



## 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 : ~~131~~/BC-CTA/2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

### BÁO CÁO

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

6 tháng đầu năm 2016

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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	130/NQ-HĐQT/VNVC/2016	29/06/2016	Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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

- Miễn nhiệm chức vụ UVHĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hoàn và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa Huế làm UVHĐQT Công ty CP Vinavico nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 22/04/2016
- Miễn nhiệm chức vụ UVHĐQT đối với ông Nguyễn Quang Hưng và Bổ nhiệm ông Mai Ngọc Mạnh làm UVHĐQT Công ty CP Vinavico nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 22/04/2016
- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với ông Lê Anh Tuấn và Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Bao làm trưởng BKS Công ty CP Vinavico nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 22/04/2016
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Công Đường và Bổ nhiệm bà Lã Thị Thúy Hạnh làm thành viên BKS Công ty CP Vinavico nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 22/04/2016





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 năm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quốc tịch
			Loại □	Số	Ngày cấp □	Nơi cấp							
1	Mai Hồng Bằng	0-Nam	1-CMT	12354013	1/6/2000	Hà Nội	Nội bộ			TGD	1,928,457	20%	Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hoa Huệ	1-Nữ	1-CMT	001185002283	15/09/2014	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT	600,000		Việt Nam
3	Mai Văn Sơn	0-Nam	3-ĐKKD	17166437	18/06/1998	Thanh Hóa	Nội bộ			UV HĐQT	6,300		Việt Nam
4	Nguyễn Thạch Quý	0-Nam	1-CMT	111545351	6/3/2012	Hà Nội	Nội bộ			UV HĐQT			Việt Nam
5	Mai Ngọc Mạnh	0-Nam	1-CMT	172477900	5/8/2010	Thanh Hóa	Nội bộ			UV HĐQT	600,000		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 Khải Nguyễn	0-Nam					NCLQ	Mai Hồng Bằng	7-Con		0		Việt Nam
11	Phạm Minh Tiến	0-Nam	1-CMT	012314288		Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thị Hoa Huệ			0		Việt Nam
12	Đỗ Thị Bích Ngọc	1-Nữ	1-CMT	111845253	24/10/2001	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	6-Vợ				Việt Nam
13	Nguyễn Thạch Bảo Quốc	0-Nam					NCLQ	Nguyễn Thạch Quý	7-Con				Việt Nam
14	Lã Thị Thủy Hạnh	1-Nữ	1-CMT			Hà Nội	NCLQ	Mai Văn Sơn	6-Vợ				Việt Nam
15	Mai Đức Việt	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
16	Mai Đức Tiến	0-Nam					NCLQ	Mai Văn Sơn	7-Con				Việt Nam
17	Đông Thị Thanh Hương	1-Nữ	1-CMT	162939440	11/7/2012	Nam Định	NCLQ	Mai Ngọc Mạnh	6-Vợ				Việt Nam
18	Mai Ngọc Thanh Tú	1-Nữ					NCLQ	Mai Ngọc Mạnh	7-Con				Việt Nam

