

**KSA**  
BINHTHUAN MINERAL

Số: 15/2017/KSA  
V/v CBTT tài liệu  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

Bình Thuận, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Mã chứng khoán: KSA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 062.356.8444

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường.

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 062.356.8444

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 06/05/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2017 tại đường dẫn:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/dai-hoi-co-dong-319/ksa-tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2017-5956-2.html>

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VP

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

*Người được UQCBTT*



**Trần Kiên Cường**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

(Ngày 24 tháng 04 năm 2017)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	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 đề Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016, kế hoạch 2017 của BKS	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, và kế hoạch trả thù lao năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc	Đoàn Chủ tọa
	15. Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm năm 2016	Đoàn Chủ tọa
	16. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty	Đoàn Chủ tọa
17. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn Chủ tọa	
18. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng vay vốn	Đoàn Chủ tọa	



	19. Thông qua việc thay đổi nhà cung cấp trang thiết bị cho nhà máy chế biến xi titan	Đoàn Chủ tọa
	20. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	21. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	22. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	23. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	24. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
10h35 – 11h00	25. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h05	26. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h05 – 11h30	27. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



Số: 07/2017/TTr-HĐQT/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.
- Căn cứ Đơn ứng cử thành viên BKS của ông Đoàn Minh Đức.
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### I/ Về vấn đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, dựa trên Đơn đề cử thành viên BKS của Cổ đông lớn Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn ông Đoàn Minh Đức trở thành thành viên BKS của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch đính kèm theo tờ trình này.

### II/ Về vấn đề lựa chọn ngân hàng vay vốn

Để thực hiện các mục tiêu theo Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, trong năm tài chính 2017, công ty cần bổ sung nguồn vốn lớn để tiếp tục đầu tư đẩy nhanh tiến độ trang bị và làm chủ dây chuyền sản xuất các nhà máy chế biến xi titan, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh để tăng doanh số lên mức 1000 tỷ đồng.

Căn cứ vào nhu cầu vốn của công ty Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng cho vay với số tiền là 400 tỷ Việt Nam đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.



### III/ Về vấn đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

### IV/ Về vấn đề Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty, không trích lập các quỹ để tiếp tục tái đầu tư vào các dự án của Công ty.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

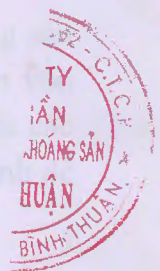


**PHẠM THI HÌNH**

### II/ Về vấn đề lựa chọn ngân hàng vay vốn

Để thực hiện các mục tiêu theo Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017, trong năm tài chính 2017, công ty cần bổ sung nguồn vốn để tiếp tục đầu tư đầy nhanh tiến độ trang bị và làm chủ dây chuyền sản xuất nhà máy chế biến xi-litua, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh tăng doanh số lên mức 1000 tỷ đồng.

Căn cứ vào nhu cầu vốn của công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông công ty quyết cho HĐQT lựa chọn ngân hàng cho vay với số tiền là 400 tỷ VNĐ để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN  
BÌNH THUẬN**

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

Số: 05/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO  
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT  
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: KSA

*Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy  
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2015*

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giấy đăng ký kinh doanh số 3600802882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp  
lần đầu ngày 22/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 23/11/2015.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) xin báo cáo về tình hình sử  
dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 373.709.440.000 đồng lên  
934.273.600.000 đồng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình  
Thuận
2. Mã cổ phiếu: KSA
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán:  
- 56.056.416 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

6. Tổng số lượng vốn huy động: 560.564.160.000 đồng

7. Ngày bắt đầu chào bán: 07/09/2015

8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19/11/2015

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

### 1. Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 67.056.416 cổ phiếu. Trong đó 56.056.416 cổ phiếu là phát hành cho cổ đông hiện hữu và 11.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

Tuy nhiên do lý do khách quan, các cổ đông chiến lược thông báo không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành riêng lẻ. Vậy nên, tổng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là: 560.564.160.000 đồng.

