

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2017)

**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 – thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.
- Điện thoại/Fax : 0243.562.5682
- Vốn điều lệ : 290.754.990.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư nghìn, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán : KHB

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):**

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 Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch	01	100%	Bổ nhiệm từ 29/6/2017
2	Ông Trịnh Quốc Vân	Ủy viên	01	100%	Bổ nhiệm từ 29/6/2017
3	Ông Tô Hiếu Thuận	Ủy viên	01	100%	Bổ nhiệm từ 29/6/2017
4	Ông Phạm Xuân Ái	Ủy viên	0	0%	Bổ nhiệm từ 29/6/2017
5	Bà Phạm Thị Hinh	Chủ tịch	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
6	Ông Lâm Hoàng Giang	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
7	Bà Phùng Thị Kim Anh	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
8	Ông Tạ Quang Mạnh	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
9	Ông Trần Anh Tú	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên.
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 (Báo cáo 6 tháng năm 2017):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017 NQ- HĐQT/KHB	02/03/2017	Thông qua ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
02	02/2017 NQ- HĐQT/KHB	23/03/2017	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC 2016
03	10.04/2017 NQ- HĐQT/KHB	10/04/2017	Thông qua thay đổi thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
04	255/2017 NQ- HĐQT/KHB	25/05/2017	Thông qua họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
05	01/2017 NQ- ĐHĐCĐ/KHB	29/06/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
06	01/2017 NQ- HĐQT /KHB	30/06/2017	Thông qua bầu chủ tịch HĐQT

**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 (Báo cáo 6 tháng năm 2017):**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT					29/06/2017		Bỏ nhiệm
2	Ông Trịnh Quốc Vân		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Bỏ nhiệm
3	Ông Tô Hiếu Thuận		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Bỏ nhiệm
4	Ông Phạm Xuân Ái		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Bỏ nhiệm
5	Bà Phạm Thị Hinh		Chủ tịch HĐQT						29/06/2017	Miễn nhiệm
6	Ông Lâm Hoàng		Thành viên HĐQT						29/06/2017	Miễn nhiệm

7	Giang Bà Phùng Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT						29/06/2017	Miễn nhiệm
8	Ông Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT						29/06/2017	Miễn nhiệm
9	Ông Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT						29/06/2017	Miễn nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2017):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2017) : Không**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Sơn**