

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI  
HƯƠNG PHONG, A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ.

MST: 3300529819

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
QTCT NĂM 2015**

( BẢN TÓM TẮT )

*Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2016.*



3	Ông: Bùi Vĩnh Phúc	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông: Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Ông: Lê Văn Long	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng 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 tổng 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 đơn đốc ban tổng 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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ALV/NQ-HĐQT	09/03/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2015/ALV/NQ-HĐQT	11/05/2015	V/v Thông qua việc đăng kí chào bán 2.700.000 cổ phiếu VMI – Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco
3	03/2015/ALV/NQ-HĐQT	29/05/2015	V/v Thông qua hồ sơ chào bán đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu
4	04/2015/ALV/NQ-HĐQT	01/09/2015	V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt
5	05/2015/ALV/NQ-HĐQT	03/10/2015	V/v Thông qua việc mua bán máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
6	06/2015/ALV/NQ-HĐQT	15/10/2015	V/v Thông qua việc đăng ký bán 297.000 CP VMI của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco

300  
JNC  
IOA  
INA  
LUC

7	07/2015/ALV/NQ-HĐQT	29/10/2015	V/v thông qua việc phân phối cổ phiếu trong trường hợp chào bán không huy động đủ số dự kiến
8	08/2015/ALV/NQ-HĐQT	03/12/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông

### III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Hồ Thị Trà Giang	Trưởng BKS	4/4	100%	
2	Ông: Lê Quang Thạch	TV BKS	4/4	100%	
3	Ông: Lê Anh Hùng	TV BKS	4/4	100%	

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

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 năm 2015, 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 tổng 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 Tổng 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 (nếu có):

#### **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 (Tổng 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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : Không thay đổi

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: Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới đã bán 297.000 cổ phiếu VMI của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco ( theo Nghị quyết số 06/2015/ALV/NQ-HĐQT ngày 15/10/2015)

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: 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)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
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		
	4	Trương Thế Trung		Con		
	5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con		
	6	Trương Thị Hải Yên		Chị		
	7	Trương Thế Anh		Anh		
	8	Trương Thế Tùng		Em	100.000	3.32%
<b>II./</b>		<b>Bùi Vĩnh Phúc</b>	Ủy viên HĐQT		3.056	0.10%
	1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ		
	2	Bùi Anh Dũng		Con		
	3	Bùi Quỳnh Trang		Con		
	4	Bùi Thị Thu Thủy		Chị		
	5	Bùi Xuân Sơn		Anh		
	6	Bùi Thị Thu Hà		Chị		
<b>III</b>		<b>Lê Văn Bình</b>	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng		5000	0.16%
	1	Trương Thị Sám		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		
<b>IV</b>		<b>Nguyễn Hữu Dũng</b>	Ủy viên HĐQT		11.440	3,44%
	1	Nguyễn Hữu Đới		Bố		
	2	Hồ Thị Yên		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		
<b>V</b>		<b>Lê Văn Long</b>	Ủy viên HĐQT		105.192	3,49%
	1	Lê Văn Vợi		Bố		
	2	Nguyễn Thị Thìn		Mẹ		
	3	Hồ Thị Trà Giang		Vợ	5.288	0.17%

	4	Lê Đình Sáng		Con		
	5	Lê Thị Thanh Thảo		Con		
	6	Lê Văn An		Em		
	7	Lê Thị Thúy		Em		
	8	Lê Thị Bé		Em		
	9	Lê Thị Tý		Em		
<b>VI.</b>		<b>Ngô Xuân Doanh</b>	Phó tổng giám đốc		2.576	0.085%
	1	Lê Thị Thương		Mẹ		
	2	Lê Thùy Dung		Vợ		
	3	Ngô Lê Mai Thùy		Con		
	4	Ngô Thị Oanh		Em		
	5	Ngô Thị Ngọc Anh		Em		
	6	Ngô Thị Hương Giang		Em		
<b>VII</b>		<b>Hồ Thị Trà Giang</b>	Trưởng ban kiểm soát		5.288	0.17%
	1	Hồ Quốc Đạt		Bố		
	2	Nguyễn Thị Thắm		Mẹ		
	3	Lê Văn Long		Chồng	105.192	3,49%
	4	Lê Đình Sáng		Con		
	5	Lê Thị Thanh Thảo		Con		
	6	Hồ Thị Hương		Chị		
	7	Hồ Thị Thúy		Em	118.318	3,93%
	8	Hồ Thị Huyền		Em		
	9	Hồ Hữu Phát		Em		
<b>VIII</b>		<b>Lê Anh Hùng</b>	Thành viên BKS			
	1	Lê Kim Diệu		Cha		
	2	Lê Thị Nhã		Mẹ		
	3	Lê Anh Sơn		Anh trai		
	4	Lê Thanh Hải		Anh trai		
	5	Hoàng Thị Phương Anh		Vợ		
	6	Lê Hoàng Kim Ngân		Con		
	7	Lê Hoàng Phương Linh		Con		
	8	Lê Kim Hoàn		Con		
<b>IX</b>		<b>Lê Quang Thạch</b>	Thành viên BKS			



	1	Lê Quang Lân		Cha		
	2	Lê Thị Mỹ Thuận		Mẹ		
	3	Lê Quang Vũ		Anh traí		
	4	Lê Thị Ngọc Mai		Em gái		
<b>X.</b>		<b>Phạm Thị Bích Hương</b>	Người được ủy quyền CBTT		2.000	0.07%
	1	Phạm Quốc Hùng		Cha		
	2	Trần Thị Hoài		Mẹ		
	3	Phạm Quốc Dũng		Anh traí		

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**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**



