

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

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

SỐ: 01/2014/BCT - KSH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 879
Ngày: 24/01/14
Chuyển: Ních
Lưu hồ sơ số:

Hà Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2014

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- 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 Tiến Dũng	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông : Lê Trung Kiên	Uỷ viên	05	100%	
3	Ông : Đặng văn Lành	Uỷ viên	05	100%	
4	Ông : Vũ Minh Thành	Uỷ viên	05	100%	
5	Bà : Đặng thị thu Phương	Uỷ viên	05	100%	

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

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Nguyễn Tiến Dũng	CT HĐQT							
2	Lê Trung Kiên	Ủy viên Hội đồng quản trị							5000 cp
3	Đặng thị thu Phương	Ủy viên Hội đồng quản trị							
4	Đặng văn Lành	Ủy viên							3000 cp
5	Vũ Minh Thành	TGD							

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Nguyễn Tiến Dũng	CT HĐQT							
2	Lê Trung Kiên	Ủy viên Hội đồng quản trị							5000 cp
3	Đặng thị thu Phương	Ủy viên Hội đồng quản trị							
4	Đặng văn Lành	Ủy viên							3000 cp
5	Vũ Minh Thành	TGD							

Những người liên quan tới Ông: **Nguyễn Tiên Dũng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Lê thị Nhuận							Mẹ	
2	Nguyễn thị Thoa							Chị	1.200.000
3	Nguyễn thị Xuyên							Chị	10.000
4	Nguyễn lê Tuấn Anh							Em	
5	Đào thị Kiều							Vợ	67.000

Những người liên quan tới Ông: **Đặng thị thu Phương** – Ủy viên Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
-------------	---------------------	---------	---------------------------	---------	------	----------	---------	-------------------------------------	--------------------

			khoán						
1	Nguyễn thị Thanh								Mẹ
2	Đặng Quang Tùng								anh
3	Đặng Quang Hoạt								em
4	Phạm xuân Thọ								Chồng

Những người liên quan tới Ông: **Đặng văn Lành** – Ủy viên Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Hà thị Bích							Vợ	
2	Đặng xuân Phong							em	
3	Đặng Xuân Phương							em	

				- Hà Nội			nam		
4	Đặng thị Vìn							Chị	

Những người liên quan tới Ông **Vũ Minh Thành**- TGD - Ủy viên HHDQT

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vũ Minh Trung							Bố	
2	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ	
3	Vũ Minh Đức							Em	
4	Phạm Thị Trinh							Vợ	4.500 cp

Những người liên quan tới Ông: **Lê Trung Kiên**- Ủy viên Hội đồng quản trị

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Nguyễn thị Thoan							Vợ	
2	Lê thế Hùng							Anh	
3	Lê thế Cường							Anh	
4	Lê Thế Xương							Em	
5	Lê Thị Minh Liễu							Em	

2. 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 Minh Hoàn	Ủy viên HĐQT	50.000	0.42%	0	0	GD thỏa thuận
2	Phạm thị Trinh	Vợ Ông Vũ minh Thành (TGD)	4.500	0.038%	4.500	0.038%	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