

Số 04/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**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	5/5	100%	
2	Ông: Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
3	Ông: Bùi Vĩnh Phúc	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông: Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông: Lê Văn Long	Ủy viên HĐQT	5/5	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	01/2015/ALV/NQ-HĐQT	09/03/2014	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2015/ALV/NQ-HĐQT	11/05/2015	V/v Thông qua việc đăng kí chào bán 2700.000 cổ phiếu VMI – Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco
3	03/2015/ALV/NQ-HĐQT	29/05/2015	V/v Thông qua hồ sơ chào bán đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu

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 thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: đến 30/06/2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:( đính kèm theo phụ lục số 01)
2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không
3. Các giao dịch khác : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- Website công ty



**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)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Trương Thế Sơn</b>	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		183408052	16/10/2001	CA Hà Tĩnh	78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng	558.640	18,57%	
1	Trương Thế Biểu		Bố	2A2C19125	11/02/1997	Tổng cục chính trị	Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
2	Hồ Thị Hương		Vợ	201670583	17/04/2010	CA Đà Nẵng	78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			
3	Trương Thị Phi Nga		Con	Chưa có			78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
4	Trương Thế Trung		Con	Chưa có			78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con	Chưa có			78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
6	Trương Thị Hải Yến		Chị	183526433	27/10/2003	CA Hà Tĩnh	Tổ 2, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			
7	Trương Thế Anh		Anh	183767421	09/03/2007	CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- tỉnh Hà Tĩnh			
8	Trương Thế Tùng		Em	201640849	05/02/2009	CA Đà Nẵng	Số 65 Thiên Cẩm- huyện Cẩm Xuyên- tỉnh Hà Tĩnh	100.000	3,32%	
<b>II./</b>	<b>Bùi Vĩnh Phúc</b>	Ủy viên		011355307	16/02/2006	Hà Nội 56	Tổ 21-P. Yên Hòa- Q.	3.056	0.10%	Cổ đông

		HHQT					CA Hà Nội	Cầu Giấy- Hà Nội		nội bộ
1	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Vợ	011426886	26/08/2008	CA Hà Nội	Tổ 21-P, Yên Hòa- Q. Cầu Giấy- Hà Nội			
2	Bùi Anh Dũng		Con	013141005	13/01/2009	CA Hà Nội	Hà Nội			
3	Bùi Quỳnh Trang		Con	Chưa có						Còn nhỏ
4	Bùi Thị Thu Thùy		Chị	011349520	09/07/2003	CA Hà Nội	Hà Nội			
5	Bùi Xuân Sơn		Anh	012166666	16/11/1998	CA Hà Nội	Hà Nội			
6	Bùi Thị Thu Hà		Chị	183785806	06/06/2007	CA Hà Tĩnh	Hà Tĩnh			
<b>III</b>	<b>Lê Văn Bình</b>	Ủy viên HDQT kiêm Kế toán trưởng		201202103	03/01/2013	CA Đà Nẵng	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng		5000	0.16%
1	Trương Thị Sám		Mẹ	200290288	21/09/2009	CA Đà Nẵng	Giảng Nam- Hòa Phước- Hòa Nam- TP Đà Nẵng			
2	Hoàng Phùng Thị Thùy An		Vợ	201343656	10/09/2002	CA Đà Nẵng	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng			
3	Lê Văn Mỹ		Anh	024227208	12/05/2004	CA Đà Nẵng	Phường 10-Q. Gò Vấp- TP Hồ Chí Minh			
4	Lê Thị Như Ý		Chị	200988905	16/03/2006	CA Đà Nẵng	Phường Thạc Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng			
5	Lê Văn Nhật		Anh	201078945	29/01/1996	CA Đà Nẵng	Giảng Nam- Hòa Phước- Hòa Nam- TP Đà Nẵng			
6	Lê Thị Bích Thuận		Em	201269536	13/09/2007	CA Đà Nẵng	Giảng Nam- Hòa Phước- Hòa Nam- TP Đà Nẵng			
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Hữu Dũng</b>	Ủy viên HDQT		201189675	16/01/2003	Đà Nẵng	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q.		11,440	3,44%



