

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

Năm báo cáo: 2013

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
- Tên viết tắt: **BAMCORP.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4700149595
- Vốn Điều lệ: 60.347.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.347.000.000 đồng.
- Địa chỉ: tổ 1a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: 0281 3 871 779 Fax: 0281 3 871 837
- Website: <http://backanco.com>
- Email: info@backanco.com
- Mã cổ phiếu: BKC
- Biểu tượng của Công ty:



2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 05/04/2000, Công ty khoáng sản Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số: 312/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Kạn.
- Tháng 4/2006, Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51%.
- Ngày 27/10/2005 thành lập Xí nghiệp Bột kẽm ôxít.

- Ngày 18/04/2006 thành lập Xí nghiệp tuyển khoáng Bằng Lũng tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Năm 2006 tham gia Liên doanh xây dựng nhà máy kềm điện phân tại khu công nghiệp Diềm Thụy, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Ngày 18/11/2007 thành lập Văn phòng đại diện tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

- Ngày 18/8/2009 Công ty chính thức được Niêm yết cổ phiếu theo quyết định số: 46/GCN – SGDHN ngày 17/08/2009 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là: BKC.

- Ngày 05/04/2010, khánh thành Nhà máy luyện chì kim loại công suất 10.000 tấn/năm đặt tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Ngày 20/08/2012 thành lập Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn trên cơ sở sát nhập Xí nghiệp tuyển khoáng Bằng Lũng và Xí nghiệp bột kềm Ôxít

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản, kim loại đen, kim loại màu và kim loại quý hiếm;

- Khai thác đá, cát, sỏi và kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Khai thác khoáng sản phi kim loại, thạch anh, barít Penpat, cao lanh;

- Kinh doanh và chế biến xuất nhập khẩu nông sản, lâm sản, các loại quả, rau, củ...

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu Rượu, bia, nước giải khát;

- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị phục vụ khai thác và chế biến khoáng sản;

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, tư vấn thăm dò, khai thác mỏ và luyện kim;

- Đầu tư tài chính;

0.1
C
C
KH
B/
S
K

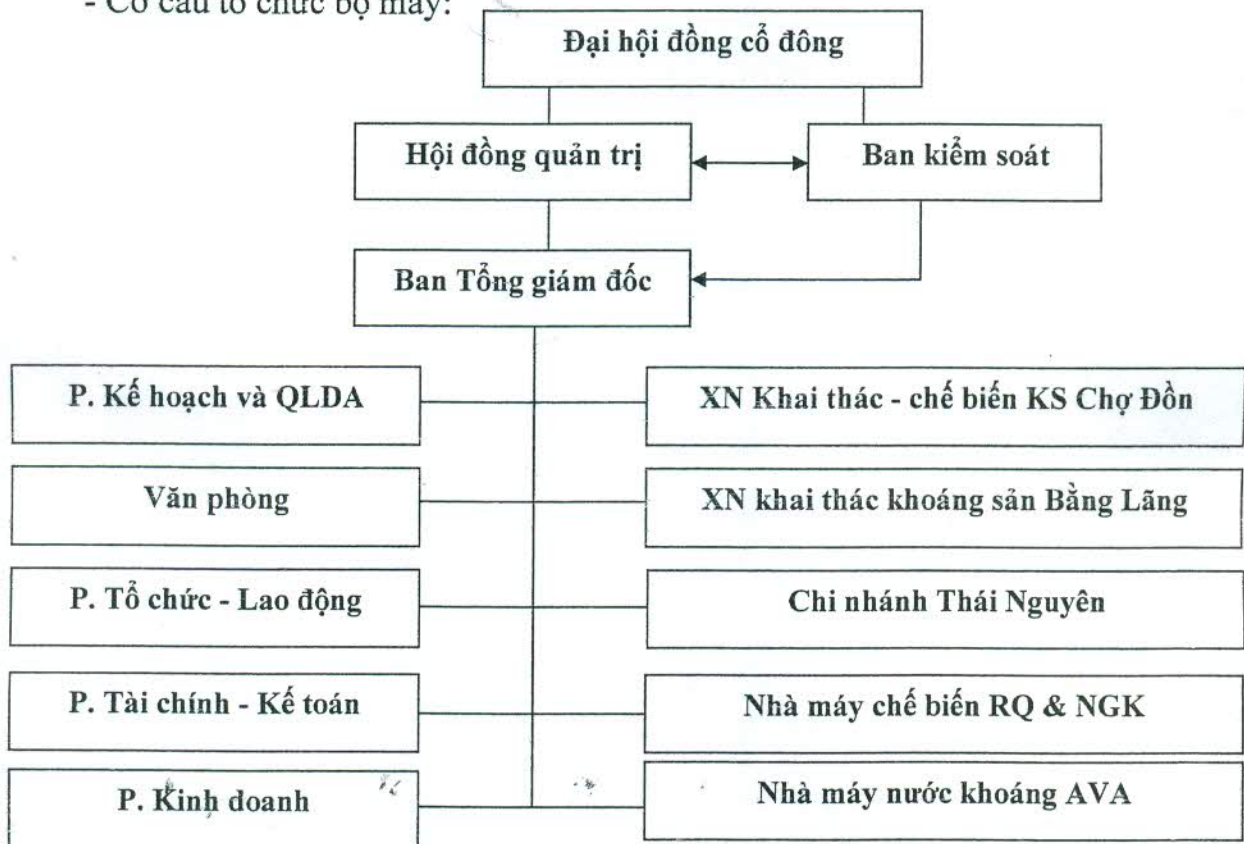
- Khai thác sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nước khoáng;
- Tái chế phế liệu kim loại;
- Sản xuất và mua bán gạch, ngói, phụ gia xi măng...;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

