

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/2016)

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

- Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0511 378 9766 Fax: 0511 378 9766
- Vốn điều lệ: 30.079.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: ALV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch			4/4	100%	
2	Ông Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên		26/6/2016	3/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Ông Lê Văn Long	Thành viên		26/6/2016	3/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên		26/6/2016	3/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Ông Lê Văn Bình	Thành viên			4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6	Trương Thế Tùng	Thành viên	26/6/2016		1/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
7	Trịnh Bá Toàn	Thành viên	26/6/2016		1/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
8	Lê Quang Thạch	Thành viên	26/6/2016		1/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban 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 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 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 Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ALV/NQ-HĐQT	24/02/2016	Thông qua việc gia hạn thời gian đặt mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	04/2016/ALV/NQ-HĐQT	15/03/2016	Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	05/2016/ALV/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	06/2016/ALV/NQ- HĐQT	22/06/2016	v/v thay đổi thành viên HĐQT

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hồ Thị Trà Giang	Trưởng BKS		26/6/2016	4/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
2	Ông Lê Anh Hùng	Thành viên BKS		26/6/2016	4/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên BKS		26/6/2016	4/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên BKS	26/6/2016		1/1	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Bà Hồ Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	26/6/2016		1/1	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
6	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS	26/6/2016		1/1	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2016. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,

tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2016, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I					
1	Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			
2	Bùi Vĩnh Phúc	TV.HĐQT		26/6/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Lê Văn Long	TV.HĐQT		26/6/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Nguyễn Hữu Dũng	TV.HĐQT		26/6/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Lê Văn Bình	TV.HĐQT kiêm Phó TGD			
6	Trương Thế Tùng	TV. HĐQT	26/6/2016		
7	Trịnh Bá Toàn	TV.HĐQT	26/6/2016		
8	Lê Quang Thạch	TV.HĐQT	26/6/2016		
II					
1	Hồ Thị Trà Giang	Trưởng BKS		26/6/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
2	Lê Anh Hùng	TV BKS		26/6/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Lê Quang Thạch	TV BKS		26/6/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Nguyễn Hữu Dũng	TV BKS	26/6/2016		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Hồ Thị Hồng Vân	TV BKS	26/6/2016		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
6	Lê Thanh Tùng	TV BKS	26/6/2016		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
III					
1	Trương Thế Sơn	Tổng giám đốc			
2	Lê Văn Bình	Phó TGD			
3	Ngô Xuân Doanh	Phó Tổng			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
		Giám đốc			
4	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
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			Còn nhỏ
4	Trương Thế Trung		Con			Còn nhỏ
5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con			Còn nhỏ
6	Trương Thị Hải Yên		Chị			
7	Trương Thế Anh		Anh			
8	Trương Thế Tùng		Em	100.000	3,32%	
II	Trương Thế Tùng	Thành viên HĐQT		100.000	3,32%	Cổ đông nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Thế Biểu		Bố			
3	Trương Trần Phúc Nguyên		Con ruột			Còn nhỏ
4	Trương Thị Hải Yên		Chị ruột			
5	Trương Thế Anh		Anh ruột			
III	Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng		5000	0.16%	Cổ đông nội bộ
1.	Trương Thị Sấm		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	Trịnh Bá Toàn	Thành viên HĐQT				Cổ đông nội bộ
1	Trịnh Bá Toàn		Bố			
2	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ			
4	Trịnh Thảo Linh		Con			Còn nhỏ
5	Trịnh Bá Minh Tiến		Con			Còn nhỏ
6	Trịnh Bích Nguyệt		Chị			
V	Lê Quang Thạch	Thành viên BKS				Cổ đông nội bộ
1	Lê Quang Lân		Cha			
2	Lê Thị Mỹ Thuận		Mẹ			
3	Lê Quang Vũ		Anh trai			
4	Lê Thị Ngọc Mai		Em gái			
VI.	Ngô Xuân Doanh	Phó tổng giám đốc		2.576	0,09%	Cổ đông nội bộ
1	Lê Thị Thương		Mẹ			
2	Lê Thùy Dung		Vợ			
3	Ngô Lê Mai Thùy		Con			Còn nhỏ
4	Ngô Thị Oanh		Em			


915
CP
AN
VI
MIEN

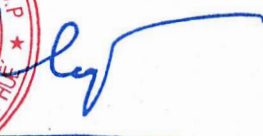
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
5	Ngô Thị Ngọc Anh		Em			
6	Ngô Thị Hương Giang		Em			
VII	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng		2.000	0,07%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Viết Xừ		Bố			
2	Chu Thị Hương		Mẹ			
3	Đinh Thị Như Quỳnh		Vợ			
4	Trương Viết Khánh		Anh			
VIII	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS		11,440	3,44%	Cổ đông nội bộ
1	Nguyễn Hữu Đới		Bố			
2	Hồ Thị Yến		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			
IX	Lê Thanh Tùng	TV ban kiểm soát				
1	Lê Huy Phở		Bố			
2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		vợ			
4	Lê Nhật Thanh		Con			Còn nhỏ
5	Lê Thị Kim Thư		Em gái			
X	Hồ Thị Hồng Vân	Thành viên BKS				
1	Hồ Xuân Anh		Bố			
2	Bùi Thị Hà		Mẹ			
3	Hồ Thị Hoa		Em			
4	Hồ Quốc Cường		Em			
5	Hoàng Văn Mỹ		Chồng			
6	Hoàng Gia Hân		Con gái			Còn nhỏ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
XI	Phạm Thị Bích Hương	Người được ủy quyền CBTT		3.000	0.07%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Quốc Hùng		Cha			
2	Trần Thị Hoài		Mẹ			
3	Phạm Quốc Dũng		Anh trai			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THẾ TÙNG