

Hà nam, ngày 21..tháng 10..năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam

(Quý III/2011)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (“ HĐQT”) : Trong quý III/2011 HĐQT tổ chức một cuộc họp ngày 28 tháng 08 năm 2011.

Stt	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 Viết Thạo	Phó tịch HĐQT kiêm TGD	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%	-



1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám Đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT đề ra.
 - + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, HĐQT và các quyết định HĐQT ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
 - + HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động phát triển Công ty.

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

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp,
Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có.

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
01	2908/NQ-KSHN	29/08/2011	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 08 ngày 28/08/2011 v/v chi trả cổ tức lần 3 năm 2010 bằng tiền mặt.
02	975/11/NQ-KSHN	10/09/2011	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 08 ngày 28/08/2011 v/v bổ nhiệm kế toán trưởng mới Bà Trần Thị Hải Yến thay thế cho Bà Nguyễn Thị Tâm.

III. Thay đổi thành viên HĐQT: Không có

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn và người liên quan: không có.

V. Các vấn đề khác: Không có.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN VIỆT



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