



Số: 15/2014/KHB

Hòa Bình, ngày 25 tháng 07 năm 2014

V/v Báo cáo tình hình Quản trị 06 tháng đầu năm 2014

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 tháng đầu 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
- Vốn điều lệ: 62.700.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 62.700.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): KHB

Fax: 02183 892028

## 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	75%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
2	Đỗ Phan Thắng	Thành viên HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
3	Lê Xuân Điều	Thành viên HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
4	Đoàn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
5	Nhâm Thị Hà	Thành viên HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
6	Phạm Thị Hình	Chủ tịch HĐQT	01	25%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
7	Nguyễn An Thạnh	Thành viên HĐQT	01	25%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
8	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	01	25%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT

(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)

					ngày 31/05/2014
9	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	01	25%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014
10	Phùng Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT	01	25%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/05/2014

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.

## 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:

(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)

ST T	TÊN TÓ 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 Diệu		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	Phạm Thị Hinh		TV HĐQT					31/05/2014		Bỏ nhiệm mới
7	Nguyễn An Thạnh		TV HĐQT					31/05/2014		Bỏ nhiệm mới
8	Lâm Hoàng Giang		TV HĐQT					31/05/2014		Bỏ nhiệm mới
9	Trần Anh Tú		TV HĐQT					31/05/2014		Bỏ nhiệm mới
10	Phùng Thị Kim Anh		TV HĐQT					31/05/2014		Bỏ nhiệm mới
11	Phan Thị Thu Huyền		Trưởng BKS						31/05/2014	Miễn nhiệm
12	Bùi Thị Thoa		TV BKS						31/05/2014	Miễn nhiệm

11/11/05/07/11/11

(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)

13	Nguyễn Thị Tâm		TV BKS					31/05/2014	Miễn nhiệm
14	Hoàng Đình Kế		Trướn g BKS					31/05/2014	Bỏ nhiệm mới
15	Vũ Thị Chung		TV BKS					31/05/2014	Bỏ nhiệm mới
16	Nguyễn Thị Thanh Vân		TV BKS					31/05/2014	Bỏ 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)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 CÓ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
0 1	<b>PHẠM THỊ HINH</b>		Chủ tịch HDQT							
	Nguyễn Thị Mận		Mẹ							
	Hoàng Xuân Trung		Con							
	Hoàng Phương Anh		Con							
	Phạm Thị Hằng		Chị							
	Phạm Thị Dung		Chị							
	Phạm Thị Hương		Chị							
	Phạm Quốc Hoàn		Em							
	<b>TRẦN ANH TÚ</b>		Thành viên HDQT							
0 2	Trần Mạnh Thắng		Bố							
	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 TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG 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
0 3	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HDQT							
	Lâm Văn Chính		Bố							
	Hoàng Bích Trâm		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ							
	Lâm Bảo Ngọc		Con							
	Lâm Bảo Vân		Con							
	Lâm Trí Dũng		Anh							
0 4	PHÙNG THỊ KIM ANH		Thành viên HDQT							
	Phùng Xuân Phàm		Bố							
	Tạ Hồng Tươi		Mẹ							
	Phùng Xuân Hoàng		Em							
	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)

S T T	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỊ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CÓ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	<b>NGUYỄN AN THANH</b>		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thu Thương		Mẹ							
0	Nguyễn Thị Hương		Em							
5	Nguyễn Văn Khê		Em							
	Nguyễn Thị Liên Thương		Em							
	<b>HOÀNG ĐÌNH KÉ</b>		<b>Trưởng BKS</b>							
0	Hoàng Đình Diên		Bố							
6	Lê Thị Mâu		Mẹ							
	<b>NGUYỄN THỊ THANH VĂN</b>		Thành viên BKS							
	Nguyễn Văn Lượng		Bố							
0	Lâm Thị Vinh		Mẹ							
7	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em							
	Nguyễn Minh Quang		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)

11/11/2012

S T T	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG 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
	Trần Xuân Ban		Chồng							
	Trần Quốc Anh		Con							
	Trần Quang Huy		Con							
	<b>VŨ THỊ CHUNG</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
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 KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		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 KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thuyky*



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Thị Hinh*