

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 05/CBTT-2019

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Văn phòng đại diện: 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 02435625682

Sàn giao dịch: HNX

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02435625682

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018.

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.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo số: 02/2018/HĐQT-BC

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính : Xã Thống nhất – thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.
- Điện thoại/Fax : 84-(218) 3858280
- Vốn điều lệ : 290.754.990.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư nghìn, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán : KHB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT NGHỊ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2018/ĐHĐCĐ-KHB	23/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị.- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 2017 – kế hoạch 2018 của Ban giám đốc;- Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2017.- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 2017 – kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.- Thông qua tờ trình về việc ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2018.- Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty



			<p>làm việc với Cơ quan Công an và các cơ quan chức năng khác để làm rõ các sai phạm của HĐQT, BGD cũ nhằm thu hồi tài sản, công nợ phải thu và các khoản đầu tư, góp vốn của Công ty tại các đơn vị khác.</p> <p>- Thông qua tờ trình thực hiện mức thù lao 2017 và kế hoạch thù lao 2018 cho HĐQT-BKS Công ty.</p> <p>- Thông qua tờ trình về việc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018</p> <p>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Ái.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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 Thanh Sơn	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Trịnh Quốc Vân	Ủy viên	07	100%	
3	Ông Tô Hiếu Thuận	Ủy viên	07	100%	
4	Ông Trần Xuân Trường	Ủy viên	07	100%	
5	Ông Phạm Xuân Ái	Ủy viên	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 23/06/2018

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT/KHB	12/03/2018	Bổ nhiệm Ông Chu Danh Phương giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 12/03/2018
02	02/2018/NQ-HĐQT/KHB	28/03/2018	Phê duyệt đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Cty CP khoáng sản Hòa Bình tại các Cty khác.
03	03/2018/NQ-HĐQT/KHB	28/03/2018	Thông qua hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
04	04/2018/NQ-HĐQT/KHB	19/05/2018	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

05	05/2018/NQ-HĐQT/KHB	21/05/2018	Thông qua việc thanh lý bán sắt vụn khu nhà xưởng, máy móc thiết bị tại trụ sở chính Cty
07	07/2018/NQ-HĐQT/KHB	15/08/2018	Giao chủ tịch HĐQT ký hợp đồng với Cty TNHH kiểm toán CPA Vietnam – hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2017.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hậu Thành	Trưởng BKS	01	100%	
2	Bà Cao Tuyết Lan	TV BKS	01	100%	
3	Bà Vũ Thị Thúy	TV BKS	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước đề ra chương trình của quý sau:

- Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa về đào tạo quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

V. 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 2018):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ĐKK D	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
-----	---------------------	--	------------------------------	----------------	----------------------	-------------------	---------	---	---	-------

1	Ông Phạm Xuân Ái		Thành viên HĐQT						23/06/2018	Miễn nhiệm
---	---------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------	---------------

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2018): Không

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

S/T	SỐ NGHỊ QUYẾT QUYẾT NGHỊ	NGÀY
1	01/2018/QĐHĐCB-KMS	25/06/2018

