CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BC –HGM *Hà Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

-Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn).

- Vốn điều lệ: 126.000.000.000đồng

- Mã chứng khoán: HGM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp và 03 lần xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Ma Ngọc Tiến | CTHĐQT | 05 | 100% |  |
| 2 | Ông Trịnh Ngọc Hiếu | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 3 | Ông Đào Xuân Tuất | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Thành Đô | TYHĐQT | 05 | 100% |  |
| 5 | Ông Lê Thanh Tuấn | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 6 | Ông Nguyễn Trung Hiếu | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 7 | Ông Tạ Hồng Thăng | TVHĐQT | 05 | 100% |  |

Tính từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2014 Hội đồng quản trị tổ chức 02 phiên họp thường kỳ và 02 phiện họp bất thường .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Ma Ngọc Tiến | CTHĐQT | 02 | 50% |  |
| 2 | Ông Trịnh Ngọc Hiếu | TVHĐQT | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông Đào Xuân Tuất | TVHĐQT | 04 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Thành Đô | TYHĐQT | 04 | 100% |  |
| 5 | Ông Lê Thanh Tuấn | TVHĐQT | 04 | 100% |  |
| 6 | Ông Tạ Hồng Thăng | TVHĐQT | 04 | 100% |  |
| 7 | Ông Nguyễn Trung Hiếu | TVHĐQT | 04 | 100% |  |

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề;

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra;

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | Số 01/NQ-HĐQT  02/NQ-HĐQT  01/QĐ-HĐQT  02/QĐ-HĐQT  03/NQ-HĐQT  04/NQ-ĐHĐCĐ  03/QĐ-HĐQT  04/QĐ-HĐQT  05/QĐ-HĐQT  06/QĐ - HĐQT  07- 11/QĐ-HĐQT  12 – 14 /QĐ- HĐQT  15-22/QĐ-HĐQT  05/NQ-HĐQT  23/QĐ-HĐQT  06/NQ-HĐQT  07/NQ-HĐQT  08/NQ-HĐQT  09/NQ-HĐQT  09a/NQ-HĐQT  10/NQ-HĐQT  11/NQ-HĐQT | 12/01/2014  10/03/2014  12/03/2014  15/03/2014  29/03/2014  30/3/2014  31/3/2014  31/3/2014  02/4/2014  03/4/2014  21/5/2014  21/5/2014  21/5/2014  23/5/2014  23/5/2014  18/6/2014  27/7/2014  28/9/2014  28/9/2014  17/10/2014  24/12/2014  23/12/2014 | Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1/2014  1.Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc  2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2013.  3. Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2014  4. Tạm trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau::  - Quỹ khen thưởng phúc lợi só tiền là: 7.727.000.000 đồng gồm:  + Quỹ khen thưởng: 4.393.000.000đồng  + Quỹ phúc lợi: 2.012.000.000đồng.  - Trích quỹ đầu tư phát triển: 16.000.000.000đồng  Nghị quyết phiên bất thường xin ý kiến bằng văn bản.  Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2014  - Khối lượng mua: 300.000 cổ phiếu  - Thời gian tháng 4 và 5 năm 2014  - Nguồn mua: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển sản xuất, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.  - Giá mua: không vượt quá 67.000 đồng.  Quyết định V/v Ban hành đơn giá khoán tiền lương cho Chi nhánh Hà Nội.  Quyết định V/v khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2013 (Ông Hiếu, Tuất, Hùng)  Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3/2014  1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2014  2. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Biên  Nghị quyếtĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Nguyễn Văn Biên  Quyết định Triển khai giao dịch mua cổ phiếu quỹ  Quyết định mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014.  Quyết định V/v phê duyệt sửa đổi một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tuyển quặng antimon Mậu Duệ YM  Quyết định Thưởng cho các thành viên HĐQT năm 2013.  Quyết định thưởng cho kế toán trưởng, Phó Giám đốc, Trưởng phòng ban năm 2013  Quyết định thưởng cho Giám đóc chi nhánh, phó quản đốc phân xưởng năm 2013  Nghị quyết V/v Bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Hà Nội  Quyết định V/v Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi Nhánh Hà Nội  Nghị quyết HĐQT Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014.  Nghị quyết Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 7 năm 2014  - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014  - Thông qua Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban kiểm soát;  - Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 là 5% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014  - Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu; tỷ lệ tạm ứng 15%; bằng tiền mặt; thời gian thực hiện trong quý III năm 2014.  Nghị quyết phiên họp bất thường V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Ma Ngọc Tiến  Nghị quyết phiên họp bất thường V/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Thành Đô  Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014  - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.  - Thông qua báo cáo hoạt động 9 tháng của BKS  - Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2015.  + Sản xuất kinh loại: 700 tấn cả luyện xỉ  + Tiêu thụ 700 tấn    Nghị quyết phiên họp bất thường V/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2015  Nghị quyết V/v mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Hải Dương |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật Chứng khoáng.**

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

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

2. 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 | Không |  |  |  |  |  |  |

**. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**CHỦ TỊCH** HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

**Phạm Thành Đô**