

Công ty Cổ phần
Khoáng sản công
nghiệp Yên Bái

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

Số:01/YBM-
CBTTBCQT

Yên Bái, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 021.6629 8666 Fax: 021.6629 8666 Email: info@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 129.999.380.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	17/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Quốc Huy	Chủ tịch	05/10/2015	3	100%	

		HĐQT				
2	Ông Huỳnh Song Trà	Thành viên HĐQT	05/10/2015	3	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	05/10/2015	3	100%	
4	Ông Hoàng Văn Hùng	Thành viên HĐQT	05/04/2017, 17/06/2019	3	100%	
5	Ông Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT	05/04/2017, 17/06/2019	3	100%	
6	Ông Vũ Đức Hậu	Thành viên HĐQT	17/06/2019	0		Mới được bổ nhiệm
7	Ông Nguyễn Đức Vũ	Thành viên HĐQT	17/06/2019	0		Mới được bổ nhiệm

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

6 tháng năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty và các cán bộ quản lý.

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	02/01/2019	Họp hội đồng quản trị thường kỳ Quý I/2019.
2	02/2018/NQ-HĐQT	21/4/2019	Họp hội đồng quản trị thường kỳ Quý II/2019
3	03/2018/NQ-HĐQT	04/05/2019	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	05/04/2017	6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Don	Kiểm soát viên	05/04/2017	6	100%	
3	Ông Mai Việt Cường	Kiểm soát viên	05/04/2017	6	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
- Kiểm soát hoạt động Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Tham gia đầy đủ và góp ý kiến trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Ban Tài chính – kế toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty tổ chức kiểm soát báo cáo tài chính, hoạt động các công ty thành viên.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: tại Phụ Lục I đính kèm.
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: Không
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: Không
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: Không

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: Không

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: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: tại Phụ lục II đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Quốc Huy

Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan của Công ty (đính kèm báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2019)

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Quốc Huy	-	Chủ tịch HĐQT						05/10/2015		
2	Huỳnh Song Trà	-	Thành viên HĐQT độc lập						05/10/2015		
3	Hoàng Văn Hùng	-	Thành viên HĐQT độc lập						05/04/2017	17/06/2019	
4	Nguyễn Tiến Dũng	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						05/10/2015		
5	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						05/04/2017	17/06/2019	

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Nguyễn Đức Vũ	-	Thành viên HDQT						17/06/2019		
8	Vũ Đức Hậu		Thành viên HDQT						17/06/2019		
9	Trần Trọng Tăng		Phó Tổng Giám đốc						19/11/2018		
10	Lê Anh Tuấn	-	Trưởng ban BKS						05/04/2017		
11	Nguyễn Văn Don	-	Thành viên BKS						05/04/2017		
12	Mai Việt Cường	-	Thành viên BKS						05/04/2017		
13	Nguyễn Thị Ngọc Minh	-	Kế toán trưởng						01/08/2016		

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm vào cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2019)

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:												
1	Hoàng Quốc Huy	-	Chủ tịch HĐQT	Nam	Số 40K3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CCCD	015068000001	08/12/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	2.990.000	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo	23%
1.1	Hoàng Khắc Chính	-	Bố đẻ	Nam								
1.2	Vân Thị Vương	-	Mẹ đẻ	Nữ						0		0%
1.3	Đào Thị Thuận	-	Vợ	Nữ						0		0%
1.4	Hoàng Minh Hiếu	-	Con	Nam						0		0%
1.5	Hoàng Thu Trang	-	Con	Nữ						0		0%
1.6	Hoàng Hà Liên	-	Anh trai	Nam						0		0%
1.7	Phan Thị Tú	-	Chị dâu	Nữ						0		0%
1.8	Hoàng Kiên Thành	-	Anh trai	Nam						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.9	Trần Thị Nghĩa	-	Chị dâu	Nữ						0		0%
1.10	Hoàng Minh Đức	-	Em trai	Nam						0		0%
1.11	Nguyễn Thị Hà	-	Em dâu	Nữ						0		0%
1.12	Hoàng Thị Kim Lan	-	Chị gái	Nữ						0		0%
1.13	Trần Xuân Hợp	-	Anh rể	Nam						0		0%
1.14	Hoàng Thị Phương	-	Chị gái	Nữ						0		0%
1.15	Đỗ Hữu Thọ	-	Anh rể	Nam						0		0%
1.16	Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty cá nhân đại diện sở hữu cổ phần							2.990.000	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo	23%
1.17	Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động thương mại và du		Chủ tịch HĐQT							0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
	liệt											
1.18	Công ty Cổ phần Polyfill		Chủ tịch HĐQT							0		0%
2	Huỳnh Song Trà	-	Thành viên HĐQT độc lập	Nam						0		0%
2.1	Huỳnh Minh Tạo	-	Bố đẻ	Nam						0		0%
2.2	Lê Thị Kim Cúc	-	Mẹ đẻ	Nữ								
2.3	Lê Tiểu Thanh	-	Vợ	Nữ						0		0%
2.4	Huỳnh Lê Linh Đan	-	Con	Nữ						0		0%
2.5	Huỳnh Huy Tùng	-	Con	Nam						0		0%
2.6	Huỳnh Lê Linh Chi	-	Con	Nữ						0		0%
2.7	Huỳnh Minh Hà	-	Chi gái	Nữ						0		0%
2.8	Hồ Sỹ Phú	-	Anh rể	Nam						0		0%
2.9	Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu		Phó Tổng Giám đốc							0		0%
3	Vĩ Đức Hậu	-	Thành	Nam						96.308		0,74%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.1	Vũ Văn Mùi		Bố đẻ viên HDQT độc lập	Nam								
3.2	Đoàn Thị Hồng		Mẹ đẻ	Nữ								
3.3	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ	Nữ						0		0%
3.4	Vũ Nam Hưng		Con	Nam						0		0%
3.5	Vũ Nam Hải		Con	Nam						0		0%
3.6	Vũ Văn Minh		Anh trai	Nam						0		0%
3.7	Vũ Văn Côn		Em trai	Nam						0		0%
3.8	Vũ Thị Tươi		Em gái	Nữ						0		0%
3.9	Vũ Văn Sự		Em trai	Nam						0		0%
4	Nguyễn Tiến Dũng	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Nam						100.000	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp	0,77%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
											theo	
4.1	Nguyễn Văn Sông	-	Bố	Nam						0		0%
4.2	Lương Minh Tranh	-	Mẹ	Nữ						0		0%
4.3	Nguyễn Thị Hải Lý	-	Vợ	Nữ						0		0%
4.4	Nguyễn Thảo Chi	-	Con	Nữ						0		0%
4.5	Nguyễn Nhật Dương	-	Con	Nam						0		0%
4.6	Nguyễn Lương Hoàng	-	Em Trai	Nam						0		0%
4.7	Nguyễn Thị Kiều Giang	-	Em gái	Nữ						0		0%
4.8	Trần Thị Hoa	-	Em dâu	Nữ						0		0%
5	Nguyễn Đức Vũ	-	Thành viên HĐQT	Nam						408		0,0031%
5.1	Nguyễn Đức Bản		Bố đẻ	Nam						0		0%
5.2	Vũ Thị Tranh		Mẹ đẻ	Nữ						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ số hữu
5.3	Ngô Thị Kim Thanh		Vợ	Nữ						0		0%
5.4	Nguyễn Vũ Hà Mi		Con	Nữ						0		0%
5.5	Nguyễn Đức Trường An		Con	Nam						0		0%
5.6	Nguyễn Đức Lâm		Em trai	Nam						0		0%
	Nguyễn Đức Nghiệp		Em trai	Nam								

