



Số: 02/2015/KSK

V/v Báo cáo tình hình Quản trị năm 2014.

Ngày 24 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

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 LUYỆN KIM MÀU**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0963995646 Fax:
- Vốn điều lệ: 156.880.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 156.880.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): KSK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	Vũ Minh Thành	Chủ tịch HĐQT	06	42.85	Miễn nhiệm
2	Hoàng Văn Chung	Thành viên HĐQT	08	57.14	Miễn nhiệm
3	Đào Đình Kiên	Thành viên HĐQT	08	57.14	Miễn nhiệm
4	Bùi Đỗ Phương	Thành viên HĐQT	08	57.14	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	08	57.14	Miễn nhiệm
6	Nguyễn An Thạnh	Chủ tịch HĐQT	04	28.57	Miễn nhiệm
7	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	05	38.46	Bổ nhiệm mới
8	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT	05	38.46	Bổ nhiệm mới
9	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	05	38.46	Bổ nhiệm mới
10	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	05	38.46	Bổ nhiệm mới
11	Lê Hữu Lộc	Thành viên HĐQT	02	21.42	Bổ nhiệm mới

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng Quản trị KSK chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	2501/2014/ KSK/NQ-HĐQT	25/01/2014	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2014
2	15/2014/KSK/NQ-HĐQT	28/03/2014	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	1504/2014/ KSK/NQ-HĐQT	15/04/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2014; thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	2004/2014/KSK/NQ-HĐQ	20/04/2014	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
5	23/2014/KSK/NQ-HĐQT	23/06/2014	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
6	2606/2014/NQ_HĐQT	26/06/2014	Thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
7	2706/2014/NQ_HĐQT	27/06/2014	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Vũ Minh Thành đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn An Thạnh làm Thành viên HĐQT. Thống nhất bầu ông Nguyễn An Thạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng ý chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Việt Đô – Hamico. Thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Việt Đô và Công ty Cổ phần Khoáng sản Phi Kim. Chuyển

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

3038
ÔN
C
IOÀI
UYỆN
Vg sc

			nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Gạch Đại Hoàng. Thống nhất phương án đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án. Nhất trí huy động vốn vay từ các tổ chức, cá nhân khác.
8	1507/2014/KSK/ NQ-HĐQT	15/07/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý II/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý III/2014
9	03/QĐ-KSK	28/08/2014	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Tạ Mỹ Dung
10	04/QĐ-KSK	28/08/2014	Bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty
11	01/2014/NQ-HĐQT/KSK	03/09/2014	Thông qua tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến và thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ.
12	06/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn An Thạnh, bầu bổ sung ông Lê Hữu Lộc làm thành viên HĐQT của Công ty. Bầu ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT
13	1510/2014/KSK/ NQ-HĐQT	15/10/2014	Báo cáo tình hình hoạt động Quý III/2014 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý IV/2014
14	912/2014/KSK/ NQ-HĐQT	09/12/2014	Thông qua thay đổi danh sách cổ đông chiến lược và phương án đầu tư

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:

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	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
1	Lê Đức Dũng		Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					26/06/2014		Bổ nhiệm mới
2	Trần Anh Tú		Thành viên					11/08/2014		Bổ nhiệm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

			HĐQT						m mới
3	Lâm Hoàng Giang		Thành viên HĐQT					11/08/2014	Bổ nhiệ m mới
4	Lê Hữu Lộc		Thành viên HĐQT					29/09/2014	Bổ nhiệ m mới
5	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT					29/09/2014	Bổ nhiệ m mới
6	Trần Kiên Cường		Kế toán trưởng					28/08/2014	Bổ nhiệ m mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách kèm theo)

11/11/11

S	T	T	T	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	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
				TRẦN MẠNH HÙNG		TV HĐQT							
0				Trần Mạnh Thắng		Bố							
1				Phạm Thị Hằng		Mẹ							
				Trần Anh Tú		Em							
				LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT							
				Lâm Văn Chính		Bố							
				Hoàng Bích Trâm		Mẹ							
0				Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ							
2				Lâm Bảo Ngọc		Con							
				Lâm Bảo Vân		Con							
				Lâm Trí Dũng		Anh							
				TRẦN ANH TÚ		Thành viên HĐQT							
0				Trần Mạnh Thắng		Bố							
3													

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

S	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	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
	Phạm Thị Hằng		Mẹ							
	Trần Mạnh Hùng		Anh							
	LÊ HỮU LỘC		Thành viên HĐQT							
0	Phạm Thị Thu Hương		Vợ							
4	Lê Đức Dũng		Con							
	Lê Đức Nghĩa		Con							
	LÊ ĐỨC DŨNG		Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT							
	Lê Hữu Lộc		Bố							
0	Phạm Thị Thu Hương		Mẹ							
5	Lê Đức Nghĩa		Em							
	Bùi Thị Anh		Vợ							
	Lê Tường Linh		Con							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
01	Công ty CP Đầu tư & Phát triển KSH	3.958.000	25,23%	1.979.000	12,61%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, đóng dấu)



TRẦN MẠNH HÙNG