2	Nguyễn Thị Thìn		Mẹ	180341752	22/03/2007	CA Nghệ An	Hung Mỹ- Hưng Nguyễn- Nghệ An	5.288	0.17%	Cổ đông nội bộ
3	Hồ Thị Trà Giang		Vợ	182451623	27/03/1999	Nghệ An	Tổ 4 Hòa Thuận Tây- Quận Hải Châu- Đà Nẵng			Còn nhỏ
4	Lê Đình Sáng		Con	Chưa có			Tổ 4 Hòa Thuận Tây- Quận Hải Châu- Đà Nẵng			Còn nhỏ
5	Lê Thị Thanh Thảo		Con	Chưa có			Tổ 4 Hòa Thuận Tây- Quận Hải Châu- Đà Nẵng			Còn nhỏ
6	Lê Văn An		Em	182501781	01/06/2013	CA Nghệ An	Hung Mỹ- Hưng Nguyễn- Nghệ An			
7	Lê Thị Thúy		Em	186061961	09/05/2011	CA Nghệ An	Hung Mỹ- Hưng Nguyễn- Nghệ An			
8	Lê Thị Bé		Em	186256251	09/04/2003	CA Nghệ An	Hung Mỹ- Hưng Nguyễn- Nghệ An			
9	Lê Thị Tỳ		Em	186736697	21/03/2006	CA Nghệ An	Hung Mỹ- Hưng Nguyễn- Nghệ An			
<b>VI.</b>	<b>Ngô Xuân Doanh</b>	Phó tổng giám đốc		194061192		CA Quảng Bình	Hung Trạch – Bó Trạch – Quảng Bình	2.576	0,085%	Cổ đông nội bộ
1	Ngô Văn Thanh		Bố							Đã mất
2	Lê Thị Thương		Mẹ	192843341	25/06/1978	CA Bình Trị Thiên				
3	Lê Thùy Dung		Vợ	191630522	23/02/2004	CA Thừa Thiên Huế				
4	Ngô Lê Mai Thủy		Con	Chưa có						Còn nhỏ
5	Ngô Thị Oanh		Em	194312621	16/08/2008	CA Quảng Bình				
6	Ngô Thị Ngọc Anh		Em	194064615	11/04/1999	CA Quảng				



<b>VIII</b>						An	Nguyễn-Nghệ An						
	<b>Lê Anh Hùng</b>	Thành viên BKS			201273540	12/12/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 40- P. Thanh Khê Đông- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					Cổ đông nội bộ
	1 <b>Lê Kim Diệu</b>			Cha	201372166	08/11/1994	CA Đà Nẵng	693B/20 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					
	2 <b>Lê Thị Nhã</b>			Mẹ	201093045	08/11/1994	CA Đà Nẵng	693B/20 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					
	3 <b>Lê Anh Sơn</b>			Anh trai	201212021	24/12/2002	CA Đà Nẵng	693B/20 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					
	4 <b>Lê Thanh Hải</b>			Anh trai	201212022	01/08/2000	CA Đà Nẵng	583/18 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					
	5 <b>Hoàng Thị Phương Anh</b>			Vợ	201519758	26/09/2002	CA Đà Nẵng	693B/20 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					
	6 <b>Lê Hoàng Kim Ngân</b>			Con	Chưa có			693B/20 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					Còn nhỏ
	7 <b>Lê Hoàng Phương Linh</b>			Con	Chưa có			693B/20 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					Còn nhỏ
	8 <b>Lê Kim Hoàn</b>			Con	Chưa có			693B/20 đường Trần Cao Vân- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng					Còn nhỏ
<b>IX</b>	<b>Lê Quang Thạch</b>	Thành viên BKS			201517818	12/12/2013	CA Đà Nẵng	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng					Cổ đông nội bộ
	1 <b>Lê Quang Lân</b>			Cha	201623267	23/04/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng					



