



MIHA., JSC

MIHA., JSC

CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/13/BC - HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà nam, ngày 10.tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam
(6 tháng cuối năm 2012)

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 đầu năm 2012 như sau:

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Các cuộc họp của HĐQT
- Sáu tháng cuối năm 2012 HĐQT Công ty tổ chức họp một lần.

Hội Đồng Quản Trị nhóm họp nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được và chưa đạt được của các quyết sách mà kỳ Đại Hội Cổ Đông đưa ra, đánh giá những tác động và biến chuyển của nền kinh tế Thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và những định hướng mới và chiến lược phát triển kinh doanh năm 2013.

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

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:

- 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 trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn và thách thức vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phát triển theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đề ra .

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	03/2012/NQ-KSHN	25/09/2012	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng cuối năm 2012 và định hướng sản xuất của Công ty trong năm 2013.



Trụ sở chính

Khu CN Châu Sơn - TP. Phú Lý - Tỉnh Hà Nam
Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn

ke

- 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.

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 2012. 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



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



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM
MÃ CHỨNG KHOÁN: MIH

Biểu số 02
(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 31/12/2012)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD			Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Qua n hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản số	Ngày mở	Số cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
			Loại	Số	Ngày cấp												
1	Trần Văn Việt	Nam	CMT	13224539	3/9/2009	CA-Hà Nội	Sáng lập		CTHQQT	25/5/2012	058C130905	15	Lô 12 BT2 Tứ Hiệp, Pháp Vân, Hà nội	0904006667		Việt Nam	
2	Nguyễn Viết Thảo	Nam	CMT	183698766	12/4/2006	CA- Hà Tĩnh	Sáng lập		Tổng GD	25/5/2012	058C565909	400.000	Cty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam, Khu CN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam	0904565909		Việt Nam	
3	Hoàng Thị Hằng	Nữ	CMT	164141287	10/4/2000		Sáng lập		GD nhà máy	Mar-10		12.000	Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình	0988717934		Việt Nam	
4	Chu Văn Trọng	Nam	CMT	183233399	30/9/2008	CA- Hà Tĩnh	Nội bộ		Phó Phòng thu mua		058C115107	198.300	Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0915115107		Việt Nam	
5	Nguyễn Duy Phước	Nam	CMT	183241185	21/10/2005	CA- Hà Tĩnh	Nội bộ		Trưởng ban KS	25/5/2012		3.000	Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0904842533		Việt Nam	

Hà Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Viết Thảo