

Số: 730 /2015/BCQT - KSQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(sáu 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 Quang Anh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà Mipec, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3564 3689 Fax: 04. 3564 3690

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đ (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Mã chứng khoán: KSQ

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	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vương Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Đỗ Danh Long	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ngô Tiến Hải	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Trần Văn Kính	Thành viên HĐQT	02	100%	

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

- ***Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:***

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn .

- ***Đối với hoạt động quản trị nhân lực:***

- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ - HĐQT	15/3/2015	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	236/2015/BBH-KSQ	23/06/2015	Hội đồng quản trị họp về kế hoạch thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần Nam Hà Việt Thái và công ty TNHH thương mại và xây dựng Tập Trung
3	236/2015/NQ-KSQ	23/06/2015	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch thoái vốn đầu tư tại hai công ty, Công ty cổ phần Nam Hà Việt Thái và Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tập Trung

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

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Văn Ba	0	0%	
2	Đỗ Danh Long	0	0%	
3	Ngô Tiến Hải	0	0%	
4	Nguyễn Quốc Việt	0	0%	
5	Trần Văn Kính	0	0%	
6	Nguyễn Đức Phương	0	0%	
7	Nhữ Thị Kim Thu	0	0%	
8	Đặng Thị Nụ	0	0%	
9	Nguyễn Thị Kim Oanh	0	0%	
10	Phan Thanh Sơn	0	0%	

2. Danh sách người có liên quan (Phụ lục đính kèm)

3. Giao dịch cổ phiếu: Không có

4. **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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VƯƠNG VĂN BA

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh)

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	SLCP NCLQ sở hữu 10.000/CP	Tỷ lệ sở hữu
I. Vương Văn Ba – Chủ tịch HĐQT				
1	Vương Văn Đoài	Bố đẻ	0	0%
2	Chu Thị Nôi	Mẹ đẻ	0	0%
3	Phạm Thị Mỹ	Vợ	0	0%
4	Vương Viết Hưng	Con trai	0	0%
5	Vương Viết Quang	Con trai	0	0%
6	Vương Văn Đoài	Anh trai	0	0%
7	Vương Văn Chiến	Anh trai	0	0%
8	Vương Thị Yến	Chị gái	0	0%
9	Vương Văn Bốn	Em	0	0%
10	Vương Xuân Khoa	Em	0	0%
11	Vương Văn Sáu	Em	0	0%

II. Đỗ Danh Long - Ủy viên HĐQT				
1	Đỗ Danh Nông	Bố đẻ	0	0%
2	Tạ Thị Lạc	Mẹ đẻ	0	0%
3	Đỗ Danh Dương	Em trai	0	0%
4	Lê Thị Thu Hồng	Vợ	0	0%

III. Ngô Tiên Hải - Ủy viên HĐQT				
1	Ngô Tiên Phương	Bố đẻ	0	0%
2	Phạm Thị Đình	Mẹ đẻ	0	0%
3	Ngô Thị Thanh Loan	Chị gái	0	0%
4	Ngô Thị Thanh Hương	Chị gái	0	0%

IV. Nguyễn Quốc Việt – Ủy viên HĐQT				
1	Nguyễn Văn Len	Bố đẻ	0	0%
2	Phạm Thị Chuyện	Mẹ đẻ	0	0%
3	Đỗ Thanh Hà	Vợ	0	0%

V. Trần Văn Kính - Ủy viên HĐQT				
1	Trần Văn Tuổi	Bố đẻ	0	0%
2	Đặng Thị Tuyết	Mẹ đẻ	0	0%
3	Phan Thị Lê	Vợ	0	0%
4	Trần Thị Loan	Chị gái	0	0%
5	Trần Văn Lĩnh	Anh trai	0	0%
6	Trần Bảo Ngọc	Con gái	0	0%

VI. Nguyễn Đức Phương – Tổng giám đốc				
1	Nguyễn Đức Hân	Bố đẻ	0	0%
2	Quách Thị Thanh	Mẹ đẻ	0	0%
3	Trần Thị Vân Anh	Vợ	0	0%
4	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị gái	0	0%

VII. Nhữ Thị Kim Thu – Trưởng Ban Kiểm soát				
1	Nhữ Văn Hùng	Bố đẻ	0	0%
2	Lê Thị Nga	Mẹ đẻ	0	0%
3	Nhữ Thị Phương	Em gái	0	0%
4	Nhữ Thị Minh Anh	Em gái	0	0%

VIII. Đặng Thị Nụ – Thành viên ban Kiểm Soát				
1	Đặng Ngọc Tuất	Bố đẻ	0	0%
2	Nguyễn Thị Lành	Mẹ đẻ	0	0%
3	Đặng Thị Hồi	Chị gái	0	0%
4	Đặng Thị Hương	Chị gái	0	0%
5	Đặng Thị Nhân	Chị gái	0	0%
6	Đặng Quang Tuấn	Anh trai	0	0%
7	Vũ Đức Giang	Chồng	0	0%
8	Vũ Hoàng Hải	Con	0	0%

IX. Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm Soát				
1	Nguyễn Văn Quyên	Bố đẻ	0	0%
2	Nguyễn Thị Thái	Mẹ đẻ	0	0%
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Chị gái	0	0%
4	Nguyễn Hồng Quân	Anh trai	0	0%
5	Nguyễn Trung Kiên	Em trai	0	0%
6	Nguyễn Văn Bình	Chồng	0	0%
7	Nguyễn Đỗ Hoàng Tùng	Con trai	0	0%

X. Phan Thanh Sơn – Kế toán Trưởng (Người được ủy quyền công bố thông tin)				
1	Phan Văn Giang	Bố đẻ	0	0%
2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0%
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	0	0%
4	Phan Bá Khánh Toàn	Con	0	0%
5	Phan Diệu Linh	Em gái	0	0%

