

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.

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

- Địa chỉ trụ sở chính: Lũng Hoàn, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6285998/ 6286786

Fax: 02813 875.021

Website: www.narihamico.vn

Email: narihamico@gmail.com

- Vốn điều lệ: 494.325.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: KSS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã thực hiện 03 cuộc họp trước khi Đại hội đồng cổ đông lần 03 ngày 30/6/2015, do các thành viên HĐQT tham gia (Trong đó có 1 buổi họp ngày 10/6/2015 do không đủ tỷ lệ $\frac{3}{4}$ số thành viên HĐQT tham gia theo điều lệ của Công ty)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Dĩnh	Chủ tịch	01	25%	Đang tạm giam để điều tra 1 số sai phạm cá nhân
2	Ông Kiều Công Hoạt	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Trương Quang Nhân	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dung	Ủy viên	04	100%	
5	Bà Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên	01	25%	Đang tạm giam để điều tra 1 số sai phạm cá nhân

Từ ngày 26/6/2015 đến ngày 30/6/2015 HĐQT đã tiến hành tổ chức họp 01 lần bất thường xem xét ra Nghị quyết cử uỷ viên HĐQT tạm thời thay quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công việc và xét miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty và uỷ viên HĐQT, kiêm kế toán trưởng. Vì lý do Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc và Uỷ viên HĐQT kiêm kế toán trưởng bị khởi tố, tạm giam để làm rõ một số vấn đề về cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đề cử các nhân sự thay thế Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát..

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

Tong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã triệu tập HĐQT Ban giám đốc tiến hành 03 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 6 tháng đầu năm 2015, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo định kỳ.
- + Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014.
- + Hoàn thành việc Phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi.
- + Tổ chức miễn nhiệm và bầu tạm thời người đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT và Bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên bị miễn nhiệm
- + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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.

+ Tiêu 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, tháng, năm	Nội dung
01	57/2014/NQ-HĐQT	04/04/2015	V/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi chuyển đổi trái phiếu.
02	26/6/2015/NQ-HĐQT	26/06/2015	V/v miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc và uỷ viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng. và xét đề cử nhân sự các chức danh thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
03	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2015	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

3. 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 Dĩnh	Chủ tịch HĐQT	1.937.500	4,91	0	0	Bán giải chấp

4. Các giao dịch khác: cổ đông lớn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Công ty	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	Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung	Cổ đông lớn	7.000.000	14.16%	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu 0%

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Ngọc Tuyền

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 trước ngày 30/6/2015

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					1.937.500	4,91%	Miễn nhiệm 30/6/2015
02	Nguyễn Văn Dũng							101.875	0,21%	anh trai
03	Nguyễn Thị Hiên									Em gái
04	Vũ Thị Hoa									Vợ
05	Kiều Công Hoạt		Ủy viên						0%	Từ nhiệm

			HĐQT – P.TGD							30/6/2015
06	Kiều Mạnh Sâm									Bố đẻ
07	Trần Thị Hợi									Mẹ đẻ
08	Lương Thị Quyên									Vợ
09	Kiều Công Toan									Em trai
10	Kiều Thị Loan									Em gái
11	Nguyễn Văn Dung		Ủy viên HĐQT						0%	
12	Nguyễn Thị Mọc									Vợ

13	Nguyễn Thị Mai								Con Gái
14	Nguyễn Trọng Duy								Con trai
15	Trương Quang Nhân		Ủy viên HĐQT					0%	
16	Lưu Ngọc Ly								Vợ
17	Trương Hà My								Con gái
18	Trương Ngọc Mai								Con gái
19	Trương Minh Quang								Con trai
20	Trịnh Thị Hòa		Trưởng BKS					25.000 0,051 %	

21	Trịnh Quang Hinh									Bố đẻ
22	Nguyễn Thị Huyền									Mẹ đẻ
23	Trịnh Quang Chinh									Anh trai
24	Trịnh Thị Chiến									Chị Gái
25	Phạm Thị Hải Yên		Thành viên BKS							
26	Ngô Nghĩa Hồng									Chồng
27	Ngô Thị Hồng Hải									Con gái
28	Phạm Trường Sơn									Anh trai
29	Phạm Thị Tuyết Nhung									Chị gái

30	Nguyễn Văn Long		Thành viên BKS						0%	
31	Vũ Thị Thu									Vợ
32	Hà Thị Thu Huyền		Ủy viên HĐQT - kế toán trưởng						0%	Miễn nhiệm 30/6/2015
33	Mai Thị Ty									Mẹ đẻ
34	Phạm Minh Thành									Chồng
35	Phạm Minh Hằng									Con gái
36	Phạm Quốc Thái									Con trai

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan được bổ sung sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, (ngày 30/6/2015).

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	Đinh Ngọc Tuyên		Chủ tịch HĐQT - TGD						0%	Bầu bổ sung 30/6/2015
02	Lộc Thị Hoài									Mẹ
03	Đinh Thị Thương									Chị gái
04	Đinh Ngọc Anh									Anh trai
05	Đinh Ngọc Tuấn									Anh trai
06	Vũ Thị Tú									Vợ
07	Vũ Văn Vân		Ủy Viên HĐQT- Phó Giám đốc						0%	Bầu bổ sung 30/6/2015

08	Nguyễn Thị Sen									Mẹ
09	Vũ Văn Doanh									Em trai
10	Vũ Văn Oanh									Em trai
11	Vũ Thị Thắng									Vợ
12	Vũ Đức Quý									Con trai
13	Vũ Đức Trọng									Con trai
14	Nguyễn Thị Thu Trang		Ủy viên HĐQT							Con gái ông Dĩnh (Bầu bỏ sung 30/6/2015)
15	Bùi Xuân Tuấn		Trưởng BKS							Bầu bỏ sung 30/6/2015
16	Bùi Xuân Tuyên									Bố

17	Phạm Thị Bích Loan									Mẹ

3. 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 Dĩnh	Chủ tịch HĐQT	1.937.500	4,91	0	0	Bán giải chấp

4. Các giao dịch khác: cổ đông lớn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Công ty	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	Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung	Cổ đông lớn	7.00.000	14,16 %	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu 0%

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


CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Ngọc Tuyền