



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
LUYỆN KIM MÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2017/KSK

V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2017.

Hòa Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Mã chứng khoán: KSK

Địa chỉ trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0963995646

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

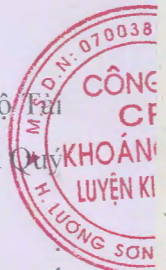
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.8383.86

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban, Quý Trung tâm và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
- Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:  
Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Linh  
Bầu bà Chủ Thị Ngọc Hà làm thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu



- Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

Thay đổi khoản 4, Điều 2 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2017 tại đường dẫn:

[http://luyenkimmau.com.vn/home/channel\\_tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products](http://luyenkimmau.com.vn/home/channel_tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Đức Dũng*



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 2 năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ngày 28/04/2017.



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

**Điều 6:** Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 8:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban

## **Tổng giám đốc**

### **Điều 9: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:**

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Linh.
- Bầu Bà Chủ Thị Ngọc Hà làm thành viên Ban kiểm soát.

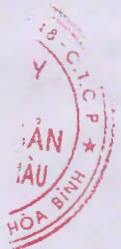
### **Điều 10: Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu**

### **Điều 11: Thông qua việc thay đổi Khoản 4 Điều 2 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu**

### **Điều 12: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Mạnh Hùng*

-----\*\*\*-----  
Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/KSK

-----\*\*\*-----  
Hòa Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu  
Trụ sở chính : Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, vào hồi 14h00' tại Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

###### Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Lê Thế Đạt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 1170 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.888.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

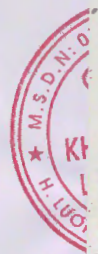
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 8 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 8.034.700 cổ phần, tương đương với 33,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

##### 2. Khai mạc Đại hội

###### Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.



## 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ông Trần Mạnh Hùng</b>  | Chủ tịch Hội đồng quản trị<br>Chủ tọa Đại hội        |
| <b>Ông Lâm Hoàng Giang</b> | Ủy viên Hội đồng quản trị<br>Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| <b>Bà Nguyễn Thị Tuyết</b> | Ủy viên Ban kiểm soát<br>Thành viên Đoàn Chủ tọa     |

## 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Ông Nguyễn Tuấn Dũng</b>     | Trưởng ban |
| <b>Bà Nguyễn Thị Bích Huyền</b> | Ủy viên    |

## 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Ông Phạm Quốc Tuệ</b>     | Trưởng ban |
| <b>Ông Nguyễn Phương Nam</b> | Ủy viên    |

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017”.
2. Ông Lê Đức Dũng – Tổng giám đốc công ty thay mặt ban Tổng giám đốc đọc  
- Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2016  
- Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát”.
4. Ông Lâm Hoàng Giang - Ủy viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:
  - a. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016, và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
  - b. Tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
  - c. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
  - d. Tờ trình về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát
  - e. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

10038  
CÔNG  
C  
HỘI  
UYỆN K  
SƠN

f. Tờ trình về việc thay đổi điều lệ công ty

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội không có thêm ý kiến thảo luận khác.

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Phạm Quốc Tuệ** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Trần Mạnh Hùng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017 (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017 (có Tài liệu kèm theo)

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

254  
3TY  
3  
GSA  
MMA  
T. H.

**Vấn đề 9: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát**

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Linh.

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Bầu Bà Chủ Thị Ngọc Hà làm thành viên Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia đại hội.*

**Vấn đề 10: Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu**

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi Khoản 4 Điều 2 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu**

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.034.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Mạnh Hùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16h30' ngày 28/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN TUẤN DŨNG**



**TRẦN MẠNH HÙNG**







Số: 03/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày 7 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

**I. Hoạt động của BKS:**

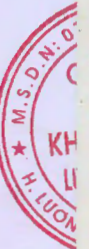
Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

**Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty**

**1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty**

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BTGD.

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.



