

Số: 73/2014/BCQT – KSBG

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)
Bản để CBTT

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP khai thác & chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt - Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang.
- Địa chỉ VPGD: P806 CT3 Vimeco - Nguyễn Chánh - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: (04)62938333 - Fax: (04)62823901
- Email: ksbacgiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 215.038.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: BGM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ông Ngô Văn Phương (*)	CT. HĐQT (đã từ nhiệm từ ngày 22/01/2014)	1/7	14.3%	
02	Ông Nguyễn Huy Quang (**)	CT. HĐQT-TGD	7/7	100%	Do ông Nguyễn Huy Quang là CT. HĐQT kể từ ngày 22/01/2014
03	Bà Dương Thị Liên Hương	Ủy viên	7/7	100%	

04	Dương Quốc Tuấn (***)	Ủy viên	6/7	85.7%	Được bầu bổ sung Ủy viên HĐQT từ ngày 22/01/2014
05	Ông Nguyễn Quang Hải	Ủy viên	7/7	100%	
06	Ông Nghiêm Đức Ngọc	Ủy viên	7/7	100%	

(*) Ông Ngô Văn Phương được thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 03 (ngày 30/05/2014).

(**) Ông Nguyễn Huy Quang thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 03 (ngày 30/05/2014).

(***) Dương Quốc Tuấn được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 03 (ngày 30/05/2014).

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

- Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGD đã tiến hành 07 cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGD và tiếp tục theo dõi, 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 trong thời gian tới để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; HĐQT và BGD tiếp tục chuẩn bị việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty mà Đại hội cổ đông thường niên đã ủy quyền. HĐQT đã thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện báo cáo Ủy ban nhà nước về đợt chào bán, phân phối số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

- 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:

- Không có

II. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 17/2014/NQ - HĐQT	22/01/2014	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Ngô Văn Phương, bầu thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Huy Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, và bầu bổ sung Ông Dương Quốc Tuấn làm thành viên HĐQT.
02	Số 33/2014/BGM/NQ - HĐQT	24/03/2014	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
03	Số 58/2014/BGM/NQ - ĐHCĐ	30/05/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 3: - BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; - BB kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
04	Số 61A/2014/BGM/NQ - HĐQT	11/06/2014	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
05	Số 61B/2014/BGM/NQ - HĐQT	11/06/2014	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty.
06	Số 61C/2014/BGM/NQ - HĐQT	11/06/2014	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
07	Số 66/2014/NQ - HĐQT	25/06/2014	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là: Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA – IAFC.

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 6 tháng/năm):

Ngày 30/05/2014 Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 lần 03 bầu bổ sung Ông Dương Quốc Tuấn vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của Công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

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
	Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT					30/05/2014		Được bổ nhiệm TV.H ĐQT
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Dương Quốc Hùng		Bố					30/05/2014		
02	Đào Thị Hòa		Mẹ					30/05/2014		
03	Vũ Thị Minh Trang		Vợ					30/05/2014		
04	Dương Thanh Tùng		Em					30/05/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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	Nguyễn Huy Quang		CT.HDQT - TGD					0	0	
a	Tổ chức									
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	
II	Nguyễn Quang Hải	014C665869	TV HDQT					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Quang Thắng		Bố					0	0	
02	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ					0	0	
03	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Vợ					0	0	
04	Nguyễn Phương Trang		Con					0	0	

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
05	Nguyễn Phương Thảo		Con					0	0	
III	Nghiêm Đức Ngọc		TV HĐQT					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	
IV	Dương Thị Liên Hương		Thành viên HĐQT					0	0	
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	

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
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	
V	Dương Quốc Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	Bắt đầu là thành viên HĐQT T từ ngày 30/05/2014
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Dương Quốc Hùng		Bố					0	0	
02	Đào Thị Hòa		Mẹ					0	0	
03	Vũ Thị Minh Trang		Vợ					0	0	
04	Dương Thanh Tùng		Em					0	0	

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
B	BAN KIỂM SOÁT									
I	Vũ Thị Thanh Mai	018C398218	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	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Bùi Văn Trung		Cha					0	0	
02	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ					0	0	
03	Bùi Thị Thuận		Chị					0	0	
04	Bùi Thị Thanh Hoa		Chị					0	0	
05	Bùi Thị Phương		Em					0	0	

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
	Thanh									
III	Nguyễn Duy Tâm		TV. BKS					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Văn Chúc		Bố					0	0	
02	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0	0	
03	Nguyễn Thế Linh		Anh					0	0	
04	Nguyễn Thị Mai Hoa		Chị					0	0	
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
	Nguyễn Huy Quang		TGD – Người được ủy quyền CBTT					0	0	
a	Tổ chức									
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	

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
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 Kiệt		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 (%)	
	Ngô Văn Phương	CT. HĐQT (đã từ nhiệm từ ngày 22/01/2014)	180.560	0.94	560	0	Bán cổ phiếu giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

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

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang