

(Mẫu phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: khoangsanhg@vnn.vn.

- Vốn điều lệ: 63.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: HGM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ma Ngọc Tiến	CTHĐQT	05	100%	
2	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	TVHĐQT	05	100%	
3	Ông Đào Xuân Tuất	TVHĐQT	05	100%	
4	Ông Phạm Thành Đô	TYHĐQT	05	100%	
5	Ông Lê Thanh Tuấn	TVHĐQT	05	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Thắng	TVHĐQT	05	100%	
7	Ông Tô Huy Vũ	TVHĐQT	05	100%	

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	07/01/2012	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Giám đốc 2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2011. 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012 để trình Đại hội cổ đông thông qua. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 trình ĐHCĐ thông qua:



			<ul style="list-style-type: none"> - Mức trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 là 80% (8.000đ/cổ phiếu) - Trích quỹ đầu tư phát triển: 25% - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 là 8 tỷ đồng. - Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 4 tỷ đồng. - Trích hỗ trợ công tác phúc lợi xã hội tại địa phương: 1,1 tỷ đồng <p>5. Từ năm 2012 tạm trích LNST 5% vào quỹ khen thưởng phúc lợi.</p> <p>6. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là 972 triệu đồng trình ĐHCĐ phê duyệt.</p> <p>7. Thông qua phương án xếp bậc lương của Ban Giám đốc và kế toán trưởng năm 2012.</p>
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2012	<p>1. Thông qua Đề án thành lập Chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang với các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm Văn phòng Chi nhánh Hà Nội: Thành phố Hà Nội. - Thời gian thực hiện: do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định khi hội đủ các điều kiện về nhân sự và địa điểm. <p>2. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập chi nhánh theo đúng Đề án đã được phê duyệt. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kịp thời xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.</p>
3	04/NQ-HĐQT	30/03/2012	<p>1. Thông qua nội dung các Báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 - Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã

4	03/QĐ-HĐQT	16/4/2012	<p>được kiểm toán.</p> <p>2..Thông qua nội dung các tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 xem xét thông qua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011. + Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2011 là: 49,8 tỷ + Trích quỹ đầu tư phát triển: 25% + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 là 08 tỷ đồng + Thưởng HĐQT: 04 tỷ đồng + Trích hỗ trợ công tác phúc lợi xã hội tại địa phương: 1,1 tỷ đồng - Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012. + Năm 2011 là 468 triệu đồng + Năm 2012 là 972 triệu đồng. - Tờ trình bổ nhiệm Công ty TNHH Deloitte kiểm toán BCTC năm 2012. <p>3. Bổ xung một số nội dung vào Nghị quyết Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức thưởng cho HĐQT từ năm 2012 căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận năm. Nếu đạt và vượt mới xem xét thưởng, mức thưởng tối thiểu 5% phần lợi nhuận vượt. - Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện. <p>4. Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Thắng và thống nhất sẽ xem xét giải quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>Thành lập Chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang</p>
---	------------	-----------	---



5	04/QĐ-HĐQT	16/4/2012	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hà Nội- Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
6	05/NQ-HĐQT	02/05/2012	<p>1. Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của ông Tô Huy Vũ và Nguyễn Văn Thắng</p> <p>2. Thống nhất bổ nhiệm các ông Tạ Hồng Thắng, ông Nguyễn Trung Hiếu là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế các ông Tô Huy Vũ và Nguyễn Văn Thắng.</p> <p>3. Theo quy định tại khoản 5, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ được đưa ra xin ý kiến chấp thuận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Giám đốc công ty, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, Phòng ban và cá nhân liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
7	05/QĐ-HĐQT	02/05/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu là thành viên HĐQT thay thế ông Tô Huy Vũ
8	06/QĐ-HĐQT	02/05/2012	Bổ nhiệm ông Tạ Hồng Thắng là thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Thắng
9	06/NQ- HĐQT	14/05/2012	<p>1. Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu của công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng</p> <p>- Số lượng cổ phiếu mua: 150.000 cổ phiếu</p> <p>- Thời gian thực hiện trong tháng 5/2012</p> <p>2. Giao cho thành viên HĐQT và BGD công ty triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc mua cổ phiếu Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được thống nhất</p>
10	07/NQ-HĐQT	21/07/2012	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của Ban Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.</p> <p>2. Thống nhất không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Giao cho Ban Giám</p>

			<p>độc triển khai thực hiện.</p> <p>3. Thông qua báo cáo 6 tháng năm 2012 của Ban kiểm soát.</p> <p>4. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 30% /cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 3.000đồng) tương ứng 18,9 tỷ</p> <p>5. Thông qua nội dung Qui chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.</p> <p>6. Thông qua chủ trương hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương năm 2012. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.</p>
--	--	--	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu là thành viên HĐQT thay thế ông Tô Huy Vũ.
- Bổ nhiệm ông Tạ Hồng Thăng là thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Thắng.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	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	
	0	0					0

- 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

Hà Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2012


Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Ma Ngọc Tiên

