

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

- Địa chỉ trụ sở chính: Lũng Hoàn, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 6285998/ 6286786 Fax: 02813 875.021

Website: www.narihamico.vn Email: narihamico@gmail.com

- Vốn điều lệ: 394.325.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: KSS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 06 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đã thực hiện 03 cuộc họp

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	03	100%	
2	Ông Kiều Công Hoạt	Ủy viên	03	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dung	Ủy viên	03	100%	
4	Bà Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên	03	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã triệu tập ban Giám đốc tiến hành 03 buổi họp nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đồng thời đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung như sau:

- + Hoàn thành thời hạn nộp báo cáo thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo định kỳ.

- + Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2010.

- + Hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi.

- + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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

- + Tiểu ban lương thưởng:

Tham gia các công tác quản trị công ty theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, tham gia nghiên cứu chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác an toàn lao động, tham gia xây dựng các quy chế lương thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- + Tiểu ban nhân sự:

Tham gia các công tác quản trị công ty theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, tổ chức lao động tiền lương, hành chính, đào tạo và xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch nhân lực phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thi hành Pháp luật, chính sách chế độ và các quy chế nội bộ trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	33/2014/NQ-HĐQT	08/03/2014	Lựa chọn đối tượng được mua cổ phiếu không bán hết, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
02	38/2014/NQ-HĐQT	19/03/2014	Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
03	56/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

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 : Không có

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

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 Dĩnh		Chủ tịch HĐQT - TGD	095051981	23/11/2001	CA Bắc Kạn	Tổ 09-P.Phùng Chí Kiên-TX.Bắc Kạn	1.937.500	4,91%	
02	Nguyễn Văn Dũng			120949106	23/06/2006	CA Bắc giang	Tự Lạn- Việt Yên - Bắc Giang	101.875	0,26	anh trai
03	Nguyễn Thị Hiền			120896647	21/03/2005	CA Bắc giang	Ngô Quyền – TP. Bắc Giang			Em gái
04	Vũ Thị Hoa			012936967	04/06/2007	CA Hà Nội	KBT Bắc Linh Đàm – Hà Nội			Vợ
05	Kiều Công Hoạt		Ủy viên HĐQT – P.TGD	095178699	06/01/2009	CA Bắc Kạn	Tổ 10- P. Phùng Chí Kiên- TX. Bắc Kạn		0%	
06	Kiều Mạnh Sâm			141088760	04/07/1981	CA Hải Hưng	Thôn Hạ Cát – Xã Tổng Phan- Phủ Cừ - Hưng Yên			Bố đẻ
07	Trần Thị Hoi			141542315	27/04/1988	CA Hải Hưng	Thôn Hạ Cát – Xã Tổng Phan- Phủ Cừ - Hưng Yên			Mẹ đẻ

08	Lương Thị Quyên									Vợ
09	Kiều Công Toan									Em trai
10	Kiều Thị Loan									Em gái
11	Nguyễn Văn Dung		Ủy viên HĐQT						0%	
12	Nguyễn Thị Mộc									Vợ
13	Nguyễn Thị Mai									Con Gái
14	Nguyễn Trọng Duy									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
20	Trịnh Thị Hòa		Trưởng BKS					25.000	0,08 %	
21	Trịnh Quang Hình									Bố đẻ
22	Nguyễn Thị Huyền									Mẹ đẻ
23	Trịnh Quang Chính									Anh trai
24	Trịnh Thị Chiến									Chị gái
25	Nguyễn Hồng Tiến		Thành viên BKS						0%	

26	Lê Thị Hải Yên									Vợ
27	Nguyễn Thị Minh Tính									Chị gái
28	Nguyễn Văn Thịnh									Em trai
29	Nguyễn Văn Long		Thành viên BKS						0%	
30	Vũ Thị Thu									Vợ
31	Hà Thị Thu Huyền		Ủy viên HĐQT - kế toán trưởng						0%	
32	Mai Thị Ty									Mẹ đẻ
33	Phạm Minh Thành									Chồng

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 Dĩnh	Chủ tịch HĐQT	1.550.000	6,4	1.937.500	4,91	Nhận cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu.
02	Nguyễn Văn Dũng	Anh trai ông Nguyễn Văn Dĩnh	81.500	0,34	101.875	0,26	
03	Trịnh Thị Hòa	Trưởng ban KS	20.000	0,08	25.000	0,08	

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

Chủ tịch HĐQT


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dĩnh