

Số: 05/2018/VMI/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo niên năm 2018- Bản tóm tắt)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 367 4588 Fax: 0236 367 4588
- Vốn điều lệ: 109.499.990.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Không có

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Bình	Chủ tịch			3/3	100%	
2	Ông Trương Thế Tùng	Thành viên			3/3	100%	
3	Ông Huỳnh Văn Hiệp	Thành viên			3/3	100%	
4	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên			3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên			3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.
- Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đúng tiến độ cho các chủ đầu tư, đồng thời triển khai thi công các công trình mới.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : Không có

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thanh Tùng	Trưởng BKS			2/2	100%	
2	Ông Bùi Quang Đức	Thành viên BKS			2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên BKS			2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban Kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và các tài liệu khác.

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty họp bàn về tình hình hoạt động hiện tại và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn có những chính sách tạo điều kiện tối đa để các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách của Công ty tham gia vào các chương trình đào tạo trong và ngoài nước; tham gia các khóa học nâng cao và thi lấy chứng chỉ hành nghề; các buổi huấn luyện do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Văn Bình	CT.HĐQT			
2	Trương Thế Tùng	TV.HĐQT kiêm TGD			
3	Huỳnh Văn Hiệp	TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng			
4	Lê Quang Thạch	TV. HĐQT			
5	Nguyễn Hữu Toàn	TV.HĐQT			
6	Nguyễn Văn Bình	Phó TGD			
7	Lê Thái Vũ	Phó TGD			
8	Lê Thanh Tùng	Trưởng BKS			
9	Bùi Quang Đức	Thành viên BKS			
10	Nguyễn Minh Tú	Thành viên BKS			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	LÊ VĂN BÌNH	Chủ tịch HĐQT		3.150	0,03%	Cổ đông nội bộ
	1 Lê Văn Nha		Bố			
	2 Trương Thị Sầm		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			
II	TRƯƠNG THẾ TÙNG	Thành viên HĐQT Kiêm TGĐ		12.505	0,12%	Cổ đông nội bộ
	1 Trương Thế Biểu		Bố			
	2 Trương Trần Phúc Nguyên		Con ruột			Còn nhỏ
	3 Trương Thế Anh		Anh ruột			
	4 Trương Thế Sơn		Anh ruột	502.200	4,59%	
III	HUỶNH VĂN HIỆP	Thành viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng				
	1 Huỳnh Cơ		Cha			
	2 Trương Thị Đàm		Mẹ			
	3 Nguyễn Thị Thuý		Vợ			
	4 Huỳnh Thị Phương Uyên		Con			
	5 Huỳnh Thị Phương Thảo		Con			
	6 Huỳnh Thành Đạt		Con			Còn nhỏ
	7 Huỳnh Thị Thuý Sương		Chị gái			

57
 CÔNG
 Ô F
 ĐÁN
 A E
 VI
 CHA

	8	Huỳnh Thị Thu Hà		Em gái			
	9	Huỳnh Thị Hồng Phúc		Em gái			
IV		LÊ QUANG THẠCH	Thành viên HĐQT				Cố đồng nội bộ
	1	Lê Quang Lân		Cha			
	2	Lê Thị Mỹ Thuận		Mẹ			
	3	Lê Quang Vũ		Anh trai			
	4	Lê Thị Ngọc Mai		Em gái			
V		NGUYỄN HỮU TOÀN	Thành viên HĐQT				
	1	Nguyễn Hữu Tôn		Bố			
	2	Hoàng Thị Khuyên		Mẹ			
	3	Nguyễn Hữu Trọng		Anh			
	4	Võ Thị Kim Liên		Vợ			
	5	Nguyễn Võ Minh Khang		Con			Còn nhỏ
	6	Nguyễn Võ Bảo Ngọc		Con			Còn nhỏ
VI		NGUYỄN VĂN BÌNH	Phó TGĐ				
	1	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ			Đã già
	2	Nguyễn Thị Xuân		Chị			
	3	Nguyễn Văn Thanh		Anh			
	4	Võ Thị Hồng Phúc		Vợ			
	5	Nguyễn Phúc Nam Khoa		Con			Còn nhỏ
	6	Nguyễn Phúc Nguyên Khoa		Con			Còn nhỏ
VII		LÊ THÁI VŨ	Phó TGĐ				
	1	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ			Đã già
	2	Huỳnh Thị Bích Ngọc		Vợ			
	3	Lê Hoàng Nhật Phương		Con			Còn nhỏ
	4	Lê Thái Hoàng Minh		Con			Còn nhỏ
VIII		LÊ THANH TÙNG	Trưởng ban kiểm soát				
	1	Lê Huy Phở		Bố			
	2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ			
	3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		vợ			
	4	Lê Nhật Thanh		Con			Còn nhỏ
	5	Lê Thị Kim Thư		Em gái			
IX		BÙI QUANG ĐỨC	Thành viên BKS				
	1	Bùi Quang Bình		Bố			

09
 TỶ
 HIẾN
 GSẢP
 ĐẦU TƯ
 JACO
 J-TP.Đ

	2	Hoàng Minh Nguyệt		Mẹ			
	3	Bùi Phương Hiền		Em			
X		NGUYỄN MINH TÚ	Thành viên BKS				
	1	Nguyễn Minh Tâm		Bố			
	2	Đinh Thị Như		Mẹ			
	3	Nguyễn Thị Mai Hiền		Chị			
	4	Nguyễn Anh Tuấn		Anh			
	5	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ			
	6	Nguyễn Minh Ánh Ngọc		Con			

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Lê Văn Bình

C.P * G
NANG