Địa bàn kinh doanh: chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần

- Cơ cấu tổ chức bộ máy:



Công ty con:

- + Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Nikko Việt Nam:

Địa chỉ: Tổ 1, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác khoáng sản

Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại công ty con: 100%

5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có để phát triển sản xuất kinh doanh. Tích cực đổi mới và phát triển công nghệ kỹ thuật chế biến khoáng sản kim loại màu, kim loại quý hiếm; điều chỉnh chính sách và cơ chế quản lý cho phù hợp với thị trường nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho các cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện chế độ làm việc và phát huy tối đa năng lực của cán bộ công nhân viên; đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tập trung vào khai thác chế biến khoáng sản tại tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận. Đồng thời tiếp tục chiến lược phát triển đầu tư lĩnh vực chế biến sâu kim loại màu..

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2013 tình hình hoạt động của công ty gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là ngành nghề chính của công ty là hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản không hoạt động vì không có mỏ để sản xuất. Trong khi đó các ngành nghề khác của công ty như : sản xuất rượu, nước mơ tươi gần như không hoạt động vì không tiêu thụ được sản phẩm vì nhiều lý do khác nhau.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành:

2.1.1 Tổng Giám đốc Công ty

- Họ và tên: VŨ PHI HỒ

- Số CMND : 012888718, Cấp ngày: 19/6/2008 Tại: CA Hà Nội

- Giới tính : Nam

- Ngày sinh : 21/03/1978: Nơi sinh: Lạng Sơn Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc : Kinh; Tôn giáo: Không

- Quê quán: Tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ thường trú : P1, trường ĐHTH, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

- Trình độ văn hóa : 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành KHXH và Nhân văn Quốc gia

- Quá trình công tác:

- 2002 – 7/2013: Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng

- Từ 6/2012 – nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An

- Từ 8/2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng

- Từ 8/2013 – nay: Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần khoáng sản Bắc

Kạn

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: không

- Số cổ phần đại diện: 561.500 cổ phần (Đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ tại Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn)

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2.1.2 Phó Tổng giám đốc Công ty

- Họ và tên: ĐINH VĂN HIẾN - Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1967

- Nơi sinh: Tú Mịch – Lục Bình – Lạng Sơn

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Tày

- Quê quán: Tú Mịch – Lục Bình – Lạng Sơn

- Địa chỉ thường trú: Tổ 11B – Phường Đức Xuân – TX Bắc Kạn – Bắc Kạn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Quá trình công tác:

+ Từ 1997 – 2000 : Cán bộ kế toán công ty thương nghiệp Bắc Kạn

+ Từ 2001 – 2005 Chủ tịch công đoàn , P.Trưởng phòng tổ chức hành chính – Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 2006 – 4/2008 Chánh văn phòng công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

+ Từ 4/2008-7/2013 Chủ tịch CĐ, Trưởng ban kiểm soát, Chánh văn phòng – Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 8/2013 – 11/2013 UV HĐQT, Chánh Văn Phòng – Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

+ 12/2013 : UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc– Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2576 cổ phiếu.

