TRẦN VĨNH THÀNH	TV HĐQT kiêm TGD	10.000	0,19%
1	Lê Thị Bích Thủy	Vợ		

	2	Trần Thị Ngọc Cẩm	Con ruột		
	3	Trần Vĩnh Đạt	Con ruột		
	4	Trần Hương	Cha		
	5	Lê Thị Tăng	Mẹ		
	6	Trần Thị Thu Ba	Chị ruột		
	7	Trần Thị Thu Vân	Em ruột		
	8	Trần Thị Mỹ Trinh	Em ruột		
	9	Trần Vĩnh Phước	Em ruột		
	10	Trần Thị Mỹ Hiệp	Em ruột		
	11	Trần Vĩnh Tường	Em ruột		
	12	Trần Vĩnh Thịnh	Em ruột		
	13	Trần Vĩnh Trọng	Em ruột		
	14	Trần Thị Thanh Phương	Em ruột		
I		PHẠM VĂN HẢI	TV HĐQT	260.000	4,81%
I	1	Phạm Đào Tịnh	Bố		
I	2	Trương Thị Hải Yến	Mẹ		
	3	Phạm Huy Hoàng	Em ruột		
	4	Phạm Thị Minh Ngọc	Em ruột		
I		LÊ VĂN BÌNH	TV HĐQT kiêm KTT	3.000	0,06%
V	1	Lê Văn Nha	Bố		
	2	Trương Thị Sấm	Mẹ		
	3	Hoàng Phùng Thị Thùy An	Vợ		
	4	Lê Văn Mỹ	Anh ruột		
	5	Lê Thị Như Ý	Chị ruột		
	6	Lê Văn Nhật	Anh ruột		
	7	Lê Thị Bích Thuận	Em ruột		
V		PHÙNG ĐẠI HẢI	TV HĐQT kiêm P.TGD	10.000	0,19%
	1	Nguyễn Thị Phương Tâm	Vợ		
	2	Phùng Đoàn Phương	Con		
	3	Phùng Thế Đăng	Con		
	4	Phùng Thế Lượng	Cha		
	5	Phan Thị Hương	Mẹ		
	6	Phùng Thị Lệ Thu	Chị ruột		
	7	Phùng Đại Lâm	Em ruột		
V		PHẠM LINH	Phó TGD	3.000	0,06%
I	1	Trịnh Thị Cẩm Lệ	Vợ		
	2	Phạm Gia Bảo	Con ruột		
	3	Phạm Gia Khanh	Con ruột		
	4	Phạm Lân	Cha		
	5	Lê Thị Khích	Mẹ		
	6	Phạm Long	Anh ruột		
	7	Phạm Lai	Em ruột		
	8	Phạm Lộc	Em ruột		
V		TRƯƠNG THẾ TÙNG	Phó TGD	250.100	4,63%
I	1	Trương Thế Biểu	Bố		
I	2	Trần Thị Phú	Mẹ		
	3	Trương Trần Phúc Nguyên	Con ruột		