## 2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU           | ĐƠN VỊ  | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN NĂM 2016 | % SO VỚI KẾ HOẠCH |
|-----|--------------------|---------|----------|--------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần    | tỷ đồng | 250      | 142,35             | 56,94%            |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 7,8      | (4,79)             | -                 |

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

## 3. Công tác kế toán, tài chính

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính. Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

## II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;



- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

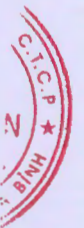
Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GĐ;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN MẠNH LINH**





Số: *04*/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày *7* tháng *4* năm 2017

**BÁO CÁO**  
**PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

**I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

*a. Tình hình ngành quặng sắt Thế giới - Việt Nam năm 2017*

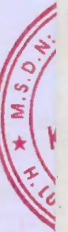
• *Dự báo*

Nhu cầu quặng sắt trên thế giới duy trì ở mức thấp. Hiện nay, mức trung bình hiệu suất sản xuất thép chỉ đạt khoảng 67% (theo WSA). Bên cạnh đó, nhu cầu từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, đang có xu hướng giảm

Nguồn cung quặng sắt được dự báo tiếp tục dồi dào trong năm 2017, với sự đóng góp sản lượng từ Úc và Brazil. Theo báo cáo từ Citigroup, sản lượng đóng góp từ 2 nhà sản xuất lớn nhất là Úc và Brazil sẽ tăng thêm 208 triệu tấn trong 4 năm tới, nâng mức dư cung từ 20 triệu tấn trong năm nay lên tới hơn 58 triệu tấn trong năm tới. Các nhà sản xuất tại Úc và Brazil đang có lợi thế về chi phí sản xuất, theo đó, việc tiếp tục tăng cường công suất để nhanh chóng chiếm thị phần sẽ diễn ra trong những năm tới

Ấn Độ có trữ lượng quặng sắt khá lớn, lên tới hơn 8 tỷ tấn quặng (hàm lượng sắt 64%), khả năng sản xuất khá lớn. Tuy nhiên, chi phí sản xuất tại Ấn Độ vẫn cao hơn Úc và Brazil do yếu tố công nghệ và tuổi ngành non trẻ, các đạo luật liên quan tới khai mỏ khá khắt khe, đồng thời các bang Odisha và Goa vẫn đang bị hạn chế sản lượng ở mức 80 triệu tấn/năm

Chi phí nguyên liệu của các doanh nghiệp nội địa sử dụng lò cao có độ nhạy với giá quặng sắt lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp trên thế giới do mức độ tiêu thụ còn khá lớn, đồng thời, nguồn quặng sắt 62% Fe phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu từ thị trường Úc.



• *Nguy cơ và các rủi ro*

Do nguồn cung dồi dào từ Úc và Brazil vẫn duy trì khi một loạt các doanh nghiệp lớn tại các nước này tăng công suất để giành thị phần, tuy nhiên nhu cầu từ Trung Quốc lại sụt giảm mạnh, nhiều khả năng trong năm 2017 giá quặng sắt sẽ giảm trở lại.

Các doanh nghiệp trong ngành khai thác quặng sắt ở Việt Nam sẽ tiếp tục phải trải qua giai đoạn khó khăn, khi mà chi phí sản xuất tăng cao, nguồn cung từ nước ngoài mẫn mẽ, mà nguồn tiêu thụ chính từ Trung Quốc lại giảm. Điều này sẽ có ảnh hưởng xấu đến mức tăng trưởng của doanh thu thuần, trong khi chi phí vốn tiếp tục tăng.

*b. Kế hoạch hoạt động năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020*

- Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành khai thác khoáng sản, đặc biệt là quặng sắt.
- Sự dụng nguồn vốn hiệu quả, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành khai thác quặng sắt nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017:**

| STT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Kế hoạch |
|-----|--------------------|---------|----------|
| 1   | Doanh thu          | Tỷ đồng | 200      |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 5        |

**III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN**

Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

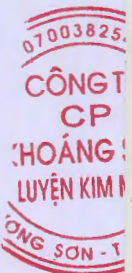
**IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

*a. Công tác tổ chức*

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng mô hình OKR quản trị theo mục tiêu vào Công ty nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

*b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất*



Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

*c. Công tác đầu tư phát triển*

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

*Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐỨC DŨNG**





Số: ...../2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

**Kính thưa Đại hội,**

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2016**

**a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016**

Trong năm 2016, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 đã có những bước phát triển tích cực, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi song song với đó môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế có bước phát triển các cân đối kinh tế vĩ mô chủ yếu của nền kinh tế cơ bản được cải thiện tích cực (lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại hối, cán cân xuất nhập khẩu...), môi trường kinh doanh được cải thiện (chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc so với năm trước, xếp hạng 82/190 quốc gia).

