

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 VÀ ĐẦU TƯ VISACO
Địa chỉ trụ sở chính : Số 05 Đường Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc Quận
Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 – 3724.885 Fax: 0511 – 3724.885
Vốn điều lệ : 58.999.990.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, chín trăm chín mươi
chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
Mã chứng khoán : VMI

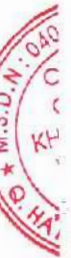
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	12/12	100%	
2	Ông: Trần Vĩnh Thành	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
3	Ông: Phạm Văn Hải	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông: Phùng Đại Hải	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
5	Ông: Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	12/12	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 đôn 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/VMI/NQ-HĐQT	06/03/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nguyên tắc xác định giá chào bán ra công chúng.
2	02/2015/VMI/NQ-HĐQT	17/03/2015	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1
3	03/2015/VMI/QĐ-HĐQT	04/04/2015	V/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	04/2015/VMI/NQ-HĐQT	06/04/2015	Thông qua phương án phát hành tiêu chí lựa chọn, danh sách CBCNV dự kiến mua cổ phiếu, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chào bán CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
5	05/2015/VMI/NQ-HĐQT	16/04/2015	Về việc hoãn họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015
6	06/2015/VMI/NQ-HĐQT	21/04/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông
7	07/2015/VMI/NQ-HĐQT	02/10/2015	V/v Thông qua việc niêm yết bổ sung
8	08/2015/VMI/NQ-HĐQT	29/05/2015	Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
9	09/2015/VMI/NQ-HĐQT	30/05/2015	Thông qua niêm yết bổ sung
10	10/2015/VMI/NQ-HĐQT	30/05/2015	Thông qua việc sửa đổi điều lệ
9	11/2015/VMI/NQ-HĐQT	13/06/2015	V/v Miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10	12/2015/VMI/NQ-DHĐCĐ	20/06/2015	Thông qua việc sửa đổi điều lệ

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 số 01)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: đến 30/6/2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm theo phụ lục số 02)

2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm theo phụ lục số 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



17
10
P
4
Z
D
1
10
1A

PHỤ LỤC 01

1. Thay đổi danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi 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	PHẠM VĂN HẢI	Ủy viên HĐQT		24/06/2015	Miễn nhiệm căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2015/VMI/NQ-HĐQT ngày 24/06/2015
I.1	Phạm Đào Tịnh	Bố		24/06/2015	Người có liên quan của ông Phạm Văn Hải
I.3	Trương Thị Hải Yến	Mẹ		24/06/2015	
I.4	Phạm Huy Hoàng	Em trai		24/06/2015	Người có liên quan của ông Phạm Văn Hải
I.5	Phạm Thị Minh Ngọc	Em gái		24/06/2015	Người có liên quan của ông Phạm Văn Hải
II.	HUỶNH VĂN DŨNG	TV BKS		24/06/2015	Miễn nhiệm căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2015/VMI/NQ-HĐQT ngày 24/06/2015
II.1	Trương Thị Ánh Tuyết	Vợ		24/06/2015	Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Dũng
II.2	Huỳnh Đăng Khoa	Con ruột		24/06/2015	Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Dũng
II.3	Huỳnh Sáu	Cha		24/06/2015	Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Dũng
II.4	Phạm Thị Phụng	Mẹ		24/06/2015	Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Dũng
II.5	Huỳnh Văn Xuân	Anh ruột		24/06/2015	Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Dũng
II.6	Huỳnh Thị Phượng	Chị ruột		24/06/2015	Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Dũng
II.7	Huỳnh Văn Sỹ	Em ruột		24/06/2015	Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Dũng
III.	NGUYỄN KIM TRƯỜNG	Ủy viên HĐQT	24/06/2015		Bổ nhiệm căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2015/VMI/NQ-HĐQT

11/1/2015

					ngày 24/06/2015
III.1	Nguyễn Kim Thọ	Bố	24/06/2015		Người có liên quan của ông Nguyễn Kim Trường
III.2	Nguyễn Thị Hoa	Mẹ	24/06/2015		Người có liên quan của ông Nguyễn Kim Trường
III.3	Nguyễn Kim Cường	Anh trai	24/06/2015		Người có liên quan của ông Nguyễn Kim Trường
III.4	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Chị gái	24/06/2015		Người có liên quan của ông Nguyễn Kim Trường
III.5	Công ty Cổ phần Tư vấn, thương mại và Dịch vụ tổng hợp GTC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	24/06/2015		Người có liên quan của ông Nguyễn Kim Trường
IV	NGUYỄN THỊ NGỌC LINH	TV BKS	24/06/2015		Bổ nhiệm căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2015/VMI/NQ-HĐQT ngày 24/06/2015
	Nguyễn Đức Hiền	Bố	24/06/2015		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Nguyễn Thị Á	Mẹ	24/06/2015		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Nguyễn Hiền Nhân	Em ruột	24/06/2015		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Em ruột	24/06/2015		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Lê Đức Giang	Chồng	24/06/2015		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Lê Minh Ngọc	Con	24/06/2015		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Lê Minh Khuê	Con	24/06/2015		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

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)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
I	TRƯƠNG THẾ SON	Chủ tịch HĐQT	453.600	7,7%
1	Trương Thế Biểu			
2	Hồ Thị Hương			
3	Trương Thị Phi Nga			
4	Trương Thế Trung			
5	Trương Hồ Bảo Ngọc			
6	Trương Thị Hải Yến			
7	Trương Thế Anh			
8	Trương Thế Tùng		12.505	0,2%
II	TRẦN VINH THÀNH	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	10.500	0,17%
1	Lê Thị Bích Thủy			

	2	Trần Thị Ngọc Cẩm			
	3	Trần Vĩnh Đạt			
	4	Trần Hương			
	5	Trần Thị Thu Ba			
	6	Trần Thị Thu Vân			
	7	Trần Thị Mỹ Trinh			
	8	Trần Vĩnh Phước			
	9	Trần Thị Mỹ Hiệp			
	10	Trần Vĩnh Tường			
	11	Trần Vĩnh Thịnh			
	12	Trần Vĩnh Trọng			
	13	Trần Thị Thanh Phương			
III		NGUYỄN KIM TRƯỜNG	Thành viên HĐQT	13.410	0,23%
	1	Nguyễn Kim Thọ			
	2	Nguyễn Thị Hoa			
	3	Nguyễn Kim Cương			
	4	Nguyễn Thị Thanh Xuân			
	5	Công ty Cổ phần Tư vấn, thương mại và Dịch vụ tổng hợp GTC Việt Nam			
IV		LÊ VĂN BÌNH	Ủy viên HĐQT kiêm KKT	3.150	0,05%
	1	Lê Văn Nha			
	2	Trương Thị Sâm			
	3	Hoàng Phùng Thị Thùy An			
	4	Lê Văn Mỹ			
	5	Lê Thị Như Ý			
	6	Lê Văn Nhật			
	7	Lê Thị Bích Thuận			
V		TRƯƠNG THẾ TÙNG	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	12.505	0,2%
	1	Trương Thế Biểu			
	2	Trần Thị Phú			
	3	Trương Trần Phúc Nguyên			
	4	Trương Thị Hải Yến			
	5	Trương Thế Anh			
	6	Trương Thế Sơn		453.600	7,7%
VI		PHẠM LINH	Phó TGD	3.150	0,05%
	1	Trịnh Thị Cẩm Lệ			
	2	Phạm Gia Bảo			
	3	Phạm Gia Khanh			

	4	Phạm Lâm			
	5	Lê Thị Khích			
	6	Phạm Long			
	7	Phạm Lai			
	8	Phạm Lộc			
VI I		PHÙNG ĐẠI HẢI	Phó TGD	10.500	0,17%
	1	Nguyễn Thị Phương Tâm			
	2	Phùng Đoàn Phương			
	3	Phùng Thế Đăng			
	4	Phan Thị Hương			
	5	Phùng Thị Lệ Thu			
	6	Phùng Đại Lâm			
VI II		ĐOÀN NGUYỄN MINH HUY	Trưởng ban kiểm soát	525	0,008%
	1	Nguyễn Thị Đan			
	2	Đoàn Hoài Đức			
	3	Đoàn Khánh Phước			
	4	Đoàn Thị Châu Loan			
	5	Đoàn Nguyễn Quý Trúc			
	6	Đoàn Thị Nguyệt Ánh			
	7	Đoàn Thị Trân Châu			
	8	Nguyễn Thị Phúc Khanh			
	9	Đoàn Nhật Quang			
	10	Đoàn Nhật Hạ			
VI II		NGUYỄN THỊ NGỌC LINH	Thành viên ban kiểm soát		
	1	Nguyễn Đức Hiền			
	2	Nguyễn Thị Á			
	3	Nguyễn Hiền Nhân			
	4	Nguyễn Thị Ngọc Mai			
	5	Lê Đức Giang			
	6	Lê Minh Ngọc			
	7	Lê Minh Khuê			
IX		NGUYỄN QUANG CHÂU	Thành viên BKS	525	0,008%
	1	Nguyễn Thị Thanh Nga			
	2	Nguyễn Quang Vinh			
	3	Nguyễn Sư Nghĩa			
	4	Huỳnh Thị Lý			
	5	Nguyễn Quang Minh			
	6	Nguyễn Thị Anh Thư			
	7	Nguyễn Thị Anh Thi			

2. Giao dịch cổ phiếu

ST T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Trương Thế Tùng	Cổ đông nội bộ	250.100	4,63%	12.505	0,2%	Bán 250.100 cổ phiếu, tăng thêm 12.505 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu thưởng 5 % cho cổ đông hiện hữu
2	Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu	Cổ đông lớn	270.000	5%	275.500	4,67%	Bán 8.000 cổ phiếu, tăng thêm 13.500 cp từ đợt phát hành cổ phiếu thưởng 5 % cho cổ đông hiện hữu
3	Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Vinas A Lưới	Cổ đông lớn	540.000	10%	297.000	5,03%	Bán 270.000 Cổ phiếu, tăng thêm 27.000 cp từ đợt phát hành cổ phiếu thưởng 5 % cho cổ đông hiện hữu