|  |  |
| --- | --- |
|  ***Số:01/2016/KHB******V/v Báo cáo tình hình Quản trị***  ***năm 2015*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****---------------------------------***Hòa Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2016* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2015)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kính gửi:* | **- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.** |

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Điện thoại: (021) 8385 8280 Fax: (021) 8389 2028 Email:

- Vốn điều lệ: 290.754.990.000 đồng *(Hai trăm chín mươi tỷ bảy trăm năm mươi bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng).*

- Mã chứng khoán: KHB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KHB | 10/04/2015 | - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để chào mua công khai Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai;- Thông qua phương án chào mua công khai Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai (KSG);- Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc lấy ý kiến bằng văn bản;\_ Phê chuần và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạnh và bầy bổ sung ông Tạ Quang Mạnh làm thành viên HĐQT; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;- Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2014. |
| 02 | 02/2015/NQ- ĐHĐCĐ/KHB | 26/11/2015 | * Thông qua phương án rút vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh;
* Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm*):***

1. ***Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **THÀNH VIÊN HĐQT** | **CHỨC VỤ** | **SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ** | **TỶ LỆ**  | **LÝ DO KHÔNG THAM DỰ** |
| 1 | Phạm Thị Hinh | Chủ tịch HĐQT | 10 | 100% |  |
| 2 | Lâm Hoàng Giang | Thành viên HĐQT | 10 | 100% |  |
| 3 | Trần Anh Tú | Thành viên HĐQT | 10 | 100% |  |
| 4 | Phùng Thị Kim Anh | Thành viên HĐQT | 10 | 100% |  |
| 5 | Tạ Quang Mạnh | Thành viên HĐQT | 10 | 100% |  |

1. ***Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:***
* HĐQT Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban 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 Giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình 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 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 KHB chưa lập các tiểu ban.

***4.*** ***Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH** | **NGÀY** | **NỘI DUNG** |
| 1 | 01/2015/ NQ-HĐQT/KHB | 23/01/2015 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015 |
| 2 | 02/2015/NQ-HĐQT/KHB | 06/02/2015 | Chốt danh sách cổ đông và thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 3 | 03/2015/ NQ-HĐQT/KHB | 08/04/2015 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2015 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2015. |
| 4 | 10/QĐ-KHB | 24/04/2015 | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Phan Thắng |
| 5 | 11/QĐ-KHB | 24/04/2015 | Bổ nhiệm ông Lê Hữu Lộc giữ chức vụ Giám đốc Công ty  |
| 6 | 12/2015/NQ-HĐQT/KHB | 22/06/2015 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP, thông qua Quy chế ESOP, Ban điều hành ESOP, hồ sơ phát hành |
| 7 | 15/2015/NQ-HĐQT/KHB | 22/06/2015 | Thông qua phương án phát xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, cổ phiếu lẻ phát sinh, hồ sơ phát hành) |
| 8 | 2506/2015/NQ-HĐQT/KHB | 25/06/2015 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015 |
| 9 | 16/2015/NQ-HĐQT | 07/07/2015 | Thoái vốn đầu tư tại Công ty liên kết |
| 10 | 17/2015/2NQ-HĐQT/KHB | 16/07/2015 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2015, đề ra kế hoạch kinh doanh Quý III/2015. |
| 10 | 18/2015/ NQ-HĐQT/KHB | 01/09/2015 | Chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 11 | 19/2015/ NQ-HĐQT/KHB | 05/10/2015 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015  |
| 12 | 1410/2015/ NQ-HĐQT/KHB | 14/10/2015 | Báo cáo kết quả hoạt động lkinh doanh Quý III/2015, để ra kế hoạch kinh doanh Quý IV/2015 |

**III. Ban kiểm soát** (Báo cáo 6 tháng/năm)*:*

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)*:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt  | Thành viên BKS  | Chức vụ  | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp  | Lý do không tham dự họp  |
| **01** | **Hoàng Đình Kế** | **Trưởng BKS** | **28/12/2015** | **02** | **100%** | **Từ nhiệm** |
| 02 | Nguyễn Thị Thanh Vân | TV BKS |  | 02 | 100% |  |
| 03 | Vũ Thị Chung | TV BKS |  | 02 | 100% |  |

1. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định cảu HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác*:***

