

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN HAMICO

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

Số: 03/2012/BCQT – KSH
Việc Báo cáo bổ sung thay thế cho báo
cáo số 02/2012/BCQT – KSH ngày
30/01/2013)

Hà Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO
- Địa chỉ trụ sở chính: P. Quang Trung, thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 0351.3851.035 Fax: 0351.3855.296 Email: hamico_hamico@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 116.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): KSH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Tiên Dũng	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông: Lê Trung Kiên	Ủy viên	05	100%	
3	Ông: Đặng Văn Lành	Ủy viên	05	100%	
4	Ông: Nguyễn Minh Hoàn	Ủy viên	05	100%	
5	Bà: Đặng Thị Thu Phương	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- + Trong năm 2012, định kỳ hàng quý HĐQT thường xuyên có cuộc họp với ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT và đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư...
- + Kiểm soát và đảm bảo công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của ban Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của công ty.

+ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, quý 3 và quý 4, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiểu ban HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2012/KSH/NQ - HĐQT	10/02/2012	Tổ chức ĐHCDTN năm 2012
2	Số 05/2012/KSH/NQ- HĐQT	16/2/2012	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT ông Lê Trung Kiên, bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng đảm nhiệm chủ tịch HĐQT
3	Số 11/2012/KSH/NQ- ĐHĐCĐ	27/3/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012.
4	Số 28/2012/KSH/NQ - HĐQT	11/6/2012	Thoái vốn khỏi công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng hamico II.

11/6/2012

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối liên hệ với TVCC
1. Hội đồng quản trị										
1.1	Nguyễn tiên Dũng		C.T HĐQT					0	0%	
Cá nhân có liên quan										
1.1.1	Đào thị Kiều							67.000	0.57%	Vợ
1.1.2	Nguyễn thị kim Thoa							1.200.000	10.26%	Chị
1.1.3	Nguyễn thị Xuyên							10.000	0.085%	Chị
1.1.4	Nguyễn lê Tuấn Anh							0	0	em
1.2	Đặng tại thu Phương		Ủy viên							
Cá nhân có liên quan										
1.2.1	Nguyễn thị Thanh							0	0	Me
1.2.2	Đặng Quang Tùng							0	0	anh
1.2.3	Đặng Quang Hoat							0	0	Em
1.2.4	Phạm xuân Thọ							0	0	Chồng
1.3	Lê Trung Kiên							3000	0.025%	

Cá nhân có liên quan						
1.3.1	Nguyễn thị Thoan			0	0	vợ
1.3.2	Lê thế Hùng			0	0	Anh
1.3.3	Lê thế Cường			0	0	Anh
1.3.4	Lê Thế Xương			0	0	Em
1.3.5	Lê Thị Minh Liễu			0	0	Em
1.4	Đặng văn Lành			3000	0.025%	
Cá nhân có liên quan						
1.4.1	Hà thị bình			0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Minh Hoàn			0	0	
Cá nhân có liên quan						
1.5.1	Nguyễn xuân Mai			5.517.430	47,19%	anh
1.5.2	Nguyễn văn Vương			0	0	Anh
1.5.3	Nguyễn văn Khánh			0	0	Em
2. Ban Tổng Giám đốc, kế toán Trưởng						

2.1	Vũ Minh Thành	T.GĐ
Cá nhân có liên quan		
2.1.1	Vũ Minh Đức	
2.1.2	Phạm Thị Trinh	
3. Ban Kiểm soát		
3.1	Hoàng Văn Chung	T. Ban Kiểm Soát
Cá nhân có liên quan		
3.1.1	Hoàng Xuân Quang	
3.1.2	Nguyễn Thị Thanh	
3.1.3	Hoàng Thị Thu Hoài	
3.1.4	Lê Thị Thơm	
3.2	Lê Anh Chúc	Thành viên
Cá nhân có liên quan		
3.2.1	Lê Thế Hùng	
3.2.2	Lê Thị Nga	
3.3	Đặng Quang Hoạt	Thành viên
Cá nhân có liên quan		

0	0	
0	0	em
0	0	Vợ
5000	0.42%	
0	0	Bố
0	0	Mẹ
0	0	Em
0	0	Vợ
0	0	
0	0	Bố
0	0	
0	0	

3.3.1	Nguyễn thị Thanh		
3.3.2	Dặng Quang Tông		
3.3.3	Dặng thị thu Phương		
4.	Kế toán Trưởng		
4.1	Lâm thị thu Trang		
Cá nhân có liên quan			
4.1.2	Lâm mạnh Trường		
4.1.3	Lâm bích Sơn		

0	0	Mẹ
0	0	anh
0	0	Chi
0	0	
0	0	anh
0	0	anh

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	500.000	4,28%	0	0	Khớp lệnh trên sàn
2	Nguyễn Xuân Mai	Anh Trai ông Nguyễn Minh Hoàn – Ủy viên HĐQT	5.700.000	48,76%	5.517.434	47,20%	Khớp lệnh trên sàn
3	Nguyễn Thị Xuyên	Chị gái Ông Nguyễn Tiến Dũng – CT HĐQT	0	0%	10.000	0,85%	Khớp lệnh trên sàn

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Dũng