

**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 KHOÁNG SẢN  
NA RI HAMICO**

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

Số: 16 /2015/CV-KSS

Bắc Kạn, Ngày 21 tháng 1 năm 2015

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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	SỐ: <u>3366</u>
<b>ĐẾN</b>	Ngày: <u>28/1/15</u>
Chuyển:	<u>N.T.</u>
Giá trị chuyển đổi:	

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

Công ty cổ phần Khoáng sản Na Ri Hamico

Mã chứng khoán: KSS

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Công Hoạt

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

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

Fax: 0281 3875021

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

**Báo cáo quản trị năm 2014**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/1/2015 tại đường dẫn [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Đình*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RỊ  
HAMICO

- Địa chỉ trụ sở chính: Lũng Hoàn, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 6285998/ 6286786 Fax: 02813 875.021

Website: [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.vn) Email: [narihamico@gmail.com](mailto:narihamico@gmail.com)

- Vốn điều lệ: 394.325.000.000 VND

- Mã chứng khoán: KSS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 06 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đã thực hiện 03 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Đình	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Kiều Công Hoạt	Ủy viên	03	100%	
2	Ông Trương Quang Nhân	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dung	Ủy viên	03	100%	
4	Bà Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên	03	100%	

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã triệu tập ban Giám đốc tiến hành 05 buổi họp nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đồng thời đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung như sau:

- + Hoàn thành thời hạn nộp báo cáo thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo định kỳ.
- + Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2010.
- + Hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi.
- + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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

#### + Tiểu ban lương thưởng:

Tham gia các công tác quản trị công ty theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, tham gia nghiên cứu chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác an toàn lao động, tham gia xây dựng các quy chế lương thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### + Tiểu ban nhân sự:

Tham gia các công tác quản trị công ty theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, tổ chức lao động tiền lương, hành chính, đào tạo và xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch nhân lực phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thi hành Pháp luật, chính sách chế độ và các quy chế nội bộ trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	33/2014/NQ-HĐQT	08/03/2014	Lựa chọn đối tượng được mua cổ phiếu không bán hết, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
02	01/2014/NQ-HĐQT	15/3/2014	Báo cáo kết quả kinh doanh hoạt động sản xuất năm 2013 và kế hoạch sản xuất năm 2014, thông qua việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty
03	38/2014/NQ-HĐQT	19/03/2014	Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
04	56/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
05	23.12/QĐ-HĐQT và 23.12.01/QĐ-HĐQT	23/12/2014	Giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Góp vốn thành lập công ty Ngũ Long Tân để thực hiện dự án tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

## 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 : Không có

STT	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 và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ 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 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
01	Nguyễn Văn Dĩnh		Chủ tịch HĐQT - TGD	095051981	23/11/2001	CA Bắc Kạn	Tổ 09-P.Phùng Chí Kiên-TX.Bắc Kạn	1.937.500	4,91%	
02	Nguyễn Văn Dũng			120949106	23/06/2006	CA Bắc Giang	Tự Lạn- Việt Yên - Bắc Giang	101.875	0,26	anh trai
03	Nguyễn Thị Hiền			120896647	21/03/2005	CA Bắc Giang	Ngô Quyền – TP. Bắc Giang			Em gái
04	Vũ Thị Hoa			012936967	04/06/2007	CA Hà Nội	KBT Bắc Linh Đàm – Hà Nội			Vợ
05	Kiều Công Hoạt		Ủy viên HĐQT – P.TGD	095178699	06/01/2009	CA Bắc Kạn	Tổ 10- P. Phùng Chí Kiên- TX. Bắc Kạn		0%	
06	Kiều Mạnh Sâm			141088760	04/07/1981	CA Hải Hưng	Thôn Hạ Cát – Xã Tổng Phan- Phù Cừ - Hưng Yên			Bố đẻ
07	Trần Thị Hợi			141542315	27/04/1988	CA Hải Hưng	Thôn Hạ Cát – Xã Tổng Phan- Phù Cừ - Hưng Yên			Mẹ đẻ