Trong năm 2016, cả nước đã có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Cũng trong năm 2016, có 26.689 doanh nghiệp trước đây phải ngừng hoạt động, đã quay lại hoạt động, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

**b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2016:**

**Khó khăn:**

Năm 2016, do giá bán quặng sắt trên thị trường sụt giảm lớn, doanh nghiệp càng khai thác, càng chế biến càng bị lỗ. Những năm trước đây, giá bán quặng sắt có thời điểm lên tới hơn 2 triệu đồng/tấn thì trong năm 2016 chỉ còn khoảng 600.000 đồng/tấn. Giá sắt xộp có thời điểm lên tới hơn 5 triệu đồng/tấn giờ chỉ còn khoảng 500.000 đồng/tấn. Giá thấp, không xuất khẩu được nhưng thị trường tiêu thụ trong nước cũng gần như đóng cửa

với quặng sắt nội địa. Hiện tại, ở Việt Nam chỉ còn Tập đoàn Thép Hòa Phát vẫn tiêu thụ quặng sắt nhưng yêu cầu về quặng sắt có hàm lượng cao của đơn vị khiến các doanh nghiệp khó đáp ứng. Theo thông tin từ Phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công thương), dự kiến xây dựng chỉ tiêu về khai thác quặng sắt năm 2016 sẽ chỉ khoảng 80.000 tấn khi mà thị trường tiêu thụ được dự báo sẽ tiếp tục đóng băng.

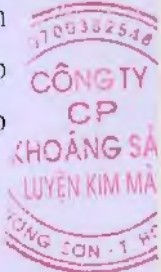
Thuận lợi:

Giá quặng sắt thế giới lên 94,86 USD/tấn vào tháng 3 năm 2017- mức cao nhất kể từ tháng 4/2014 - do thị trường thép Trung Quốc bùng nổ khi Bắc Kinh đang tăng cường ngân sách cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo số liệu của Metal Bulletin, quặng sắt hàm lượng 62% tại cảng ở Trung Quốc đã lên mức cao nhất trong vòng 2 năm là 83,58 USD/tấn vào ngày 12/12/2016,. Mặt hàng này đã tăng giá 41% chỉ riêng trong 3 tháng cuối năm 2016 do cổ phiếu của các công ty khai mỏ tăng.

Giá bán quặng sắt sản xuất nội địa mà doanh nghiệp sản xuất phôi và thép thành phẩm luôn được định giá tương đương với giá quặng nhập khẩu, đây là điều kiện tốt cho công tác khai thác và chế biến quặng của doanh nghiệp

c. Dự báo ngành khai thác quặng sắt và sản xuất gạch trong thời gian sắp tới

Trong thời gian tới, chính phủ vẫn sẽ duy trì thuế chống bán phá giá đối với thép và phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức thuế cao, tuy nhiên thời gian sẽ không kéo dài. Thêm vào đó, việc các tập đoàn khai khoáng lớn tăng sản lượng khai thác trên toàn thế giới sẽ làm nguồn cung quặng sắt tăng mạnh, đẩy giá quặng 62% xuống mức dự báo khoảng 60-70 USD/tấn. Do đó, việc khai thác và chế biến quặng của các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ có nhiều tác động thiếu tích cực.



**2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016**

| STT | CHỈ TIÊU           | ĐƠN VỊ  | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN NĂM 2016 | % SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH | NĂM 2015 | % SO SÁNH VỚI NĂM 2015 |
|-----|--------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần    | tỷ đồng | 250      | 142,35             | 56,94%                 | 69,71    | 204,20%                |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 7,8      | (4,79)             |                        | 1,64     |                        |
| 3   | Tài sản ngắn hạn   | tỷ đồng | -        | 220,19             | -                      | 196,17   |                        |
| 4   | Tài sản dài hạn    | tỷ đồng | -        | 182,00             | -                      | 154,68   |                        |
| 5   | Nợ phải trả        | tỷ đồng | -        | 162,99             | -                      | 106,85   |                        |
| 6   | Vốn chủ sở hữu     | tỷ đồng | -        | 239,20             | -                      | 243,99   |                        |

Doanh thu thuần 2016 tuy chỉ đạt 56,94% so với kế hoạch đề ra, nhưng đã tăng đột biến, 204,20% so với năm 2015 do công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, và ký kết



một số hợp đồng lớn. Lợi nhuận sau thuế chưa được như kỳ vọng do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn so với tốc độ tăng doanh thu.