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền
1	Hợp tác hoặc Đầu tư vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn khai thác Mô Titan – Zircon khu vực Long Sơn – Suối Nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với tổng trữ lượng khai thác 378.994 tấn trên tổng diện tích 156,4 ha theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 402/GP-BTNHMT do Bộ tài nguyên môi trường cấp ngày 28/03/2013.	150.000.000.000
2	Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu	60.000.000.000
3	Xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận tại Huyện Hàm Tân, Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 159015 do Sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 21/05/2014, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 26/01/2015.	300.000.000.000
4	Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình	30.000.000.000

39802  
CÔNG  
CỔ P  
NG NGHIỆP  
BÌNH  
A GI-

	Thuận - với tổng trữ lượng khai thác 700.000 tấn trên tổng diện tích 240 ha. Chuẩn bị nguồn lực thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đền bù giải phóng mặt bằng và khai thác trên diện tích 100 ha.	
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình khai thác và xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan Bình Thuận	20.564.160.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>560.564.160.000</b>

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng như sau:

Trong năm 2015, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn triển khai dự án khai thác mỏ Titan – Zircon khu vực Long Sơn – Suối nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với mức đầu tư là 150 tỷ đồng từ số vốn được huy động trong đợt phát hành ra công chúng năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai HĐQT đã có những đánh giá lại đối với khả năng sinh lời của dự án và quyết định sẽ hủy bỏ hoạt động hợp tác đầu tư nói trên và đồng thời rút một phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC (là công ty con của KSA) chuyển sang hợp tác với Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận cùng đầu tư vào dự án khai thác quặng sa khoáng Titan – Zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận. Phương án cụ thể như sau:

TT	Dự án	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải, xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận	Vốn thu được từ phát hành ra công chúng chưa sử dụng	150.000.000.000
		Rút vốn từ công ty con (Công ty TNHH MTV Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận BTC)	50.000.000.000
	<b>Tổng mức đầu tư</b>		<b>200.000.000.000</b>

802  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 KHOẢN  
 THU  
 T. BÌNH  
 CÔNG N  
 B  
 T. LA G



## 2. Tiến độ sử dụng vốn

### 2.1 Về khoản đầu tư 150 tỷ đồng

Ngày 17/03/2016, KSA và Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký Biên bản thỏa thuận số 01/BBTT với nội dung: CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 79% cổ phần của CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận do CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai nắm giữ. CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận là doanh nghiệp đã thực hiện thăm dò quặng sa khoáng Titan – Zircon khu vực xã Phước Hải, An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khu vực thăm dò là 792 ha theo Quyết định số 1283/GP-BTNMT ngày 30/06/2011 của Bộ Tài nguyên môi trường. Ngày 19/05/2016, KSA và CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/DQCL theo đó, CTCP Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 7,9 triệu (tương đương 79%) cổ phần của CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận. KSA đã thực hiện thanh toán lần 1 cho CTCP Đất Quảng Chu Lai.

### 2.2 Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

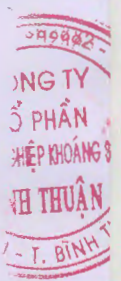
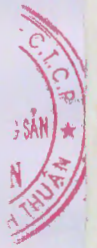
Ngày 19/11/2015, KSA đã thực hiện thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư với số tiền 60 tỷ đồng.

### 2.3 Xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận (300 tỷ đồng)

Để thực hiện xây dựng nhà máy chế biến xi Titan, ngày 30 và ngày 31/10/2015, KSA đã ký 03 hợp đồng với các đơn vị là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngôi nhà đầu tiên (do ông Phạm Xuân Ái là Người đại diện theo pháp luật); Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Kỹ thuật – Thương mại Phú Hòa và Công ty TNHH Hạnh Vân để thực hiện thi công xây dựng công trình nhà máy xi Titan với các hạng mục san nền, xây dựng nhà công trình, nhà xưởng, công trình phụ trợ, vườn hoa. KSA đã tạm ứng 300 tỷ đồng cho 03 đối tác nêu trên để thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến xi Titan.

