

Số: 01 /BC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết:	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Địa chỉ trụ sở chính:	Tổ 4, P. Đức Xuân, Tp. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn
- Điện thoại: 0209.3812399	Fax: 0209.3871837
- Email:	bkc@backanco.com
- Vốn điều lệ:	117.377.280.000 đồng
- Mã chứng khoán:	BKC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Phi Hồ	CT HĐQT	30/07/2013	03/03	100%	
2	Ông Đinh Văn Hiến	TV HĐQT	30/07/2013	03/03	100%	
3	Ông Mai Thanh Sơn	TV HĐQT	30/07/2013	02/03	67%	Ủy quyền cho ông Vũ Phi Hồ
4	Ông Nguyễn Huy Hoàn	TV HĐQT	01/06/2014	03/03	100%	

5	Ông Nguyễn Trần Nhất	TV HĐQT	28/04/2016	03/03	100%	
---	----------------------	---------	------------	-------	------	--

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Thông qua các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng email, HĐQT đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời thông qua báo cáo của Tổng giám đốc HĐQT nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

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

HĐQT chưa thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT(Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/NQ- HĐQT	05/02/2018	Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2.	03/2018/NQ- HĐQT	09/04/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3.	11/2018/NQ- HĐQT	11/04/2018	Bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
4.	12/2018/QĐ- HĐQT	03/05/2018	Tạm dừng hoạt động chi nhánh công ty tại Hà Nội
5.	13/2018/NQ- HĐQT	23/05/2018	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cổ phần Bến xe Nghệ An
6.	14/2018/QĐ- HĐQT	20/06/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tòa nhà văn phòng cho thuê kết hợp ở tại thành phố Thái Nguyên
7.	15/2018/NQ- HĐQT	22/08/2018	Phê chuẩn việc ký kết Hợp đồng bán chi thời.
8.	20/2018/QĐ-HĐQT	03/11/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
9.	21/2018/QĐ-HĐQT	03/11/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
10.	22/2018/NQ-HĐQT	03/11/2018	Chỉ định người đại diện giao dịch với ngân hàng.
11.	23/2018/NQ-HĐQT	05/11/2018	Cử người điều hành tại Công ty TNHH Việt Trung và phê chuẩn việc mua bán quặng với Công ty TNHH Việt Trung

12.	25/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Biên
13.	27/2018/NQ- HĐQT	29/12/2018	Thông qua Thang, bảng lương áp dụng từ 01/01/2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Phòng	Trưởng ban	28/04/2016	2/2	100%	
3	Ông Đặng Thanh Vân	Thành viên	28/04/2016	2/2	100%	
4	Ông Bùi Đức Hùng	Thành viên	29/04/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (“BKS”) đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn gồm 05 thành viên. Qua giám sát cho thấy HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT; Các vấn đề, nội dung các cuộc họp của HĐQT được chuẩn bị chu đáo và thảo luận công khai, biểu quyết thông qua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định, điều lệ công ty. Nhiều nội dung quan trọng mặc dù không trực tiếp họp, nhưng HĐQT cũng nhất trí cao bằng hình thức Email.

2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty:

Ban Tổng giám đốc điều hành công ty đã triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động SXKD theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Đã tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu đối với công ty đại chúng.
- Đã nghiên cứu và áp dụng các biện pháp cải tiến trong quản trị doanh nghiệp. Quản lý nguyên nhiên vật liệu một cách chặt chẽ.
- Quản lý chi tiêu một cách hợp lý, chú trọng công tác triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Tiết kiệm trong công tác đầu tư, mua sắm; lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo sự dụng hiệu quả đồng vốn. Huy động tối đa, khai thác và sử dụng các máy móc thiết bị trong sản xuất.
- Đã cố gắng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tối ưu hóa quy trình sản xuất. Sử

dụng lao động hiệu quả.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán doanh nghiệp, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định.
- Tuy vậy, trong năm vừa qua một số dự án cũng chưa đạt được như mong muốn như việc cấp phép mỏ Bó Nặm, mỏ Nà Duồng còn chậm, vấn đề hồ thải cũng rất cấp bách và hoạt động của dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cũng chưa hiệu quả.

