

Số:02/2015 /BC-HĐQT

Đà Nẵng , ngày 28 tháng 01 năm 2015

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 Vinas A Lưới

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong- huyện A Lưới- tỉnh Thừa Thiên Huế

VPGD: Số 05- Thân Cảnh Phúc- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.789.766 hoặc 05116.514.288 Fax: 05113.789.766

Vốn điều lệ: 30.079.360.000 đồng

Mã chứng khoán: ALV

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: Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Ông: Bùi Vĩnh Phúc	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông: Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Ông: Lê Văn Long	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 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/ALV/NQ-HĐQT	18/03/2014	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014/ALV/NQ-HĐQT	26/03/2014	V/v mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinashin Petro.
3	03/2014/ALV/NQ-HĐQT	13/05/2014	V/v phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên trong công ty.
4	04/2014/ALV/NQ-HĐQT	13/05/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
5	05/2014/ALV/NQ-HĐQT	19/06/2014	V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
6	06/2014/ALV/NQ-HĐQT	04/07/2014	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	07/2014/ALV/NQ-HĐQT	04/08/2014	V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2014 và BCTC bán niên 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: (đính kèm theo phụ lục mục 03)