### 2.4 Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (30 tỷ đồng)

Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN  
BÌNH THUẬN

Số: H/2017/BC-DHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM THỊ HÌNH

BẢO CẢM  
TIỀN BỘ SỬ DỤNG VỐN THỰC  
CHẠO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: KSA

Chào bán công chứng theo quy định của pháp luật về chứng khoán số 08/2015/UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2015

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Địa chỉ: Khu phố (1), Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giấy đăng ký kinh doanh số 3600802882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 22/04/2016, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 23/11/2015

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) xin bày cáo về tình hình sử dụng vốn và đặt chào bán cổ phiếu ra công chứng tăng vào điều kiện 373.709.440.000 đồng và 13.527.160.000 đồng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

**CỔ PHIẾU CHẠO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

- 1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- 2. Mã cổ phiếu: KSA
- 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4. Mệnh giá: 10.000 đồng
- 5. Tổng số phiếu chào bán:
- 6. 856.416 cổ phiếu chào bán công chứng hiện hữu



NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN  
(Tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2017)

**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 có thể 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 tay 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.

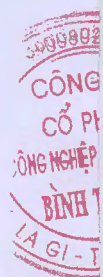
### 1. Quy định chung.

- 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 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết màu vàng - Biểu quyết thay đổi thành viên Ban kiểm soát
- 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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
- 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 Ban kiểm soát là 02 người A, B

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

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền (*chẵn đến hàng chục*)

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

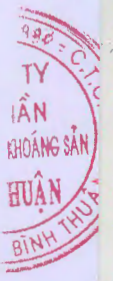
Tổng là : 10.000 quyền

**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 thay đổi cơ cấu ban lãnh đạo) 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.

2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên 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 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, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. 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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHẠM THỊ HINH**

Số: 01/2017/TTr-HĐQT/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua các vấn đề về đơn vị kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long.

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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THI HINH**

Số: 02/2017/TTr-HĐQT/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Thù lao HĐQT, BKS là: 252 triệu đồng.

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3	36	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	12	144	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	6	72	
	Tổng cộng	21	252	

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	0	0	
	Tổng cộng	0	0	

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH



Số: 03/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

**Kính thưa Đại hội,**

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc (BTGD) đã thực hiện tốt theo chỉ đạo và các quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), theo tinh thần và nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. BTGD đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BTGD xin báo cáo tới toàn thể Quý cổ đông và khách mới có mặt tại đại hội hôm nay về kết quả hoạt động của BTGD trong năm 2016 như sau:

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

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

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

Năm 2016 ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 6,21% giảm 0,49% so với năm 2015. Trong năm 2016 chỉ số GDP tăng dần qua các quý chỉ lần lượt là 5,48% và 5,55% trong hai quý đầu năm, trước khi tăng lên mức 6,56% và 6,68% vào quý III và quý IV. Tuy vậy, tính trên cả năm 2016 GDP mức tăng trưởng GDP đã giảm so với giai đoạn trước năm 2014. Mức tăng trưởng GDP suy giảm chủ yếu đến từ khu vực nông nghiệp ( chỉ tăng 1,36%, thấp nhất trong 15 năm) và khu vực công nghiệp cũng chỉ tăng 7,57%, sụt giảm so với mức 9,8% của 2015 do ảnh hưởng từ sự giảm giá hàng hóa cơ bản. Có thể nhận định xu hướng đi lên của nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại mặc dù vẫn khả quan.

Về lãi suất huy động, trong 2016 mức lãi xuất vẫn giữ được sự ổn định so với cuối năm trước. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, 9 -11% đối với trung và dài hạn. Do tình hình nền kinh tế đã đi vào ổn định, dự báo lãi suất trong thời gian tới sẽ không tiếp tục giảm như giai đoạn 2015 trở về trước mà sẽ tăng nhẹ trong năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng sau khi ghi nhận mức tăng thấp kỷ lục trong năm 2015 thì bước sang năm 2016, CPI đã bắt đầu gia tăng trở lại với mức tăng 4,74% so với đầu năm. Chỉ số lạm phát chạm đáy là do giá dầu thô trên thế giới chạm đáy vào cuối năm trước và đi



lên khiến giá xăng trong nước liên tục được điều chỉnh theo cùng với nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi. Các yếu tố lớn khác góp phần làm tăng chỉ số CPI có thể kể tới là việc điều chỉnh tăng mạnh các loại chi phí y tế, giáo dục. Cùng với đó, mức lương cơ sở tăng 5% từ 1/5/2016 cũng tạo áp lực lên chỉ số CPI.

