



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	20/04/2016	<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 qua 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		05	100%	
2	Lê Đức Dũng	TV HĐQT		05	100%	
3	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT		05	100%	
4	Trần Anh Tú	TV HĐQT		05	100%	
5	Lê Hữu Lộc	TV HĐQT		05	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;
2	04/2016/KSK/NQ-HĐQT	15/04/2016	Họp định kỳ Quý II/2016.

3	1407/2016/KSK/NQ-HĐQT	14/07/2016	Họp định kỳ Quý III/2016
4	01/QĐ-KSK	14/09/2016	Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với ông Trần Kiên Cường
5	02/QĐ-KSK	14/09/2016	Bỏ nhiệm kế toán trưởng đối với bà Phùng Thị Kim Anh
6	1710/2016/KSK/NQ-HĐQT	17/10/2016	Họp định kỳ Quý IV/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		02	100%	
02	Trần Thị Hạnh	TV BKS		02	100%	
03	Nguyễn Thị Tuyết	TV BKS		02	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 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

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 dờ 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, 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		NCLQ					
1.2	Phạm Thị Hằng		NCLQ					
1.3	Trần Anh Tú		NCLQ					
1.4	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ					
1.5	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		NCLQ					
2	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT					
2.1	Lâm Văn Chinh		NCLQ					
2.2	Hoàng Bích Trâm		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang		NCLQ					
2.4	Lâm Bảo Ngọc		NCLQ					
2.5	Lâm Bảo Vân		NCLQ					
2.6	Lâm Trí Dũng		NCLQ					
2.7	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ					
2.8	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái		NCLQ					

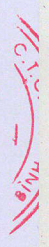
2.9	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ				
2.10	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ			1.500	
2.11	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ				
2.12	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		NCLQ				
3	TRẦN ANH TÚ		Thành viên HDQT				
3.1	Trần Mạnh Thắng		NCLQ				
3.2	Phạm Thị Hằng		NCLQ				
3.3	Trần Mạnh Hùng		NCLQ				
3.4	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ				
3.5	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ				
3.6	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ				
4	LÊ HỮU LỘC		Thành viên HDQT				
4.1	Phạm Thị Thu Hương		NCLQ				
4.2	Lê Đức Dũng		NCLQ				
4.3	Lê Đức Nghĩa		NCLQ				
5	LÊ ĐỨC DŨNG		TGD/ Thành viên HDQT				
5.1	Lê Hữu Lộc		NCLQ				

11/1/2018 15:14:11

5.2	Phạm Thị Thu Hương				NCLQ			
5.3	Lê Đức Nghĩa				NCLQ			
5.4	Bùi Thị Anh				NCLQ			
5.5	Lê Tường Linh				NCLQ			
5.6	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long				NCLQ			
6	TRẦN MẠNH LINH				Trưởng BKS			
6.1	Nguyễn Doãn Chất				NCLQ			
6.2	Hồ Thị Đào				NCLQ			
6.3	Nguyễn Thị An Dung				NCLQ			
6.4	Nguyễn Thị Phương Thúy				NCLQ			
6.5	Nguyễn Tuấn Vũ				NCLQ			
7	TRẦN THỊ HẠNH				TV BKS			
7.1	Trần Quốc Đàm				NCLQ			
7.2	Trịnh Thị Lý				NCLQ			
7.3	Trần Minh Đức				NCLQ			
7.4	Trần Văn Độ				NCLQ			
8	NGUYỄN THỊ TUYẾT				TV BKS			
8.1	Nguyễn Sỹ Nhung				NCLQ			
8.2	Nguyễn Thị Nga				NCLQ			
8.3	Đặng Anh Tuấn				NCLQ			

HỒ ANH TUẤN

8.4	Đặng Anh Dũng			NCLQ				
8.5	Nguyễn Thị Hương			NCLQ				
8.6	Nguyễn Thị Hải			NCLQ				
8.7	Nguyễn Sỹ Tuấn			NCLQ				
9	PHÙNG THỊ KIM ANH			KT trưởng				
9.1	Phùng Xuân Phẩm			NCLQ				
9.2	Tạ Hồng Tươi			NCLQ				
9.3	Phùng Xuân Hoàng			NCLQ				
9.4	Phùng Thị Quỳnh Anh			NCLQ				
9.5	Đỗ Xuân Lập			NCLQ				
9.6	Đỗ Quang Huy			NCLQ				
9.7	Đỗ Thảo Phương			NCLQ				
9.8	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình			NCLQ				



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	

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