

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC & CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khai thác & Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt – Xã Sơn Hải – Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ VPGD: P.1102, CT3 Vimeco, Đường Nguyễn Chánh, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04)62938333 Fax: (04)62823901
- Email: ksbacgiang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BGM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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
01	Ngô Văn Phương	CT. HĐQT	0	0%	Do Ông Ngô Văn Phương là CT. HĐQT kể từ ngày 04/10/2012
02	Ông Vũ Văn Thảo	CT. HĐQT (đã từ nhiệm từ ngày 3/10/2012)	05	100%	
03	Ông Nguyễn Huy Quang	TGD – Ủy viên	05	100%	
04	Ông Đặng Văn Kỳ	Ủy viên	05	100%	

05	Ông Nghiêm Đức Ngọc	Ủy viên	05	100%	
06	Bà Dương Thị Liên Hương	Ủy viên	01	20%	Do Bà Dương Thị Liên Hương là Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/06/2012.

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

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo đúng đắn, kịp thời.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 06/2012/NQ - HĐQT	06/03/2012	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
02	Số 07/2012/NQ - HĐQT	10/04/2012	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
03	Số 08/2012/NQ - HĐQT	04/06/2012	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
04	Số 09/2012/NQ - HĐQT	18/06/2012	Bầu bổ sung Bà Dương Thị Liên Hương làm thành viên HĐQT
05	Số 10/2012/NQ - HĐQT	03/10/2012	Đồng ý thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Văn Thảo, bầu bổ sung Ông Ngô Văn Phương làm CT. HĐQT

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

Ông Ngô Văn Phương được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị từ ngày 04/10/2012 theo Nghị quyết Số 10/2012/NQ – HĐQT ngày 03/10/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ngô Văn Phương		CT. HĐQT					04/10/2012		Được bổ nhiệm CT.HĐQT
a	Tổ chức									
	Công ty TNHH Thịnh Phát		Giám đốc					04/10/2012		
b	Cá nhân									
01	Ngô Văn Đông		Bố					04/10/2012		
02	Tạ Thị Đồng		Mẹ					04/10/2012		
03	Nguyễn Thị Mai Hương		Vợ					04/10/2012		
04	Ngô Thị Huyền		Em gái					04/10/2012		
05	Ngô Thị Nga		Em gái					04/10/2012		
06	Ngô Thị Ngân		Em gái					04/10/2012		
II	Dương Thị Liên Hương		Thành viên HĐQT					19/06/2012		Được bổ nhiệm Thành viên HĐQT
a	Tổ chức									
	Công ty TNHH		Giám đốc					19/06/2012		

	Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Kiến		Me					19/06/2012		
02	Nguyễn Huy Quang		Con					19/06/2012		
03	Dương Quốc Dũng		Anh					19/06/2012		
04	Dương Quốc Hùng		Anh					19/06/2012		
05	Dương Thị Hồng Hạnh		Em					19/06/2012		

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Ngô Văn Phương		CT. HĐQT					580.560	3.46%	CT. HĐQT bắt đầu từ ngày 04/10/2012

b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Nhung		Vợ					0	0	
02	Đặng Tiến Sơn		Con					0	0	
03	Đặng Thị Chắt		Chị					0	0	
04	Đặng Văn Hóa		Bố					0	0	
05	Đặng Văn Tiến		Anh					0	0	
06	Đặng Thị Huệ		Chị					0	0	
07	Đặng Văn Thọ		Anh					0	0	
08	Đặng Thị Huệ		Chị					0	0	
09	Đặng Thị Hằng		Em					0	0	
IV	Nghiêm Đức Ngọc		TV HDQT					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Vũ Thị Vinh		Mẹ					0	0	
02	Vũ Thị Hằng		Vợ					0	0	
03	Nghiêm Xuân Bảo		Anh					0	0	
04	Nghiêm Thị Hồng Hoa		Chị					0	0	
V	Dương Thị Liên Hương		Thành viên					0	0	Thành viên HDQT bắt đầu

			HĐQT							từ ngày 19/06/2012
a	Tổ chức									
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô		Giám đốc					0	0	
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Kiến		Mẹ					0	0	
02	Nguyễn Huy Quang		Con					0	0	
03	Dương Quốc Dũng		Anh					0	0	
04	Dương Quốc Hùng		Anh					0	0	
05	Dương Thị Hồng Hạnh		Em					0	0	
B	BAN KIỂM SOÁT									
I	Vũ Thị Thanh Mai		Trưởng ban					5.000	0.03%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Vũ Bá Từ		Cha					0	0	
02	Trần Thị Cam		Mẹ					0	0	
03	Vũ Thị Tố Anh		Chị					0	0	
04	Nguyễn Mạnh Phúc		Chồng					0	0	
II	Bùi Văn Bình		TV. BKS					0	0	

b	Cá nhân									
01	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố					0	0	
02	Dương Thị Liên Hương		Mẹ					0	0	
03	Phạm Thị Mai Thanh		Vợ					0	0	
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Đoàn Thị Quỳnh Trang		KTT					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Đoàn Văn Xông		Bố					0	0	
02	Phạm Thị Kiệm		Mẹ					0	0	
03	Đoàn Thu Huyền		Em gái					0	0	
04	Đoàn Thị Hằng		Em gái					0	0	
05	Đoàn Văn Nam		Em trai					0	0	

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 (%)	
01	Ngô Văn Phương	CT. HĐQT (bắt đầu từ 04/10/2012)	390.590	2,32	580.560	3,46	Tăng 189.970 cp do đã giao dịch mua đợt 1 từ ngày 07/11/2012 đến ngày 07/12/2012 và đợt 2 ngày 28/12/2012
02	Ngô Thị Huyền	Em gái CT.HĐQT	320.980	1,91	470.980	2,80	Tăng 150.000 cp do đã giao dịch mua từ ngày 2/11/2012 đến 26/11/2012
			470.980	2,80	20.980	0,12	Giảm 450.000 cp do đã giao dịch bán ngày 06/12/2012
03	Nghiêm Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	10.000	0,06	0	0	Bán cp từ ngày 30/10/2012 đến 30/11/2012
04	Đặng Văn Kỳ	Thành viên HĐQT	700.000	4,17	0	0	Giảm 700.000 cp do đã giao dịch bán đợt 1 từ ngày 26/03/2012 đến 26/05/2012 và đợt 2 từ 29/06/2012 đến 29/07/2012
05	Nguyễn Huy Quang	TGD	344.000	2,05	0	0	Giảm 344.000 cp do đã giao dịch bán đợt 1 ngày 13/03/2012, đợt 2 từ ngày 04/05/2012 đến 04/06/2012 và đợt 3 ngày từ ngày 29/06/2012 đến 29/07/2012
06	Dương Thị Liên Hương	Mẹ của TGD, Thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2012	108.000	0,64	0	0	Giảm 108.000 cp do giao dịch bán từ ngày 16/01/2012 đến 16/03/2012
07	Vũ Văn Thảo	CT. HĐQT đến ngày 03/10/2012	2.147.703	12,78	741.852	4,42	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ VĂN PHƯƠNG