

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

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

Số: 26.07A/2013/BCQT-KTB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 26045
	Giới: Ngày 26 tháng 7 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: 738 Lạc Long Quân-P.Nhật Tân-Q.Tây Hồ-Hà Nội
- Điện thoại: 04.3719.8888 Fax: 04.3719.2222
- Email: contact@ktb.com.vn
- Vốn điều lệ: 268.000.000.000
- Mã chứng khoán: KTB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hiền	Chủ tịch	06	100%	
2	Nguyễn Hồng Tiến	Ủy viên	06	100%	
3	Hứa Trung Sỹ	Ủy viên	06	100%	
4	Vũ Mạnh	Ủy viên	06	100%	
5	Ngô Văn Hiến	Ủy viên	06	100%	

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã tổ chức họp đánh giá các báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời đúng đắn cho hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bộ phận trong Công ty;
- Chỉ đạo, đôn đốc cho các bộ phận có liên quan lên kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở GDCK, UBCKNN và Trung tâm Lưu ký;

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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10.01A/2013/HĐQT-KTB	10/01/2013	Tiến hành khoan thăm dò các điểm quặng mới đồng thời lên phương án lắp đặt dây chuyền tuyển quặng.
2	01.05A/2013/NQ-HĐQT	01/05/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	01.06A/2013/HĐQT-KTB	01/06/2013	Lên phương án huy động vốn cho Nhà máy luyện Đồng Sơn la bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu Doanh nghiệp chuyển đổi.

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 6 tháng/năm): Không có.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài 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 (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hiền		Chủ tịch HĐQT							
2	Hứa Trung Sỹ		Ủy viên HĐQT							
5	Nguyễn Hồng Tiến		Ủy viên HĐQT- Phó TGD							
6	Vũ Mạnh		Ủy viên HĐQT- Phó TGD							
7	Ngô Văn Hiền		Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng							
8	Nguyễn Văn Hưng		Trưởng BKS							
9	Âu Văn Long		Thành viên BKS							

101.010.5.14.1911

10	Đỗ Thị Thanh Dung		Thành viên BKS						
11	Nguyễn Thị Huyền							Chị gái Bà Nguyễn thị Hiền	
12	Nguyễn Tiến Hùng							Anh trai Bà Nguyễn thị Hiền	
13	Nguyễn Văn Dũng							Anh trai Bà Nguyễn thị Hiền	
14	Nguyễn Văn Đình							Anh trai Bà Nguyễn thị Hiền	
15	Trần Công Tác							Con trai Bà Nguyễn thị Hiền	
16	Lê Thị Hai Yên							Vợ Ông Nguyễn Hồng Tiến	
17	Nguyễn Thị Minh Tinh							Chị gái Ông Nguyễn Hồng Tiến	

18	Nguyễn Văn Thịnh				Em trai Ông Nguyễn Hồng Tiến
19	Lương thị Huệ				Mẹ ông Hứa Trung Sỹ
20	Hứa Hồng Khanh				Em trai ông Hứa Trung Sỹ
21	Hứa Hồng Văn				Em gái ông Hứa Trung Sỹ
22	Hứa Thành Trung				Con trai ông Hứa Trung Sỹ
23	Nguyễn Văn Thuận				Bố ông Nguyễn Văn Hưng
24	Hoàng Thị Huệ				Mẹ ông Nguyễn Văn Hưng
25	Liễu Thị Thu Nguyệt				Vợ ông Nguyễn Văn Hưng

172/ TY N. 9. 2. 11

26	Nguyễn Quỳnh Nga					Con gái ông Nguyễn Văn Hưng
27	Nguyễn Văn Luận					Em trai ông Nguyễn Văn Hưng
28	Nguyễn Thị Loan					Em gái ông Nguyễn Văn Hưng
29	Nguyễn Văn Lực					Em trai ông Nguyễn Văn Hưng
30	Nguyễn Đức Lương					Em trai ông Nguyễn Văn Hưng
31	Đỗ Xuân Hòa					Bố Bà Đỗ thị Thanh Dung
32	Nguyễn Thị Lụa					Mẹ Bà Đỗ thị Thanh Dung
33	Đỗ Mạnh Hùng					Anh trai Bà Đỗ thị Thanh

									Dung
34	Âu Văn Thịnh								Bố Ông Âu Văn Long
35	Nguyễn Thị Oanh								Mẹ Ông Âu Văn Long
36	Âu Văn Liêm								Em trai Ông Âu Văn Long
37	Ngô Văn Hà								Bố Ông Ngô Văn Hiền
38	Nguyễn Thị Hào								Mẹ Ông Ngô Văn Hiền
39	Phạm Thị Thu Thảo								Vợ Ông Ngô Văn Hiền
40	Ngô Thị Hiền								Em gái Ông Ngô Văn Hiền

41	Phạm Thị Thu Hằng								Vợ Ông Vũ Mạnh
42	Vũ Văn Thuận								Bố Ông Vũ Mạnh
43	Nguyễn Thị Hải								Mẹ Ông Vũ Mạnh
44	Vũ Dũng								Anh trai Ông Vũ Mạnh

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

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



NGUYỄN THỊ HIỀN