

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

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

Số: 01/2013/BCQT – KSH

Hà Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO
 - Địa chỉ trụ sở chính: P.quang Trung, thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 - Điện thoại: 0351.3851 035 Fax: 0351.3855.296 Email: hamico_hamico@yahoo.com
 - Vốn điều lệ: 116.900.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán (nếu có): KSH

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 Tiến Dũng	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông : Lê Trung Kiên	Ủy viên	05	100%	
3	Ông : Đặng Văn Lành	Ủy viên	05	100%	
4	Ông : Vũ Minh Thành	Ủy viên	05	100%	
5	Bà : Đặng Thị Thu Phương	Ủy viên	05	100%	

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

+ Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT thường xuyên có cuộc họp với ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT và đại hội đồng cổ đông, kể



hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư... có những định hướng chi đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

- + Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2012, phương hướng và kế hoạch cho năm 2013.
- + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- + Kiểm soát và đảm bảo công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của bản Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiểu ban HDQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2013/KSH/NQ - HDQT	09/01/2013	Tạm ngừng sản xuất nhà máy gạch Hamico I
2	Số 08/2013/KSH/NQ- HDQT	08/5/2013	Ngày đăng ký cuối cùng ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ TN 2013
3	Số 29/2013/KSH/NQ- HDQT	29/6/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
4	Số 28/2013/KSH/NQ - ĐHCĐ	28/6/2012	NQ họp ĐHCĐ TN 2013

III. Thay đổi danh 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).

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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

11/01/2013

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Nguyễn Tiến Dũng	CT HĐQT							
2	Lê Trung Kiên	Ủy viên Hội đồng quản trị							5000 cp
3	Đặng thị thu Phương	Ủy viên Hội đồng quản trị							
4	Đặng văn Lành	Lý viên							3000 cp
5	Vũ Minh Thành	TGD							

Những người liên quan tới Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Lê thị Nhuận							Mẹ	
2	Nguyễn thị Thoa							Chị	1.200.000
3	Nguyễn thị Xuyên							Chị	10.000
4	Nguyễn lê Tuấn Anh							Em	
5	Đào thị Kiều							Vợ	67.000

Những người liên quan tới Ông: Đặng thị thu Phương – Ủy viên Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
-------------	---------------------	---------	---------------------------	---------	------	----------	---------	-------------------------------------	--------------------

			khoản			
1	Nguyễn thị Thanh					Mẹ
2	Đặng Quang Tùng					anh
3	Đặng Quang Hoạt					em
4	Phạm xuân Thọ					Chồng

Những người liên quan tới Ông: Đặng văn Lãnh – Ủy viên Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Hà thị Bình							Vợ	
2	Đặng xuân Phong							em	
3	Đặng Xuân Phương							em	

11/10/2011

4	Đặng thị Vin								Chị

Những người liên quan tới Ông Vũ Minh Thành- TGD - Ủy viên HHDQT

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vũ Minh Trung	.						Bố	
2	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ	
3	Vũ Minh Đức							Em	
4	Phạm Thị Trinh							Vợ	4.500 cp

Những người liên quan tới Ông: Lê Trung Kiên- Ủy viên Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Nguyễn thị Thoan							Vợ	
2	Lê thế Hùng							Anh	
3	Lê thế Cường							Anh	
4	Lê Thế Xương							Em	
5	Lê Thị Minh Liễu							Em	

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...) GD thỏa thuận
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Hoàn	Ủy viên HĐQT	50.000	0.42%	0	0	GD thỏa thuận
2	Phạm thị Trinh	Vợ Ông Vũ minh Thành (TGD)	4.500	0.038%	4.500	0.038%	Khép lệnh trên sàn

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

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)




CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Tiến Dũng