

Số: 07/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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: 17.249.980.000 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	7/7	100%	
2	Ông: Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông: Bùi Vĩnh Phúc	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông: Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
5	Ông: Lê Văn Long	Ủy viên HĐQT	7/7	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/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.

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:

STT	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	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS		29/04/2014	Miễn nhiệm căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/ALV/NQ-

					ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014
I.1	Nguyễn Trọng Lục	Bố		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.2	Nguyễn Thị Nhự	Mẹ		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.3	Trương Viết Khánh	Chồng		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.4	Trương Thảo Linh	Con gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.5	Trương Thế Hùng	Con trai		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.6	Nguyễn Thị Cẩm	Chị gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Chị gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.8	Nguyễn Thị Thúy Hạnh	Em gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
I.9	Nguyễn Trọng Đạt	Em trai		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
II.	Nguyễn Như Quỳnh	Thành viên BKS		29/04/2014	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/ALV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014
II.1	Nguyễn Văn Dương	Bố		29/04/2014	Người có liên quan của ông Nguyễn Như Quỳnh
	Trần Thị Huân	Mẹ		29/04/2014	Người có liên quan của ông Nguyễn Như Quỳnh
	Nguyễn Ngọc Quý	Anh trai		29/04/2014	Người có liên quan của ông Nguyễn Như Quỳnh
III.	Lê Anh Hùng	Thành viên BKS	29/04/2014		Bổ nhiệm mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/ALV/NQ_ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014
	Lê Kim Diệu	Bố	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng

	Lê Thị Nhã	Mẹ	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng
	Lê Anh Sơn	Anh trai	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng
	Lê Thanh Hải	Anh trai	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng
	Hoàng Thị Phương Anh	Vợ	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng
	Lê Hoàng Kim Ngân	Con	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng
	Lê Hoàng Phương Linh	Con	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng
	Lê Kim Hoàn	Con	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Anh Hùng
IV	Lê Quang Thạch	Thành viên BKS	29/04/2014		Bổ nhiệm mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/ALV/NQ_ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014
IV.1	Lê Quang Lân	Bố	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Quang Thạch
IV.2	Lê Thị Mỹ Thuận	Mẹ	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Quang Thạch
IV.3	Lê Quang Vũ	Anh trai	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Quang Thạch
IV.4	Lê Thị Ngọc Mai	Em gái	29/04/2014		Người có liên quan của ông Lê Quang Thạch

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: đến 30/06/2014

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
1.	Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	365750	21,02%
1.1	Trương Thế Biểu	Bố		
1.2	Trần Thị Phú	Mẹ		
1.3	Hồ Thi Hương	Vợ		
1.4	Trương Thị Phi Nga	Con		
1.5	Trương Thế Trung	Con		
1.6	Trương Thị Hải Yến	Chị		
1.7	Trương Thế Anh	Anh		
1.8	Trương Thế Tùng	Em		
2	Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT	50	
2.1	Bùi Trọng Hoán	Bố		
2.2	Hà Thị Thu Phương	Mẹ		

7.2	Nguyễn Thị Thắm	Mẹ		
7.3	Lê Văn Long	Chồng	172	0.01%
7.4	Lê Đình Sáng	Con		
7.5	Lê Thị Thanh Thảo	Con		
7.6	Hồ Thị Hương	Chị		
7.7	Hồ Thị Thủy	Em	2070	0.12%
7.8	Hồ Thị Huyền	Em		
7.9	Hồ Hữu Phát	Em		
8	Lê Anh Hùng	Thành viên BKS		
8.1	Lê Kim Diệu	Cha		
8.2	Lê Thị Nhã	Mẹ		
8.3	Lê Anh Sơn	Anh trai		
8.4	Lê Thanh Hải	Anh trai		
8.5	Hoàng Thị Phương Anh	Vợ		
8.6	Lê Hoàng Kim Ngân	Con		
8.7	Lê Hoàng Phương Linh	Con		
8.8	Lê Kim Hoàn	Con		
9	Lê Quang Thạch	Thành viên BKS		
9.1	Lê Quang Lân	Cha		
9.2	Lê Thị Mỹ Thuận	Mẹ		
9.3	Lê Quang Vũ	Anh trai		
9.4	Lê Thị Ngọc Mai	Em gái		
10	Phạm Thị Bích Hương	Người được ủy quyền CBTT		
10.1	Phạm Quốc Hùng	Cha		
10.2	Trần Thị Hoài	Mẹ		
10.3	Phạm Quốc Dũng	Anh trai		

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Vĩnh Phúc	TV HĐQT	51.750	3%	50		Chuyển nhượng
2	Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	465.750	27%	365.750	21,02%	Bán 100.000 cp để cơ cấu lại danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác : Không có

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**

TRƯƠNG THẾ SƠN