**b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

Khó khăn:

Đối với ngành khai thác và chế biến titan, do mức tiêu thụ trong nước còn thấp, nhu cầu của các nước trên thế giới cao nên rào cản lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp là mức thuế xuất khẩu đối với các loại quặng và tinh quặng titan. Mặc dù đã có kiến nghị của Hiệp hội titan Việt Nam từ cuối 2015 về việc giảm thuế xuất khẩu đối với các loại khoáng vật titan, cụ thể Hiệp hội Titan Việt Nam đề nghị chuyển mã hàng hóa đối với sản phẩm ilmenit hoàn nguyên và mã hàng hóa zircon mịn /zircon siêu mịn sang titan oxit nhằm giảm thuế xuất khẩu mặt hàng này từ 15% và 10% xuống 7%. Tuy nhiên kiến nghị này đã không nhận được sự chấp thuận của bộ Tài chính được công bố vào tháng 3 năm 2016.

Thuận lợi:

Không có mức giá xuất khẩu cạnh tranh trên thế giới, các loại sản phẩm quặng titan thô và qua chế biến vẫn có thể xuất khẩu tới một vài thị trường tiềm năng cũng như phục vụ cho công nghiệp sơn và chế tạo, sản xuất các loại gốm sứ và vật liệu chịu lửa trong nước. Hiện nay, do sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan, nhu cầu về nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ quặng titan ngày càng lớn, ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng titan rất có tiềm năng và dư địa lớn để phát triển, đặc biệt là đối với những nơi có vùng nguyên liệu có trữ lượng quặng lớn, có hiệu quả kinh tế cao như Bình Thuận.

**c. Dự báo ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng titan trong thời gian sắp tới**

Trong thời gian tới, dưới áp lực của các chính sách bảo vệ môi trường và các loại tài nguyên có tính đặc thù của nhà nước, việc xuất khẩu quặng và tinh quặng titan sẽ gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, công tác thanh kiểm tra đối với hoạt động khai thác và chế biến của các mỏ nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, bảo vệ môi trường cũng sẽ tạo áp lực lớn lên các đơn vị khai thác và sản xuất nhỏ, chấm dứt sự tồn tại của các mỏ tự phát. Các công ti khai thác và sản xuất lớn sẽ có hạn chế được nhiều đối thủ cạnh tranh song bên cạnh đó cũng có những yêu cầu phải hoàn thiện quy trình khai thác cũng như tập trung vào các mặt hàng có lợi thế cao, mức thuế xuất khẩu thấp để gia tăng hiệu quả.



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

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI NĂM 2015
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	500	234,36	46,87%	108,42	216,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	25	6,23	24,92%	6,11	101,96%
3	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	-	943,70	-	795,46	118,63%
4	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	-	300,21	-	301,26	99,65%
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	-	259,37	-	118,27	219,30%
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	-	984,54	-	978,45	110,02%

Doanh thu thuần 2016 tăng hơn gấp đôi so với năm 2015 do công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, số lượng hợp đồng tăng lên đáng kể so với năm 2015, tuy nhiên vẫn còn cách xa so với kế hoạch đề ra khi chỉ đạt 46,87% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 1,96% so với năm 2015 do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn so với tốc độ tăng doanh thu.

Các chỉ tiêu tài chính 2016 hầu hết tăng cao hơn so với năm 2015 với các chỉ tiêu chính. Tuy nhiên, còn có những tín hiệu chưa tích cực đặc biệt là Nợ phải trả tăng gấp gần 1,2 lần so với chỉ số này tại năm 2015.

## 3. Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư của công ty đối với các công ty con, công ty liên kết khá hiệu quả với mức doanh thu hợp nhất trên 243 tỷ, hơn doanh thu thuần của công ty ở mức 185,16 tỷ. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ mức 2,07 tỷ trên báo cáo riêng lên mức 7,79 tỷ trên báo cáo hợp nhất. Cùng với đó lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 415 triệu tại báo cáo riêng lên 6,23 tỷ tại báo cáo hợp nhất.