II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Nguyễn Tiến Dũng	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Nam						100.000	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo	0,77%
---	------------------	---	------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	---------	---	-------

Xem chi tiết ở phần I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị

Xem chi tiết ở phần I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị

3	Trần Trọng Tăng	-	Phó Tổng Giám đốc	Nam						0		0%
3.1	Hồ Thị Hương		Vợ	Nữ						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.2	Trần Thanh Bình		Bố	Nam						0		0%
3.3	Lại Thị Hoir		Mẹ	Nữ						0		0%
3.4	Trần Trọng Soạn		Em trai	Nam						0		0%
3.5	Trần Thị Thu Huyền		Chị	Nữ						0		0%
3.6	Nguyễn Đức Tâm		Em	Nữ						0		0%
3.7	Trần Thị Thanh Nga		Em	Nữ						0		0%
3.8	Trần Hồ Hoàng Anh		Con							0		0%
3.9	Trần Hồ Ngọc Anh		Con							0		0%
III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát:												
1.	Lê Anh Tuấn	-	Trưởng ban	Nam						0		0%
1.1	Lê Quang Dũng	-	Bố đẻ	Nam						0		0%
1.2	Phan Thị Cường	-	Mẹ đẻ	Nữ						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.3	Lê Thị Oanh	-	Chị gái	Nữ						0		0%
1.4	Nguyễn Thị Huyền	-	Vợ	Nữ						0		0%
1.5	Lê Tuấn Minh	-	Con	Nam						0		0%
2	Nguyễn Văn Don	-	Thành viên	Nam						0		0%
2.1	Nguyễn Văn Tê	-	Bố đẻ	Nam						0		0%
2.2	Nguyễn Thị Nội	-	Mẹ đẻ	Nữ						0		0%
2.3	Nguyễn Văn Thông	-	Anh trai	Nam						0		0%
2.4	Nguyễn Văn Anh	-	Anh trai	Nam						0		0%
2.5	Nguyễn Văn Doanh	-	Anh trai	Nam						0		0%
2.6	Đặng Thị Hồng Nhung	-	Chị Dâu	Nữ						0		0%
2.7	Hoàng Thị Liên	-	Chị Dâu	Nữ						0		0%
2.8	Đặng Thị Thủy	-	Chị Dâu	Nữ						0		0%
2.9	Công ty Cổ phần		Thành viên Ban kiểm							0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ số hữu
	Nhựa Châu Âu		soát									
3	Mai Việt Cường	-	Thành viên	Nam						0		0%
3.1	Mai Tiến Tâm	-	Bố	Nam						0		0%
3.2	Nguyễn Thị Thảo	-	Mẹ	Nữ						0		0%
3.3	Trần Thị Kim Thoa	-	Vợ	Nữ						0		0%
3.4	Mai Trần Gia Bảo	-	Con	Nam						0		0%
3.5	Mai Như Ngọc	-	Em ruột	Nữ						0		0%
IV. Người có liên quan của Trường Phòng Kế toán tài chính												
1	Nguyễn Thị Ngọc Minh	-	Kế toán trưởng	Nữ						30.000	100% số cổ phiếu số hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo	0,23%
1.1	Nguyễn Văn Lai	-	Bố	Nam						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.2	Vũ Thị Ngọc Huệ	-	Mẹ	Nữ						0		0%
1.3	Nguyễn Xuân Hoàng	-	Anh trai	Nam						0		0%
1.4	Đào Tiến Thịnh	-	Chồng	Nam						0		0%
1.5	Đào Minh Anh	-	Con	Nữ						0		0%
1.6	Đào Nguyễn Tuấn Anh	-	Con	Nam						0		0%
1.7	Nguyễn Thị Thu	-	Chị dâu	Nữ						0		0%