

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2013/CV-KSS

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

ĐẾN Số: 257
Giờ: Ngày 29 tháng 01 năm 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần Khoáng sản Na rì Hamico
- Địa chỉ trụ sở chính: Lũng Hoàn - Xuất Hóa - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 0281.6286786 Fax: 0281.3875021
- Vốn điều lệ: 241.900.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: KSS

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 Nguyễn Văn Dĩnh	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Kiều Công Hoạt	Ủy viên	06	100%	
3	Ông Hoàng Châu Giang	Ủy viên	05	83,33%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy viên	06	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	06	100%	
6	Bà Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên	01	16,67%	Bổ sung thành viên HĐQT

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

- o Đánh giá kết quả SXKD của năm tài chính 2012. Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch các quý của năm tài chính 2012.
- o Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường cho các cơ quan liên quan.
- o Giám sát việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012.
- o Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị cho Đại Hội Cổ Đông.
- o Giám sát chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012
- o Đề xuất phương hướng hoạt động, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài khóa 2013.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/KSS	09/04/2012	Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2012
02	02/NQ-HĐQT/KSS	15/05/2012	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập
03	03/NQ-HĐQT/KSS	10/10/2012	Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
04	01/2012/NQ-ĐHCĐ	10/10/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

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:

ST.T	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	Thời điểm 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
01	Hoàng Châu Giang		Ủy viên HĐQT						10/10/2012	Cá nhân

02	Lương Thị Thanh Sơn							
03	Hoàng Châu Hoàn							
04	Hoàng Đức Minh							
05	Hà Thị Thu Huyền	0950962003	CA Kạn	Ủy viên HĐQT			10/10/2012	
06	Mai Thị Ty	0950962004	CA Bắc Kạn					
07	Phạm Minh Thành							

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
01	Nguyễn Văn Đình		Chủ tịch HĐQT - TGD					1.550.000	6,41%	
02	Nguyễn Văn Dũng							81.500	0,34%	anh trai
03	Nguyễn Thị Hiền									Em gái
04	Vũ Thị Hoa									Vợ
05	Kiều Công Hoat		Uy viên HĐQT - P.TGD						0%	
06	Kiều Mạnh Sâm									Bố đẻ
07	Trần Thị Hợi									Mẹ đẻ

CH: HDQT - TGD

095

120

120

012

Ủy viên
HĐQT

08	Lương Thị Quyên							Vợ
09	Kiều Công Toan							Em trai
10	Kiều Thị Loan							Em gái
20611	Nguyễn Văn Dung	09/11/1978	CA Bắc Giang	Ủy viên HĐQT			0%	
20612	Nguyễn Thị Mọc	11/11/1978	CA Bắc Giang					Vợ
21813	Nguyễn Thị Mai	11/11/1978	CA Bắc Giang					Con Gái
21814	Nguyễn Trọng Duy	11/11/1978	CA Bắc Giang					Con trai
15	Nguyễn Tiến Hùng			Ủy viên HĐQT			0%	
16	Nguyễn Thị Huyền							Chị gái

17	Nguyễn Thu Huyền								Vợ
18	Nguyễn Văn Vương								Con trai
19	Nguyễn Thu Hiền								Con gái
0631 20	Trịnh Thị Hòa	CA Cai	Trưởng BKS	Lào			20.000	0,08 %	
0630 21	Trịnh Quang Hình	CA Cai		Lào	Phụ Lào				Bố đẻ
0630 22	Nguyễn Thị Huyền	CA Cai		Lào	Phụ Lào				Me đẻ
23	Trịnh Quang Chính	CA Cai		Lào	Phụ Lào				Anh trai
24	Trịnh Thị Chiên								Chị gái
25	Nguyễn Hồng Tiến		Thành viên BKS					0%	

26	Lê Thị Hải Yến							Vợ
27	Nguyễn Thị Minh Tinh							Chị gái
28	Nguyễn Văn Thịnh							Em trai
29	Nguyễn Văn Long	CA Ng	Thành viên BKS	Cu Ng		0%		
30	Vũ Thị Thu	CA Nguyễn	Thái	Cu Ng				Vợ
31	Hà Thị Thu Huyền	CA Ker	Uy viên HĐQT kế toán trưởng	Cu Ng		0%		
32	Mai Thị Ty	CA Ker						Mẹ đẻ
33	Phạm Minh Thành							Chồng

Thành
viên
BKS

Uy viên
HĐQT
kế toán
trưởng

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	Nguyễn Văn Dũng	Anh trai Chủ tịch HĐQT	200.000	0,83	81.500	0,34%	Bán qua sàn
02	Nguyễn Văn Đình	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	16,54	1.550.000	6,41%	Bán qua sàn

3. Các giao dịch khác: Không có

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



Nguyễn Văn Đình

11/2023