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

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

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

TM: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HINH

Số: 02/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin được báo cáo tới toàn thể Quý vị cổ đông và khách mời cố mặt trong đại hội ngày hôm nay về kết quả hoạt của HDQT trong năm 2016 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2017**

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

**a. Các cuộc họp của HDQT**

Năm 2016, HDQT đã tổ chức 07 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT. Nhìn chung trong năm 2017, HDQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

STT	THÀNH VIÊN HDQT	VỊ TRÍ TRONG HDQT	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HDQT	7/7	100%	
2	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HDQT	7/7	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HDQT	7/7	57%	
4	Phạm Quốc Tuệ	Thành viên HDQT	7/7	100%	
5	Phạm Xuân Ái	Thành viên HDQT	4/7	100%	Bổ nhiệm mới ngày 26/04/2016
6	Võ Phương Lâm	Thành viên HDQT	2/7	28%	Đã miễn nhiệm ngày 26/04/2016

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

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

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016, Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2016.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên; và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết để thực hiện từng mục tiêu kế hoạch cụ thể.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên trong năm 2016, hoạt động của HĐQT vẫn còn thiếu sót trong vấn đề công bố thông tin chưa chính xác và sai phạm trong việc nộp thuế dẫn đến việc công ty bị xử phạt do vi phạm về thuế và công bố thông tin, cùng với đó cổ phiếu KSA bị đưa vào diện bị cảnh báo. HĐQT nghiêm túc nhận khuyết điểm và sẽ khẩn trương đôn đốc công tác khắc phục hậu quả nhằm ổn định tình hình công ty và đưa cổ phiếu KSA ra khỏi diện bị cảnh báo.

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

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	500	234,36	46,87
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	30	7,79	25,97
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	25	6,23	24,92

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Dựa vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các định hướng phát triển của Công ty, cùng với các dự báo phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	tỷ đồng	1000
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20

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

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Tiến hành giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng theo đúng Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.
- Thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2016.

### 5. Công tác chỉ đạo và giám sát

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

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2016;
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2016; Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế năm 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo giám sát công tác khắc phục hậu quả từ việc công bố thông tin không chính xác và các vi phạm về nghĩa vụ thuế nhằm đưa chứng khoán KSA ra khỏi diện bị cảnh báo.

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Mặt mạnh:
  - Ban điều hành đã chủ động trong việc xây dựng cụ thể nội dung công việc cần thực hiện để đạt được những mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra; chủ động đề xuất và

triển khai các phương án hiệu quả nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành các nội quy khuyến khích tiết kiệm trong hoạt động của phòng/ban/đơn vị, đồng thời rà soát kiểm tra việc thực hiện các nội quy trên, nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Bố trí và sử dụng hợp lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh, phát huy tốt nhất công suất hoạt động của máy móc – thiết bị trong các dây chuyền sản xuất.
- Chú trọng tới việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, đặc biệt là việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

– Hạn chế:

- Một số Nghị quyết HĐQT còn chậm trong việc triển khai vào thực tế
- Vẫn còn thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa Công ty và cổ đông của Công ty, đặc biệt là còn thiếu các hội nghị gặp mặt các cổ đông lớn.
- Công tác tuyển dụng lực lượng lao động chất lượng cao thực hiện còn chậm và thiếu
- Công tác lập kế hoạch và dự đoán tình hình kinh tế vĩ mô còn chưa sát với thực tế, dẫn tới một số điều chỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 6. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cụ thể 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 2017

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1000
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20

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

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo

đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

– **Nhiệm vụ trọng tâm:**

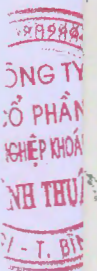
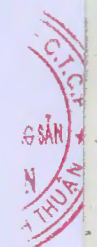
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro, đảm bảo lợi ích của các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

– **Định hướng quản lý:**

- Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, chế độ lương thưởng; điều chỉnh, sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp với nhu cầu của Công ty.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại các khối – phòng – ban; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ và bồi dưỡng kiến thức theo hệ thống chức danh.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

### III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thị trường và nội tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều chỉ tiêu của kế hoạch đề ra còn chưa đạt được so với kế hoạch.





