

Số: 40./2015/BCQT – KSBG

Hà Nội, ngày 28 Tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)
Bản để CBTT

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP khai thác & chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt - Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang.
- Địa chỉ VPGD: Số nhà NV2.3 Khu đô thị Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội
- Điện thoại: (04)62938333 - Fax: (04)62823901
- Email: ksbacgiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 457.538.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: **BGM**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
01	Ông Nguyễn Huy Quang	CT. HĐQT-TGD	5/5	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Nguyệt (a)	Ủy viên	4/5	75%	Được bầu bổ sung Ủy viên HĐQT từ ngày 03/03/2015
03	Bà Dương Thị Liên Hương	Ủy viên	5/5	100%	
04	Dương Quốc Tuấn	Ủy viên	5/5	100%	

05	Ông Nguyễn Quang Hải (b)	Ủy viên (đã từ nhiệm từ ngày 03/03/2015)	1/5	25%	
06	Bà Vũ Thanh Vân	Ủy viên	5/5	100%	

(a) Bà Nguyễn Thị Nguyệt được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 03 (ngày 02/06/2015).

(b) Ông Nguyễn Quang Hải được thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 03 (ngày 02/06/2015).

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

- Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGD đã tiến hành 05 cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGD và tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; HĐQT và BGD tiếp tục triển khai và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Công ty cổ phần Nature Việt mà Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 đã ủy quyền.

- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

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

- Không có

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	Số 01/2015/BGM/NQ – HĐQT	03/03/2015	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Ngô Văn Phương, bầu thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Huy Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, và bầu bổ sung Ông Dương Quốc Tuấn làm thành viên HĐQT.

2	Số 02/2015/BGM/NQ – HĐQT	23/03/2015	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	Số 03/2015/BGM/NQ – HĐQT	24/03/2015	Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh
4	Số 01/2015/BGM/NQ - ĐHĐCĐ	02/06/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3: - BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - BB kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	Số 03A/2015/BGM/NQ – HĐQT	19/06/2015	Đồng ý chủ trương chuyển nhượng tài sản của Công ty Nature Việt

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):

Ngày 02/06/2015 Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần 03 bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nguyệt vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của Công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

Sst	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Nguyệt		TV. HĐQT					03.03.15		Được bổ nhiệm TV.HĐQT
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Minh Định		Bố đẻ					03.03.15		
02	Lê Thị Thủy		Mẹ đẻ					03.03.15		
03	Hà Thành Long		Chồng					03.03.15		
04	Hà Phương Linh		Con gái					03.03.15		
05	Hà Phương Anh		Con gái					03.03.15		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Nguyễn Huy Quang									
a	Tổ chức							50.000	0,11	
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố					0	0	
02	Dương Thị Liên Hương		Mẹ					0	0	
03	Phạm Thị Mai Thanh		Vợ					0	0	
II	Nguyễn Thị Nguyệt									
a	Tổ chức		TV HĐQT					0	0	Bắt đầu là TV. HĐQT từ ngày 03.03.15
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Minh Định		Bố đẻ					0	0	

(2/10/2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
02	Lê Thị Thủy		Mẹ đẻ					0	0	
03	Hà Thành Long		Chồng					0	0	
04	Hà Phương Linh		Con gái					0	0	
05	Hà Phương Anh		Con gái					0	0	
III	Vũ Thanh Vân		TV HĐQT					0	0	
a	Tổ chức									
1	Công ty cổ phần Bizad		Giám đốc					0	0	
2	Công ty CP Thương mại & XNK Ý Việt		CT. HĐQT					0	0	
b	Cá nhân									
01	Vũ Bình Đại		Bố đẻ					0	0	
02	Đỗ Thị Tuyết Nhung		Mẹ đẻ					0	0	
03	Vũ Thanh Thủy		Chị gái					0	0	
04	Vũ Duy Phương		Em trai					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
05	Vũ Huy Cường		Chồng					0	0	
06	Vũ Huy Khải		Con Trai					0	0	
07	Vũ Hải Ngọc		Con Trai					0	0	
IV	Dương Thị Liên Hương		Thành viên HĐQT					0	0	
a	Tổ chức									
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô		Giám đốc					0	0	
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Kiên		Mẹ					0	0	
02	Nguyễn Huy Quang		Con					0	0	
03	Dương Quốc Dũng		Anh					0	0	
04	Dương Quốc Hùng		Anh					0	0	
05	Dương Thị Hồng Hạnh		Em					0	0	
V	Dương Quốc Tuấn		Thành viên HĐQT					10.000	0,02	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Dương Quốc Hùng		Bố					0	0	
02	Đào Thị Hòa		Mẹ					0	0	
03	Vũ Thị Minh Trang		Vợ					0	0	
04	Dương Thanh Tùng		Em					0	0	
B	BAN KIỂM SOÁT									
I	Vũ Thị Thanh Mai		Trưởng ban					5.000	0.01%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Vũ Bá Từ		Cha					0	0	
02	Trần Thị Cam		Mẹ					0	0	
03	Vũ Thị Tố Anh		Chị					0	0	
04	Nguyễn Mạnh Phúc		Chồng					0	0	
II	Bùi Văn Bình		TV. BKS					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Bùi Văn Trung		Cha					0	0	
02	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ					0	0	
03	Bùi Thị Thuận		Chị					0	0	
04	Bùi Thị Thanh Hoa		Chị					0	0	
05	Bùi Thị Phương Thanh		Em					0	0	
III	Nguyễn Duy Tâm		TV. BKS					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Văn Chúc		Bố					0	0	
02	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0	0	
03	Nguyễn Thế Linh		Anh					0	0	
04	Nguyễn Thị Mai Hoa		Chị					0	0	
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
	Nguyễn Huy Quang		TGD – Người được ủy quyền CBTT					50.000	0,11	
a	Tổ chức									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố					0	0	
02	Dương Thị Liên Hương		Mẹ					0	0	
03	Phạm Thị Mai Thanh		Vợ					0	0	
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Đoàn Thị Quỳnh Trang		KTT					30.000	0,07	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Đoàn Văn Xông		Bố					0	0	
02	Phạm Thị Kiệt		Mẹ					0	0	
03	Đoàn Thu Huyền		Em gái					0	0	
04	Đoàn Thị Hằng		Em gái					0	0	
05	Đoàn Văn Nam		Em trai					0	0	

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 (%)	
1	Dương Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	20.000	0,04	10.000	0,02	Bán cổ phiếu giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT (đã từ nhiệm từ ngày 03/03/2015)	30.000	0,06	15.000	0,03	Bán cổ phiếu giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang