

Số: 11/BC-VIM

Yên Bái, ngày 15 tháng 07 năm 2015

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

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn quỳ, xã Văn tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 02163.854.674 – 02163.892.456 Fax: 02163.854.673 Email:
- Vốn điều lệ: 12.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/VIM –ĐHĐCĐ/2015	24/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	16/7/2013	4/4	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hà	UV.HĐQT-GĐ điều hành	18/8/2011	4/4	100%	
3	Lê Ngọc Long	UV. HĐQT	25/04/2014	4/4	100%	
4	Nguyễn Hữu Thủy	UV. HĐQT	24/4/2015	3/3	100%	Thành viên mới được bầu
5	Nguyễn Hương Thảo	UV. HĐQT	25/04/2014	4/4	100%	



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

6 tháng đầu năm 2015, HĐQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các ủy viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng phần việc cụ thể và chịu trách nhiệm triển khai các phần việc được phân công phù hợp với chuyên môn, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, cung cấp thông tin và báo cáo HĐQT theo yêu cầu.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	28/01/2014	4/4	100%	
2	Bùi Thị Kim Chung	Thành viên BKS	26/03/2013	4/4	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, theo điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tham gia đầy đủ và góp ý kiến các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành bàn về việc xây dựng chiến lược bảo vệ kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng hoạt động của Công ty, ban hành các quy chế quản lý nội bộ và triển khai công tác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng.

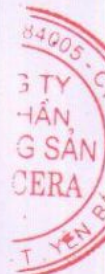
IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Chưa cử cán bộ đi đào tạo

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

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



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

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: không
2. 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

Hoàng Kim Bông

Hoàng Kim Bông

