



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 17/2018/KSK

V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCD
thường niên năm 2018.

Hòa Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2018

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: Vũ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Đội 16, Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0947100086

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 2018 như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch 2018
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
- Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018
- 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 Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ của công ty
- Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT.



Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2018 tại đường dẫn:

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



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2018

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 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ngày 09/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ngày 09/06/2018..

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 2017 và phương hướng kế hoạch 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018

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 Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ của công ty

Điều 10: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình và bà Vũ Thị Hồng Hạnh vào thành viên HĐQT.
- Miễn nhiệm ông Phan Ngọc Vũ và ông Đỗ Tiến Đức khỏi thành viên HĐQT.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2018.

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**



TRẦN MẠNH HÙNG

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 09 tháng 06 năm 2018, vào hồi 14h00' tại Chi nhánh 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 2018 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 Nguyễn Phương Nam - 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 2018 là 1230 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 2018 là 7 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.329.000 cổ phần, tương đương với 13,94% 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 2018 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 Lâm Hoàng Giang – Ủy viên 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:

Ông Lâm Hoàng Giang	Ủy Viên Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Bà Nguyễn Thị Tuyết	Trưởng Ban Kiểm Soát Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Trần Anh Tú	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà Nguyễn Mai Hương	Trưởng ban
----------------------------	------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Hoàng Đình Trung	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Bích Huyền	Ủy viên
Bà Chử Thị Ngọc Hà	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lâm Hoàng Giang thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 **Lâm Hoàng Giang** – Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018”.
2. Ông **Lâm Hoàng Giang** – Ủy viên Hội đồng quản trị 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 2017
 - Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Bà **Nguyễn Thị Tuyết** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 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 2017, và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

- b. Tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017
- c. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
- d. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT
- e. Tờ trình về việc thay đổi điều lệ hoạt động và quy chế quản trị

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 Hoàng Đình Trung – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lâm Hoàng Giang – 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 2017 và phương hướng kế hoạch 2018 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 2017 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 2017 và kế hoạch 2018 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 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 9: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ của công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

-Miễn nhiệm ông Phan Ngọc Vũ, và ông Đỗ Tiến Đức khỏi chức danh thành viên HĐQT
Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.329.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

-Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình vào chức danh thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 3.329.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

-Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Hạnh vào chức danh thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 3.329.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

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


Bà Nguyễn Mai Hương – 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 2018

Chủ tọa Đại hội – Ông Lâm Hoàng Giang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16h30' ngày 09/06/2018 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 lần III của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Mai Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÂM HOÀNG GIANG

Hòa Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN III
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần III của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Phương Nam – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Bích Liên – Thành viên
3. Ông Đoàn Minh Đức – Thành viên

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 lần III báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 1230 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.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần III là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.329.000 cổ phần, tương đương với 13,94% 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 2018 III của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h30' ngày 09 tháng 06 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban



Nguyễn Phương Nam



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Ngày 26 tháng 05 năm 2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 – 14h00	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 – 14h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
14h30 – 15h30	7. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	
	8. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc	
	9. Báo cáo hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	11. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tọa
	12. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	15. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ	Đoàn Chủ tọa
	16. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT	
	17. Các vấn đề khác có liên quan	Đoàn Chủ tọa
	18. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tọa
	15h30 – 16h00	19. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết
20. Đại hội tiến hành biểu quyết		Đoàn Chủ tọa
16h00 – 16h15	21. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
16h15 – 16h30	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16h30 – 16h40	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
16h40 – 17h00	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



Số: *22*/2018/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2018

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

Kính thưa Đại hội!

Nhìn chung trong năm 2017, 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 2017

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, 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 2017. Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2017.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2018 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, 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 2017	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	200	135,66	67,83%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5	(11,40)	-

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

- Lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2017, 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 và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017;
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2017;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Grant Thornton 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 /2018/TTr-HĐQT/KSK về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018 như sau:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	0 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	0 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

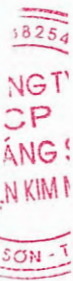
1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	140
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018 – 2019;
 - 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 2017;
 - 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 2018;



- 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 kiểm soát

• **Định hướng quản lý**

- 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 2017 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 2018, 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 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
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LUYỆN
KIM MÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: *02*/2018/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2018

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

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2017, 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 2017 như sau:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2017

a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2017

So với năm 2016 tăng trưởng không như kỳ vọng, năm 2017, kinh tế Việt Nam cho thấy một dấu hiệu khởi sắc hơn với mức tăng trưởng cả năm 2017 đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. Trong đó, tăng trưởng quý III và quý IV/2017 đạt mức cao “ấn tượng” lần lượt là 7,46% và 7,65% cao nhất trong vòng 7 năm và cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước đó.

Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp cho thấy, sự phục hồi rõ rệt nhất khi tăng trưởng cả năm đạt 2,90% (cao hơn đáng kể so với mức tăng của hai năm trước đó). Trong khu vực này, ngành thủy sản và lâm nghiệp đạt mức tăng lần lượt là 5,54% và 5,14%. Trong khi đó, tình trạng mưa lũ trên diện rộng khiến nông nghiệp chỉ tăng trưởng ở mức khiêm tốn 2,07%.

Khu vực dịch vụ cũng đóng góp lớn vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, tiếp tục đà tăng trưởng từ năm 2015, với mức tăng 7,44% cả năm 2017. Trong đó, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản năm 2017 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, lần lượt đạt 8,14% và 4,07%.

Công nghiệp chế biến chế tạo như mọi năm vẫn luôn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mức tăng trưởng lên đến 14,40% trong năm 2017. Trong khi đó, toàn khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục cho thấy, mức tăng trưởng thấp hơn so với hai năm trước, chỉ đạt 8%, chủ yếu đến từ sự suy giảm ngành khai khoáng. Tuy nhiên, trong năm 2017, sự suy giảm này không làm chậm tốc độ tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.



Các chỉ báo sản xuất công nghiệp cũng liên tục cải thiện rõ rệt trong cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp và tiêu thụ đều đã vượt xa mức trung bình của năm 2016 cho thấy, mức sụt giảm hồi đầu năm chỉ mang tính chất tạm thời. Tính đến hết tháng 12/2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4%, cao nhất trong hai năm trở lại đây. Tương tự, chỉ số tiêu thụ cũng đạt mức tăng trưởng 13,6% tính tới hết tháng 11/2017, trong khi đó, chỉ số tồn kho giảm nhẹ xuống còn 8% vào đầu tháng 12/2017.

b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2017:

Khó khăn:

Thực tế cũng cho thấy, ngành VLXD còn tồn tại nhiều bất cập, phát triển chưa đồng bộ, bền vững. Công tác thăm dò, dự báo tài nguyên khoáng sản làm VLXD còn hạn chế. Việc quản lý cấp phép, khai thác tài nguyên khoáng sản của các ngành, nhất là tại nhiều địa phương còn lộn xộn, dẫn đến hiện tượng khai thác không phép, trái phép xảy ra khá phổ biến. Câu chuyện giá cát xây dựng vừa qua tăng đột biến là một thí dụ. Đặc thù của ngành VLXD là chi cần một trong số chủng loại chính tăng giá, lập tức sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng, một số công trình buộc phải tạm hoãn thi công, số khác "đắp chiếu", gây khó khăn trong khâu thanh quyết toán, ...

Về quy hoạch, chưa xây dựng được quy hoạch tổng thể về khoáng sản làm VLXD để quản lý, kiểm soát một cách hệ thống, đồng thời chất lượng quy hoạch còn thấp, phải điều chỉnh liên tục, khả năng dự báo chưa sát với nhu cầu, do đó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Một số chủng loại vật liệu có thời điểm để cung vượt quá cầu (như xi-măng), dẫn đến lãng phí đầu tư, trong khi đó, lại chưa chú trọng đúng mức phát triển các loại vật liệu mới, thân thiện môi trường như vật liệu xây không nung, vật liệu xanh, ...

Thuận lợi:

Với việc Chính phủ tiếp tục có chính sách đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế thì ngành xây dựng nói chung và vật liệu xây dựng nói riêng sẽ tiếp tục phát triển. Hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng đã được khởi công trong thời gian qua, đặc biệt gần đây nhất là đường cao tốc Bắc - Nam đã được Thủ tướng chấp thuận đầu tư và vài ngày tới sẽ được trình Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ ba.

Trong khi đó, ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn khi có tác động lan tỏa tới nhiều ngành khác cũng giúp nhu cầu xây dựng khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tăng cao hơn, gián tiếp tác động tới sự tăng trưởng của ngành vật liệu xây dựng.

Tính đến năm 2016, theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì ngành du lịch đóng góp trực tiếp 6,1% và gián tiếp 14% vào GDP. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng gần đây đang có dấu hiệu nóng trở lại, đặc biệt tại những tỉnh - thành phát triển mạnh về du lịch với lượng du khách tăng trưởng cao qua các năm.

3254
IGTY
P
NG S.
KIM M.
ON - T. V

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/12/2016, tốc độ đô thị hóa đạt 33,08%, trong khi các thành phố lớn bị quá tải do sự chuyển dịch dân cư từ nông thôn ra thành thị, từ đó gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, dẫn đến nhu cầu phát triển các đô thị vệ tinh. Điều này sẽ làm cho giá nhà đất và nhu cầu xây dựng ở các vùng ven các thành phố lớn tăng mạnh.

Nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao, các chủ đầu tư cũng khát khe và chặt chẽ hơn trong việc sử dụng vật liệu xây dựng, dẫn đến sản phẩm có chất lượng đảm bảo sẽ tăng, trong khi các mặt hàng làm giả, làm nhái sẽ dần mất thị trường. Đây sẽ là cơ hội cho những doanh nghiệp làm ăn bài bản gia tăng thị phần và tăng trưởng tích cực hơn.

c. Dự báo ngành buôn bán vật liệu xây dựng trong thời gian sắp tới

Trong năm 2018, cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn, do việc gia tăng công suất trong nhiều ngành như gạch, xi măng, nhựa, kính xây dựng. Theo đó, nhiều nhà sản xuất cũng đồng thời tăng chất lượng sản phẩm hơn so với hiện tại, nhằm chiếm thêm thị phần mới và hưởng biên lợi nhuận cao hơn.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2017	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2016
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	200	135,66	67,83%	142,35
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5	(11,40)		(4,49)

Doanh thu thuần 2017 chỉ đạt 67,83% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế chưa được như kỳ vọng do giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn so với tốc độ tăng doanh thu, cùng với đó, trong năm chúng tôi còn thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Ngọc Tú



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LUYỆN
KIM MÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: *03*/2018/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 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 2017 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2017 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 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2017	% SO VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	200	135,66	67,83%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5	(11,40)	-

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton. 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 2017, 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

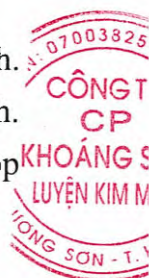
Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài 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 2018.

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 2018 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 2017, 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 THỊ TUYẾT





**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LUYỆN
KIM MÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: *09*.../2018/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2018

**BÁO CÁO
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

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 2018 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

a. Tình hình ngành vật liệu xây dựng năm 2018

• *Dự báo*

Theo số liệu thống kê của Vụ VLXD (Bộ Xây dựng), tính đến ngày 20-3-2018, một số sản phẩm xây dựng cơ bản đều có mức tăng trưởng khá. Theo đó, sản phẩm xi-măng đạt gần 21 triệu tấn, kính xây dựng 79 triệu m² quy tiêu chuẩn (QTC); gạch ốp lát 192 triệu m², sứ vệ sinh 3,9 triệu sản phẩm, gạch nung 4,3 triệu viên QTC, gạch không nung 1,81 triệu viên QTC... đều đạt khoảng 25% so kế hoạch năm. Điều đáng lưu ý là các sản phẩm này đều có mức tăng trưởng tốt hơn so cùng kỳ, trong đó nổi bật là xi-măng. Cùng kỳ năm 2017, các doanh nghiệp xi-măng phải đối mặt với nhiều khó khăn: tiêu thụ chậm, tồn kho cao, xuất khẩu gặp vướng mắc do chịu sức ép từ xi-măng Trung Quốc cộng thêm cách tính thuế suất thuế xuất khẩu... Tuy nhiên, năm nay, tình hình đã thay đổi, nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời đã giúp ngành xi-măng bớt khó khăn hơn, tạo đà cho tiêu thụ trong ba tháng đầu năm tăng 15%, trong đó xuất khẩu tăng 30% so cùng kỳ, với giá bán ổn định.

• *Nguy cơ và các rủi ro*

Khó khăn hơn cả là vật liệu xây không nung (VLXKN), nhất là bê-tông khí chưng áp và bê-tông bọt do còn gặp một số rào cản và tư duy sử dụng của người tiêu dùng.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020

- Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển. 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	140
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3

III. 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 2018 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

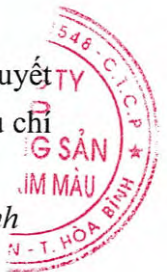
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Ngọc Vũ



Số: *01* /2018/TT- HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của nghị định 71/2017/NĐ-CP

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, và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp với nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.



TRẦN MẠNH HÙNG

Số *02*/2018/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0 đồng	0 đồng	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	0 đồng	0 đồng	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	0 đồng	0 đồng	
	Tổng cộng	0 đồng	0 đồng	

Việc trả thù lao trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của năm 2018, sẽ được trình duyệt tại Đại hội cổ đông năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG

Số: **03** /2018/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 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 2017 bị âm 11,40 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 2018 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH HÙNG

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
(Tổ chức ngày tháng năm 2018)

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT);
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.



2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu vàng:**

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VDI: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên HĐQT là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên HĐQT là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Cổ đông có thể bầu :

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên :

Cho ông A: 5.000 quyền

Cho ông B: 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.



- Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN MẠNH HÙNG



Hòa Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 23 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2018.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này

phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu bầu HĐQT trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
 - Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời



điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu diễn ra vào ngày 26 tháng 05 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH HÙNG

Hòa Bình, ngày tháng năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

I. Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc.

II. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 10/04/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);



- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

IV. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước 16h00 ngày 23 tháng 05 năm 2018.

Hồ sơ gửi về: Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH HÙNG



Số: /2018/TT- HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán
và thông qua ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

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 TNHH Grant Thornton là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton.

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 2018 và báo cáo soát xét bán niên 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH HÙNG