

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)

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



PHỤ LỤC

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty

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 DHDCCD số 01/2014/ALV/NQ-DHDCCD ngày 29/04/2014
1.1	Nguyễn Trọng Lực	Bố		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.2	Nguyễn Thị Như	Mẹ		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.3	Trương Việt Khánh	Chồng		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.4	Trương Thảo Linh	Con gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.5	Trương Thế Hùng	Con trai		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.6	Nguyễn Thị Cẩm	Chị gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Chị gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.8	Nguyễn Thị Thúy Hạnh	Em gái		29/04/2014	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Huyền
1.9	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 DHDCCD số 01/2014/ALV/NQ-DHDCCD 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

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có) Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
I.	Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		
1	Trương Thế Biểu	Bố	558.640	18,57%
2	Trần Thị Phú	Mẹ		
3	Hồ Thị Hương	Vợ		
4	Trương Thị Phi Nga	Con		

	5	Trương Thế Trung	Con		
	6	Trương Thị Hải Yên	Chị		
	7	Trương Thế Anh	Anh		
	8	Trương Thế Tùng	Em	100.000	3,32%
II./		Bùi Vĩnh Phúc	Ủy viên HĐQT	3.056	0.10%
	1	Bùi Trọng Hoán	Bố		
	2	Hà Thị Thu Phương	Mẹ		
	3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ		
	4	Bùi Anh Dũng	Con		
	5	Bùi Quỳnh Trang	Con		
	6	Bùi Thị Thu Thủy	Chị		
	7	Bùi Xuân Sơn	Anh		
	8	Bùi Thị Thu Hà	Chị		
III		Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT kiêm KTT	5000	0.16%
	1	Lê Văn Nha	Bố		
	2	Trương Thị Sầm	Mẹ		
	3	Hoàng Phùng Thị Thùy An	Vợ		
	4	Lê Văn Mỹ	Anh		
	5	Lê Thị Như Ý	Chị		
	6	Lê Văn Nhật	Anh		
	7	Lê Thị Bích Thuận	Em		
IV		Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	11,440	3,44%
	1	Nguyễn Hữu Đới	Bố		
	2	Hồ Thị Yên	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		
V		Lê Văn Long	Ủy viên HĐQT	105.192	3,49%
	1	Lê Văn Vợi	Bố		
	2	Nguyễn Thị Thìn	Mẹ		
	3	Hồ Thị Trà Giang	Vợ	5.288	0.17%
	4	Lê Đình Sáng	Con		
	5	Lê Thị Thanh Thảo	Con		

29
T
G
L
H
A

	6	Lê Văn An	Em		
	7	Lê Thị Thúy	Em		
	8	Lê Thị Bé	Em		
	9	Lê Thị Tỷ	Em		
VI.		Ngô Xuân Doanh	Phó tổng giám đốc	2.576	0,085%
	1	Ngô Văn Thanh	Bố		
	2	Lê Thị Thương	Mẹ		
	3	Lê Thùy Dung	Vợ		
	4	Ngô Lê Mai Thùy	Con		
	5	Ngô Thị Oanh	Em		
	6	Ngô Thị Ngọc Anh	Em		
	7	Ngô Thị Hương Giang	Em		
VII		Hồ Thị Trà Giang	Trưởng ban kiểm soát	5.288	0.17%
	1	Hồ Quốc Đạt	Bố		
	2	Nguyễn Thị Thắm	Mẹ		
	3	Lê Văn Long	Chồng	105.192	3,49%
	4	Lê Đình Sáng	Con		
	5	Lê Thị Thanh Thảo	Con		
	6	Hồ Thị Hương	Chị		
	7	Hồ Thị Thủy	Em	118.318	3,93%
	8	Hồ Thị Huyền	Em		
	9	Hồ Hữu Phát	Em		
VIII		Lê Anh Hùng	Thành viên BKS		
	1	Lê Kim Diệu	Cha		
	2	Lê Thị Nhã	Mẹ		
	3	Lê Anh Sơn	Anh trai		
	4	Lê Thanh Hải	Anh trai		
	5	Hoàng Thị Phương Anh	Vợ		
	6	Lê Hoàng Kim Ngân	Con		
	7	Lê Hoàng Phương Linh	Con		
	8	Lê Kim Hoàn	Con		
IX		Lê Quang Thạch	Thành viên BKS		
	1	Lê Quang Lân	Cha		
	2	Lê Thị Mỹ Thuận	Mẹ		
	3	Lê Quang Vũ	Anh trai		
	4	Lê Thị Ngọc Mai	Em Gái		
X.		Phạm Thị Bích Hường	Người được ủy quyền CBTT	2.000	0.07%
	1	Phạm Quốc Hùng	Cha		
	2	Trần Thị Hoài	Mẹ		
	3	Phạm Quốc Dũng	Anh trai		

819
 CP
 SẢN
 SÚT
 THIÊN

3. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với ổ 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	Cổ đông nội bộ	51.750	3%	3.056	0,10%	Chuyển nhượng 51.700 cp để cơ cấu lại danh mục đầu tư(**)
2	Trương Thế Sơn	Cổ đông nội bộ	465.750	27%	558.640	18,57%	Bán 100.000 cp để cơ cấu lại mục đầu tư. (*)

(Ghi chú :

* Trong năm 2014, Ông Trương Thế Sơn mua 140.000 cổ phiếu từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, được thưởng 9.000 cổ phiếu từ đợt Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV, và được công thêm 43.890 cổ phiếu từ đợt Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 12 %). Vì vậy trong năm 2014 Ông Trương Thế Sơn có bán 100.000 cổ phiếu nhưng số lượng cuối kỳ vẫn tăng so với số lượng đầu kỳ.

**Trong năm 2014, Ông Bùi Vĩnh Phúc, được thưởng 3000 cổ phiếu từ đợt Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV)