



Số: 24/2015/KHB

V/v Báo cáo tình hình Quản trị

06 tháng đầu năm 2015

Hòa Bình, ngày 06 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2015

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, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: (021) 8385 8280 Fax: (021) 8389 2028
- Vốn điều lệ: 262.700.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: **KHB**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	07	100%	
3	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	07	100%	
4	Phùng Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT	07	100%	
5	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	07	100%	

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

- HĐQT Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban 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 Giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình 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 đơn đốc Ban 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 KHB 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	01/2015/NQ-HĐQT/KHB	23/01/2015	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015
2	02/2015/NQ-HĐQT/KHB	06/02/2015	Chốt danh sách cổ đông và thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	03/2015/NQ-HĐQT/KHB	08/04/2015	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2015 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2015.
4	10/QĐ-KHB	24/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Phan Thắng
5	11/QĐ-KHB	24/04/2015	Bổ nhiệm ông Lê Hữu Lộc giữ chức vụ Giám đốc Công ty
6	12/2015/NQ-HĐQT/KHB	22/06/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP, thông qua Quy chế ESOP, Ban điều hành ESOP, hồ sơ phát hành
7	15/2015/NQ-HĐQT/KHB	22/06/2015	Thông qua phương án phát xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, cổ phiếu lẻ phát sinh, hồ sơ phát hành)

(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)

8	16/2015/NQ-HĐQT/KHB	25/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015
---	---------------------	------------	--

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

ST T	TÊN TỒ 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
01	Đỗ Phan Thăng		Giám đốc						24/04/2015	Miễn nhiệm
02	Lê Hữu Lộc		Giám đốc					24/04/2015		Bỏ nhiệm

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)

T	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỘ PHƯỜNG SỐ HỮU CƯỚI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỘ PHƯỜNG CƯỚI KỲ	GHI CHÚ
0	PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HĐQT							
1	Nguyễn Thị Mận		Mẹ							
	Hoàng Xuân Trung		Con							
	Hoàng Phương Anh		Con							
	Phạm Thị Hằng		Chị							
	Phạm Thị Dung		Chị							
	Phạm Thị Hương		Chị							
	Phạm Quốc Hoàn		Em							
	TRẦN ANH TỬ		Thành viên HĐQT							
0	Trần Mạnh Thắng		Bố							
2	Phạm Thị Hằng		Mẹ							
	Trần Mạnh Hùng		Anh							

(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)

4B/01/02

T	TÊN TỐ CHỦ/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỐ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỘ PHƯỜNG SỐ HỮU CƯỚI KỲ	TỶ LỆ SỔ HỮU CỘ PHƯỜNG CƯỚI KỲ	GHI CHÚ
	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT							
	Lâm Văn Chính		Bố							
	Hoàng Bích Trâm		Mẹ							
0	Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ							
3	Lâm Bảo Ngọc		Con							
	Lâm Bảo Vân		Con							
	Lâm Trí Dũng		Anh							
	PHÙNG THỊ KIM ANH		Thành viên HĐQT							
	Phùng Xuân Phẩm		Bố							
	Tạ Hồng Tươi		Mẹ							
0	Phùng Xuân Hoàng		Em							
4	Phùng Thị Quỳnh Anh		Em							
	Đỗ Xuân Lập		Chồng							
	Đỗ Quang Huy		Con							
	Đỗ Thảo Phương		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)

T	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MÔI QUAN HỆ VỚI CÓ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CÓ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	TẠ QUANG MẠNH		Thành viên HQQT							
0	Tạ Văn Hùng		Bố							
5	Nguyễn Thị Minh		Mẹ							
	Tạ Thị Phương		Chị							
	Vũ Thanh Hải		Vợ							
	Tạ Quang Tiến		Con							
	HOÀNG ĐÌNH KẾ		Trưởng BKS							
0	Hoàng Đình Điền		Bố							
6	Lê Thị Mậu		Mẹ							
	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Thành viên BKS							
0	Nguyễn Văn Lượng		Bố							
7	Lâm Thị Vinh		Mẹ							
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em							

(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)

T.H.C. 16/04/2012

S	T	T	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỐ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỐ PHIẾU SỐ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỐ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
			Nguyễn Minh Quang		Em							
			Trần Xuân Ban		Chồng							
			Trần Quốc Anh		Con							
			Trần Quang Huy		Con							
			VŨ THỊ CHUNG		Thành viên BKS							
			Vũ Văn Kiên		Bố							
			Đinh Thị Dung		Mẹ							
			Vũ Văn Khiêm		Em							

0
8

(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)

(Handwritten signature)

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 (%)	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hồng