2.3. Đối với cổ đông:

Qua công tác giám sát, BKS không phát hiện cổ đông của BKC vi phạm các quy định của Luật chứng khoán, vi phạm công bố thông tin. Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình, BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

Ban Kiểm soát đã họp đánh giá hoạt động của Công ty năm 2017 báo cáo Đại hội đồng cổ đông; Xem xét thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Làm tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo phụ lục
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

1	Công ty TNHH Dịch vụ ANB	Cổ đông lớn	Số 0104911744, cấp ngày 15/9/2010 tại sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/8/2018	15/2018/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018	17,58%	
2	Công ty TNHH Việt Trung	Công ty con	Số 4700137279, thay đổi lần 2 ngày 11/10/2016 tại SKH&ĐT Bắc Kạn	Tổ 17 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	01/01/2018	23/2018/NQ-HĐQT ngày 03/11/2018		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

niêm yết: không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- CVP; TKCT;
- Lưu: Vp.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Phi Hồ

Phụ lục

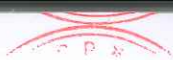
1. Danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Phi Hổ		CT.HĐQT			30/07/2013		
2	Đình Văn Hiến		TV HĐQT, TGD			18/04/2008		
3	Nguyễn Huy Hoàn		Thành viên HĐQT			01/06/2014		
4	Mai Thanh Sơn		TV HĐQT			30/07/2013		
5	Nguyễn Trần Nhất		TV HĐQT, PTGD			28/05/2015		
6	Nguyễn Tiến Biên		PTGD			11/11/2015	17/12/2018	Miễn nhiệm
7	Vũ Gia Hạnh		PTGD			11/5/2017		
8	Trần Văn Quyền		PTGD			11/4/2018		
9	Trần Thị Yên		KTT			22/6/2017		
10	Nguyễn Thế Phòng		Trưởng ban BKS			28/05/2015		
11	Đặng Thanh Vân		TV BKS			28/05/2015		
12	Bùi Đức Hùng		TV BKS			29/4/2017		

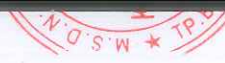
13	Công ty TNHH Việt Trung					11/10/2016		
----	-------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Phi Hồ		CT.HĐQT			0	0%	
1.1	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT
1.2	Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT
1.3	Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT
1.4	Công ty TNHH Việt Trung					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch công ty
2	Đình Văn Hiến		TV HĐQT, TGD			2.576	0,02%	
2.1	Phạm Hương Sen					0	0%	Vợ
2.2	Đình Thái Sơn					0	0%	Con
2.3	Đình Thái Bảo					0	0%	Con
2.4	Đình Văn Lùng					0	0%	Bố



2.5	Đình Văn Lục					0	0%	Anh
2.6	Đình Văn Thượng					0	0%	Anh
3	Nguyễn Huy Hoàn		TV HĐQT			292.200	2,49%	
3.1	Nguyễn Văn Bang					0	0%	Bố
3.2	Vũ Thị Thu Hà					0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Trọng Hiếu					0	0%	Em
34	Nguyễn Thị Hồng Hà					0	0%	Chị
3.5	Công Ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy					0	0%	Ông Nguyễn Huy Hoàn là Giám đốc
4	Mai Thanh Sơn		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Phan Hoàng Phương Thảo					480.600	4,09%	Vợ
4.2	Mai Bảo Châu					0	0%	Con
4.3	Mai Tuệ Linh					0	0%	Con
4.4	Mai Phương Thùy					0	0%	Em
4.5	Lý Thị Thuyên					0	0%	Mẹ
4.6	Mai Văn Bản					863.828	7,36%	Bố
4.7	Công ty TNHH Hỏa Thiên					0	0%	Ông Mai Thanh Sơn là chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Trần Nhất		TV HĐQT, PTGD			0	0%	