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có*):***

**IV. Đào tạo về quản trị công ty*:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty*:*Không có

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN TỔ CHỨC/****CÁ NHÂN** | **TÀI KHOẢN GDCK****(NẾU CÓ)** | **CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY** | **SỐ GIẤY NSH\*, NGÀY CẤP, NƠI CẤP NSH** | **ĐỊA CHỈ** | **THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN** | **THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN** | **LÝ DO** |
| **1** | **HOÀNG ĐÌNH KẾ** | **070C001990** | Trưởng BKS |  |  |  | **28/12/2015** | **Từ nhiệm** |
| 1.1 | Hoàng Đình Điền |  | NCLQ |  |  |  | 28/12/2015 |  |
| 1.2 | Lê Thị Mậu |  | NCLQ |  |  |  | 28/12/2015 |  |

**2.** **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ*.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT  | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty  | Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*  | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty  | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)  | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch  | Ghi chú  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt  | Người thực hiện giao dịch  | Quan hệ với người nội bộ  | Chức vụ tại CTNY  | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp  | Địa chỉ  | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát  | Thời điểm giao dịch  | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)*.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*.*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán****(nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **SỐ CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nới cấp** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| 01 | **PHẠM THỊ HINH** |  | **Chủ tịch HĐQT** |  |  | **1.180.000** | **4,06%** |  |
| Nguyễn Thị Mận |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàng Xuân Trung |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàng Phương Anh |  |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Thị Hằng |  |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Thị Dung |  |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Thị Hương |  |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Quốc Hoàn |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | **TRẦN ANH TÚ** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  | **10.000** | **0,03%** |  |
| Trần Mạnh Thắng |  |  |  |  |  |  |  |
| Phạm Thị Hằng |  |  |  |  |  |  |  |
| Trần Mạnh Hùng |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Họ tên** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| 03 | **LÂM HOÀNG GIANG** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  | **10.000** | **0,03%** |  |
| Lâm Văn Chỉnh |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàng Bích Trâm |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Hà Trang |  |  |  |  |  |  |  |
| Lâm Bảo Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |
| Lâm Bảo Vân |  |  |  |  |  |  |  |
| Lâm Trí Dũng |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | **PHÙNG THỊ KIM ANH** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  | **10.000** | **0,03%** |  |
| Phùng Xuân Phẩm |  |  |  |  |  |  |  |
| Tạ Hồng Tươi |  |  |  |  |  |  |  |
| Phùng Xuân Hoàng |  |  |  |  |  |  |  |
| Phùng Thị Quỳnh Anh |  |  |  |  |  |  |  |
| Đỗ Xuân Lập |  |  |  |  |  |  |  |
| Đỗ Quang Huy |  |  |  |  |  |  |  |
| Đỗ Thảo Phương |  |  | Còn nhỏ | Hà Nội |  |  |  |
| **STT** | **Họ tên** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| 05 | **TẠ QUANG MẠNH** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  |  |  |  |
| Tạ Văn Hùng |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Minh |  |  |  |  |  |  |  |
| Tạ Thị Phương |  |  |  |  |  |  |  |
| Vũ Thanh Hải |  |  |  |  |  |  |  |
| Tạ Quang Tiến |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | **NGUYỄN THỊ THANH VÂN** |  | **Thành viên BKS** |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Văn Lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| Lâm Thị Vinh |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguyễn Thị Thanh Nga |  |  |  |  |  |  |  |
| **STT** | **Họ tên** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
|  | Nguyễn Minh Quang |  |  |  |  |  |  |  |
| Trần Xuân Ban |  |  |  |  |  |  |  |
| Trần Quốc Anh |  |  |  |  |  |  |  |
| Trần Quang Huy |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | **VŨ THỊ CHUNG** |  | **Thành viên BKS** |  |  |  |  |  |
| Vũ Văn Kiên |  |  |  |  |  |  |  |
| Đinh Thị Dung |  |  |  |  |  |  |  |
| Vũ Văn Khiêm |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt  | Người thực hiện giao dịch  | Quan hệ với người 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 | Công ty CP Phương Trung | Tổ chức có liên quan đến Giám đốc | 11.000.000 | 37,83% | 1.100.000 | 3.78% | Bán |

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:*** *Như trên;*
* *Lưu VT*
 | **CHỦ TỊCH HĐQT***(Ký tên và đóng dấu)****(Đã ký)*****Phạm Thị Hinh** |
|  |  |