

Số: 39 /2015/BC-BAM

Bắc Kạn, ngày 24 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 và Luyện kim Bắc Á.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 P. Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: 0281 3878678 Fax: 0281 3872626
- Website: www.bam.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000
- Mã chứng khoán: BAM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch	01	100%	
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên	01	100%	
3	Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên	01	100%	
4	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	01	100%	
5	Hoàng Thị Biên	Ủy viên	01	100%	

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã tổ chức họp đánh giá các báo cáo của Ban GD về hoạt động sản xuất kinh doanh để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời đúng đắn cho hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bộ phận trong Công ty;
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Kịp thời nắm bắt và điều chỉnh các chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế trong nước;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở GDCK, UBCKNN và Trung tâm Lưu ký;
- Thông tin các hoạt động, sự kiện cho các Cổ Đông trên website của Công ty.

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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	33/2015/NQ-ĐHĐCĐ	02/7/2015	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ cổ đông lớn và người liên quan:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					CA Bắc Kạn
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD					CA Nam Định
3	Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng					CA Bắc Giang
4	Đỗ Văn Huân	Ủy viên HĐQT					CA Thái Nguyên
5	Hoàng Thị Biên	Ủy viên HĐQT					CA Cao Bằng
6	Nguyễn Thu Hoài	Trưởng Ban Kiểm soát					CA Thái Nguyên
7	Trần Trọng Lý	Thành viên BKS					CA Hà Nội
8	Nguyễn Văn Mừng	Thành viên BKS					CA Nam Định

Những người liên quan tới Ông: **Hứa Trung Sỹ**- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lương Thị Huệ	Mẹ đẻ					Thái nguyên
2	Hứa Hồng Khanh	Em Trai					Thái nguyên

3	Hứa Hồng Vân	Em Trai					Thái nguyên
4	Hứa Thành Trung	Con					

Những người liên quan tới Ông: **Vũ Đình Thành**- Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm PGĐ

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Đình Liệu	Bố đẻ					
2	Đỗ Thị Tho	Mẹ đẻ					
3	Trần Thị Na	Vợ					CA Nam Định
4	Vũ Đình Duy	Con trai					CA Nam Định
5	Vũ Đình Bình	Con trai					CA Nam Định
6	Vũ Đình Tinh	Con trai					

Những người liên quan tới Ông: **Đỗ Văn Huân** - Ủy viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1	Đỗ Xuân Hán	Bố đẻ			
2	Vũ Thị Hợi	Mẹ đẻ			
3	Lê Hồng Hạnh	Vợ			
4	Đỗ Hoài Anh	Con			
5	Đỗ Duy Phong	Con			
6	Đỗ Văn Hạnh	Anh Trai			
7	Đỗ Thị Hường	Em gái			
8	Đỗ Văn Hiến	Em trai			

Những người liên quan tới Bà: **Nguyễn Thị Hoa** - Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Tài Thuận	Bố đẻ					CA Bắc Giang
2	Nguyễn Thị Tú	Mẹ đẻ					CA Bắc Giang
3	Nguyễn Văn Công	Chồng					CA Bắc Giang
4	Nguyễn Hoàng Ngọc Hà	Con gái					
5	Nguyễn Thị Hòa	Chị Gái					CA Bắc Giang

Những người liên quan tới Bà: **Hoàng Thị Biên** Ủy viên HĐQT

0146
NG
PH
NG
JYEN
IC A
N T.B

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nông thị Phay	Mẹ đẻ					Cao Bằng
2	Phùng Thị Hoa	Con gái					
3	Hoàng Thị Yên	Chị gái					Cao Bằng
4	Hoàng Minh Tuấn	Anh trai					

Những người liên quan tới Bà: **Nguyễn Thu Hoài** – Trưởng ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày thng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Đức Minh	Bố					Công an tỉnh Thái Nguyên
2	Đỗ Thị Minh	Mẹ					Công an tỉnh Thái Nguyên
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị gái					Công an tỉnh Thái Nguyên
4	Nguyễn Anh Tú	Em Trai					Công an tỉnh Thái Nguyên
5	Nguyễn Đức Viên	Chồng					Công an tỉnh Yên Bái

Những người liên quan tới Ông **Nguyễn Văn Mừng**– Thành viên Ban kiểm soát

tt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Mạnh Hà	Bố Đẻ					CA Nam Định
2	Mai Thị Bình	Mẹ Đẻ					
3	Dương Thị Thúy	Vợ					CA Nam Định
4	Nguyễn Hữu Minh	Anh Trai					CA Nam

				Định			Định
5	Nguyễn Thị Minh	Chị Gái					CA Nam Định
6	Nguyễn Văn Xuân	Em Trai					CA Nam Định

Những người liên quan tới Ông **Trần Trọng Lý** – Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trần Văn Phát	Bố Đẻ			130051748	13/11/2007	CA Phú Thọ
2	Nguyễn Thị Mến	Mẹ Đẻ			130834713	13/11/2007	CA Phú Thọ
3	Hà Thị Ngọc Linh	Vợ			1		CA Hà Tây
4	Trần Trung Tuấn	Anh trai	17/6/1980				CA Hà Nội

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	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch HĐQT kiêm GD	700.000	2,33	200.000	0,67	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	1.450.000	4,83	150.000	0,5	Giảm tỷ lệ sở hữu
	Đỗ Văn Huấn	Ủy viên HĐQT	1.350.000	4,5	150.000	0,5	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không có.

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



HỨA TRUNG SỸ