



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số : 222BC-CTA/2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico thực hiện 01 cuộc họp của các Ủy viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện công tác quản lý điều hành:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hồng Bằng	Chủ tịch HĐQT	01	100,00 %	
2	Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên HĐQT	01	100,00 %	
3	Nguyễn Thạch Quý	Ủy viên HĐQT	01	100,00 %	
4	Mai Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	01	100,00 %	
6	Nguyễn Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	01	100,00 %	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/NQ-HĐQT/VINAVICO	17/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm dừng hoạt động mỏ Thâm Thèn - Thoái vốn tại mỏ Pha Xúm - Góp vốn đầu tư Công ty CP Khai Thác Khoáng Sản Vinavico

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Ông Lê Tuấn Điệp đã mua 95,200cp, hiện sở hữu 589.420cp chiếm 6,18%

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Hồng Bằng