

Số: 05/BC-HĐQT

Hải Dương; ngày 05 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lỗ Sơn, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203.821.338/ 03203.821.297

Fax: 03203.821.557 / 03203.821.297

Email: Hamicokshd@gmail.com

Vốn điều lệ: 11.449.400.000 đồng

Mã chứng khoán: KHD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương đã tổ chức 10 cuộc họp và một lần xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Bảng thống kê số buổi tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Thành Đô	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%	Do bổ nhiệm ngày 23/04/2015
2	Ông: Đào Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	X
3	Ông: Nguyễn Văn Vĩnh	Thành viên HĐQT	10/10	100%	X
4	Ông: Đỗ Quang Mạnh	“	10/10	100%	X
5	Ông: Trần Văn Sừ	“	10/10	100%	X

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

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

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

Stt	Số BB/Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 27/BB-HĐQT	20/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> -Đánh giá kết quả SXKD quý IV và cả năm 2014; -Thảo luận kế hoạch SXKD năm 2015; -Thảo luận việc sáp nhập đội sản xuất; - Thảo luận một số công việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
2	Số: 19/NQ-HĐQT	20/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc chi thù lao HĐQT&BKS năm 2015 bằng mức chi năm 2014. - Thống nhất thông qua xây dựng kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2015 là 1.450.000 m³ - Thống nhất thông qua quỹ lương kế hoạch năm 2015 ≤ 37% doanh thu. - Thống nhất thông qua công tác nhân sự như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Điều chuyển ông Hồ Văn Tuấn đội trưởng đội KT,CB đá Áng Dâu nhận nhiệm vụ đội trưởng đội khai thác, chế biến đá Áng Bát thay cho ông Nguyễn Thanh Tâm nghỉ hưu theo chế độ. + Đề bạt ông Bùi Quang Huy đội phó đội KT,CB đá Áng Dâu làm đội trưởng đội KT,CB đá Áng Dâu thay ông Hồ Văn Tuấn. + Đề bạt ông Nguyễn Mạnh Tùy Phó phòng KTAT&MT nhận nhiệm vụ trưởng ban bảo vệ và quản lý sản phẩm thay cho ông Hoàng Minh Sản nghỉ hưu theo chế độ. + Thời gian thực hiện từ ngày 01/03/2015 - Thống nhất thông qua việc tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi sau đó sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thống nhất thông qua việc Công ty đóng góp 250.000.000 đồng cùng địa phương xây dựng cầu Sông Xanh(Cầu nằm trên trục đường vào các khu vực sản xuất và kho bãi của Công ty).
3	Số: 28/BB-HĐQT	26/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về chủ trương Công ty sẽ từng bước đầu tư máy móc thiết bị để tăng cường năng lực tài chính, chủ động trong sản xuất kinh doanh, thay thế việc phải thuê đối tác bên ngoài. - Thảo luận việc đầu tư mua mới máy xúc đào để thực hiện việc xúc bốc tại đội khai thác, chế biến đá Thống Nhất.
4	Số: 20/NQ-HĐQT	26/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua chủ trương Công ty sẽ từng bước đầu tư máy móc thiết bị để tăng cường năng lực tài chính, chủ động trong sản xuất kinh doanh, thay thế việc phải thuê của các đối tác bên ngoài. Chủ trương này HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt. - Thống nhất thông qua việc Công ty sẽ đầu tư mua mới một máy xúc đào để thực hiện việc xúc bốc tại Đội khai thác, chế biến đá Thống Nhất. Giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào các quy định của pháp và điều lệ Công ty,

			triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
5	Số: 29/BB-HĐQT	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, bầu chủ tịch HĐQT Công ty. - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015. - Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. - Thảo luận nội dung, tài liệu chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và phân công nhiệm vụ các công việc chuẩn bị.
6	Số: 21/NQ-HĐQT	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Thành Đô là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 23/04/2015, thay thế cho ông Nguyễn Trọng Hiền từ nhiệm ngày 31/5/2015. - Thống nhất thông qua việc bầu ông Phạm Thành Đô giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 23/4/2015.
7	Số: 22/NQ-HĐQT	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2015 + Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 05/6/2015 + Địa điểm: Hội trường tầng 1 văn phòng Công ty.
8	Số: 23/NQ - HĐQT	15/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua về nội dung các tài liệu và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015 của Ban giám đốc. + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch 2015. + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán + Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. + Thông qua tờ trình về quyết toán tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch 2015. + Thông qua tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015. + Thông qua tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. + Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế + Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 + Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu + Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
9	Số: 30/BB-HĐQT	05/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thảo luận về việc phân bổ nguồn thù lao HĐQT năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cho các thành viên.

10	Số: 24/NQ-HĐQT	05/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2015 + Tỷ lệ chia cổ tức: 45%/vốn điều lệ + Hình thức chi trả: Tiền đồng việt nam + Thời gian thực hiện chi trả: Từ ngày 08/7/2015.
11	Số: 25/NQ-HĐQT	05/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc phân bổ nguồn thù lao HĐQT năm 2015 (từ tháng 05 đến tháng 12) đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt như sau: + Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng + Phó chủ tịch HĐQT: 9 triệu đồng/tháng + Các ủy viên HĐQT(03 ủy viên):7 triệu đồng/thành viên/tháng
12	Số: 31/BB-HĐQT	06/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận thông qua việc sáp nhập phòng Tổ chức lao động với phòng Hành chính và lấy tên là phòng Tổ chức Hành chính kể từ ngày 01/08/2015. Giao cho ông Trần Văn Sừ giữ chức vụ trưởng phòng Tổ chức hành chính.
13	Số: 26/NQ-HĐQT	06/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc sáp nhập phòng Tổ chức lao động với phòng Hành chính, lấy tên là phòng Tổ chức hành chính kể từ ngày 01/08/2015, giao cho ông Trần Văn Sừ giữ chức vụ trưởng phòng Tổ chức hành chính.
14	Số: 15/QĐ-HĐQT	14/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thành lập đoàn công tác, tham quan khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
15	Số: 32/BB-HĐQT	31/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 06 năm 2015. - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền: ngày 20/8/2015
16	Số: 27/NQ-HĐQT	31/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 06 năm 2015. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: ngày 20/08/2015. - Thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
17	Số: 33/BB-HĐQT	20/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 tháng cuối năm 2015; - Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật lao động, hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi từ quỹ phúc lợi của Công ty.

			- Thông nhất giải quyết một số nội dung phát sinh trong quá trình quản trị điều hành doanh nghiệp.
18	Số: 28/NQ-HĐQT	20/08/2015	- Thông nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế. - Thông nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 14/09/2015. + Tỷ lệ biểu quyết: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết + Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/09/2015 đến 17h00" ngày 08/10/2015 + Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
19	Số: 29/NQ-HĐQT	20/08/2015	- Thông nhất thông qua việc sáp nhập Bệnh xá Công ty trực thuộc Phòng tổ chức hành chính kể từ ngày 01/09/2015.
20	Số: 34/BB-HĐQT	12/10/2015	Thảo luận kết quả SXKD 09 tháng năm 2015; phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2015; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 và một số nội dung khác phát sinh trong quá trình quản trị và điều hành doanh nghiệp
21	Số: 30/NQ-HĐQT	12/10/2015	Thông nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền như sau: + Vốn điều lệ hiện tại: 17.174.100.000 đồng + Số lượng cổ phiếu : 1.717.410 cổ phiếu + Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) + Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2015 + Ngày thực hiện: 18/11/2015
22	Số: 31/NQ-HĐQT	12/10/2015	- Thông nhất thông qua tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015 số tiền là 1.500.000.000 đồng.
23	Số: 32/NQ-HĐQT	12/10/2015	- Thông nhất thông qua việc sáp nhập Ban bảo vệ và quản lý sản phẩm vào phòng Tổ chức hành chính Công ty từ ngày 01/01/2016
24	Số: 35/BB-HĐQT	04/11/2016	- Thảo luận, thông nhất giao cho Giám đốc Công ty bán thanh lý máy xúc cũ và đầu tư mua mới máy thay thế.
25	Số: 36/BB-HĐQT	18/11/2016	- Thảo luận và thông nhất giải quyết một số nội dung phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