6	Nguyễn Tiến Biên		PTGD			10.000	0,09%	Miễn nhiệm từ ngày 17/12/2018
6.1	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Thi					0	0%	Mẹ
6.3	Trương Thị Hải Yến					0	0%	Vợ
6.4	Nguyễn Hồng Thùy					0	0%	Em
7	Vũ Gia Hạnh		PTGD			1.100	0,01%	
7.1	Vũ Gia Việt					0	0%	Bố
7.2	Nông Thị Mỹ					0	0%	Mẹ
7.3	Hoàng Thị Lây					0	0%	Vợ
7.4	Vũ Gia Phúc					0	0%	Em
7.5	Vũ Thị Anh Thư					0	0%	Con
7.6	Vũ Gia An Phú					0	0%	Con
8	Trần Văn Quyền		PTGD			8.500	0,07%	
8.1	Trần Mạnh Quý					0	0%	Bố
8.2	Lê Thị Hiền					0	0%	Mẹ
8.3	Trần Quang Hiệp					0	0%	Anh
8.4	Trần Thị Hằng					0	0%	Chị

8.5	Trần Thị Hạnh					0	0%	Chị
8.6	Trần Thị Hương					0	0%	Em
8.7	Trần Thị Trà					0	0%	Vợ
8.8	Trần Thị Ánh					0	0%	Con
8.9	Trần Văn Quang					0	0%	Con
8.10	Trần Thị Hà My					0	0%	Con
9	Trần Thị Yên		KTT			866	0.0073%	
9.1	Trần Văn Tuyển					0	0%	Bố
9.2	Trần Thị Chiến					0	0%	Chị
9.3	Trần Văn Miến					0	0%	Anh
9.4	Trần Văn Việt					0	0%	Anh
9.5	Trần Văn Cường					0	0%	Anh
10	Nguyễn Thế Phòng		TB BKS			1.288	0,01%	
10.1	Nguyễn Thị Sịch					0	0%	Mẹ
10.2	Thái Bích Huệ					0	0%	Vợ
10.3	Nguyễn Thị Thịnh					0	0%	Chị
10.4	Nguyễn Thế Hợi					0	0%	Anh
10.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị
10.6	Nguyễn Thế Loan					0	0%	Em
10.7	Nguyễn Thái Ánh					0	0%	Con

	Hồng							
10.8	Nguyễn Thái Ban Mai					0	0%	Con
11	Đặng Thanh Vân		TV KSV			639.283	5,45%	
11.1	Nguyễn Thị Bày					0	0%	Mẹ
11.2	Đỗ Thuỳ Dung					0	0%	Vợ
11.3	Đặng Ngọc Long					0	0%	Anh
11.4	Đặng Ngọc Sơn					0	0%	Anh
11.5	Đặng Thị Thuỷ					0	0%	Chị
11.6	Đặng Minh Tâm					0	0%	Anh
10.7	Đặng Văn Sự					0	0%	Anh
11.8	Đặng Văn Liêu					0	0%	Anh
12	Bùi Đức Hùng		TV BKS			66	0.00056%	
12.1	Nguyễn Thị Luân					0	0%	Mẹ
12.2	Mê Thị Xuyên					0	0%	Vợ
12.3	Bùi Đức Mạnh					0	0%	Con
12.4	Bùi Ngọc An					0	0%	Con
13	Đặng Lam Giang		CBTT			0	0%	
13.1	Đặng Văn Hải					0	0%	Bố



13.2	Lê Thị Cảnh					0	0%	Mẹ
13.3	Đặng Ngân Hà					0	0%	Chị
13.4	Đặng Minh Tuấn					0	0%	Anh
13.5	Nguyễn Thị Hào					0	0%	Vợ
13.6	Đặng Thanh Tùng					0	0%	Con
13.7	Đặng Thanh Bình					0	0%	Con