2.1.3 Phó Tổng giám đốc Công ty

- Họ và tên: MAI THANH SƠN - Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1982

- Nơi sinh: Bắc Kạn

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Tày

- Quê quán: Huyện Xuân Trường, Nam Định

- Địa chỉ thường trú: 54 Lê Quý Đôn 1, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Quá trình công tác:

+ 9/2005 – 12/2008: Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

+ 1/2009 – 07/2009: Trưởng bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Hà Nội.

+ 09/2009 – 06/2011: Phó phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long;

+ 07/2011 – nay: Trưởng Ban Tài chính doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

+ 07/2013 – nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

+ 08/2013 – 03/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

+ 08/2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hòa Thiên

2.2 Danh sách ban điều hành công ty 2013

STT	Họ và tên	Vị trí cũ	Vị trí mới	Ghi chú
1	Mai Văn Bản	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm TGD ngày 02/08/2013
2	Vũ Phi Hồ		P.Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc	Trúng cử HĐQT ngày 30/7/2013. Bổ nhiệm TGD ngày 02/08/2013
3	Mai Thanh Sơn		UV HĐQT P.Tổng Giám Đốc	Trúng cử HĐQT ngày 30/7/2013. Bổ nhiệm P.TGD ngày 26/08/2013
4	Đình Văn Hiến	Chánh Văn Phòng	UV HĐQT P.Tổng Giám Đốc	Trúng cử HĐQT ngày 30/7/2013. Bổ nhiệm P.TGD ngày 06/12/2013
5	Hoàng Thị Định	UV HĐQT P.Tổng Giám Đốc		Miễn nhiệm HĐQT ngày 30/07/2013. Nghỉ hưu từ 01/09/2013
6	Ma Quang Thái	P.Tổng Giám Đốc		Từ nhiệm ngày 06/03/2013
7	Trần Hữu Độ	P.Tổng Giám Đốc		Từ nhiệm ngày 01/09/2013
8	Đình Trung Hiếu	Kế toán trưởng		Từ nhiệm kế toán trưởng ngày 04/04/2013. Miễn nhiệm UVHĐQT từ 30/7/2013.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên:

Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty tính đến hết ngày 31/12/2013 là 277 người

Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như: Ký hợp đồng; trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động.

Đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động

Công ty rất quan tâm đến việc đào tạo nhân viên, luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt hơn trong công việc, đặc biệt là luôn tạo cơ hội cho nhân viên có thể phát huy hết khả năng của mình.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a, Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

- Sản lượng khai thác quặng nguyên khai: Năm 2013 công ty không khai thác quặng nguyên khai vì những lý do sau :

+ Mỏ Nà Bốp – Pù Sáp chưa được cấp phép, đến ngày 12/12/2013 Bộ TNMT mới chính thức cấp phép khai thác khoáng sản cho 2 mỏ trên.

+ Mỏ Phú Đô đang thực hiện giao khoán .

+ Mỏ Nà Duồng chưa làm xong các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Mỏ Lũng Cuối đang làm thủ tục đóng cửa mỏ.

- Tổng doanh thu: Doanh thu năm 2013 chỉ đạt 13 tỷ đồng do công ty không có hoạt động sản xuất.

- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 20,884 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: Đã nộp 4,869 tỷ đồng;

2. Tiến độ và tình hình triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ:

a. Hoạt động khai thác:

+ Thực hiện thu hồi mỏ Phú Đô tập trung hoạt động thăm dò của mỏ.

+ Nhà máy nước khoáng AVA: Thu hồi từ đối tác là Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Long (Thái Nguyên) ;Hiện tại mỏ nước đang hết giấy phép khai thác, công ty đang làm thủ tục để yêu cầu Bộ TNMT cấp lại.

