



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25../2016/KSK

V/v CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng
đầu năm 2016.

Hòa Bình, ngày 25 tháng 07 năm 2016

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Mã chứng khoán: **KSK**

Địa chỉ trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0963995646

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.8383.86

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2016 tại đường dẫn:

http://luyenkimmau.com.vn/home/channel_tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU



TRẦN KIÊN CƯỜNG



Số: 21/2016/KSK

V/v Báo cáo tình hình Quản trị
6 tháng đầu năm 2016.

Ngày 25 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

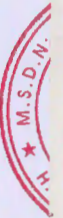
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ: 238.880.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): **KSK**

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	01/2016/ NQ-ĐHĐCĐ/KSK	20/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;- Thông quá báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạt động năm 2016 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2016;- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 trong danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thuộc danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng;



			- Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm tài chính 2015.
--	--	--	---

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT		02	100%	
2	Lê Đức Dũng	TV HĐQT		02	100%	
3	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT		02	100%	
4	Trần Anh Tú	TV HĐQT		02	100%	
5	Lê Hữu Lộc	TV HĐQT		02	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng tháng. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả 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 Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 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 hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng 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: Chức có

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2016/ KSK/NQ-HĐQT	19/01/2016	Họp định kỳ Quý I/2016;
	04/2016/KSK/NQ-HĐQT	15/04/2016	Họp định kỳ Quý II/2016.

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	Nguyễn Mạnh Linh	Trưởng BKS		01	100%	
02	Trần Thị Hạnh	TV BKS		01	100%	
03	Nguyễn Thị Tuyết	TV BKS		01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của 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 Tổng 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, 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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 ĐHDCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

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

độc) 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

10
C
A
I
EN
15

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	TRẦN MẠNH HÙNG		TV HĐQT					
1.1	Trần Mạnh Thắng							
1.2	Phạm Thị Hằng							
1.3	Trần Anh Tú							
2	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT					
2.1	Lâm Văn Chính							
2.2	Hoàng Bích Trâm							
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang							
2.4	Lâm Bảo Ngọc							
2.5	Lâm Bảo Vân							
2.6	Lâm Trí Dũng							
3	TRẦN ANH TÚ		Thành viên HĐQT					
3.1	Trần Mạnh Thắng							
3.2	Phạm Thị Hằng							
3.3	Trần Mạnh Hùng							
4	LÊ HỮU LỘC		Thành viên HĐQT					

4.1	Phạm Thị Thu Hương						
4.2	Lê Đức Dũng						
4.3	Lê Đức Nghĩa						
5	LÊ ĐỨC DŨNG		TGDY Thành viên HĐQT				
5.1	Lê Hữu Lộc						
5.2	Phạm Thị Thu Hương						
5.3	Lê Đức Nghĩa						
5.4	Bùi Thị Anh						
5.5	Lê Tường Linh						
6	TRẦN MẠNH LINH		Trưởng BKS				
6.1	Nguyễn Doãn Chất						
6.2	Hồ Thị Đào						
6.3	Nguyễn Thị An Dung						
6.4	Nguyễn Thị Phương Thúy						
6.5	Nguyễn Tuấn Vũ						
7	TRẦN THỊ HẠNH		TV BKS				
7.1	Trần Quốc Đàm						
7.2	Trịnh Thị Lý						
7.3	Trần Minh Đức						
7.4	Trần Văn Độ						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

LUYỆN KIM MÀU

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH HÙNG

