



## 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 : 25/BC-CTA/2016

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2016

### BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

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:

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: không

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/NQ-HĐQT/VNVC	17/03/2015	+ Tạm dừng hoạt động mỏ Thâm Thèn + Thoái vốn tại mỏ Pha Xúm + Góp vốn đầu tư công ty 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:

- Công ty CP đá tự nhiên Vnstone đã mua 310.000 CP, hiện sở hữu: 911.565 CP.
- Đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 65.000 cổ phiếu CTA cho công ty CP xây dựng công trình ngầm
- Ông Lê Tuấn Điệp đã mua 45.500 CP, hiện sở hữu: 703.520 CP

- 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 VINA VICO



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Mai Hồng Bằng*

VINA VICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINA VICO  
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO  
MÃ CHỨNG KHOÁN: CTA

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				Loại cổ đông	Tên của CDNB	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	17	19
1	Mai Hồng Bằng	0-Nam	1-CMT	12354013	1/6/2000	Hà Nội	Nội bộ			TGD	1.844.355	19,1%	Việt Nam
2	Nguyễn Thanh Hoàn	0-Nam	1-CMT	12863498	28/03/2006	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT	527		Việt Nam
3	Mai Văn Sơn	0-Nam	3-ĐKKD	17166437	18/06/1998	Thanh Hóa	Nội bộ			UV HĐQT	6.000		Việt Nam
4	Nguyễn Thạch Quý	0-Nam	1-CMT	111545351	6/3/2012	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT			Việt Nam
5	Nguyễn Quang Hưng	0-Nam	1-CMT	011975741	26/3/2013	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT			Việt Nam
6	Công ty CP đá tự nhiên Vnstone	1-Tổ chức	3-ĐKKD	105451585	13/08/2011	Hà Nội	NCLQ	Mai Văn Sơn	14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK		627.270	6,5%	Việt Nam
7	Phạm Thị Ngọc Lan	1-Nữ	1-CMT	11866975	22/03/1995	Hà Nội	NCLQ	Mai Hồng Bằng	6-Vợ		0		Việt Nam
8	Mai Thu Trang	1-Nữ					NCLQ	Mai Hồng Bằng	7-Con		0		Việt Nam
9	Mai Phạm Việt Hưng	0-Nam					NCLQ	Mai Hồng Bằng	7-Con		0		Việt Nam
10	Mai Phạm Khôi Nguyễn	0-Nam					NCLQ	Mai Hồng Bằng	7-Con		0		Việt Nam
11	Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang	1-Nữ					NCLQ	Nguyễn Thanh Hoàn	7-Con		0		Việt Nam
12	Trần Thị Thu Hương	1-Nữ	1-CMT	12863499	28/03/2006	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thanh Hoàn	6-Vợ		0		Việt Nam
13	Nguyễn Thương Hiền	0-Nam	1-CMT	111845253	24/10/2001	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thanh Hoàn	1-Cha		0		Việt Nam
14	Đỗ Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT				NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	6-Vợ				Việt Nam
15	Nguyễn Thạch Bảo Quốc	0-Nam					NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	7-Con				Việt Nam
16	Lã Thị Thủy Hạnh	1-Nữ	1-CMT				NCLQ	Mai Văn Sơn	6-Vợ				Việt Nam
17	Mai Đức Việt	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
18	Mai Đức Tiến	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
19	Nguyễn Thị Thủy Hằng	1-Nữ	1-CMT	012055315	11/4/2013	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Quang Hưng	6-Vợ				Việt Nam
20	Nguyễn Tuệ Minh	1-Nữ					NCLQ	Nguyễn Quang Hưng	7-Con				Việt Nam

