

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc
Mã chứng khoán: KTB
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2/660 Đường Lạc long quân-P.Nhật tân-Q.Tây Hồ-Hà Nội
Điện thoại: 04.3719.8888 Fax: 04.3719.2222
Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Hiến
Địa chỉ: Số 2/660 Đường Lạc long quân-P.Nhật tân-Q.Tây Hồ-Hà Nội
Điện thoại: 04.3719.8888 Fax: 04.3719.2222
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2015 tại đường dẫn www.ktb.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình Quản trị
năm 2014

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hiến

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: 2/660 Lạc Long Quân-P.Nhật Tân-Q.Tây Hồ-Hà Nội
- Điện thoại: 04.3719.8888 Fax: 04.3719.2222
- Email: contact@ktb.com.vn
- Vốn điều lệ: 402.000.000.000
- Mã chứng khoán: KTB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hiên	Chủ tịch	12	100%	
2	Nguyễn Hồng Tiến	Ủy viên	07	100%	Từ nhiệm theo NQ số 31.07/2014/NQ-ĐHĐCĐ
3	Hứa Trung Sỹ	Ủy viên	07	100%	Từ nhiệm theo NQ số 31.07/2014/NQ-ĐHĐCĐ
4	Vũ Mạnh	Ủy viên	12	100%	
5	Ngô Văn Hiến	Ủy viên	12	100%	
6	Lê Xuân Khương	Ủy viên	05	100%	Bầu bổ sung theo NQ số 31.07/2014/NQ-ĐHĐCĐ
7	Nguyễn Văn Việt	Ủy viên	05	100%	Bầu bổ sung theo NQ số 31.07/2014/NQ-ĐHĐCĐ

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã tổ chức họp đánh giá các báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời đúng đắn cho hoạt động của Công ty;

- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bộ phận trong Công ty;
- Chỉ đạo, đôn đốc cho các bộ phận có liên quan lên kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Kịp thời nắm bắt và điều chỉnh các chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế trong nước;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở GD&ĐT, UBCKNN và Trung tâm Lưu ký;
- Thông tin các hoạt động, sự kiện cho các Cổ Đông trên website của Công ty.

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	Ngày	Nội dung
1	10.01/2014/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
2	29.04/2014/NQ-HĐQT	29/04/2014	Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3	15.05/2014/NQ-HĐQT	15/05/2014	Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 và triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy phép đăng ký chào bán số 36/GCN-UBCK ngày 12/5/2014 do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp
4	30.06/2014/NQ-HĐQT	30/06/2014	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 và soát xét BCTC bán niên
5	17.07/2014/NQ-HĐQT	17/07/2014	Lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
6	24.07/2014/NQ-HĐQT	24/07/2014	Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 12/05/2014 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp
7	31.07/2014/NQ-ĐHĐCĐ	31/07/2014	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014
8	03.09/2014/NQ-HĐQT	03/09/2014	Lưu ký Bổ sung và Niêm yết Bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

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 năm):

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
	Hứa Trung Sỹ		Ủy viên HĐQT						31/07/2014	Từ nhiệm
	Nguyễn Hồng Tiến		Ủy viên HĐQT- Phó Tổng GD						31/07/2014	Từ nhiệm
	Nguyễn Văn Việt		Ủy viên HĐQT					31/07/2014		Thành viên HĐQT theo NQ số 31.07/2014/NQ-HĐQT
	Lê Xuân Khương		Ủy viên HĐQT					31/07/2014		Thành viên HĐQT theo NQ số 31.07/2014/NQ-HĐQT
	Lê Thị Hải Yến								31/07/2014	Vợ Ông Nguyễn Hồng Tiến
	Nguyễn Thị Minh Tính								31/07/2014	Chị gái Ông Nguyễn Hồng Tiến

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
	Nguyễn Văn Thịnh								31/07/2014	Em trai Ông Nguyễn Hồng Tiến
	Lương thị Huệ								31/07/2014	Mẹ ông Hứa Trung Sỹ
	Hứa Hồng Khanh								31/07/2014	Em trai ông Hứa Trung Sỹ
	Hứa Hồng Vân								31/07/2014	Em gái ông Hứa Trung Sỹ
	Hứa Thành Trung								31/07/2014	Con trai ông Hứa Trung Sỹ
	Nguyễn Thị Thanh Hoa							31/07/2014		Vợ ông Lê Xuân Khương
	Lê Văn Cương							31/07/2014		Con Trai ông Lê Xuân Khương

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
	Lê Thị Oanh							31/07/2014		Con Gái ông Lê Xuân Khương
	Lê Thị Hưng							31/07/2014		Chị gái ông Lê Xuân Khương
	Nguyễn Thị Nguyệt							31/07/2014		Vợ ông Nguyễn Văn Việt
	Nguyễn Thị Thương							31/07/2014		Con gái ông Nguyễn Văn Việt
	Nguyễn Thị Lý							31/07/2014		Chị gái ông Nguyễn Văn Việt

