



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/KHB

V/v Báo cáo tình hình

Quản trị năm 2016

Hòa Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2016)**

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 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):

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KHB	20/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2015;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán theo điều kiện của Bộ tài chính quy định;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của</li> </ul>



		nhiệm kỳ 2014-2019. - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 290.754.990.000 đồng lên 490.754.990.000 đồng.
--	--	---

## 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	05	100%	
2	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Phùng Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	05	100%	

### 2. 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 đơn 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	01/2016/NQ-HĐQT/KHB	20/01/2016	Phiên họp định kỳ Quý I/2016.
2	08/2016/NQ-HĐQT/KHB	14/04/2016	Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.
3	09/2016/NQ-HĐQT/KHB	22/04/2016	Phiên họp định kỳ Quý II/2016.
4	15.07/2016/NQ-HĐQT/KHB	14/07/2016	Phiên họp định kỳ Quý III/2016.
5	15.10/2016/NQ-HĐQT/KHB	15/10/2016	Phiên 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	Phạm Thị Hải Yến	Trưởng BKS	20/04/2016	02	100%	
02	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	20/04/2016	02	100%	
03	Vũ Thị Chung	TV BKS		02	100%	
04	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV BKS	Từ nhiệm 17/03/2016	0	0%	Từ nhiệm

#### 2. 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 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 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**

ST T	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	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		Thành viên BKS				17/03/2016	Từ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Lượng		NCLQ				17/03/2016	
1.2	Lâm Thị Vinh		NCLQ				17/03/2016	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ				17/03/2016	
1.4	Nguyễn Minh Quang		NCLQ				17/03/2016	
1.5	Trần Xuân Ban		NCLQ				17/03/2016	
1.6	Trần Quốc Anh		NCLQ				17/03/2016	
1.7	Trần Quang Huy		NCLQ				17/03/2016	
2	PHẠM THỊ HẢI YẾN		Trưởng BKS			20/04/2016		Bầu mới
2.1	Phạm Hữu Đức		NCLQ			20/04/2016		
2.2	Nguyễn Thị Phượng		NCLQ			20/04/2016		
2.3	Phạm Thị Bích Liên		NCLQ			20/04/2016		
2.4	Dương Đăng Khoa		NCLQ			20/04/2016		
2.5	Dương Phương		NCLQ			20/04/2016		

	Linh							
2.6	Dương Phạm Thanh Dương		NCLQ			20/04/2016		
3	<b>NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG</b>		<b>TV BKS</b>			<b>20/04/2016</b>		<b>Bầu mới</b>
3.1	Nguyễn Đình Vơn		NCLQ			20/04/2016		
3.2	Vũ Thị Nhã		NCLQ			20/04/2016		
3.3	Nguyễn Thị Oanh		NCLQ			20/04/2016		

**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 HĐQT/ 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**

ST T	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	<b>PHẠM THỊ HÌNH</b>		Chủ tịch HDQT			1.118.000	4,23%	
	Nguyễn Thị Mận		NCLQ					
	Hoàng Xuân Trung		NCLQ					
	Hoàng Phương Anh		NCLQ					
	Phạm Thị Hằng		NCLQ					
	Phạm Thị Dung		NCLQ					
	Phạm Thị Hương		NCLQ					
	Phạm Quốc Hoàn		NCLQ					
	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ					
	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		NCLQ					
02	<b>TRẦN ANH TÚ</b>		Thành viên HDQT			10.000	0,03%	
	Trần Mạnh Thắng		NCLQ					
	Phạm Thị Hằng		NCLQ					

	Trần Mạnh Hùng				NCLQ						
	<b>LÂM HOÀNG GIANG</b>				<b>Thành viên HĐQT</b>						
	Lâm Văn Chính				NCLQ						
	Hoàng Bích Trâm				NCLQ						
	Nguyễn Thị Hà Trang				NCLQ						
	Lâm Bảo Ngọc				NCLQ						
	Lâm Bảo Vân				NCLQ						
	Lâm Trí Dũng				NCLQ						
	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái				NCLQ						
	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long				NCLQ						
	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai				NCLQ						
	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu				NCLQ						
	Công ty CP Chứng khoán VSM				NCLQ						
	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận				NCLQ						
	<b>PHÙNG THỊ KIM ANH</b>				<b>Thành viên HĐQT</b>			10.000		0,03%	
04	Phùng Xuân Phẩm				NCLQ						
	Tạ Hồng Tươi				NCLQ						

	Phùng Xuân Hoàng				NCLQ				
	Phùng Thị Quỳnh Anh				NCLQ				
	Đỗ Xuân Lập				NCLQ				
	Đỗ Quang Huy				NCLQ				
	Đỗ Thảo Phương				NCLQ				
	<b>TẠ QUANG MẠNH</b>				<b>Thành viên HDQT</b>	<b>10.000</b>	<b>0,03%</b>		
	Tạ Văn Hùng				NCLQ				
	Nguyễn Thị Minh				NCLQ				
05	Tạ Thị Phương				NCLQ				
	Vũ Thanh Hải				NCLQ				
	Tạ Quang Tiến				NCLQ				
	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long				NCLQ				
	<b>PHẠM THỊ HẢI YẾN</b>				<b>Trưởng BKS</b>				
06	Phạm Hữu Đức				NCLQ				
	Nguyễn Thị Phương				NCLQ				
	Phạm Thị Bích Liên				NCLQ				

13 \ 11 \ 2017 / 10



	Dương Đăng Khoa						NCLQ					
	Dương Phương Linh						NCLQ					
	Dương Phạm Thanh Dương						NCLQ					
	Công ty CP Chứng khoán VSM						NCLQ					
	<b>NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG</b>						<b>TV BKS</b>					
	Nguyễn Đình Von						NCLQ					
07	Vũ Thị Nhã						NCLQ					
	Nguyễn Thị Oanh						NCLQ					
	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận						NCLQ					
	<b>VŨ THỊ CHUNG</b>						<b>Thành viên BKS</b>					
08	Vũ Văn Kiên						NCLQ					
	Đình Thị Dung						NCLQ					
	Vũ Văn Khiêm						NCLQ					
	<b>LÊ HỮU LỘC</b>						<b>Giám đốc</b>			12.500	0,04%	
09	Phạm Thị Thu Hương						NCLQ					
	Lê Đức Dũng						NCLQ					
	Lê Đức Nghĩa						NCLQ					

NGUYỄN THỊ TUYẾT		Kế toán trưởng			9.000	0,03%	
Nguyễn Sỹ Nhung		NCLQ					
Nguyễn Thị Nga		NCLQ					
Đặng Anh Tuấn		NCLQ					
Đặng Anh Dũng		NCLQ					
Nguyễn Thị Hương		NCLQ					
Nguyễn Thị Hải		NCLQ					
Nguyễn Sỹ Tuấn		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	
01	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT	10.000	0,03%	0	0%	Bán
02	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	20		0	0%	Bán
03	Công ty CP Phương Trung	Tổ chức có liên quan	1.100.000	3,78%	0	0%	Bán

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH



Phạm Thị Hinh