

Số: 126./2016/BCQT - KSQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	285/2015/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vương Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	-	-		100%	
2	Đỗ Danh Long	Thành viên HĐQT	-	-		100%	
3	Ngô Tiến Hải	Thành viên HĐQT	-	-		100%	

4	Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	-	-	100%
5	Trần Văn Kính	Thành viên HĐQT	-	-	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

### 4. CÁC NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN HỢP 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 hợp ĐHCĐ 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
4	0371/2015/QĐBN-HĐQT	03/7/2015	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Phương
5	0372/2015/QĐBN-HĐQT	03/7/2015	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường
6	0378 /2015/QĐBN-HĐQT	06/7/2015	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng ông Phan Thanh Sơn
7	0377 /2015/QĐBN-HĐQT	06/7/2015	Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ông Phan Thanh Sơn
8	0907/QĐ-KSQ	09/07/2015	Quyết định HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015
9	1611/NQ-HĐQT	16/11/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nhữ Thị Kim Thu	Trưởng BKS	4	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	4	100%	
3	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	4	100%	

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

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2015 của công ty.

### IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

### V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ



ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Nguyễn Đức Phương</b>	<b>Giám đốc</b>		<b>03/7/2015</b>	<b>Thay đổi Giám đốc</b>
1	Nguyễn Đức Hân	NCLQ		03/7/2015	Thay đổi NCLQ
2	Quách Thị Thanh	NCLQ		03/7/2015	Thay đổi NCLQ
3	Trần Thị Vân Anh	NCLQ		03/7/2015	Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Thị Thúy Hằng	NCLQ		03/7/2015	Thay đổi NCLQ
<b>II</b>	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>	<b>Giám đốc</b>	<b>03/7/2015</b>		<b>Thay đổi Giám đốc</b>
1	Phan Thị Thanh Hà	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Quốc Việt	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Hạnh Nhi	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
5	Nguyễn Quốc Hưng	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
6	Nguyễn Xuân Thanh	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
7	Nguyễn Hồng Quang	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
8	Nguyễn Thị Kim Nhung	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
9	Trịnh Thị Hạnh	NCLQ	03/7/2015		Thay đổi NCLQ
<b>III</b>	<b>Phan Thanh Sơn</b>	<b>KTT</b>		<b>6/7/2015</b>	<b>Thay đổi KTT</b>
1	Phan Văn Giang	NCLQ		6/7/2015	Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thị Liên	NCLQ		6/7/2015	Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	NCLQ		6/7/2015	Thay đổi NCLQ
4	Phan Bá Khánh Toàn	NCLQ		6/7/2015	Thay đổi NCLQ
5	Phan Diệu Linh	NCLQ		6/7/2015	Thay đổi NCLQ
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Nghĩa Trung</b>	<b>KTT</b>	<b>6/7/2015</b>		<b>Thay đổi KTT</b>
1	Nguyễn Thị Nụ	NCLQ	6/7/2015		Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thị Lâm Mỹ	NCLQ	6/7/2015		Thay đổi NCLQ
3	Trương Đức Vịnh	NCLQ	6/7/2015		Thay đổi NCLQ

1. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát.: Không có
3. 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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

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 điều hành: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VƯƠNG VĂN BA**