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 :

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT	012006390	09/04/2012	Hà Nội	8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội	23/04/2015		Bỏ nhiệm thành viên HĐQT
2	Vũ Thắng Bình		Thành viên BKS	011882745	21/06/2012	Hà Nội	Số 221, tổ 1 Cụm 5, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	05/06/2015		Bầu bổ sung thành viên BKS
3	Lê Hoàng Hải		Thành viên BKS	012524731	07/05/2002	Hà Nội	Nhà 49, Ngõ 685, Lạc Long Quân, Hà Nội		28/02/2015	Miến nhiệm thành viên BKS

IV. 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	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	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT	012006390	09/04/2012	Hà Nội	8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội	-	-	
1.1	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang			5100101762	12/9/2013	Sở KHĐT tỉnh Hà Giang	Số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang	613.116	35,7%	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Văn Dũng	007C436569	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty	141700840	11/12/2008	Hải Dương	Đông Ngõ - Nam Đồng - TP Hải Dương, HD	36.690	2,13%	
3	Đỗ Quang Mạnh	007C255024	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty.	140340892	09/01/2010	Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương	45.375	2,64%	
4	Nguyễn Văn Vĩnh	007C255027	Thành viên HĐQT,		01/7/2008	Hải	Khu 2 - Phú Thứ - Kinh Môn - HD	27.345	1,59%	

			Phó giám đốc Cty.	140230155		Dương					
5	Trần Văn Sứ	007C255114	Thành viên HĐQT	140231315	21/9/2010	Hải Dương	Khu 2 - Phú Thứ - Kinh Môn - HD	33.945	1,98%		
6	Vũ Thị Mỹ		Trưởng BKS	140236663	05/9/2006	Hải Dương	Khu 2 - Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương	9.360	0,54%		
6.1	Vũ Thị Bắc			141910793	04/8/2008	Hải Dương	Khu 5 - Phú Thứ - Kinh Môn - HD	3.390	0,20%		Chỉ ruột
6.2	Vũ Thị Mau		Công nhân	141526554	22/8/2009	Hải Dương	Khu 5 - Phú Thứ - Kinh Môn - HD	2.100	0,12%		Em ruột
6.3	Vũ Quang Đoàn		Công nhân	141329590	04/8/2008	Hải Dương	Khu 5 - Phú Thứ - Kinh Môn - HD	1.980	0,11%		Em ruột
7	Vũ Văn Trào		Thành viên BKS	142529755	14/12/2007	Hải Dương	Khu 2 - Phú Thứ - Kinh Môn - HD	840	0,05%		
8	Vũ Thăng Bình		Thành viên Ban kiểm soát	011882745	21/06/2012	Hà Nội	Số 221, tổ 1 Cúm 5, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-		
8.1	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang			5100101762	12/9/2013	Sở KHDĐT tỉnh Hà Giang	Số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang	613.116	35,7%		Giám đốc CN Hà Nội
9	Nguyễn Hữu Khiêm		Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin.	100726346	28/05/2015	Quảng Ninh	TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	16.209	0,94%		

