

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017- Bản tóm tắt)**

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

- Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 367 4588 Fax: 0236 367 4588
- Vốn điều lệ: 109.499.990.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	11/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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 Lê Văn Bình	Chủ tịch			10/10	100%	
2	Ông Trương Thế Tùng	Thành viên			10/10	100%	
3	Ông Huỳnh Văn Hiệp	Thành viên			10/10	100%	
4	Ông Lê Quang Thạch		17/07/2017		4/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT
5	Ông Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên	17/07/2017		4/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT
6	Ông Trương Thế Sơn	Thành viên		17/07/2017	6/6	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT
7	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên		17/07/2017	6/6	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.
  - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 11/05/2017.
  - Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đúng tiến độ cho các chủ đầu tư, đồng thời triển khai thi công các công trình mới.
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
  - Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/VMI/NQ-HĐQT	24/03/2017	Tạm hoãn việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
2	02/2017/VMI/NQ-HĐQT	04/04/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	11/05/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4	04/2017/VMI/NQ-HĐQT	08/06/2017	Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt
5	05/2017/VMI/NQ-HĐQT	19/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
6	06/2017/VMI/NQ-HĐQT	16/07/2017	Miễn nhiệm tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật
7	07/2017/VMI/NQ-HĐQT	17/07/2017	Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
8	08/2017/VMI/NQ-HĐQT	23/07/2017	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9	09/2017/VMI/NQ-HĐQT	7/8/2017	Thay đổi Phó Tổng giám đốc
10	10/2017/VMI/NQ-HĐQT	18/08/2017	Thoái phần vốn góp vào Công ty cổ phần EDICO

### 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	Ông Lê Thanh Tùng	Trưởng BKS			6/6	100%	
2	Ông Bùi Quang Đức	Thành viên BKS	11/05/2017		4/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2017

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
3	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên BKS			6/6	100%	

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban Kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và các tài liệu khác.
- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty họp bàn về tình hình hoạt động hiện tại và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Công ty luôn có những chính sách tạo điều kiện tối đa để các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách của Công ty tham gia vào các chương trình đào tạo trong và ngoài nước; tham gia các khóa học nâng cao và thi lấy chứng chỉ hành nghề; các buổi huấn luyện do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty

### 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
1	Lê Văn Bình	CT.HĐQT			
2	Trương Thế Tùng	TV.HĐQT kiêm TGD			
3	Huỳnh Văn Hiệp	TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng			
4	Lê Quang Thạch	TV. HĐQT	17/07/2017		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT
5	Nguyễn Hữu Toàn	TV.HĐQT	17/07/2017		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT
6	Trương Thế Sơn	CT HĐQT		17/07/2017	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT
7	Nguyễn Hữu Dũng	TV HĐQT kiêm PTGD		17/07/2017	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 07/2017/VMI/NQ-HĐQT
8	Nguyễn Văn Bình	Phó TGD	7/08/2017		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 09/2017/VMI/NQ-HĐQT
9	Lê Thái Vũ	Phó TGD	08/06/2017		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 04/2017/VMI/NQ-HĐQT
10	Lê Thanh Tùng	Trưởng BKS			
11	Bùi Quang Đức	Thành viên BKS	11/05/2017		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
12	Nguyễn Minh Tú	Thành viên BKS			

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

### 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	LÊ VĂN BÌNH	Chủ tịch HĐQT		3.150	0,03%	Cổ đông nội bộ
	1 Lê Văn Nha		Bố			
	2 Trương Thị Sấm		Mẹ			
	3 Hoàng Phùng Thị Thùy An		Vợ			
	4 Lê Văn Mỹ		Anh ruột			
	5 Lê Thị Như Ý		Chị ruột			
	6 Lê Văn Nhật		Anh ruột			
	7 Lê Thị Bích Thuận		Em ruột			
II	TRƯƠNG THẾ TÙNG	Thành viên HĐQT Kiêm TGĐ		12.505	0,12%	Cổ đông nội bộ
	1 Trương Thế Biểu		Bố			
	2 Trương Trần Phúc Nguyên		Con ruột			Còn nhỏ
	3 Trương Thế Anh		Anh ruột			
	4 Trương Thế Sơn		Anh ruột	502.200	4,59%	
III	HUỶNH VĂN HIỆP	Thành viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng				
	1 Huỳnh Cơ		Cha			
	2 Trương Thị Đàm		Mẹ			
	3 Nguyễn Thị Thuý		Vợ			
	4 Huỳnh Thị Phương Uyên		Con			
	5 Huỳnh Thị Phương Thảo		Con			
	6 Huỳnh Thành Đạt		Con			Còn nhỏ
	7 Huỳnh Thị Thuý Sương		Chị gái			
	8 Huỳnh Thị Thu Hà		Em gái			
	9 Huỳnh Thi Hồng Phúc		Em gái			
IV	LÊ QUANG THẠCH	Thành viên HĐQT				Cổ đông nội bộ
	1 Lê Quang Lâm		Cha			
	2 Lê Thị Mỹ Thuận		Mẹ			

	3	Lê Quang Vũ		Anh trai		
	4	Lê Thị Ngọc Mai		Em gái		
V		NGUYỄN HỮU TOÀN	Thành viên HĐQT			
	1	Nguyễn Hữu Tôn		Bố		
	2	Hoàng Thị Khuyên		Mẹ		
	3	Nguyễn Hữu Trọng		Anh		
	4	Võ Thị Kim Liên		Vợ		
	5	Nguyễn Võ Minh Khang		Con		Còn nhỏ
	6	Nguyễn Võ Bảo Ngọc		Con		Còn nhỏ
VI		NGUYỄN VĂN BÌNH	Phó TGD			
	1	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ		Đã già
	2	Nguyễn Thị Xuân		Chị		
	3	Nguyễn Văn Thanh		Anh		
	4	Võ Thị Hồng Phúc		Vợ		
	5	Nguyễn Phúc Nam Khoa		Con		Còn nhỏ
	6	Nguyễn Phúc Nguyên Khoa		Con		Còn nhỏ
VII		LÊ THÁI VŨ	Phó TGD			
	1	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ		Đã già
	2	Huỳnh Thị Bích Ngọc		Vợ		
	3	Lê Hoàng Nhật Phương		Con		Còn nhỏ
	4	Lê Thái Hoàng Minh		Con		Còn nhỏ
VIII		LÊ THANH TÙNG	Trưởng ban kiểm soát			
	1	Lê Huy Phổ		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		
IX		BÙI QUANG ĐỨC	Thành viên BKS			
	1	Bùi Quang Bình		Bố		
	2	Hoàng Minh Nguyệt		Mẹ		
	3	Bùi Phương Hiền		Em		
X		NGUYỄN MINH TÚ	Thành viên BKS			
	1	Nguyễn Minh Tâm		Bố		
	2	Đinh Thị Như		Mẹ		
	3	Nguyễn Thị Mai Hiền		Chị		
	4	Nguyễn Anh Tuấn		Anh		
	5	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ		
	6	Nguyễn Minh Ánh Ngọc		Con		

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

STT	Người giao dịch	Chức vụ	Giao dịch trong kỳ			Cuối kỳ		Ghi chú
			Ngày giao dịch	Hình thức	Số lượng (CP)	Số lượng nắm giữ (CP)	Tỷ lệ	
1	Lê Thanh Tùng	Trưởng BKS	23/2/2017	Bán	50.000	0		
2	Huỳnh Văn Hiệp	Thành viên HĐQT	23/2/2017	Bán	50.000	0		
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	27/2/2017	Bán	50.000	0		

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**



  
Lê Văn Bình

C. P. S. K. A. N. G.