|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 33/YBC-BC | Yên Bái, ngày 20 tháng 01 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại 029.3885154; Fax: 029.3885585; Email: [ximangyb@gmail.com](mailto:ximangyb@gmail.com)

- Vốn điều lệ: 48.374.300.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: YBC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Phạm Quang Phú | Chủ tịch | 4/4 | 100% |  |
| 2 | Ông Vũ Thanh Nghị | Ủy viên | 4/4 | 100% |  |
| 3 | Ông Đặng Văn Thắng | Ủy viên | 4/4 | 100% |  |
| 4 | Ông Bùi Mạnh Cường | Ủy Viên | 4/4 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Quang Chiến | Ủy viên | 4/4 | 100% |  |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban giám đốc trong chỉ đạo hoạt động sản suất, kinh doanh; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không tổ chức các tiểu ban thuộc HĐQT

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 08/QĐ-YBC | 05/01/2013 | Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 |
| 2 | 16/QĐ-YBC | 15/01/2013 | Phê duyệt các nhà cung cấp vật tư năm 2013 |
| 3 | 36/YBC-HĐQT | 05/3/2013 | Phê duyệt Dự án đầu tư mở rộng sản xuất, nhằm tăng sản lượng nghiền SP CaCO3 các loại tại YBC |
| 4 | 250/QĐ-HĐQT | 06/10/2013 | Về việc vay vốn phục vụ Sản xuất – Kinh doanh |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** Năm2013 không có thay đổi gì.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S  T  T | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMN/ĐKKD | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ |
| 1 | Phạm Quang phú | 030C291399 | CTHĐQT | 060386082 | 06/10/2003 | Yên Bái | Yên Bái | 19.300 | 0,40% |
| 2 | Vũ Thanh Nghị | 005C007187 | TVHĐQT | 060490168 | 23/09/2002 | Yên Bái | Yên Bái | 18.500 | 0,38% |
| 3 | Đặng Văn Thắng | 030C291088 | TVHĐQT | 060009486 | 04/05/2005 | Yên Bái | Yên Bái | 20.500 | 0,42% |
| 4 | Đặng Văn Hòa | 030C291061 |  | 060579747 | 07/8/2000 | Yên Bái | Yên Bái | 1.025 | 0,02% |
| 5 | Bùi Mạnh Cường | 005C012683 | TVHĐQT | 060576308 | 16/04/2008 | Yên Bái | Yên Bái | 20.300 | 0,42% |
| 6 | Nguyễn Thị Luận | 005C012685 |  | 060873112 | 08/01/2007 | Yên Bái | Yên Bái | 7.100 | 0,15% |
| 7 | Bùi Mạnh Tuấn | 030C291121 |  | **Đã chết** |  |  |  | 1.500 | 0,03% |
| 8 | Nguyễn Quang Chiến | 030C291268 | TVHĐQT | 060421196 | 13/09/2004 | Yên Bái | Yên Bái | 13.720 | 0,28% |
| 9 | Nguyễn Thị Nghiêm Chang | 030C291068 | Trưởng BKS | 060507010 | 13/12/2002 | Yên Bái | Yên Bái |  |  |
| 10 | Lê Văn Tiến | 030C291069 |  | 060507014 | 22/01/2007 | Yên Bái | Yên Bái | 5.000 | 0,10% |
| 11 | Phạm Hữu Thạo | 030C291368 | TV BKS | 060459767 | 28/03/2006 | Yên Bái | Yên Bái | 2.100 | 0,04% |
| 12 | Tống Văn Tý | 005C017193 | TV BKS | 060604729 | 04/01/2008 | Yên Bái | Yên Bái | 4.100 | 0,08% |

1. *Giao dịch cổ phiếu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm *(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)* |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ  (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ  (%) |
| 1 | CT CP Khoáng sản LATCA | Cổ đông lớn | 500.000 | 10,3 | 600.000 | 12,4 | Mua |

*3. Các giao dịch khác: Không*

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

# Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:  *(Đã ký)***

* *Như trên*
* *Lưu TC-HC*

**Phạm Quang Phú**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 113 /YBC-BC | Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2012 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2011)

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Phạm Quang Phú | Chủ tịch | 5/5 | 100% |  |
| 2 | Ông Vũ Thanh Nghị | Ủy viên | 5/5 | 100% |  |
| 3 | Ông Đặng Văn Thắng | Ủy viên | 5/5 | 100% |  |
| 4 | Ông Bùi Mạnh Cường | Ủy Viên | 5/5 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Quang Chiến | Ủy viên | 5/5 | 100% |  |
| 6 | Ông Phạm Hữu Thạo | Ủy viên | 5/5 | 100% |  |
| 7 | Ông Hajime Kaburagi | Ủy viên | 2/3 | 66,7% | Đi công tác xa |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban giám đốc trong chỉ đạo hoạt động sản suất, kinh doanh; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không tổ chức các tiểu ban thuộc HĐQT

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 11/QĐ-YBC | 11/01/2011 | Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2011 |
| 2 | 76/QĐ-YBC | 20/4/2011 | Phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo nhằm tiết kiệm điện năng, nâng cao năng suất nghiền xi măng. |
| 3 | 135/YBC-HĐQT | 10/6/2011 | Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty |
| 4 | 256/YBC-HĐQT | 11/10/2011 | Giải thể Văn phòng đại diện và bán TSCĐ không cần dùng tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 5 | 325/BB-HĐQT | 20/12/2011 | Xác định giá bán và hình thức bán Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại VPĐD |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Ông Hajime Kaburagi được bầu làm thành viên HĐQT thay bà Đỗ Thanh Hương tại Đại hội đồng cổ đông thường liên ngày 24/4/2011. Do Công ty cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long thoái vốn mà bà Đỗ Thanh Hương là đại diện không nắm giữ cổ phần tại YBC.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

Ngày 25/2/2011 Cổ đông lớn Công ty cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long có văn bản Thông báo giao dịch cổ phiếu và ngày 10/3/2011 có văn bản số 40/CHI Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm *(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)* |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ  (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ  (%) |
| 1 | Công ty CP công nghiệp nặng Cửu Long | Cổ đông lớn | 1.437.500 | 29,72 | 0 | 0 | Bán |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

# Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

* *Như trên*
* *Lưu TC-HC*

**Phạm Quang Phú**