

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1b, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 02813 871 779 Fax: 02813 871 837
- Email: info@backanco.com
- Vốn điều lệ: 60.347.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BKC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn bản	Chủ tịch	6	100%	
2	Vũ Phi Hồ	Phó CT	6	100%	
3	Đình Văn Hiến	Ủy viên	6	100%	
4	Mai Thanh Sơn	Ủy viên	4	66,67%	Dự theo hình thức ủy quyền
5	Phạm Bình Nguyên	Ủy viên	3	75%	Bận công tác
6	Nguyễn Huy Hoàn	Ủy viên	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 kỳ họp (trong đó có 1 kỳ họp thực hiện qua điện thoại) để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ các hoạt động điều hành; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hiện tại Hội đồng quản trị không có các tiểu ban trực thuộc.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	- Sửa đổi quy định bán hàng của Công ty; - Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng; - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nông Đức Toàn.
2	03/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	- Thông qua chủ trương liên doanh xin cấp phép, đầu tư thăm dò mỏ vàng Pắc Lạng và chủ trương liên doanh khai thác mỏ Nà Bốp Pù Sáp.
3	12/2014/NQ-HĐQT	21/03/2014	- Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng

			Giám đốc của ông Mai Thanh Sơn.
4	15/2014/NQ-HĐQT	06/05/2014	- Thông nhất chủ trương hợp tác với Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã; - Thỏa thuận trả bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu cản trừ công nợ cho Công ty ANB, ông Sơn và ông Vân.
5	21/2014/NQ-HĐQT	27/05/2014	- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; - Thông qua việc gỡ bỏ niêm phong phòng lưu trữ tài liệu kế toán của Xí nghiệp tuyển khoáng Bằng Lũng; - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Bình Nguyên; - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàn làm thành viên Hội đồng quản trị.
6	22/2014/NQ-HĐQT	27/5/2014	- Thông qua chương trình và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
7	34/2014/NQ-HĐQT	20/6/2014	- Thông qua tờ trình về việc đề nghị hủy bỏ quy định bán hàng hóa ban hành kèm theo quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2013; - Sửa đổi bổ sung nội dung tờ trình phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cản trừ công nợ; - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.
8	38/2014/NQ-HĐQT	24/6/2014	- Thông qua việc bán 1.500 tấn tinh quặng chì cho Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.

**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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Nông Đức Toàn		Phó Tổng Giám Đốc	095117559		Bắc Kạn	Bắc Kạn		08/01/2014	Từ nhiệm
2	Nguyễn Văn Chi		Kế toán trưởng	030081000032	04/7/2014	Hà Nội	Hà Nội	08/01/2014		Bỏ nhiệm
3	Phạm Bình Nguyên		Thành viên HĐQT	095040152	15/10/2000	Bắc Kạn	Bắc Kạn		01/06/2014	Từ nhiệm
4	Nguyễn Huy Hoàn	005C053156	Thành viên HĐQT	011815156	08/09/2005	Hà Nội	Hà Nội	01/06/2014		Bỏ nhiệm
5	Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn NIKKO Việt Nam		Công ty con	4700152982	06/05/1992	Hòa Bình	Bắc Kạn		15/04/2014	Giải thể



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan* (Phụ lục I)
2. *Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan*: Không có.
3. *Các giao dịch khác*:

- Ngày 29/04/2014, ông Đinh Trung Hiếu đã bán 630.100 CP (tỷ lệ 10,44%), số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%), không còn là cổ đông lớn của Công ty.

- Ngày 29/04/2014, ông Nguyễn Công Tiến đã bán 650.000 CP (tỷ lệ 10,77%), số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%), không còn là cổ đông lớn của Công ty.

#### *Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VP, CBTT.

**Chủ tịch HĐQT**



**Mai Văn Bản**



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

PHỤ LỤC I

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Mai Văn Bản		Chủ tịch HĐQT					863.828	14,31%	
2	Vũ Phi Hồ		Phó CT HĐQT, TGD					561.500	9,30%	Số cổ phần đại diện sở hữu của Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ
3	Đình Văn Hiến		TV HĐQT, Phó TGD					2.576	0,04%	
4	Phan Hoàng Phương Thảo							247.100	4,09%	NCLQ của ông Mai Thanh Sơn - TV HĐQT
5	Vũ Gia Hạnh		Trưởng BKS					1.100	0,02%	
6	Nguyễn Huy Hoàn		TV HĐQT					292.200	4,84%	

Chủ tịch HĐQT



Mai Văn Bản