+ Mỏ Lũng Cuối: Công ty đang hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ.

b. Hoạt động chế biến:

+ Do thiếu nguồn nguyên liệu, các đơn vị chế biến của Công ty là xí nghiệp bột kẽm oxit đã giải thể . Nhà máy luyện chì đang cho công ty CP luyện kim Vĩnh Phát thuê lại, Xí nghiệp tuyển khoáng không hoạt động vì không có nguyên liệu để sản xuất.

+ Nhà máy xử lý chất thải rắn: Đã lắp đặt xong dây chuyền thiết bị, đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện.

c. Dự án sản xuất than nhiên liệu sinh học: Đã bán phần vốn góp của công ty TNHH Hòa Thiên cho đối tác.

d. Sản xuất kinh doanh đồ uống: Doanh thu thấp do khâu tiêu thụ, bán hàng còn yếu, chất lượng sản phẩm chưa ổn định;

e. Triển khai các dự án mỏ:

- Mỏ Nà Duồng: Công ty đang hoàn thiện thủ tục xin thuê đất, đầu tư xây dựng cơ bản mỏ.

- Mỏ Nà Bốp – Pù Sáp : Ngày 12/12/2013 mỏ Nà Bốp – Pù Sáp đã được Bộ TNMT cấp phép khai thác với thời hạn 16 năm. Hiện nay công ty đang làm các thủ tục pháp lý liên quan để hoàn thiện thủ tục theo quy định và đầu tư xây dựng cơ bản mỏ.

- Mỏ vàng Pác Lạng: Công ty đã hoàn thiện đề án xin thăm dò, đang chờ UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt và cấp giấy phép.

- Công ty CP Xi măng Chợ mới: Dự án xi măng Chợ mới đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch các dự án đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/08/2011 nên Công ty CP Xi măng Chợ Mới chỉ duy trì hoạt động cầm chừng chủ yếu là duy trì trạng thái pháp lý để tìm kiếm cơ hội đầu tư khi thị trường xi măng khởi sắc.

- Công ty khoáng sản Nikko : Được thành lập với mục đích đầu tư khai thác 2 mỏ nhỏ ở huyện Ngân Sơn. Do nguyên nhân khách quan nên 2 mỏ trên chưa xin được giấy phép. Do đó công ty này đã gần như ngừng hoạt động.

- Dự án khai thác và chế biến quặng chì – kẽm tại bản Kaiso, huyện Vang Viêng, tỉnh Viên Chăn – Nước CH DC ND Lào: Hiện tại giấy phép đầu tư đã hết thời gian triển khai, trong khi đó người đại diện của Công ty ở Lào không liên lạc được. Hiện nay dự án vẫn còn đang treo.

- Phối hợp với Sở TNMT và các cấp chính quyền địa phương đóng cửa mỏ chì kẽm Lũng Cuối và mỏ vàng sa khoáng Tân An.

f. Tái cấu trúc lại doanh nghiệp:

- Đang làm thủ tục giải thể Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bó Nặm và công ty khoáng sản Niko.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	141.168.908.874	116.927.995.242	(17,17%)
Doanh thu thuần	48.494.928.094	14.372.798.661	(70,36%)
Lợi nhuận thuần	(15.795.167.812)	(23.769.936.824)	50,49%
Lợi nhuận khác	264.310.422	5.452.681.088	1962,98%
Lợi nhuận trước thuế	(16.975.418.998)	(20.235.620.057)	19,21%
Lợi nhuận sau thuế	(16.975.418.998)	(20.235.620.057)	19,21%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(3.114)	(3.478)	11,69%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
• Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,79	0,68	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ -Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,37	0,38	

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	0,45	0,47	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,86	0,9	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	1,3	1,78	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,34	0,12	Đồng
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,35)	(1,41)	Đồng
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,28)	(0,33)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,12)	(0,17)	
+ Hệ số lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần	(0,32)	(1,65)	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.034.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 6.034.700 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

b. Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách chốt ngày 10/6/2013)

TT	Cổ đông	Đến thời điểm 10/6/2013		Ghi chú
		Số Cổ phần	% Vốn điều lệ	
1	Cổ đông trong nước -	6.018.729	99,7%	
	Cổ đông cá nhân	5.423.216	89,8%	
	Cổ đông là tổ chức	595.513	9,9%	
2	Cổ đông nước ngoài	15.971	0,3%	
	Tổng	6.034.700		

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 00 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu quỹ bán gần nhất: 561.500 cổ phiếu. Thời gian bán từ ngày 21/05/2013 đến ngày 21/05/2013.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động của Công ty năm 2013 so với kế hoạch là không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2013. Nguyên nhân chính là:

+ Cơ chế chính sách nhà nước còn nhiều điểm chưa phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, như : chính sách về thuế, chính sách về xuất khẩu, chế biến sâu....

