



Số: 27/2015/KSK

V/v Báo cáo tình hình Quản trị 6
tháng đầu năm 2015.

Ngày 09 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 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 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: 238.880.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám 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	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Lê Hữu Lộc	Thành viên HĐQT	04	100%	

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	01/2015/ KSK/NQ-HĐQT	19/01/2015	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015
2	02/2015/KSK/NQ-HĐQT	05/02/2015	Chốt danh sách cổ đông và thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/2015/ KSK/NQ-HĐQT	06/04/2015	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2015 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2015.
4	04/2015/KSK/NQ-HĐQT	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:

S T T	TÊN TỔ CHỨC/C Á 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

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)

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

0382
ÔNG
CF
OÀNG
UYỄN KHI
VG SON

S T T	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 SỐ 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							

CÔNG TY
 SẢN
 MÀU
 T. HOA

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	1.979.000	12.62%	1.300.000	8,29%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Hùng