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ cổ đông lớn 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
1	Nguyễn Thị Hiên		Chủ tịch HĐQT					1.000.000	2,49	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Lê Xuân Khương		Ủy viên HĐQT					100.000	0,25	Tăng tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Văn Việt		Ủy viên HĐQT- Phó Tổng GD					100.000	0,25	Tăng tỷ lệ sở hữu
6	Vũ Mạnh		Ủy viên HĐQT- Phó Tổng GD							
7	Ngô Văn Hiến		Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng							
8	Nguyễn Văn Hưng		Trưởng BKS							

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
							Thái Nguyên			
9	Âu Văn Long		Thành viên BKS	(Na Mao- Đại Từ - Thái Nguyên			
10	Đỗ Thị Thanh Dung		Thành viên BKS	!			Nông Trang- Việt Trì-Phú Thọ	10.000	0,025	Tăng tỷ lệ sở hữu
11	Nguyễn Thị Huyền						Tự lạn-Việt Yên-Bắc Giang			Chị gái Bà Nguyễn thị Hiên
12	Nguyễn Tiến Hùng			(Tự lạn-Việt Yên-Bắc Giang			Anh trai Bà Nguyễn thị Hiên
13	Nguyễn Văn Dũng			!			Tự lạn-Việt Yên-Bắc Giang			Anh trai Bà Nguyễn thị Hiên
14	Nguyễn Văn Dĩnh			(Tự lạn-Việt Yên-Bắc Giang			Anh trai Bà Nguyễn thị Hiên
15	Trần Công Tắc			(302 Nơ 4A Hoàng Liệt – Hoàng Mai –			Con trai Bà Nguyễn

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
										thị Hiên
23	Nguyễn Văn Thuận									Bố ông Nguyễn Văn Hưng
24	Hoàng Thị Huệ									Mẹ ông Nguyễn Văn Hưng
25	Liễu Thị Thu Nguyệt									Vợ ông Nguyễn Văn Hưng
26	Nguyễn Quỳnh Nga									Con gái ông Nguyễn Văn Hưng
27	Nguyễn Văn Luận									Em trai ông Nguyễn Văn Hưng
28	Nguyễn Thị Loan									Em gái ông Nguyễn Văn Hưng

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
29	Nguyễn Văn Lục									Em trai ông Nguyễn Văn Hưng
30	Nguyễn Đức Lượng									Em trai ông Nguyễn Văn Hưng
31	Đỗ Xuân Hòa									Bố Bà Đỗ thị Thanh Dung
32	Nguyễn Thị Lụa									Mẹ Bà Đỗ thị Thanh Dung
33	Đỗ Mạnh Hùng									Anh trai Bà Đỗ thị Thanh Dung
34	Âu Văn Thịnh									Bố Ông Âu Văn Long

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
35	Nguyễn Thị Oanh			-	-					Mẹ Ông Âu Văn Long
36	Âu Văn Liêm									Em trai Ông Âu Văn Long
37	Ngô Văn Hạ									Bố Ông Ngô Văn Hiến
38	Nguyễn Thị Hào									Mẹ Ông Ngô Văn Hiến
39	Phạm Thị Thu Thảo									Vợ Ông Ngô Văn Hiến
40	Ngô Thị Hiền									Em gái Ông Ngô Văn Hiến

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
41	Phạm Thị Thu Hằng									Vợ Ông Vũ Mạnh
42	Vũ Văn Thuận									Bố Ông Vũ Mạnh
43	Nguyễn Thị Hải									Mẹ Ông Vũ Mạnh
44	Vũ Dũng									Anh trai Ông Vũ Mạnh
	Nguyễn Thị Thanh Hoa									Vợ ông Lê Xuân Khương

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
	Lê Văn Cường									Con Trai ông Lê Xuân Khương
	Lê Thị Oanh									Con Gái ông Lê Xuân Khương
	Lê Thị Hưng									Chị gái ông Lê Xuân Khương
	Nguyễn Thị Nguyệt									Vợ ông Nguyễn Văn Việt
	Nguyễn Thị Thương									Con gái ông Nguyễn Văn Việt

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
	Nguyễn Thị Lý									Chị gái ông Nguyễn Văn Việt



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 (%)	
1	Nguyễn Thị Hiên		0	0	1.000.000	2,49	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Đỗ Thị Thanh Dung		0	0	10.000	0,025	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Văn Việt		0	0	100.000	0,25	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Lê Xuân Khương		0	0	100.000	0,25	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ HIÊN