+ Công ty không có mỏ để khai thác vì vậy không có nguyên liệu để cung cấp cho các nhà máy chế biến; Công ty không thể bố trí việc làm đầy đủ cho người lao động, vì thế có một số lượng lớn lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đã nghỉ việc và tìm việc mới. Hiện nay công ty đang thiếu trầm trọng lao động có tay nghề cao.

+ Năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ Cán bộ, nhân viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được với nhiệm vụ, yêu cầu công việc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014

Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ phục hồi nhưng thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết: như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập trong hệ thống luật pháp và chính sách,... Năm 2014 cũng là năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát quay trở lại do tác động trễ của những chính sách tháo gỡ sản xuất kinh doanh của năm 2013.

Công ty tập trung chủ yếu vào lĩnh vực ngành nghề chính là khai thác và chế biến khoáng sản Chì Kẽm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận. Với mục tiêu trọng yếu được xây dựng cho tầm nhìn chiến lược dài hạn, công ty sẽ tập trung giải quyết các công việc quan trọng như :

- Đầu tư xây dựng cơ bản mỏ chì kẽm Nà Bốp – Pù Sáp
- Đầu tư xây dựng cơ bản mỏ và giải phóng mặt bằng mỏ chì kẽm Nà Duồng.
- Thăm dò mỏ vàng Pắc Lạng.
- Hoàn thành thủ tục để được cấp phép mỏ nước khoáng AVA.
- Hoàn thành thủ tục để được cấp phép mỏ chì kẽm Phú Đô.
- Hoàn thành thủ tục để được cấp phép mỏ chì kẽm Lũng Cuối.
- Thu hồi và tái khởi động nhà máy luyện chì .

Với khối lượng công việc đưa ra , Ban điều hành công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đưa ra một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2014 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	143,5
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.4
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
Cổ tức dự kiến	%	0

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2013 hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn:

- Nền kinh tế thế giới và trong nước liên tục rơi vào suy thoái khủng hoảng, chính sách quản lý của Nhà nước có nhiều thay đổi, giá cả thị trường luôn biến động phức tạp khó lường, chi phí cho sản xuất tăng cao, trong khi đó giá bán kim loại chì - kẽm xuống thấp. Sự biến động đó đã ảnh hưởng đến các mặt công tác của Công ty;

- Các hoạt động của công ty chỉ tập trung vào ổn định tổ chức, tái cấu trúc lại công ty, hoàn thiện các thủ tục để xin phép cấp các mỏ khoáng sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính bị tạm dừng vì không có mỏ để sản xuất.

1.1 Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức của Công ty trong năm 2013 có nhiều biến động mạnh. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thông qua việc miễn nhiệm đối với 4 thành viên HĐQT đồng thời bầu bổ sung vào HĐQT với 4 thành viên mới.

HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

1.2 Hoạt động kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là khai thác và chế biến khoáng sản tuy nhiên trong một thời gian dài công ty không có mỏ để sản xuất (do cơ chế chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động khoáng sản có nhiều thay đổi, các doanh nghiệp khoáng sản trên cả nước đều gặp rất nhiều khó khăn) vì thế công ty hầu như không hoạt động. Do vậy, trong thời gian qua HĐQT đã hết sức chú trọng đến việc quan hệ với các cấp chính quyền từ Trung ương (Bộ TNMT; UBCKNN;...) đến địa phương (UBND các cấp; Sở TNMT; Sở Công Thương.....) và các đối tác để hoàn thiện thủ tục cấp mỏ; ổn định cơ cấu tổ chức trong công ty, rà soát các công việc đang triển khai dở dang đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Giám Đốc công ty thực hiện quyết liệt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

1.3 Cơ cấu Tài chính

- Tại thời điểm 31/12/2013, vốn điều lệ của Công ty là: 60.347.000.000
- Tính đến thời điểm 31/12/2013, tổng tài sản của Công ty đạt 116.927.995.242.đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 60.347.000.000 đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt (3.478)đồng
- Tổng số nợ phải trả/Tổng tài sản tại ngày 31/12/2013 là: 0,473 lần
- Tổng số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2013 là: 0,917 lần.