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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH



Số: 04/2017/BC-ĐHCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

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

**Kính thưa Đại hội,**

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

**I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Tình hình kinh tế Việt Nam**

**Dự báo:**

*a. Tình hình kinh tế Thế giới - Việt Nam*

• *Dự báo*

Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự tính sẽ chậm lại ở mức 3,1% năm 2016, trước khi phục hồi lại mức 3,4% năm 2017.

Sự phục hồi này vẫn còn bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ : Nước Anh “chia tay” Liên minh châu Âu (EU), nước Mỹ gây sốc khi lựa chọn tỷ phú Donald Trump thành Tổng thống thứ 45, khủng hoảng Syria và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông... Đây sẽ là những nhân tố có sức tác động lớn đến kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Kinh tế Việt Nam năm 2017 sẽ tiếp tục đã phục hồi tăng dần đều qua các quý trong năm 2016, được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm 2017. Hỗ trợ cho nhận định này là các yếu tố thuận lợi bao gồm sự tăng trưởng xuất khẩu do giá cả hàng hóa thế giới tăng cũng như sự phục hồi của giá dầu. Kết hợp với sự nỗ lực của chính phủ nhằm lành mạnh và minh bạch hóa môi trường kinh doanh đầu tư đã mang lại những kết quả đáng kể đã được ghi nhận, thì mục tiêu tăng trưởng đề ra có nhiều cơ hội trở thành hiện thực.

• *Các nguy cơ và rủi ro:*

Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây vẫn còn tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn, đặc biệt là vấn đề nợ xấu ngân hàng và nợ công.

Mặc dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, tình hình nợ xấu vẫn còn phức tạp, chưa được xử lý triệt để, cản trở mục tiêu giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ



xấu bình quân toàn hệ thống giảm từ 2,9% trong năm 2015 xuống 2,8% trong năm 2016. Tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu tại một số ngân hàng yếu kém diễn ra chậm chỉ mới xử lý được khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tương đương 15% và chiếm 4,3% tổng dư nợ tín dụng.

Nợ công ở mức cao, gây áp lực đối với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Việc nợ công vẫn tiếp tục tăng đe dọa đến khả năng trả nợ và an toàn tài chính của cả nền kinh tế tài chính. Nợ công dự kiến tiếp tục tăng lên 65,8% GDP trong năm 2017 (so với 62,2% GDP trong năm 2015 và 65,3% GDP trong năm 2016), trong khi đó, khả năng huy động vốn cho ngân sách sẽ không còn thuận lợi như trong năm 2016

Hiện nay, Việt Nam cũng gặp phải áp lực thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã thỏa thuận. Trong khi nguồn thu từ thuế có khả năng sụt giảm, chi ngân sách lại có khả năng tăng cao so với năm 2016 để thực hiện các dự án nhà nước và khắc phục hậu quả của thiên tai, hạn hán. Tình hình trên cho thấy cân đối ngân sách trong năm 2017 sẽ còn khó khăn hơn năm 2016.

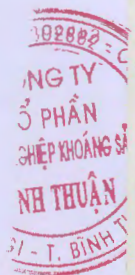
- *Mục tiêu điều hành vĩ mô*

Chính sách tiền tệ phải làm sao cân bằng giữa mục tiêu ổn định tỷ giá để kiềm chế lạm phát, duy trì sự an toàn về nợ quốc gia và mục tiêu khuyến khích xuất khẩu. Chính sách tài khóa phải đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ phục hồi tăng trưởng và mục tiêu duy trì một mức thâm hụt NSNN hợp lý. Cố gắng duy trì mức lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng nhằm để người dân được thực sự hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế cũng như khôi phục niềm tin của dân chúng với đồng nội tệ.

