

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Công nghiệp Miền Trung) theo Quyết định số 5078/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 4000100139 ngày 07/3/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam (đây là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ mười và thay cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303070128 ngày 25/5/2005 của Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 29/GCN-TTGDHN ngày 18/12/2007 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là MIC. Ngày chính thức giao dịch là 21/12/2007.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 54.860.460.000 đồng

Vốn góp thực tế đến thời điểm 30/6/2012: 54.860.460.000 đồng, trong đó phần vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 26,56%.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: (84) 0510.3665022
- Fax: (84) 0510.3665024
- Email: minco@dng.vnn.vn
- Website: www.minco.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính

- Thăm dò địa chất, khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản;
- Tư vấn đầu tư về các hoạt động khoáng sản và thiết kế mỏ;
- Kinh doanh vận tải và các loại hình công nghiệp khác;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất;
- Trồng rừng nguyên liệu;
- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc;
- Sản xuất sợi thủy tinh, thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh.

Công ty con:

Công ty TNHH Một thành viên Trảng thạch Đại Lộc

- Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Silica Quảng Nam

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.

Hội đồng quản trị

- | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|
| • Ông Nguyễn Quốc Khánh | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Ông Nguyễn Xuân Lư | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Ông Nguyễn Dũng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Bà Phan Thị Túy Vân | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Ông Đoàn Ngọc Cương | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Ông Phạm Văn Sa | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |

Ban Kiểm soát

- | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| • Ông Trương Văn Năm | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Ông Phạm Xuân Tuyển | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Bà Phan Thùy Dương | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- | | | |
|----------------------|-------------------|--|
| • Ông Nguyễn Xuân Lư | Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010
Miễn nhiệm ngày 28/02/2012 |
| • Ông Nguyễn Dũng | Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 28/02/2012 |
| • Ông Phạm Văn Lâm | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |
| • Ông Phạm Văn Sa | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 28/02/2012 |
| • Ông Lê Quang Lực | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 29/05/2010 |