



MIHA., JSC

MIHA., JSC

CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1002/14/BC - HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà nam, ngày 10 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam

(6 tháng cuối năm 2013)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu CN, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam.
- VP giao dịch : Tầng 4, Tòa nhà Technosoft, Lô B1-D Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại : + 84.4.3.6340377 * Fax : +84.4.3.6340257.
- Mã chứng khoán : MIH

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Các cuộc họp của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty họp vào ngày 26 tháng 12 năm 2013

Họp sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và chiến lược phát triển hoạt động sản xuất năm 2014

| tt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 01 | Trần Văn Việt | Chủ tịch HĐQT | 1 | 100% | - |
| 02 | Nguyễn Việt Thạo | Phó tịch HĐQT kiêm TGĐ | 1 | 100% | - |
| 03 | Bùi Quang Thứ | Ủy viên HĐQT | 1 | 100% | - |
| 04 | Phạm Đức Thuận | Ủy viên HĐQT | 1 | 100% | - |
| 05 | Chu Văn Trọng | Ủy viên HĐQT | 1 | 100% | - |

Trụ sở chính

Khu CN Châu Sơn - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám Đốc:
 - Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý công nhân trong thời gian qua. Nhiều giải pháp thực hiện về cơ cấu tổ chức nhân sự, phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với hội đồng quản trị nhằm đưa ra những phương án tối ưu nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có.

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

Không có nghị quyết ban hành trong 6 tháng cuối năm 2013

III. Thay đổi thành viên HĐQT: Không có

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn và người liên quan: Ông Chu Văn Trọng – Thành viên HĐQT đã bán 198.300 cổ phiếu..

V. Các vấn đề khác: Không có.

Trên đây là báo cáo sơ lược về tình hình quản trị Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam trong 6 tháng cuối năm 2013. Hội đồng quản trị của Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2013, tiếp tục chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị, cơ cấu tổ chức nhằm phát triển bền vững vượt qua các chỉ tiêu mà HĐQT đề ra.

: Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN VIỆT

