

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **03**/BC-HGM

Hà Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: khoangsanhg@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HGM

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở chính.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung												
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2019	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên đã biểu quyết các nội dung sau:</p> <p>Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 2. Thông qua nội dung BC hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát. 3. Thông qua nội dung BCTC năm 2018 đã được kiểm toán. <p>Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua tờ trình điều chỉnh Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 như sau: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Chi tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Số trước điều chỉnh</th> <th>Số sau điều chỉnh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ đầu tư PT</td> <td>Đồng</td> <td>107.025.722.491</td> <td>50.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>LNSTchuraphânphối</td> <td>Đồng</td> <td>19.342.589.658</td> <td>76.368.312.149</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thông qua tờ trình trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức trả bằng tiền mặt: 70% (7.000 đồng/1 cổ phiếu) trong đó đã tạm ứng đợt 1 năm 2018 là 15%. Thời gian chi trả trong quý 2/2019. - Trích Quỹ khen thưởng: 4.224.300.000 đồng. 	Chi tiêu	ĐVT	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh	Quỹ đầu tư PT	Đồng	107.025.722.491	50.000.000.000	LNSTchuraphânphối	Đồng	19.342.589.658	76.368.312.149
Chi tiêu	ĐVT	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh												
Quỹ đầu tư PT	Đồng	107.025.722.491	50.000.000.000												
LNSTchuraphânphối	Đồng	19.342.589.658	76.368.312.149												



			<p>- Trích thưởng vượt kế hoạch: 272.000.000 đồng.</p> <p>- Trích quỹ Phúc lợi an sinh xã hội: 1.300.000.000 đồng.</p> <p>3. Thông qua nội dung tờ trình về KH SXKD và đầu tư năm 2019:</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế là 45 tỷ đồng</p> <p>- Cổ tức bằng tiền mặt $\geq 15\%$.</p> <p>- Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 5% từ lợi nhuận sau thuế.</p> <p>- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 20%.</p> <p>4. Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019: 972.000.000 đồng.</p> <p>5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</p> <p>Điều 3: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí giao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc và toàn thể Cổ đông thực hiện nội dung Nghị quyết này.</p> <p>Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019.</p>																				
2	02/2019/ NQĐHĐ CĐBT	31/7/2019	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:</p> <p>Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Ma Ngọc Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị. Ông Vũ Trí Thức – Thành viên Hội đồng quản trị. <p>Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Trần Nguyên Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị. <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p>																				
3	03/NQ- ĐHĐCĐ	31/10/2019	<p>Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>Điều 1: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2019 như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Số trước điều chỉnh</th> <th>Số sau điều chỉnh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sản phẩm tiêu thụ</td> <td>Tấn</td> <td>680</td> <td>≥ 550</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu bán hàng</td> <td>Tỷ</td> <td>125</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập dự phòng tài chính)</td> <td>Tỷ</td> <td>45</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức bằng tiền mặt</td> <td>%</td> <td>$\geq 15\%$</td> <td>$\geq 8\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p>	Chỉ tiêu	ĐVT	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	680	≥ 550	Doanh thu bán hàng	Tỷ	125	89	Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập dự phòng tài chính)	Tỷ	45	18	Cổ tức bằng tiền mặt	%	$\geq 15\%$	$\geq 8\%$
Chỉ tiêu	ĐVT	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh																				
Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	680	≥ 550																				
Doanh thu bán hàng	Tỷ	125	89																				
Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập dự phòng tài chính)	Tỷ	45	18																				
Cổ tức bằng tiền mặt	%	$\geq 15\%$	$\geq 8\%$																				

0011
ÔN
HÂN
HOÁ
À GI
NG

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (Trực tiếp và gián tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch		11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Phương	P. Chủ tịch		11/11	100%	
3	Ông Ma Ngọc Tiến	Thành viên	31/7/2019	6/6	100%	Miễn nhiệm
4	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	Thành viên		11/11	100%	
5	Ông Tạ Hồng Thắng	Thành viên		10/11	90%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên		11/11	100%	
7	Ông Vũ Trí Thức	Thành viên	31/7/2019	5/6	83%	Miễn nhiệm
8	Ông Trần Nguyên Nam	Thành viên	31/7/2019	5/5	100%	Bỏ nhiệm
9	Ông Đỗ Khắc Hùng	Thành viên	31/7/2019	5/5	100%	Bỏ nhiệm

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề;
- Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

4. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2019:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2019	Nghị quyết HĐQT thường kỳ Điều 1: Thông qua sơ bộ BC kết quả SXKD quý IV/2018 và năm 2018. Số liệu cuối cùng sẽ được thông qua trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán năm 2018. Điều 2: Thông qua nội dung định hướng xây dựng kế hoạch năm 2019: - Sản xuất 700 tấn kim loại, tiêu thụ 680 tấn kim loại. - Cổ tức bằng tiền $\geq 15\%$. Giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện. Điều 3: Giao cho Ban giám đốc chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2	01A/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Quyết định đoàn công tác tại Châu văn Sơn Trung Quốc
3	01/QĐ-HĐQT	04/03/2019	Quyết định khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2018.

176
3TY
COK
VGS
ANG
T.HÀ

4	02/NQ-HĐQT	28/03/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thường kỳ</p> <p>Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2019 và kế hoạch quý 2/2019.</p> <p>Điều 2: Thông qua nội dung trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC của HĐQT về công tác điều hành và kết quả hoạt động năm 2018. - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát - Tờ trình điều chỉnh quỹ ĐTPT - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Tờ trình quyết toán thù lao 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 <p>Điều 3: Phân công cho các thành viên thực hiện nội dung ĐHCĐ năm 2019.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
5	02/QĐ-HĐQT	02/04/2019	Quyết định về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
6	04/NQ-HĐQT	04/04/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản</p> <p>Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD).</p> <p>Điều 2: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
7	05/NQ-HĐQT	22/04/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Điều 1: Lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần gang thép Cao bằng (CBI).</p> <p>Điều 2: Thông qua kết quả biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành biểu quyết các nội dung liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
8	03/QĐ-HĐQT	23/4/2019	<p>Quyết định về việc cử đoàn công tác tại Thành phố Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc</p> <p>Thời gian từ 5/5/2019 đến 7/5/2019</p>
9	04/QĐ-HĐQT	24/5/2019	Quyết định về việc cử đoàn công tác tại Thành phố Châu

			Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
10	05/QĐ-HĐQT	15/6/2019	V/v hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2019
11	06/NQ-HĐQT	26/6/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Điều 1. Thông qua nội dung Bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Ma Ngọc Tiến - Giám đốc Công ty. 2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc 3. Ông Nguyễn Văn Biên - Phó giám đốc 4. Ông Vũ Thắng Bình - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 5. Ông Đỗ Khắc Hùng - Kế toán trưởng <p>Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/6/2019 – 30/3/2021</p> <p>Điều 2: Các Ông có tên trên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
12	07/NQ-HĐQT	27/6/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 12/7/2019 - Ngày tổ chức: Từ 14 giờ ngày 25/7/2019 - Địa điểm tổ chức: Thông báo cho các cổ đông sau. - Nội dung cuộc họp: <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020; + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020. + Nội dung khác (nếu có) <p>Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh Hà Nội tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
13	Số 06;07;08;09;10/ QĐ-HĐQT	28/6/2019	QĐ số 06;07;08;09;10 V/v bổ nhiệm lại các chức danh: Giám Đốc, Phó giám đốc, Giám đốc CNHN; Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019-2021
14	08/NQ-HĐQT	1/7/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Điều 1: Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 22/7/2019 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Từ 14 giờ ngày 31/7/2019. - Địa điểm tổ chức: Thông báo cho các cổ đông sau. <p>Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, CN Hà Nội tiến hành các thủ tục thông báo liên quan theo quy định.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc</p>

M.S.D.N.
C
TP.HA

			và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
15	09/NQ-HĐQT	24/8/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản</p> <p>Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) tổ chức ngày 28/8/2019.</p> <p>Điều 2: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT: 4/7 ý kiến đồng ý. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
16	10/NQ-HĐQT	9/9/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản</p> <p>Điều I: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2019 - Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Trong tháng 10/2019 - Địa điểm thực hiện: Số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang - Nội dung xin ý kiến: <p>+ Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3/2019.</p> <p>+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có)</p> <p>Điều II: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Điều III: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
17	11/NQ-HĐQT	22/10/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thường kỳ</p> <p>Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019.</p> <p>Điều 2: Thông qua sơ bộ kết quả Báo cáo tài chính quý 3/2019 trước kiểm toán</p> <p>Điều 3: Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Giao cho Giám đốc Công ty xây dựng phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị thông qua vào kỳ họp sau.</p> <p>Điều 4: Thông qua nội dung sáp nhập giữa Phòng Đầu tư và Phòng Kế hoạch kỹ thuật của Công ty. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của</p>

510
CC
ỦY PH
HÀ
GIANG

			<p>Công ty. Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
18	12/NQ-HĐQT	01/11/2019	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua ý kiến bằng văn bản Điều 1. Ủy quyền có thời hạn đối với Ông Vũ Thắng Bình - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Số CMND: 011882745, cấp ngày 21/6/2012, do Công an TP Hà Nội cấp làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang tại các đơn vị sau: 1. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI): số cổ phần làm đại diện: 4.166.988 cổ phần (chiếm 9,68% vốn điều lệ) 2. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD): số cổ phần làm đại diện: 613.116 cổ phần (chiếm 35,7% vốn điều lệ) Điều 2: Thời hạn ủy quyền: từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/03/2021. Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện. Điều 3: Ông Vũ Thắng Bình có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-HĐQT ngày 01/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang và các nội quy, quy chế của Công ty, các quy định pháp luật hiện hành. Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>
19	Số 11/QĐ-HĐQT	01/11/2019	<p>Quyết định: Điều 1: Ủy quyền có thời hạn đối với Ông Vũ Thắng Bình, sinh ngày 09/12/1977. Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Số CMND: 011882745, cấp ngày 21/6/2012, do Công an TP Hà Nội cấp làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang tại các đơn vị sau: 1. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI): số cổ phần làm đại diện: 4.166.988 cổ phần (chiếm 9,68% vốn điều lệ) 2. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD): số cổ phần làm đại diện: 613.116 cổ phần (chiếm 35,7% vốn điều lệ) Điều 2: Thời hạn ủy quyền: từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/03/2021. Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện Điều 3: Ông Vũ Thắng Bình có trách nhiệm thực hiện các</p>

3107
 NG
 AN C
 DAN
 GIA
 G-T

			quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo các quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-HĐQT ngày 01/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang và các nội quy, quy chế của Công ty, các quy định pháp luật hiện hành. Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan và cá nhân nêu tại điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
20	12/QĐ-HĐQT	13/11/2019	V/V cử đoàn đi công tác tại Châu vân Sơn- Vân Nam – Trung Quốc
21	13/QĐ-HĐQT	25/12/2019	V/v Chi thường vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 cho HĐQT, BKS, thư ký và Ban điều hành công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự (Trực tiếp và gián tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban		11/11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	TV BKS		11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	TV BKS		11/11	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Ban điều hành.

Tham gia ý kiến về công tác quản lý điều hành, báo cáo tài chính hàng kỳ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở định kỳ và theo kế hoạch của BKS hàng năm.

Ngày 15 và 16/11/2019 Ban kiểm soát đã có buổi làm việc trực tiếp với Công ty và các phân xưởng về công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất năm 2019.

Tham gia ý kiến về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét thẩm tra BCTC trước kiểm toán hàng quý, công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Đào tạo quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán; 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:

Số TT	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	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	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Việt Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
3	Ma Ngọc Tiến		Giám đốc			28/6/2019		Bỏ nhiệm lại
4	Vũ Trí Thức						31/7/2019	Miễn nhiệm
5	Trịnh Ngọc Hiếu		TV HĐQT-PGD			28/6/2019		Bỏ nhiệm
6	Tạ Hồng Thăng		TV HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
7	Nguyễn Trung Hiếu		TV HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
8	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng BKS			22/4/2016		Bỏ nhiệm
9	Nguyễn Thị Lương Thanh		TVBKS			22/4/2016		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Hữu Trọng		TVBKS			22/4/2016		Bỏ nhiệm
11	Nguyễn Văn Biên		Phó GD			28/6/2019		Bỏ nhiệm lại
12	Đỗ Khắc Hùng		Tv HĐQT, KTT- Người CB TT			28/6/2019 31/7/2019		Bỏ nhiệm mới
13	Trần Nguyên Nam		TV HĐQT			31/7/2019		Bỏ nhiệm mới

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 người nội bộ:

Số TT	Tên tổ chức/các 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 NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT thông qua, nêu rõ ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không							

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:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không								

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không

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 này): *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 của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT			399.800	3,173	
	Phạm Văn Hội					132.000	1,047	Bố đẻ
2	Ma Ngọc Tiến		Giám đốc			40.800	0,323	
	Nguyễn Thị Thoại					70.000	0,55	Vợ
3	Trịnh Ngọc Hiếu		TVHĐQT- PGĐ			245.200	1,946	
	Vũ Thị Vui		PP KHKT			10.900	0,086	Vợ
4	Tạ Hồng Thăng		TVHĐQT			32.400	0,257	
5	Nguyễn Trung Hiếu		TVHĐQT			70.000	0,55	
6	Nguyễn Hữu Trọng		TV BKS			200	0,001	
7	Đỗ Khắc Hùng		TV HĐQTKT			78.000	0,619	
	Đỗ Thu Hà					2.000	0,015	Em gái
8	Nguyễn Văn Biên		PGĐ			40.400	0,320	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	<i>Không</i>						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

Hà Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thành Đô