

Số:/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

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: binhdinggranite@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	01	100%	
2	Lê Văn Bạch	Ủy viên	01	100%	
3	Lê Văn Mung	Ủy viên	01	100%	
4	Nguyễn Mai Đức	Ủy viên	01	100%	
5	Nguyễn Đức Dũng	Ủy viên	01	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. Dựa trên 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 :

Số TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/TTr-BDS	10/01/2014	Tờ trình về việc chi tiền nhân ngày nghỉ lễ tết âm lịch
2	Số 12/QĐ-HĐQT	06/02/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Nhân làm Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Công ty.
3	Số 13/QĐ-HĐQT	06/02/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Vân làm Phó phòng điều hành mở Công ty.
4	Số 16/QĐ-HĐQT	10/02/2014	Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Duy làm Giám Đốc CN Công ty cổ phần VRG đá Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh
5	Số 17/QĐ-HĐQT	10/02/2014	Miễn nhiệm Bà Võ Thị Hoàng Hồng thôi giữ chức Giám Đốc Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh

6	Số 32/TTr-BDS	10/3/2014	Tờ trình xin chủ trương về mỏ đá tại Quảng Nam và mỏ đá Núi I
7	Số 34/QĐ-HĐQT	13/3/2014	Bổ nhiệm và điều động Ông Lâm Bá Dũng làm Pp. Kt-KT
8	Số 35/QĐ-HĐQT	13/3/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Sơn làm Quản đốc Nhà máy đá ốp lát Granite
9	Số 36/QĐ-HĐQT	13/3/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hồng Phó Tổng Giám Đốc Công ty kiêm Giám Đốc Xí nghiệp đá Granite Phù Mỹ
10	Số 37/QĐ-HĐQT	13/3/2014	Bổ nhiệm Ông Lê Văn Minh làm GD CN Quảng Nam
11	Số 38/QĐ-HĐQT	13/3/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Vân kiêm nhiệm vụ ĐTSX
12	Số 12-05/TTr-BDS/2014	12/5/2014	Tờ trình Xin phê duyệt nhà cung cấp thiết bị của dự án nhà máy đá Granite Phù Mỹ
13	Số 66/QĐ-HĐQT	14/5/2014	Quyết định V/v chấm dứt hợp đồng lao động Ông Bùi Xuân Quá
14	Số 16-06/TTr-BDS/2014	16/6/2014	Tờ trình V/v huy động vốn thế nhân đầu tư máy đánh bóng Phù Mỹ
15	Số 75/BC-HĐQT	04/6/2014	Báo cáo tình hình quản trị Công ty
16	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	06/6/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: 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	951.527	20,03%	
	Phạm Văn Tựu		Cha							
	Trần Thị Thiên		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 Thiệu		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, P2, Bình Thạnh, Tp.HCM	74.650	1,57%
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 Cẩm		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 Cứ		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	20/5/2005	CA.Bình Định	Thôn Điều Trì, TT Điều Trì, huyện Tuy	8.750	0,18%

							Phước, Bình Định			
	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 Thục		Con							
2	Phạm Cửu Huynh		P. TGD					0	0%	
	Nguyễn Thị Hoa		Vợ							
3	Nguyễn Khánh Hồng		P. TGD	211483799	19/6/19 91	CA.Bình Định	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	7.250	0,15%	
	Bùi Thị Nhi		Mẹ							
	Nguyễn Thị Thanh Nguyễn		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 Trình		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 TPHCM	351/31-Nơ Trang Long, P.13, QBình Thanh, 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							
2							

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	Trần Vũ Sinh	370	0,008%	0	0%	Chuyển nhượng
2	Bùi Xuân Quá	1.050	0,022%	0	0%	Chuyển nhượng
3	Nguyễn Hoài	120	0,003%	0	0%	Chuyển nhượng
4	Dương Thúy Phượng	20.000	0,421%	0	0%	Chuyển nhượng
5	Lê Văn Bạch	54.650	1,15%	74.650	1,571%	Chuyển nhượng
6	Phạm Văn Thành	949.987	20%	951.527	20,03%	Chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Chủ tịch HĐQT