1.4 Những tồn tại trong năm 2013

Năm 2013 là một năm có nhiều sự kiện biến động mạnh đối với cơ cấu tổ chức của công ty đặc biệt là thay đổi lớn ở HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

Bên cạnh những việc đã đạt được, năm 2013 Công ty vẫn còn một số tồn tại như sau :

- Công tác hoàn thiện thủ tục đề xin phép cấp mỏ còn chậm và chưa hoàn chỉnh, vì thế đã mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa, bổ sung các thủ tục theo quy định. Do nhân sự cấp cao trong công ty có nhiều biến động mạnh, cán bộ công nhân viên chưa đáp ứng nhu cầu công việc, trong khi công ty có 1 thời gian dài không hoạt động vì thế có nhiều nhân sự đã nghỉ hoặc chuyển công tác sang đơn vị khác.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tìm kiếm các đối tác có nguồn lực mạnh về tài chính, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, khai thác và chế biến khoáng sản, có năng lực và thiết bị máy móc hiện đại để liên doanh, liên kết nhằm tận dụng về vốn, công nghệ và năng lực của đối tác trong công việc.

- Tập trung vào ngành nghề cốt lõi của công ty là khai thác , chế biến khoáng sản. Từng bước thoái vốn ở những công ty liên doanh, liên kết và ở những lĩnh vực ngoài ngành.

- Tiến hành xây dựng cơ bản các mỏ Nà Bốp – Pù Sáp, mỏ Nà Duồng theo dự án đầu tư đã được các cơ quan chức năng quản lý nhà nước phê duyệt.

- Hoàn thiện các thủ tục : thăm dò mỏ vàng Pắc Lạng; cấp mỏ AVA, Phú Đô, Lũng Cuối.

- Thu hồi lại nhà máy luyện chì và tái khởi động lại công việc luyện kim màu tại nhà máy, mục tiêu đến hết năm 2014 sẽ nấu được 3000 tấn chì kim loại 97% .

- Ổn định bộ máy tổ chức, từng bước đi vào sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên	Tại thời điểm 31/12/2013		Ghi chú
		Số cổ phần	% Vốn điều lệ	
1	Ông Mai Văn Bản	863.828	14,31%	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Phi Hồ			P.Chủ tịch HĐQT Từ ngày 30/7/2013
3	Ông Mai Thanh Sơn			Thành viên Từ ngày 30/7/2013
4	Ông Đinh Văn Hiến	2576	0,04%	Thành viên Từ ngày 30/7/2013
5	Ông Phạm Bình Nguyên			Thành viên Từ ngày 30/7/2013
6	Ông Bùi Đăng Hòa			Từ nhiệm ngày 25/6/2013
7	Ông Đinh Trung Hiếu			Miễn nhiệm từ 30/7/2013
8	Ông Nguyễn Văn Thành			Miễn nhiệm từ 30/7/2013
9	Bà Hoàng Thị Định			Miễn nhiệm từ 30/7/2013

a. Ông Mai Văn Bản – Chủ tịch HĐQT

Số CMND: 095051943 Cấp ngày: 10/08/2001 Tại: CA Bắc Kạn

Giới tính: Nam ; Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 28/02/1958

Nơi sinh: Xuân Ninh – Xuân Trường – Nam Định

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Quê quán: Xuân Ninh – Xuân Trường – Nam Định

Địa chỉ thường trú : Phường Đức Xuân – Thị xã Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa.

Quá trình công tác:

+ Từ 1/1981 – 7/1983: Bộ đội, đơn vị C3D10-E108-F337.

+ Từ 4/1983 – 4/1985: Ban quản lý ruộng đất Bạch Thông – Bắc Thái.

+ Từ 4/1985 – 8/1988: Trưởng phòng Kế hoạch Xí nghiệp đo đạc bản đồ Bắc Thái.

