CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---o0o---	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	---o0o---
Số: 05/ALV/BC-HĐQT	*Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 07năm 2017*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017- Bản tóm tắt)

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

- **Công ty niêm yết**: Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- **Địa chỉ trụ sở chính**: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.
- **Điện thoại**: 0236 3789766 **Fax**: 0236 3789766
- **Vốn điều lệ**: 30.079.360.000 đồng
- **Mã chứng khoán**: ALV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	04/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 Trương Thế Tùng	Chủ tịch			6/6	100%	
5	Ông Lê Văn Bình	Thành viên			6/6	100%	
6	Ông Trương Thế Sơn	Thành viên			6/6	100%	
7	Ông Trịnh Bá Toàn	Thành viên			6/6	100%	
8	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên	04/05/2017		4/6	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

- Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, có những định hướng, chỉ đạo kịp thời để Công ty triển khai tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

- 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. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

trong sáu tháng đầu năm 2017 vẫn được Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị theo dõi sát sao việc xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cơ chế để đẩy mạnh sản xuất thi công, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
- Giám sát việc ký hợp đồng với các đối tác và sử dụng nguồn vốn hợp lý.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, 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.
- Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tìm các biện pháp để nâng cao tiền lương thu nhập, động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo và yên tâm công tác lâu dài tại Công ty.
- Công tác cán bộ cũng được Hội đồng quản trị coi đây là nhiệm vụ then chốt, việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty quản lý được thực hiện thận trọng từng bước đúng thủ tục quy định. Trong mỗi bước triển khai thủ tục bổ nhiệm cán bộ, HĐQT đều tiến hành họp xét đánh giá, nhận xét về năng lực, thái độ công tác và bản lĩnh chính trị, đạo đức của cán bộ trước khi ra quyết định bổ nhiệm.
- Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trưng tâm lưu ký và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ALV/NQ-HĐQT	03/04/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
2	02/2017/ALV/NQ-HĐQT	04/04/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	04/2017ALV/NQ-HĐQT	22/05/2017	Thông qua việc mua đất để xây dựng văn phòng Công ty tại Đà Nẵng
4	05/2017/ALV/NQ-HĐQT	16/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
5	06/2017/ALV/NQ-HĐQT	21/06/2017	Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần EDICO

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 Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS			3/3	100%	
2	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS	26/6/2016		3/3	100%	
3	Ông Bùi Quang Đức	Thành viên BKS	26/6/2016		1/3	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh của nửa đầu năm 2017 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng tháng thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp.
- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự hợp tác từ các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo 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 lớp, 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

Stt	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
I	**Hội đồng quản trị**				
1	Trương Thế Tùng	Chủ tịch HĐQT			
8	Phạm Văn Hải	TV.HĐQT	04/05/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
5	Lê Văn Bình	TV.HĐQT kiêm Phó TGĐ			
6	Trương Thế Sơn	TV. HĐQT			
7	Trịnh Bá Toàn	TV.HĐQT			
II	**Ban kiểm soát**				
4	Nguyễn Hữu Dũng	TV BKS			
5	Bùi Quang Đức	TV BKS	04/05/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
6	Lê Thanh Tùng	TV BKS			
III	**Ban giám đốc**				
1	Lê Quang Thạch	Tổng giám đốc			
2	Lê Văn Bình	Phó TGĐ			
4	Trương Khánh Toản	Kế toán trưởng			

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)	MQHvới CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	**Trương Thế Tùng**	Chủ tịch HĐQT		100.000	3,32%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Thế Biểu		Bố			
3	Trương Trần Phúc Nguyên		Con ruột			Còn nhỏ
4	Trương Thị Hải Yến		Chị ruột			
5	Trương Thế Anh		Anh ruột			
6	Trương Thế Sơn		Anh ruột			
II	**Lê Quang Thạch**	Tổng Giám đốc				Cổ đông 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			
III	**Lê Văn Bình**	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ		5000	0.16%	Cổ đông nội bộ
1.	Trương Thị Sấm		Mẹ			
2.	Hoàng Phùng Thị Thùy An		Vợ			
3	Lê Văn Mỹ		Anh			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQHvới CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
4	Lê Thị Như Ý		Chị			
5	Lê Văn Nhật		Anh			
6	Lê Thị Bích Thuận		Em			
IV	**Phạm Văn Hải**	Thành viên HĐQT		125.000	4,15%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Đào Tịnh		Bố			
2	Trương Thị Hải Yến		Mẹ			
V	**Trương Thế Sơn**	Thành viên HĐQT		230.540	7,66%	
1	Trương Thế Biểu		Bố			
2	Hồ Thi Hương		Vợ			
3	Trương Thị Phi Nga		Con			Còn nhỏ
4	Trương Thế Trung		Con			Còn nhỏ
5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con			Còn nhỏ
6	Trương Thị Hải Yến		Chị			
7	Trương Thế Anh		Anh			
8	Trương Thế Tùng		Em	100.000	3,32%	
VI	**Trịnh Bá Toàn**	Thành viên HĐQT				Cổ đông nội bộ
1	Trịnh Bá Toàn		Bố			
2	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ			
4	Trịnh Thảo Linh		Con			Còn nhỏ
5	Trịnh Bá Minh Tiến		Con			Còn nhỏ
6	Trịnh Bích Nguyệt		Chị			
VII	**Trương Khánh Toản**	Kế toán trưởng		2.000	0,07%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Viết Xừ		Bố			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQHvới CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2	Chu Thị Hương		Mẹ			
3	Đinh Thị Như Quỳnh		Vợ			
4	Trương Viết Khánh		Anh			
VIII	**Nguyễn Hữu Dũng**	Trưởng BKS		11,440	3,44%	Cổ đông nội bộ
1	Nguyễn Hữu Đối		Bố			
2	Hồ Thị Yến		Mẹ			
3	Trương Quế Hương		Vợ			
4	Nguyễn Trương Gia Huy		Con			
5	Nguyễn Thị Vân		Chị			
6	Nguyễn Thị Hồng		Chị			
7	Nguyễn Thị Song Hà		Chị			
IX	**Lê Thanh Tùng**	TV ban kiểm soát				
1	Lê Huy Phổ		Bố			
2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ		vợ			
4	Lê Nhật Thanh		Con			Còn nhỏ
5	Lê Thị Kim Thư		Em gái			
X	**Bùi Quang Đức**	TV BKS				
1	Bùi Quang Bình		Bố			
2	Hoàng Minh Nguyệt		Mẹ			
3	Bùi Phương Hiền		Em			
XI	**Phạm Thị Bích Hường**	Người được ủy quyền CBTT		3.000	0.07%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Quốc Hùng		Bố			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQHvới CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2	Trần Thị Hoài		Mẹ			
3	Phạm Quốc Dũng		Anh trai			

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

TRƯƠNG THẾ TÙNG