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

- Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành chế biến sâu Titan, trọng điểm là nhà máy chế biến xỉ Titan.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn 1 nhà máy chế biến xỉ Titan, công suất 30,000 tấn/năm đi vào hoạt động và tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 để nâng công suất lên 60,000 tấn/năm.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung vào chiến lược sở hữu mỏ Titan, để đảm bảo ổn định lâu dài nguồn nguyên liệu đầu vào, không những cho một nhà máy mà phải đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào cho cả chuỗi liên hợp từ mỏ, khai thác mỏ đến 2 nhà máy chế biến xỉ Titan với tổng công suất 120,000 tấn/năm, nhà máy Pigment & nano Titan.

Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành Titan nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Titan. 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	1000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

## 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 dự án xi Titan, giám sát công tác xây dựng thi công nhà máy với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS & Pháp chế.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HINH

Số: 01/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

**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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

**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. Trong năm 2016, BKS đã tiến hành các cuộc họp thường kỳ với các nội dung sau:

- Triển khai các chương trình công tác đã đề ra cho các giai đoạn, đánh giá các công việc đã thực hiện và rút kinh nghiệm.
- Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo tình hình quản trị bán niên của Công ty.
- Thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và cả năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2016, đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.

**KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY**

**1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (TGD) Công ty**

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 của HĐQT và Ban TGD, cụ thể:

- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của Ban TGD trong việc tiến hành các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2016, BKS 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 Ban TGD.

Tuy nhiên BKS nhận khuyết điểm khi đã không phát hiện kịp thời các trường hợp bất thường trong hoạt động của công ty. Để lọt các lỗi trong quá trình công bố thông tin cũng như các sai phạm về thuế. Trong thời gian tới, BKS sẽ tăng cường hiệu quả hệ thống quản trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ họp giao nhằm 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 sản xuất kinh doanh

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	500	234,36	46,87
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	30	7,79	25,97
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	25	6,23	24,92

Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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

Trong năm 2016, BKS 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

BKS đánh giá cao việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. 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.

BKS đã 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 đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau: (đơn vị: tỷ VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	234,36
2	Lợi nhuận trước thuế	7,79
3	Lợi nhuận sau thuế	6,23
4	Tài sản ngắn hạn	943,70
5	Tài sản dài hạn	300,21
6	Nợ phải trả	259,37
7	Vốn chủ sở hữu	984,54

#### 4. Thù lao BKS

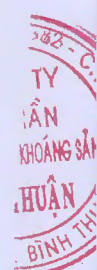
Thù lao chi trả cho BKS được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Ban Kiểm soát	03	2.000.000 đồng/người/tháng

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

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

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp 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;
- Nghiêm túc kiểm tra, rà soát, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác khắc phục hậu quả các sai phạm nhằm đưa chứng khoán KSA ra khỏi diện bị cảnh báo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### III. Một số kiến nghị của BKS:

- Đề nghị đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cổ đông và các nhà đầu tư thông qua việc tổ chức các hội nghị đầu tư, chia sẻ thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và những thay đổi của nền kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, giúp nhà đầu tư và cổ đông có cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của Công ty.
- Đề nghị chú ý hơn tới công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, song song với việc tuyển dụng thêm đội ngũ lao động trình độ cao, xây dựng chính sách luân chuyển nhân sự hợp lý, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu công việc của Công ty.



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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN THỊ KIM THU**



NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT /  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN  
(Tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2017)

**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.

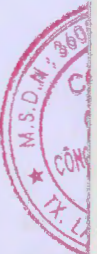
**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể 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 tay 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 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- 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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
- 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**.

### 3. Tổng hợp kết quả.

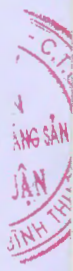
- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp thay đổi cơ cấu ban lãnh đạo) 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.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên 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 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, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. 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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.



Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

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



*[Handwritten signature]*

PHẠM THỊ HÌNH

Bình Thuận, ngày tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 10 tháng 03 năm 2017 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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. 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 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (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**

Cô 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 2017**

Cô đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cô đông chốt ngày 27/03/2017.

**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, 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 2017, 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 2017;

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 03 (ba) 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 2017**

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.

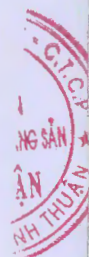
11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 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





họp 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 2017.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ HINH**