+ Từ 8/1988 – 10/1991: Cán bộ phòng Nông lâm nghiệp Bạch Thông, Bắc Thái.

+ Từ 10/1991 – 1/1992: Trưởng phòng Kế hoạch – Thống kê Bạch Thông, Bắc Thái.

+ Từ 1/1992 – 4/1996: Chánh Văn phòng Huyện ủy Bạch Thông, Bắc Thái.

+ Từ 4/1996 – 12/1996: Chùy nhiệm UBKT Huyện ủy Bạch Thông, Bắc Thái.

+ Từ 1/1997 – 03/2000: Chùy nhiệm UBKT Huyện ủy Bạch Thông, Bắc Kạn.

+ Từ 4/2000 – 3/2006: Giám đốc Công ty Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 4/2006 – 7/2013: Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 8/2013 – nay (Tháng 4/2014): Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

➤ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT

➤ Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 863.828CP.

➤ Số cổ phần đại diện:

➤ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

a. Ông Vũ Phi Hồ - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (Xem phần ban điều hành)

b. Ông Mai Thanh Sơn – UV HĐQT kiêm P. Tổng Giám Đốc (Xem phần ban điều hành)

c. Ông Đinh Văn Hiến - UV HĐQT kiêm P.Tổng Giám Đốc (Xem phần ban điều hành)

d. Ông Phạm Bình Nguyên – UV HĐQT, Thư ký công ty

Số CMND : 095040152 Cấp ngày: 15/10/2000 Tại: CA Bắc Kạn.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/01/1985; Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Phường Sông cầu, thị xã Bắc Kạn , tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Quê quán: P.Sông Cầu – Thị xã Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ thường trú: P.Sông Cầu – Thị xã Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 1/2007 – 07/2013: Chuyên viên Văn phòng, Thư ký Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 8/2013 – nay (Tháng 4/2014): Ủy viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

➤ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT

➤ Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 00 CP.

➤ Số cổ phần đại diện: 00CP.

➤ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2. Ban kiểm soát:

TT	Thành viên	Tại thời điểm 31/12/2013		Ghi chú
		Số cổ phần	% Vốn điều lệ	
1	Ông Vũ Gia Hạnh	1100	0,018 %	Trưởng BKS
2	Bà Vũ Thị Mai Thu	00	00%	Thành viên
3	Ông Trần Minh Tân	00	00%	Thành viên

a. Ông Vũ Gia Hạnh – Trưởng ban kiểm soát.

Số CMND: 095145683- Cấp ngày:07/08/2007 Tại: Công an Bắc Kạn

Giới tính: Nam

Ngày sinh:12/10/1978

Nơi sinh: Xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ thường trú : 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị nhân lực

Quá trình công tác:

+ Từ 2000 – 2/2006: Cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 3/2006 – nay (Tháng 4/2014): Trưởng phòng TC-LĐ, Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ tháng 8/2013 - nay (Tháng 4/2014): Trưởng BKS Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát, TP. TCLĐ
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 1100 cổ phần
- Số cổ phần đại diện: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

b. Bà Vũ Thị Mai Thư

Số CMND: 095044913 Cấp ngày: 09/07/2007 Tại: Công an Bắc Kạn

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/11/1986

Nơi sinh: Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc Kạn

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

Quê quán: Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc Kạn

Địa chỉ thường trú : Tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD.

Quá trình công tác:

+ Từ 2008 – 12/2012: Cán bộ Phòng Kế hoạch quản lý dự án, Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 1/2013 – nay (Tháng 4/2014): Cán bộ P TCHC, Đài Phát thanh truyền hình Bắc Kạn.

+ Từ tháng 8/2013 - nay (Tháng 4/2014): Thành viên BKS Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát.
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 00 cổ phần
- Số cổ phần đại diện: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

c. Ông Trần Minh Tân

Số CMND: 090645095 Cấp ngày: 06/03/2003 Tại: Công an Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/09/1975

Nơi sinh: An Khánh – Đại Từ - Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

014
NG
PH
NG
: K
T.

Quê quán: Bắc Giang.