Nghiêm túc khắc phục hậu quả báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 55/2015/CV-KSK ngày 19/11/2015 về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

*Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐỨC DŨNG**





Số: .../2017/BC-DHĐCD/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

## **BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

**Kính thưa Đại hội!**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK) xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 156.880.000.000 đồng lên 238.880.000.000 đồng đã đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

### **I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK)
2. Mã cổ phiếu: KSK
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.200.000 cổ phiếu
6. Tổng số lượng vốn huy động: 82.000.000.000 đồng
7. Ngày bắt đầu chào bán: 23/12/2014
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 01/04/2015



### **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG**

#### **1. Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 01/2014/NQ-KSK ngày 11/08/2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/2014/NQ-DHĐCD/KSK ngày 11/11/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 912/2014/NQ-HĐQT/KSK ngày 09/12/2014 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-DHĐCD/KSK ngày 10/04/2015 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành dùng để mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc trang thiết bị dây chuyền công nghệ và bổ sung vốn lưu động:

| STT | Mục đích huy động vốn  | Số tiền (đồng)        |
|-----|--|-----------------------|
| 1   | Mua phần vốn góp của Doanh nghiệp tư nhân Kim Cương để khai thác mỏ vàng Bản Chang thuộc xã Lê Lợi, huyện Sơn Hồ, tỉnh Lai Châu. | 30.000.000.000        |
| 2   | Mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu để cùng hợp tác thực hiện dự án Phú Thượng                  | 50.000.000.000        |
| 3   | Bổ sung vốn lưu động.  | 2.000.000.000         |
|     | <b>Tổng cộng:</b>  | <b>82.000.000.000</b> |

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KSK ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau:

- Rút vốn đầu tư hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân Kim Cương (Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu).
- Tổng giá trị rút vốn: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Phương án thay đổi (điều chỉnh):

| STT | Nội dung  | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1   | Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Bắc | 30.000.000.000 |

## 2. Phương án và Tiến độ sử dụng vốn thực tế

### 2.1 Về khoản đầu tư (30 tỷ đồng)

Ngày 01/04/2015, KSK ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu để hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và khai thác khu đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu tại địa chỉ: Bàn Chang, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Ngày 26/11/2015, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc rút vốn đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu để đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Thương mại Đông Bắc (do ông Trần Anh Tú (thành viên HĐQT của KSK) làm chủ tịch HĐQT). Ngày 25/03/2016, Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu đã chuyển cho KSK 09 tỷ đồng, còn 21 tỷ đồng hai bên đang thỏa thuận, đàm phán để thực hiện rút vốn.

Ngày 15/01/2016, KSK và CTCP Đầu tư Thương mại Đông Bắc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung. KSK đã thực hiện đầu tư 09 tỷ đồng tiền rút vốn từ Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu để đầu tư vào CTCP Đầu tư Thương mại Đông Bắc.

### 2.2 Mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu (50 tỷ đồng)

KSK thực hiện mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu (50 tỷ đồng) trong đợt tăng vốn năm 2014. Đến ngày 07/12/2015 (sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng) KSK đã bán toàn bộ cổ phiếu DCS trên, để tạm ứng mua cổ phần của Công ty cổ phần Công nghiệp Khai khoáng.

### 2.3 Bổ sung vốn lưu động (2 tỷ đồng)

Công ty đã thực hiện bổ sung vốn lưu động theo đúng phương án.

