

Số: *110* /KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Sáu tháng đầu năm 2018

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**- Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Tăng Nguyên Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1	100	
2	Tăng Minh Sơn	Ủy viên HĐQT	1	100	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	1	100	
4	Trần Quốc Đệ	Ủy viên HĐQT	1	100	
5	Trần Thị Liên An	Ủy viên HĐQT	1	100	

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- + Chỉ đạo xây dựng các quy chế phục vụ công tác điều hành và sản xuất.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.
- + Chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Các công tác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- + Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước của HĐQT.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	83/KSCK-HĐQT	26/4/2018	- Phê chuẩn chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Một số vấn đề khác.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Có.

Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai, sinh ngày: 20/2/1975, CMND số: 013004875 do CA Hà Nội cấp ngày 25/9/2007; hộ khẩu thường trú tại: số nhà 149C ngõ 1194 Đường Láng – Hà Nội là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí kể từ ngày 26/4/2018.

Hội đồng Quản trị sẽ hoàn thiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (%)	
1	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc		452.371	13,27	487.174	14,29	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Vũ Thị Hoa	Vợ	33.000	0,97	33.000	0,97	
	2. Tăng Minh Sơn	Em trai	318.993	9,36	318.993	9,36	
	3. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn		318.993	9,36	318.993	9,36	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Tăng Nguyên Ngọc	Anh trai	452.371	13,27	487.174	14,29	
	2. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
3	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Thanh Tùng		0	0	0	0	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Nguyễn Thị Mai	Vợ	93.700	2,75	194.600	5,71	
4	Cổ đông nội bộ: Trần Quốc Đệ		16.977	0,5	16.977	0,5	
5	Cổ đông nội bộ: Trần Thị Liên An		26.848	0,79	26.848	0,79	
6	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Đình Biển		0	0	0	0	
7	Cổ đông nội bộ: Lê Chi Lăng		481	0,01	481	0,01	
8	Cổ đông nội bộ: Phạm Thái Lộc		19.328	0,57	19.328	0,57	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (%)	
1	Tăng Nguyên Ngọc		199.643	5,86	487.174	14,29	
2	Vũ Hồng Cương		385.000	11,29	0	0	
3	Vũ Thị Loan		384.174	11,27	149.897	4,4	
4	Nguyễn Xuân Tươi		220.000	6,45	220.000	6,45	
5	Phạm Hữu Thu		212.371	6,23	212.371	6,23	
6	Lâm Thị Thanh Hải		87.860	2,58	239.860	7,03	
7	Lê Thị Hà		0	0	201.020	5,9	
8	Nguyễn Thị Mai		93.700	2,75	194.600	5,71	
9	Tăng Minh Sơn		121.596	3,57	318.993	9,36	

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**
  

  
**Tăng Nguyên Ngọc**