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	Đào Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	1.260	0,11%	36.690	2,13%	Nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng, nhận cổ phiếu thưởng
2	Nguyễn Văn Vĩnh	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty.	2.760	0,24%	27.345	1,59%	Nhận chuyển nhượng, nhận cổ phiếu thưởng
3	Đỗ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty.	14.780	1,29%	45.375	2,64%	Nhận chuyển nhượng, nhận cổ phiếu thưởng
4	Trần Văn Sừ	Thành viên HĐQT.	7.160	0,63%	33.945	1,98%	Nhận chuyển nhượng, nhận cổ phiếu thưởng
5	Vũ Thị Mây	Trưởng Ban kiểm soát	6.240	0,54%	9.360	0,54%	Nhận cổ phiếu thưởng
6	Vũ Văn Trào	Thành viên BKS	560	0,05%	840	0,05%	Nhận cổ phiếu thưởng
7	Nguyễn Hữu Khiêm	Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin.	3.060	0,26%	16.209	0,94%	Nhận chuyển nhượng, nhận cổ phiếu thưởng
8	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước – Cty TNHH	Liên quan đến ông Lê Hoàng Hải – Thành viên BKS Công ty	583.920	51%	0	0%	Thoái vốn nhà nước
9	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang	Liên quan đến Ông Phạm Thành Đô – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Thăng Bình Thành viên BKS	0	0%	613.116	35,7%	Nhận chuyển nhượng, nhận cổ phiếu thưởng

		Công ty.					
10	Vũ Thị Bắc	Chi ruột Bà Vũ Thị Mây – Trương BKS	2.260	0,20%	3.390	0,20%	Nhận cổ phiếu thưởng
11	Vũ Thị Mau	Em ruột Bà Vũ Thị Mây – Trương BKS	1.400	0,12%	2.100	0,12%	Nhận cổ phiếu thưởng
12	Vũ Quang Doãn	Em ruột Bà Vũ Thị Mây – Trương BKS	1.320	0,11%	1.980	0,11%	Nhận cổ phiếu thưởng

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thành Đô

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: **3756** /UBCK-GSĐC

Hà Nội, ngày **28** tháng 6 năm 2016

V/v thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của công ty đại chúng

Kính gửi: Công ty cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Hải Dương

Căn cứ quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 nay được thay thế bằng Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và CBTT về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Ngoài ra, ngày 29/3/2016, UBCKNN có công văn số 1487/UBCK-GSĐC hướng dẫn các công ty đại chúng thực hiện nghĩa vụ báo cáo và CBTT, theo đó, công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo và CBTT trên Hệ thống CBTT của UBCKNN (Hệ thống IDS).

UBCKNN đề nghị Công ty giải trình về việc chưa thực hiện nghĩa vụ báo cáo UBCKNN và CBTT theo quy định, đồng thời gửi tài liệu nêu trên về UBCKNN (Vụ Giám sát công ty đại chúng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước ngày 15/7/2016. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo giải trình và nộp các tài liệu trước thời hạn nêu trên, UBCKNN sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

UBCKNN thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện./. *ky*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, GSĐC, 04.

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**



[Handwritten signature]
Lê Công Điền

Công ty Cổ phần khai thác, chế
biến khoáng sản Hải Dương

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

Số: 04 /CV-HĐQT

V/v: giải trình chưa thực hiện nghĩa vụ
báo cáo UBCKNN và CBTT.

Hải Dương, ngày 05 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Nhận được công văn số 3756/UBCK-GSĐC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của UBCKNN về việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của Công ty đại chúng. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương(Công ty) xin được giải trình về việc chưa báo cáo UBCKNN và công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2016(thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012), việc báo cáo và công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty chỉ áp dụng đối với các Công ty niêm yết và Công ty đại chúng quy mô lớn.

Do hiểu là Thông tư số 155/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì các Công ty đại chúng(không phải là Công ty niêm yết và Công ty đại chúng quy mô lớn) sẽ không phải báo cáo và công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty **năm 2015**. Do vậy, Công ty đã chưa báo cáo và công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Công ty cam kết sẽ hoàn thiện Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 và thực hiện nghĩa vụ báo cáo UBCKNN và công bố thông tin ~~về~~ theo quy định.

Trân trọng báo cáo và giải trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu : thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô