

Số: 7.5...../BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 6, Phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.2210354 Fax: 056.3841202
- Email: binhdinghgranite@gmail.com
- Vốn điều lệ: 47.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): chưa niêm yết

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	Phạm Văn Thành	Chủ tịch	1	100%	
2	Lê Văn Bạch	Ủy viên	1	100%	
3	Lê Văn Mừng	Ủy viên	1	100%	
4	Nguyễn Mai Đức	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Đức Dũng	Ủy viên	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình tài chính, đầu tư & sản xuất kinh doanh của Công ty cho HĐQT. Từ các thông tin này HĐQT chỉ đạo và giám sát việc đầu tư, các hoạt động quản trị của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	39/TB-HĐQT	02/01/2013	Thông báo về việc chia cổ tức năm 2011
2	12/TB-HĐQT	01/02/2013	Thông báo 1 số chủ trương về công tác SXKD năm 2013
3	35/TTr-BDS	19/03/2013	Khoan giếng tại XN đá granite Phù Mỹ
4	38/QĐ-HĐQT	03/04/2013	Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Quá làm PGĐ NM Phù Mỹ
5	39/QĐ-HĐQT	03/04/2013	Bổ nhiệm ông Diệp Thế Định làm PGĐ XN Phù Mỹ
6	10/05/TTr-HĐQT	10/05/2013	Phê duyệt thanh lý quyền SĐĐ & SHN của Công ty tại Thị trấn Phù Mỹ
7	60/QĐ-HĐQT	25/05/2013	Châm dứt HĐLĐ với ông Lê Danh
8	62/QĐ-HĐQT	25/05/2013	Ông Phạm Cửu Huỳnh kiêm nhiệm GD XN Phù Mỹ
9	65/QĐ-HĐQT	01/06/2013	Châm dứt HĐLĐ với ông Bùi Văn Đoàn
10	08/06/TTr-BDS	08/06/2013	Phê duyệt chi phí hỗ trợ gia đình nạn nhân TNLĐ
11	80/QĐ-HĐQT	10/06/2013	Điều động ông Diệp Thế Định làm Pp. TC-HC

12	99/TTr-BDS	17/07/2013	Phê duyệt đóng góp kinh phí đầu tư XD cơ sở hạ tầng của các DN khai thác đá trên địa bàn xã Mỹ Hòa
13	115/QĐ-HĐQT	20/08/2013	Quyết định đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá Núi Chùa, Mỹ Hòa, Phù Mỹ
14	22/08/TTr-BDS	22/08/2013	Phê duyệt cho XN 380 đầu nối vào đường dây 22KV
15	130/QĐ-HĐQT	24/08/2013	Nâng lương cho các ông Phạm Cửu Huỳnh, Trần Quốc Dũng, Nguyễn Tấn Tú, Lâm Bá Bùng
16	113/TTr-BDS	29/08/2013	Cử cán bộ tham gia lớp KSKT mỏ VB2 tại Bình Định
17	131/TTr-BDS	04/09/2013	Ứng hộ quỹ khuyến học & XD cơ sở vật chất trường THPT Tuy Phước 1
18	156/TTr-BDS	05/09/2013	Thuê MMTB để nâng công suất SX Đội Nhơn Hòa
19	166/QĐ-HĐQT	05/11/2013	Phê duyệt TKKT thi công khai thác mỏ đá An Trường
20	174/QĐ-HĐQT	14/11/2013	Điều động ông Nguyễn Tấn Tú làm CVTH
21	193/TTr-BDS	20/11/2013	Chọn đơn vị kiểm toán
22	183/QĐ-HĐQT	03/12/2013	Phê duyệt TKKT thi công khai thác mỏ đá Núi Chùa
23	184/QĐ-HĐQT	05/12/2013	Chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Đình Tuấn

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: không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội Đồng Quản Trị										
1	Phạm Văn Thành		Chủ tịch HĐQT	023138281	30/08/2000	CA. Tp.HCM	429/16 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM	949.987	20%	
	Phạm Văn Týu		Cha							
	Trần Thị Phiền		Mẹ							
	Phạm Đức Tín		Em ruột							
	Phạm Đức Toàn		Em ruột							
	Phạm Đức Tiến		Em ruột							
	Phạm Anh Tú		Em ruột							
	Phạm Thị Vân		Em ruột							
	Phạm Quang Thiều		Em ruột							
	Phạm Anh Thư		Em ruột							
	Võ Thị Hoàng Hồng		Vợ							
	Phạm Đức Duy		Con							
2	Lê Văn Bạch		Ủy viên	024756804	10/07/2007	CA. Tp.HCM	01-05, Block 6, CC Mỹ Phước,	54.650	1,15%	

							P2, Bình Thạnh, Tp.HCM			
3	Nguyễn Mai Đức		Ủy viên	022641508	04/01 /2005	CA. Tp.HCM	22A Trương Định, P6, Q3, Tp.HCM	66.480	1,40%	
	Nguyễn Thị Cầm		Vợ							
4	Nguyễn Đức Dũng		Ủy viên					0	0%	
5	Lê Văn Mung		Ủy viên	290007431	10/7/ 1998	CA.Tây Ninh	456/11 Đường Tây sơn Nhì – Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh	20.000	0,42%	
	Lê Thị Hồng		Vợ							
	Lê Minh Duy		Con							
	Lê Duy Thanh		Con							
	Lê Thanh Trúc		Con							
II. Ban kiểm soát										
1	Đào Thanh Phong		Trưởng BKS	211343997	15/5/ 2008	CA.Bình Định	Tổ 53, KV10, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn	8.500	0,18%	
2	Phạm Văn Sa		Kiểm soát viên	211071115	12/10 /1997	CA.Bình Định	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	51.329	1,081%	
	Phạm Thành Đại		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Tới		Vợ							
	Phạm Thành Đức		Con							
	Phạm Thành Hưng		Con							
3	Lê Văn Minh		Kiểm soát viên					0	0%	
	Lê Thiệt		Cha							
	Phạm Thị Nuôi		Mẹ							
	Lê Cừ		Anh ruột							
	Lê Thị Phong		Chị ruột							
	Nguyễn Thị Lan		Vợ							
	Lê Minh Mẫn		Con							
III. Ban điều hành										
1	Lê Trung Tín		Tổng Giám Đốc	211028149	20/5/20 05	CA.Bình Định	Thôn Điều Tri, TT Điều Tri, huyện Tuy Phước, Bình Định	8.750	0,18%	
	Lê Trung Hòa		Cha							

	Nguyễn Thị Thành	Mẹ							
	Lê Trung Thuận	Anh ruột							
	Lê Thị Trung Lan	Chị ruột							
	Lê Trung Quý	Anh ruột							
	Lê Thị Trung Ngôn	Chị ruột							
	Nguyễn Thị Kim Biên	Vợ							
	Lê Trung Hiền Thực	Con							
2	Phạm Cửu Huynh	P. TGD					0	0%	
	Nguyễn Thị Hoa	Vợ							
3	Nguyễn Khánh Hồng	P. TGD	211483799	19/6/1991	CA.Bình Định	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	7.250	0,15%	
	Bùi Thị Nhi	Mẹ							
	Nguyễn Thị Thanh Nguyên	Chị ruột							
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị ruột							
	Nguyễn Khánh Hòa	Em ruột							
	Nguyễn Khánh Hoàng	Em ruột							
	Nguyễn Yên Thảo	Vợ							
4	Trương Văn Năm	P.TGD					0	0%	
	Trương Thị Nông	Chị ruột							
	Trương Thị Hương	Chị ruột							
	Trương Văn Bảy	Em ruột							
	Trương Văn Ty	Em ruột							
	Võ Thị Xuân	Vợ							
	Trương Thị Phương Dung	Con							
	Trương Quang Vũ	Con							
	Trương Thị Phương Trang	Con							
	Trương Thị Loan Oanh	Con							
5	Trần Quốc Dũng	Kế Toán trưởng			CA.Bình Định		0	0%	
	Nguyễn Thị Ân	Mẹ							
	Trần Thị Kiều Nga	Chị ruột							
	Trần Thăng Long	Anh ruột							
	Trần Thị Kiều Phương	Em ruột							
	Trần Quốc Bửu	Em ruột							
	Trần Thị Kiều Hạnh	Em ruột							

