

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

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

Số: 17.07/2014/CV-KTB

Hà Nội, Ngày 17 tháng 7 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24904
	Ngày: 21/7/14
Chuyển:	N.T. Kiên
Liên hệ số:	

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 738 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043 719 9999 Fax: 043 719 2222

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Hiến

Địa chỉ: Số 738 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 719 8888 Fax: 043 719 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 6 tháng đầu năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/7/2014 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 Công ty (6 tháng đầu năm 2014).



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Liên

Số: 17.07/2014/BCQT-KTB

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: 738 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: 268.000.000.000
- 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 Hiền	Chủ tịch	06	100%	
2	Nguyễn Hồng Tiến	Ủy viên	06	100%	
3	Hứa Trung Sỹ	Ủy viên	06	100%	
4	Vũ Mạnh	Ủy viên	06	100%	
5	Ngô Văn Hiến	Ủy viên	06	100%	

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	29/4/2014	Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3	15.05/2014/NQ-HĐQT	15/05/2014	Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông 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

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 (Bảo cáo 6 tháng/năm): không có

S T 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	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, 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hiền		Chủ tịch HĐQT			
2	Hứa Trung Sỹ		Ủy viên HĐQT			
5	Nguyễn Hồng Tiến		Ủy viên HĐQT- Phó Tổng GD			

6	Vũ Mạnh		Uy viên HĐQT- Phó Tổng GD			
7	Ngô Văn Hiến		Uy viên HĐQT- Kế toán trưởng			
8	Nguyễn Văn Hưng		Trưởng BKS			
9	Âu Văn Long		Thành viên BKS			
10	Đỗ Thị Thanh Dung		Thành viên BKS			
11	Nguyễn Thị Huyền					Chị gái Bà Nguyễn thị Hiến
12	Nguyễn Tiên Hùng					Anh trai Bà Nguyễn thị Hiến
13	Nguyễn Văn Dũng					Anh trai Bà Nguyễn thị Hiến

14	Nguyễn Văn Đình					Anh trai Bà Nguyễn thị Hiền
15	Trần Công Tác					Con trai Bà Nguyễn thị Hiền
16	Lê Thị Hải Yến					Vợ Ông Nguyễn Hồng Tiền
17	Nguyễn Thị Minh Tinh					Chị gái Ông Nguyễn Hồng Tiền
18	Nguyễn Văn Thịnh					Em trai Ông Nguyễn Hồng Tiền
19	Lương thị Huệ					Mẹ ông Hứa Trung Sỹ
20	Hứa Hồng Khanh					Em trai ông Hứa Trung Sỹ
21	Hứa Hồng Vân					Em gái ông Hứa Trung

						Sỹ
22	Hứa Thành Trung					Con trai ông Hứa Trung Sỹ
23	Nguyễn Văn Thuận					Bố ông Nguyễn Văn Hung
24	Hoàng Thị Huệ					Mẹ ông Nguyễn Văn Hung
25	Liễu Thị Thu Nguyệt					Vợ ông Nguyễn Văn Hung
26	Nguyễn Quỳnh Nga					Con gái ông Nguyễn Văn Hung
27	Nguyễn Văn Luận					Em trai ông Nguyễn Văn Hung
28	Nguyễn Thị Loan					Em gái ông Nguyễn Văn Hung

29	Nguyễn Văn Lực					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
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 Hiển
38	Nguyễn Thị Hào					Mẹ Ông Ngô Văn Hiển
39	Phạm Thị Thu Thảo					Vợ Ông Ngô Văn Hiển
40	Ngô Thị Hiền					Em gái Ông Ngô Văn Hiển
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

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HIÊN