08	Lương Thị Quyên			095031437	30/03/2000	CA Bắc Kạn	Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			Vợ
09	Kiều Công Toan			070907963	11/12/2008	CA Tuyên Quang	Cán bộ trại giam Quyết tiến, Tổng cục VIII- Bộ công an			Em trai
10	Kiều Thị Loan			145076060	06/04/1999	CA Hưng Yên	Thôn Hạ Cát – Xã Tổng Phan- Phú Cừ - Hưng Yên			Em gái
11	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT		120336182	09/11/1978	CA Bắc Giang	Tự Lạn - Việt Yên - Bắc Giang		0%	
12	Nguyễn Thị Mọc			120336359	11/11/1978	CA Bắc Giang	Tự Lạn - Việt Yên - Bắc Giang			Vợ
13	Nguyễn Thị Mai			121846829	21/11/2005	CA Bắc Giang	Tự Lạn - Việt Yên - Bắc Giang			Con Gái
14	Nguyễn Trọng Duy			121871247	13/03/2006	CA Bắc Giang	Tự Lạn - Việt Yên - Bắc Giang			Con trai
15	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT		013193544	23/5/2009	CA Hà Nội	P24 số 24 Tuệ Tĩnh- Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội		0%	
16	Trương Thiều			013096171	13/6/2008	CA Hà Nội	P24 số 24 Tuệ Tĩnh- Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội			Bố đẻ
17	Nguyễn Thị Thu Thảo			013003924	15/10/2007	CA Hà Nội	P24 số 24 Tuệ Tĩnh- Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội			Mẹ đẻ

18	Lưu Ngọc Ly			013193545	19/5/2009	CA Hà Nội	P24 số 24 Tuệ Tĩnh- Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trung – Hà Nội			Vợ
19	Trương Hà My						P24 số 24 Tuệ Tĩnh- Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trung – Hà Nội			Con gái
20	Trương Ngọc Mai						P24 số 24 Tuệ Tĩnh- Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trung – Hà Nội			Con gái
21	Trương Minh Quang						P24 số 24 Tuệ Tĩnh- Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trung – Hà Nội			Con trai
22	Phạm Thị Hải Yến	Trưởng BKS		095143744	29/3/2007	CA Bắc Kạn	Tổ 10 P Phùng Chí Kiên- Thị xã Bắc Kạn - Bắc Kạn	25.000	0,08 %	
23	Ngô Nghĩa Hồng			090867746	13/9/200	CA Thái Nguyên	Tổ 10 P Phùng Chí Kiên- Thị xã Bắc Kạn - Bắc Kạn			Chồng
24	Ngô Thị Hồng Hải						Tổ 10 P Phùng Chí Kiên- Thị xã Bắc Kạn - Bắc Kạn			Con gái
25	Phạm Trường Sơn			095049024	18/8/2008	CA Bắc Kạn	Lương Hạ - Na Rì - Bắc Kạn			Anh trai
26	Phạm Thị Tuyết Nhung			095066277	16/4/2003	CA Bắc Kạn	Lương Hạ - Na Rì - Bắc Kạn			Chị gái
27	Nguyễn Hồng Tiến	Thành viên BKS		012498550	22/03/2002	CA Hà Nội	68/322 Lê Trọng Tấn -		0%	

							Thanh Xuân – Hà Nội			
28	Lê Thị Hải Yến			012498492	22/03/2002	CA Hà Nội	68/322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội			Vợ
29	Nguyễn Thị Minh Tính			120336283	13/10/2007	CA Bắc Giang	Tự Lạn - Việt Yên - Bắc Giang			Chị gái
30	Nguyễn Văn Thịnh			120803648	16/04/2004	CA Bắc Giang	Tự Lạn - Việt Yên - Bắc Giang			Em trai
31	Nguyễn Văn Long		Thành viên BKS	090379034	12/08/1999	CA Thái Nguyên	Cù Vân- Đại Từ - Thái Nguyên		0%	
31	Vũ Thị Thu			091057149	20/08/2003	CA Thái Nguyên	Cù Vân- Đại Từ - Thái Nguyên			Vợ
33	Hà Thị Thu Huyền		Ủy viên HĐQT - kế toán trưởng	095069620	27/02/2003	CA Bắc Kạn	Tổ 09 P. Đức Xuân– TX.Bắc Kạn		0%	
34	Mai Thị Ty			095048721	27/05/2001	CA Bắc Kạn	Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn			Mẹ đẻ
35	Phạm Minh Thành			095031745	15/08/2000	CA Bắc Kạn	Tổ 09 P. Đức Xuân– TX.Bắc Kạn			Chồng



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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Nguyễn Văn Đĩnh	Chủ tịch HĐQT	1.550.000	6,4	1.937.500	4,91	Nhận cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu.
02	Nguyễn Văn Dũng	Anh trai ông Nguyễn Văn Đĩnh	81.500	0,34	101.875	0,26	
03	Trịnh Thị Hòa	Trưởng ban KS	20.000	0,08	25.000	0,08	

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 có.

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

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Đĩnh