

Số 05/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



PHỤ LỤC

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ |
|-------------|---------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|
| I. | Trương Thế Sơn | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | 558.640 | 18,57% |
| | 1 Trương Thế Biểu | | Bố | | |
| | 2 Hồ Thị Hương | | Vợ | | |
| | 3 Trương Thị Phi Nga | | Con | | |
| | 4 Trương Thế Trung | | Con | | |
| | 5 Trương Hồ Bảo Ngọc | | Con | | |
| | 6 Trương Thị Hải Yến | | 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 Nguyễn Thị Thanh Thủy | | Vợ | | |
| | 2 Bùi Anh Dũng | | Con | | |
| | 3 Bùi Quỳnh Trang | | Con | | |
| | 4 Bùi Thị Thu Thủy | | Chị | | |
| | 5 Bùi Xuân Sơn | | Anh | | |
| | 6 Bùi Thị Thu Hà | | Chị | | |
| III | Lê Văn Bình | Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng | | 5000 | 0.16% |
| | 1 Trương Thị Sám | | Mẹ | | |
| | 2 Hoàng Phùng Thị Thùy An | | Vợ | | |
| | 3 Lê Văn Mỹ | | Anh | | |
| | 4 Lê Thị Như Ý | | Chị | | |
| | 5 Lê Văn Nhật | | Anh | | |
| | 6 Lê Thị Bích Thuận | | Em | | |
| IV | Nguyễn Hữu Dũng | Ủy viên HĐQT | | 11,440 | 3,44% |
| | 1 Nguyễn Hữu Đồi | | 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 | | |
| | 6 | Lê Văn An | | Em | | |
| | 7 | Lê Thị Thúy | | Em | | |
| | 8 | Lê Thị Bé | | Em | | |
| | 9 | Lê Thị Tý | | 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 Hương | 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 | | |

