

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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 HÒA BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính : Xã Thông nhất – thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.
- Điện thoại/Fax : 0243.562.5682
- Vốn điều lệ : 290.754.990.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư nghìn, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán : KHB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch	07	100%	Bỏ nhiệm từ 29/6/2017
2	Ông Trịnh Quốc Vân	Ủy viên	07	100%	Bỏ nhiệm từ 29/6/2017
3	Ông Tô Hiếu Thuận	Ủy viên	07	100%	Bỏ nhiệm từ 29/6/2017
4	Ông Nguyễn Xuân Trường	Ủy viên	07	100%	Bỏ nhiệm từ 29/6/2017
5	Ông Phạm Xuân Ái	Ủy viên	0	0%	Bỏ nhiệm từ 29/6/2017
6	Bà Phạm Thị Hinh	Chủ tịch	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
7	Ông Lâm Hoàng Giang	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
8	Bà Phùng Thị Kim Anh	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
9	Ông Tạ Quang Mạnh	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017
10	Ông Trần Anh Tú	Ủy viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017 NQ- HĐQT/KHB	02/03/2017	Thông qua ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
02	02/2017 NQ- HĐQT/KHB	23/03/2017	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC 2016
03	10.04/2017 NQ- HĐQT/KHB	10/04/2017	Thông qua thay đổi thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
04	255/2017 NQ- HĐQT/KHB	25/05/2017	Thông qua họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
05	01/2017 NQ- ĐHĐCĐ/KHB	29/06/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
06	01/2017 NQ- HĐQT /KHB	30/06/2017	Thông qua bầu chủ tịch HĐQT
07	06/2017 NQ- HĐQT /KHB	04/08/2017	Đề nghị HĐQT và BGD cũ bàn giao tài sản, tài liệu, hồ sơ
08	07/2017 NQ- HĐQT /KHB	15/08/2017	Miễn nhiệm Tổng giám đốc với ông Lê Hữu Lộc
09	12/2017 NQ- HĐQT /KHB	21/08/2017	Thông nhất thu hồi tiền vay với ông Lê Hữu Lộc
10	28/2017 NQ- HĐQT /KHB	11/09/2017	Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội và thành phố HCM
11	38/2017 NQ- HĐQT /KHB	18/10/2017	Thông qua ngày họp ĐHCĐ bất thường năm 2017
12	52/2017 NQ- HĐQT /KHB	28/11/2017	Thông qua thời gian và tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2017
13	02/2017 NQ- ĐHĐCĐ/KHB	23/12/2017	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo Năm 2017):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT					29/06/2017		Bổ nhiệm
2	Ông		Thành					29/06/2017		Bổ

	Trịnh Quốc Vân		viên HĐQT							nhiệm
3	Ông Tô Hiều Thuận		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Bổ nhiệm
4	Ông Nguyễn Xuân Trường		Thành viên HĐQT					23/12/2017		Bổ nhiệm
5	Ông Phạm Xuân Ái		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Bổ nhiệm
6	Bà Phạm Thị Hinh		Chủ tịch HĐQT					29/06/2017		Miễn nhiệm
7	Ông Lâm Hoàng Giang		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Miễn nhiệm
8	Bà Phùng Thị Kim Anh		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Miễn nhiệm
9	Ông Tạ Quang Mạnh		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Miễn nhiệm
10	Ông Trần Anh Tú		Thành viên HĐQT					29/06/2017		Bổ nhiệm
11	Ông Trần Thành Hậu		Trưởng BKS					23/12/2017		Bổ nhiệm
12	Bà Cao Tuyết Lan		Thành viên BKS					23/12/2017		Bổ nhiệm
13	Bà Vũ Thị Thúy		Thành viên BKS					23/12/2017		Bổ nhiệm
14	Bà Phạm Thị Hải Yến		Trưởng BKS					23/12/2017		Miễn nhiệm



15	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên BKS				23/12/2017	Miễn nhiệm
16	Bà Vũ Thị Chung	Thành viên BKS				23/12/2017	Miễn nhiệm
17	Ông Lê Hữu Lộc	Giám đốc				15/08/2017	Miễn nhiệm
18	Ông Lại Thế Dinh	Phụ trách CBTT				17/07/2017	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2017): Không.

Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Thanh Sơn

T.C.P
HÒA BÌNH