

Số: 144 /2016/KSLK

02-02-2016

Cao Bằng, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - TP Cao Bằng
- Điện thoại: 0263505505; Fax: 0263 852 579; Email: kslkcaobang2013@gmail.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: KCB

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	Ông: Phạm Minh Tuấn	Chủ tịch	9	100%	
2	Ông: Đàm Trung Kỳ	Ủy viên	9	100%	
3	Ông: Bùi Tiến Hải	Ủy viên	3	33%	
4	Ông: Nguyễn Minh Tâm	Ủy viên	9	100%	
5	Bà: Đỗ Thị Mai Hương	Ủy viên	9	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo	Ủy viên	6	67%	

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.
- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ xung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2015, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình đại hội cổ đông thường niên 2015.
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.



- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Phiên họp	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ghi tại biên bản số 01/BB-HĐQT; số 02/BB-HĐQT; số 03/BB-HĐQT; số 04/BB-HĐQT	14/5/2015	- Thông qua chương trình và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 - Phê duyệt Dự án Đầu tư khai thác tận thu quặng thiếc trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập Lục Phần - Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao không có nhu cầu sử dụng; vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ kém phẩm chất - Thông qua việc thực hiện các thủ tục bổ nhiệm cán bộ; - Thông qua việc hỗ trợ người lao động không có việc làm năm 2015; - Thông qua chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty;
2	Nghị quyết ghi tại biên bản số 05/BB-HĐQT	25/5/2015	Phiên họp thường kỳ Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
3	Biên bản số 06/BB-ĐHĐCĐ; Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ	30/5/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4	Nghị quyết ghi tại biên bản số 08/BB-HĐQT	30/5/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom
5	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	06/8/2015	Thông qua phương án thanh lý tài sản
6	Nghị quyết ghi tại biên bản số 11/BB-HĐQT	15/9/2015	Phê duyệt vay vốn tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh 2015
7	Nghị quyết ghi tại biên bản số 12/BB-HĐQT;	09/10/2015	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định
8	Nghị quyết ghi tại biên bản số 13/BB-HĐQT;	17/12/2015	Thông qua phương án thanh lý TSCĐ
9	Nghị quyết ghi tại biên bản số 14/BB-HĐQT; số 15/BB-HĐQT; số 16/BB-HĐQT	25/12/2015	- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch 2015 và Kế hoạch 2016 - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư - Xem xét công tác nhân sự

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Bùi Tiến Hải			30/5/2015	Thoái giữ chức danh Ủy viên HĐQT
2	Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo		30/5/2015		Bầu chức danh Ủy viên HĐQT

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Đàm Trung Kỳ		UV HĐQT - Giám đốc	080166217	15/10/2003	Cao Bằng	Phường Hợp Giang - TP Cao Bằng	9.948	0,12%	
2	Đỗ Thị Mai Hương		UV HĐQT	080428281	15/05/2003	Cao Bằng	Phường Trung Vãn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.	9.948	0,12%	

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

UV HĐQT - GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



Đàm Trung Kỳ