	Trần Thị Kiều Diễm		Em ruột							
	Trần Quốc Bảo		Em ruột							
	Trần Quốc Phong		Em ruột							
	Trần Thị Kiều Trinh		Em ruột							
	Trần Quốc Hưng		Em ruột							
	Nguyễn Thị Đào		Vợ							
	Trần Nguyễn Hoàng Minh		Con							
IV. Tổ chức										
1	Công ty CP XD TH Khai Nguyên			0304133040	19/08/2009	Sở KH &ĐT TP HCM	351/31-Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	400.000	8,42%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Cẩm	Cổ đông nội bộ	86.480	1,82%	0	0%	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Mai Đức	UV. HĐQT	0	0%	86.480	1,82%	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP VRG Phú Yên	1.150.000	24,21%	0	0%	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Xuân Hiền	5.350	0,11%	755.350	15,90%	Chuyển nhượng
3	Nguyễn Sơn Lâm	0	0%	200.000	4,21%	Chuyển nhượng
4	Nguyễn Mai Đức	86.480	1,82%	66.480	1,40%	Chuyển nhượng
5	Thân Trọng Vinh	238.890	5,03%	258.890	5,45%	Chuyển nhượng
6	Phạm Văn Thành	706.965	14,88%	949.987	20%	Chuyển nhượng
7	Phạm Thành Đức	0	0%	200.000	4,21%	Chuyển nhượng
8	Phạm Văn Sa	50.045	1,054%	51.329	1,081%	Chuyển nhượng
9	Nguyễn Thanh Hà	1.380	0,03%	0	0%	Chuyển nhượng
10	Nguyễn Ngọc Hiệu	840	0,02%	0	0%	Chuyển nhượng
11	Nguyễn Văn Thảo	90	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
12	Nguyễn Quyết Tiến	190	0,004%	0	0%	Chuyển nhượng
13	Trần Quốc Toàn	190	0,004%	0	0%	Chuyển nhượng
14	Nguyễn Thành Lễ	3.000	0,06%	0	0%	Chuyển nhượng
15	Đinh Đồng Tân	1.000	0,02%	0	0%	Chuyển nhượng
16	Phạm Cửu Huỳnh	1.200	0,025%	0	0%	Chuyển nhượng
17	Nguyễn Văn Cam	235	0,005%	0	0%	Chuyển nhượng
18	Tạ Chí Quang Kha	220	0,005%	0	0%	Chuyển nhượng
19	Huỳnh Văn Hiếu	320	0,007%	0	0%	Chuyển nhượng
20	Nguyễn Văn An	120	0,003%	0	0%	Chuyển nhượng
21	Trần Thị Bích	5.500	0,116%	0	0%	Chuyển nhượng

22	Đặng Thị Tuyết Mai	1.670	0,035%	0	0%	Chuyển nhượng
23	Võ Kế Tân	530	0,011%	0	0%	Chuyển nhượng
24	Trần Thái Thọ	210	0,004%	0	0%	Chuyển nhượng
25	Nguyễn Hoài Thanh	110	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
26	Nguyễn Đình Tuấn	1.170	0,025%	0	0%	Chuyển nhượng
27	Phan Văn Liêm	6.000	0,126%	0	0%	Chuyển nhượng
28	Lê Văn Tá	1.170	0,025%	0	0%	Chuyển nhượng
29	Lê Quang Hồ	1.010	0,021%	0	0%	Chuyển nhượng
30	Nguyễn Thanh Tùng	390	0,008%	0	0%	Chuyển nhượng
31	Nguyễn Thị Mỹ Bình	1.200	0,025%	0	0%	Chuyển nhượng
32	Lê Danh	1.048	0,022%	0	0%	Chuyển nhượng
33	Trần Đình Nghiệp	844	0,018%	0	0%	Chuyển nhượng
34	Huỳnh Thị Phương	600	0,013%	0	0%	Chuyển nhượng
35	Đặng Văn Thuận	530	0,011%	0	0%	Chuyển nhượng
36	Hà Văn Quế	440	0,009%	0	0%	Chuyển nhượng
37	Lê Văn Phú	246	0,005%	0	0%	Chuyển nhượng
38	Phạm Ngọc Hùng	2.920	0,061%	0	0%	Chuyển nhượng
39	Hồ Sỹ Đồng	90	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
40	Lâm Văn Hải	100	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
41	Lê Văn Cấp	120	0,003%	0	0%	Chuyển nhượng
42	Nguyễn Minh Thi	10	0,000%	0	0%	Chuyển nhượng
43	Nguyễn Đức Thiện	100	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
44	Nguyễn Thị Phương Thảo	1.000	0,021%	0	0%	Chuyển nhượng
45	Nguyễn Thành Tín	100	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
46	Đỗ Văn Cầu	100	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
47	Đỗ Văn Vy	100	0,002%	0	0%	Chuyển nhượng
48	Phạm Thị Bình Phương	150	0,003%	0	0%	Chuyển nhượng
49	Trịnh Văn Quang	20	0,000%	0	0%	Chuyển nhượng
50	Võ Khắc Tâm	300	0,006%	0	0%	Chuyển nhượng
51	Võ Thế Truyền	220	0,005%	0	0%	Chuyển nhượng
52	Nguyễn Thị Tuyết Lan	1.625	0,034%	0	0%	Chuyển nhượng
53	Thái Thị Hồng Nhung	1.625	0,034%	0	0%	Chuyển nhượng
54	Phan Thị Mỹ Diễm	3.250	0,068%	0	0%	Chuyển nhượng
55	Nguyễn Văn Sang	1.023	0,022%	0	0%	Chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Đến ngày 31/12/2012 tổng số cổ đông toàn Công ty là 143 cổ đông (cả cá nhân và tổ chức); đến hết 31/12/2013 tổng số cổ đông toàn Công ty là 93 cổ đông (cả cá nhân và tổ chức).

Căn cứ theo khoản C, điều 25 của Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 thì Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định đã không còn hội đủ điều kiện trở thành Công ty Đại Chúng.



Chủ tịch HĐQT

Phạm Văn Thành