



Số: 01/2015/KHB

V/v Báo cáo tình hình Quản trị năm 2014

Hòa Bình, ngày 21 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

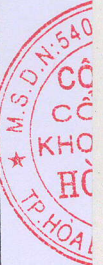
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 02183 858 280 Fax: 02183 892028
- Vốn điều lệ: 262.700.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 262.700.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): KHB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Đỗ Thị Cẩm Thúy	Chủ tịch HĐQT	03	42,85%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
2	Đỗ Phan Thắng	Thành viên HĐQT	03	42,85%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
3	Lê Xuân Diệu	Thành viên HĐQT	03	42,85%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
4	Đoàn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	03	42,85%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
5	Nhâm Thị Hà	Thành viên HĐQT	03	42,85%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
6	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	04	57,15%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
7	Nguyễn An Thạnh	Thành viên HĐQT	03	42,85%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
8	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	04	57,15%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



9	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	04	57,15%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
10	Phùng Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT	04	57,15%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
11	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	01	14,28%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 08/10/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng 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 phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn 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 KHB chưa lập các tiểu ban.

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	2501/2014/ NQ-HĐQT/KHB	25/01/2014	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2014
2	1504/2014/ NQ-HĐQT/KHB	15/04/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2014; thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	2504/2014/NQ-HĐQT/KHB	25/04/2014	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	01/2014/NQ-HĐQT/KHB	23/06/2014	Thông qua tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến và thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ.
5	06/2014/NQ-HĐQT	15/07/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý III/2014
6	10/2014/NQ-HĐQT	08/10/2014	Thông qua đơn đề nghị thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn An Thạnh, đồng thời bầu bổ sung ông Tạ Quang Mạnh làm thành viên Hội đồng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

			quản trị của Công ty.
7	11/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý III/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý IV/2014

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:

ST T	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO
1	Đỗ Thị Cẩm Thúy		Chủ tịch HĐQT					01/11/2011	31/05/2014	Miễn nhiệm
2	Đỗ Phan Thăng		TV HĐQT						31/05/2014	Miễn nhiệm
3	Lê Xuân Điều		TV HĐQT						31/05/2014	Miễn nhiệm
4	Đoàn Mạnh Hùng		TV HĐQT						31/05/2014	Miễn nhiệm
5	Nhâm Thị Hà		TV HĐQT						31/05/2014	Miễn nhiệm
6	Nguyễn An Thạnh		TV HĐQT					31/05/2014	08/10/2014	Miễn nhiệm
7	Phạm Thị Hinh		TV HĐQT					31/05/2014		Bổ nhiệm mới
8	Tạ Quang Mạnh		TV HĐQT					08/10/2014		Bổ nhiệm mới
9	Lâm Hoàng Giang		TV HĐQT					31/05/2014		Bổ nhiệm mới

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

10	Trần Anh Tú		TV HDQ T					31/05/2014		Bổ nhiệm mới
11	Phùng Thị Kim Anh		TV HDQ T					31/05/2014		Bổ nhiệm mới
12	Phan Thị Thu Huyền		Trưởn g BKS						31/05/2014	Miễn nhiệm
13	Bùi Thị Thoa		TV BKS						31/05/2014	Miễn nhiệm
14	Nguyễn Thị Tâm		TV BKS						31/05/2014	Miễn nhiệm
15	Hoàng Đình Kế		Trưởn g BKS					31/05/2014		Bổ nhiệm mới
16	Vũ Thị Chung		TV BKS					31/05/2014		Bổ nhiệm mới
17	Nguyễn Thị Thanh Vân		TV BKS					31/05/2014		Bổ nhiệm mới

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách kèm theo)

S	T	T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI TỔ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
			PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HĐQT							
			Nguyễn Thị Mận		Mẹ							
			Hoàng Xuân Trung		Con							
0			Hoàng Phương Anh		Con							
1			Phạm Thị Hằng		Chị							
			Phạm Thị Dung		Chị							
			Phạm Thị Hương		Chị							
			Phạm Quốc Hoàn		Em							
			TRẦN ANH TỬ		Thành viên HĐQT							
			Trần Mạnh Thắng		Bố							
0												
2			Phạm Thị Hằng		Mẹ							
			Trần Mạnh Hùng		Anh							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

S	T	T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
			LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT							
			Lâm Văn Chinh		Bố							
			Hoàng Bích Trâm		Mẹ							
0			Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ							
3			Lâm Bảo Ngọc		Con							
			Lâm Bảo Vân		Con							
			Lâm Trí Dũng		Anh							
			PHÙNG THỊ KIM ANH		Thành viên HĐQT							
			Phùng Xuân Phẩm		Bố							
			Tạ Hồng Tươi		Mẹ							
0			Phùng Xuân Hoàng		Em							
4			Phùng Thị Quỳnh Anh		Em							
			Đỗ Xuân Lập		Chồng							
			Đỗ Quang Huy		Con							
			Đỗ Thảo Phương		Con							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

11-11-2012

S	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	TẠ QUANG MẠNH		Thành viên HĐQT							
	Tạ Văn Hùng		Bố							
0	Nguyễn Thị Minh		Mẹ							
5	Tạ Thị Phương		Chị							
	Vũ Thanh Hải		Vợ							
	Tạ Quang Tiến		Con							
	HOÀNG ĐÌNH KẾ		Trưởng BKS							
0	Hoàng Đình Điện		Bố							
6	Lê Thị Mậu		Mẹ							
	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Thành viên BKS							
0	Nguyễn Văn Lương		Bố							
7	Lâm Thị Vinh		Mẹ							
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

	Nguyễn Minh Quang		Em	012020085		Hà Nội	Đông Đa, Hà Nội		SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
S	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ				
T	Trần Xuân Ban		Chồng								
T	Trần Quốc Anh		Con								
	Trần Quang Huy		Con								
	VŨ THỊ CHUNG		Thành viên BKS								
0	Vũ Văn Kiên		Bố								
8	Đinh Thị Dung		Mẹ								
	Vũ Văn Khiêm		Em								

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1	Công ty Cổ phần Phương Trung	0	0	11.000.000	41,87	Mua phát hành riêng lẻ
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình	0	0	7.000.000	26,64	Mua phát hành riêng lẻ
3	Phạm Thị Hinh	0	0	1.000.000	3,80	Mua phát hành riêng lẻ
4	Vũ Đình Hưng	0	0	1.000.000	3,80	Mua phát hành riêng lẻ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phạm Thị Hinh*



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hinh