Hòa Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2017.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐỨC DŨNG**



Số: *01*/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày *7* tháng *4* năm 2017

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

**Kính thưa Đại hội!**

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016**

**1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

**a. Các cuộc họp của HĐQT**

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

| STT | THÀNH VIÊN<br>HĐQT | VỊ TRÍ TRONG<br>HĐQT | CHỨC VỤ TRONG<br>CÔNG TY | SỐ BUỔI<br>DỰ HỌP | TỶ LỆ |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 1   | Trần Mạnh Hùng     | Chủ tịch HĐQT        | Không                    | 5/5               | 100%  |
| 2   | Lê Đức Dũng        | Ủy viên HĐQT         | Tổng Giám đốc            | 5/5               | 100%  |
| 3   | Lâm Hoàng Giang    | Ủy viên HĐQT         | Không                    | 5/5               | 100%  |
| 4   | Trần Anh Tú        | Ủy viên HĐQT         | Không                    | 5/5               | 100%  |
| 5   | Lê Hữu Lộc         | Ủy viên HĐQT         | Không                    | 5/5               | 100%  |

**b. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016. Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2016.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định của Pháp luật.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2017 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.
- Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 55/2015/CV-KSK ngày 19-11-2015 về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

| STT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Kế hoạch | Thực hiện năm 2016 | % So sánh với Kế hoạch |
|-----|--------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần    | tỷ đồng | 250      | 142,35             | 56,94%                 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 7,8      | (4,79)             | -                      |

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

## 4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016;
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



## 5. Thù lao HĐQT

Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT theo tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT/KSK về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau:

| CHỨC DANH       | SỐ LƯỢNG | THÙ LAO                    |
|-----------------|----------|----------------------------|
| Chủ tịch HĐQT   | 01       | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| Thành viên HĐQT | 04       | 8.000.000 đồng/người/tháng |

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Kế hoạch |
|-----|----------------------|---------|----------|
| 1   | Doanh thu thuần      | tỷ đồng | 200      |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 5        |

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

#### • **Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2016;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.
- Nghiêm túc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả để đưa mã chứng khoán KSK ra khỏi diện bị cảnh báo

#### • **Định hướng quản lý**

0382548  
CÔNG TY  
CP  
ÁNG SÀ  
N KIM MÀU  
ON - T. HỒI

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Ứng dụng thêm các công cụ quản lý và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

### III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã nỗ lực không ngừng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Năm 2017, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

*Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng!*

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MẠNH HÙNG**



Số: ... /2017/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần  
Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thay đổi khoản 4, điều 2 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

“4. Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG



Số: ... /2017/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần  
Khoáng sản Luyện kim màu**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG

Số: 03/2017/TT- HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần  
Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Thù lao HĐQT, BKS là: 204 triệu đồng.

| STT | Nội dung                           | Số tiền<br>1 tháng | Số tiền cả<br>năm 2016 | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1   | Thù lao Chủ tịch HĐQT              | 3.000.000          | 36.000.000             |         |
| 2   | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 8.000.000          | 96.000.000             |         |
| 3   | Thù lao thành viên BKS(03 người)   | 6.000.000          | 72.000.000             |         |
|     | Tổng cộng                          | 17.000.000         | <b>204.000.000</b>     |         |

Dự kiến 2017 là

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung                           | Số tiền<br>1 tháng | Số tiền cả<br>năm 2017 | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1   | Thù lao Chủ tịch HĐQT              | 3.000.000          | 36.000.000             |         |
| 2   | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 8.000.000          | 96.000.000             |         |
| 3   | Thù lao thành viên BKS (03 người)  | 6.000.000          | 72.000.000             |         |
|     | Tổng cộng                          | 17.000.000         | <b>204.000.000</b>     |         |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG

Số: 05/2017/TT-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 7 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần  
Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Linh theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu đối với nhân sự sau:
  - Họ và tên: Chử Thị Ngọc Hà
  - Năm sinh: 1990
  - Trình độ: Cao đẳng chuyên ngành kế toán
  - Kinh nghiệm: Có 05 năm kinh nghiệm làm kế toán trong các công ty sản xuất, thương mại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét./.



TRẦN MẠNH HÙNG

Số: 04/2017/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 7 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Vì lý do công ty đang trải qua giai đoạn khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 bị âm 4,7 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH HÙNG