

Số: 19 /KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Tăng Nguyên Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1		
2	Tăng Minh Sơn	Ủy viên HĐQT	1		
3	Nguyễn Thanh Tùng	Đại diện UQ của TV HĐQT	1		
4	Trần Quốc Đệ	Ủy viên HĐQT	1		
5	Trần Thị Liên An	Ủy viên HĐQT	1		

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- + Chỉ đạo xây dựng các quy chế phục vụ công tác điều hành và sản xuất.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.
- + Chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Các công tác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- + Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước của HĐQT.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	83/KSCK-HĐQT	26/4/2018	- Phê chuẩn chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Một số vấn đề khác.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:



Có.

Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai, sinh ngày: 20/2/1975, CMND số: 013004875 do CA Hà Nội cấp ngày 25/9/2007; hộ khẩu thường trú tại: số nhà 149C ngõ 1194 Đường Láng – Hà Nội là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí kể từ ngày 26/4/2018.

Hội đồng Quản trị sẽ hoàn thiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

T T	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	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc		452.371	13,27	862.371	25,29	
	Người có liên quan						
	1. Vũ Thị Hoa	Vợ	33.000	0,97	33.000	0,97	
	2. Tăng Minh Sơn	Em trai	318.993	9,36	318.993	9,36	
	3. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn		318.993	9,36	318.993	9,36	
	Người có liên quan						
	1. Tăng Nguyên Ngọc	Anh trai	452.371	13,27	487.174	14,29	
	2. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
3	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Thị Mai		93.700	2,75	194.600	5,71	
4	Cổ đông nội bộ: Trần Quốc Đệ		16.977	0,5	16.977	0,5	
5	Cổ đông nội bộ: Trần Thị Liên An		26.848	0,79	26.848	0,79	
6	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Đình Biển		0	0	0	0	
7	Cổ đông nội bộ: Lê Chi Lăng		481	0,01	481	0,01	
8	Cổ đông nội bộ: Phạm Thái Lộc		19.328	0,57	19.328	0,57	

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

102580 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ
CƠ KHÍ
HÀ NỘI - TP. HÀ

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng 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	Tăng Nguyên Ngọc		487.174	14,29	862.371	25,29	
2	Nguyễn Xuân Tươi		220.000	6,45	220.000	6,45	
3	Phạm Hữu Thu		212.371	6,23	212.371	6,23	
4	Lâm Thị Thanh Hải		239.860	7,03	239.860	7,03	
5	Lê Thị Hà		201.020	5,9	201.020	5,9	
6	Nguyễn Thị Mai		194.600	5,71	194.600	5,71	
7	Tăng Minh Sơn		318.993	9,36	318.993	9,36	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT

Tăng Nguyên Ngọc

T. C. P.

M. O. I.