Địa chỉ thường trú : phường Tân Long, Tp Thái Nguyên.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

+ Từ 2000 – 3/2006: Cán bộ kinh doanh Công ty Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ 3/2006 – nay (Tháng 4/2014): Cán bộ Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

+ Từ tháng 8/2013 - nay (Tháng 4/2014): Thành viên BKS Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

➤ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên kiểm soát, Phó Giám đốc Nhà máy Chế biến Rau quả NGK Bắc Kạn.

➤ Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 00 cổ phần

➤ Số cổ phần đại diện: không

➤ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. Mức Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 7.000.000 đồng /tháng.

- Thù lao của Thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 4.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát là: 2.000.000 đồng/người/tháng

*** Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013**

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có các tiểu ban

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

1	Số 04/NQ-HĐQT	23/01/2013	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 .
2	Số 20/NQ-HĐQT	18/03/2013	Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn: - Số lượng cổ phần đăng ký bán: 561 500 cổ phần - Giá bán : Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn giá 13.500đ/1cp. - Thời gian thực hiện giao dịch : Từ 25/03 – 24/05/2013
3	Số 25/NQ-HĐQT	04/04/2013	Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn: - Số lượng cổ phần đăng ký bán : 561 500 cổ phần - Giá bán : Theo giá thị trường hoặc giá thỏa thuận trực tiếp với đối tác nhưng không thấp hơn giá 13500đ/1cp. - Thời gian thực hiện giao dịch : - Từ 25/03 – 21/05/2013 - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
4	Số 26/NQ-HĐQT	04/04/2013	- Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn của ông Đinh Trung Hiếu.
5	Số 38/NQ-HĐQT	09/05/2013	Thông qua kế hoạch vay vốn tín dụng: - Vốn lưu động 15 tỷ - Vốn trung và dài hạn : 21 tỷ
6	Số 51/NQ-HĐQT	20/06/2013	Phê duyệt chi phí vận chuyển và photocopy tài liệu . Tổng kinh phí : 208371219 đ.
7	Số 67/NQ-HĐQT	01/08/2013	Bầu ông Mai Văn Bản giữ chức vụ Chủ tịch

			<p>HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016. Bầu ông Vũ Phi Hồ giữ chức vụ P. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.</p>
8	Số 76/NQ-HĐQT	23/08/2013	<p>- Về việc thế chấp tài sản của công ty vay vốn tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2013.</p>
9	Số 77/NQ-HĐQT	23/08/2013	<p>Về việc bổ nhiệm ông Mai Thanh Sơn giữ chức vụ P. Tổng Giám Đốc công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.</p>
10	Số 83/NQ-HĐQT	03/09/2013	<p>Thông nhất thuê đơn vị tư vấn để đánh giá lại những tài sản của công ty có khả năng chuyển nhượng để bán, tạo nguồn tài chính giải quyết công nợ và phục hồi sản xuất, cụ thể :</p> <p>- Công nợ đến hạn theo sổ sách gần 51 tỷ đồng. - Tài chính phục hồi sản xuất dự kiến từ 8 đến 10 tỷ đồng.</p> <p>Những tài sản xem xét đánh giá lại để chuyển nhượng gồm :</p> <p>- Mỏ Phú Đô, Nhà máy nước khoáng AVA, Văn phòng chi nhánh Thái Nguyên, phần vốn góp của công ty tại công ty Hỏa Thiên, Mỏ Nà Bốp- Pù Sáp.</p>
11	Số 91/NQ-HĐQT	09/11/2013	<p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2013; thống nhất chủ trương bán quyền khai thác mỏ Nà Bốp – Pù Sáp trong thời hạn nhất định để đảm bảo tài chính cho hoạt động doanh nghiệp.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu phương án cải tạo , sửa chữa, xây dựng lại trụ sở công ty - Xếp lại lương Chủ tịch HĐQT, thang bảng lương chuyên trách HĐQT.
12	Số 94/NQ-HĐQT	05/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án chào bán cạnh tranh mỏ Phú Đô và phân vốn góp của công ty tại công ty TNHH Hòa Thiên. - Bỏ nhiệm ông Đinh Văn Hiến giữ chức vụ P.Tổng Giám Đốc công ty.
13	Số 98/NQ-HĐQT	18/12/2013	Thông qua phương án giải thể công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Nikko Việt Nam.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) được đăng tải trên địa chỉ website: <http://backanco.com>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI VĂN BẢN