

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

Số: 01/BC-HGM

Hà Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2019

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

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần 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](mailto: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 30 tháng 3 năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở chính.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	30/3/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm Điều 1: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS năm 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018</li> <li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</li> <li>4. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018</li> </ol> <p>Điều 2: Thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua PA phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ tức bằng tiền mặt: 18%</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.675.646.200 đồng</li> <li>- Thương vượt mức kế hoạch năm 2017 cho Ban điều hành: 902.106.200 đồng, tương ứng 20% lợi nhuận trước thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch 2017</li> </ul> </li> <li>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và dự kiến cổ tức năm 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ tức bằng tiền mặt <math>\geq 15\%</math> Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.</li> <li>- Công ty được tạm trích 5% Từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2018 vào khen thưởng phúc lợi.</li> </ul> </li> <li>3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.</li> <li>4. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm</li> </ol>



			toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. 5. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty. Giao cho HĐQT hoàn thiện theo quy định. 6. Thông qua nội dung Quy chế về nội bộ quản trị Công ty. Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2018.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Phương	P.Chủ tịch		4/4	100%	
3	Ông Ma Ngọc Tiến	TVHĐQT		4/4	100%	
4	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	TVHĐQT		4/4	100%	
5	Ông Tạ Hồng Thăng	TVHĐQT		2/4	50%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	TVHĐQT		4/4	100%	
7	Ông Vũ Trí Thức	TVHĐQT		2/4	50%	Bận công tác

### 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;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra;
- Các nội dung thực hiện 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 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	16/01/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 9, kỳ tháng 1/ 2018 <b>Điều 1.</b> Thông qua một số chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 1.Tổng doanh thu:111.113.459.419 đồng 2.Lợi nhuận trước thuế: 29.110.531.349 đồng 3.Lợi nhuận sau thuế: 26.765.461.562 đồng Số liệu cuối cùng sẽ được thông qua trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 <b>Điều 2.</b> Thống nhất định hướng xây dựng KHSX năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính, như sau: 1.Khai thác quặng antimon: 3.500 tấn HL BQ ≥ 14% 2.Bốc xúc khối lượng mỏ: 400.000 m <sup>3</sup> 3.Thiêu kết quặng antimon bột; 5.200 Tấn



			<p>4.Sản xuất sản phẩm kim loại antimon: 600 tấn  5.Tiêu thụ kim loại antimon: 650 tấn (dự kiến giá 7.900 USD/tấn chưa bao gồm 5% thuế XK)  6.Doanh thu thuần: 116,5 tỷ đồng  7.Lợi nhuận trước thuế: <math>\geq 34</math> tỷ đồng  8.Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu <math>\geq 15\%</math></p> <p><b>Điều 3.</b> Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 18%</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%</li> <li>- Thưởng vượt kế hoạch: 20% (LNTT so với KH)</li> </ul> <p><b>Điều 4.</b> Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Ban giám đốc chuẩn bị tài liệu trình Hội đồng quản trị xem xét.</p> <p><b>Điều 5.</b> 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>
2	01/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Quyết định khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2017
3	02/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Quyết định đưa đoàn công nhân kỹ thuật sang Trung Quốc đào tạo kỹ thuật thiêu luyện kim loại antimon.
4	03/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Quyết định về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018
5	02/2018-NQ-DHĐCĐ	01/04/2018	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
6	03/NQ-HĐQT	12/04/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt</p> <p><b>Điều 1.</b> Thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phần được nhận 800đồng)</li> <li>- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2018.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Giao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng triển khai thực hiện</p>
7	04/NQ-HĐQT	13/04/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về phiên họp lần 10, kỳ tháng 3/2018</p> <p><b>Điều 1.</b> Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua một số chỉ tiêu chính về hoạt động SXKD quý I năm 2018 và KHSXKD quý II năm 2018: Thông qua báo cáo của Người đại diện về các nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.</p> <p><b>Điều 4.</b> Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ - Yên Minh.</p> <p><b>Điều 3.</b> 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	05/NQ-HĐQT	18/7/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về phiên họp lần 11, kỳ tháng 7/2018</p> <p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018.</p>



			<p><b>Điều 2.</b> Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018. Tỷ lệ 15%. Thực hiện trong tháng 8/2018.</p> <p><b>Điều 4.</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu nhiệm thi hành.</p>
9	Số 04/QĐ-HĐQT; 05;06;07;08;09;10; 11;12;13;14;15;16; 17;18;19;20;21;22;	30/7/2018	Ban hành các Quyết định v/v Thường hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho HĐQT, Ban kiểm soát và ban quản lý điều hành công ty.
10	23/2018/QĐ-HĐQT	01/9/2018	Quy định về phân cấp trong hoạt động điều hành giữa HĐQT và Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh nhiệm kỳ 2016-2020
11	24/2018/QĐ-HĐQT	01/9/2018	Quy chế quản lý tài chính Công ty
12	25/2018/QĐ-HĐQT	01/9/2018	Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng của Công ty
13	06/NQ-HĐQT	30/10/2018	<p>Nghị quyết HĐQT về phiên họp lần 12, tháng 10/2018.</p> <p><b>Điều 1.</b> Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua Báo cáo chuyên đề của BKS.</p> <p><b>Điều 3.</b> Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty, thư ký HĐQT, người được uỷ quyền công bố thông tin nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ 1/11/2018 đối với Ông Đào Xuân Tuất. Bổ nhiệm Ông Đỗ Khắc Hùng kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 1/11/2018</p> <p><b>Điều 4.</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu nhiệm thi hành.</p>
14	26/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Miễn nhiệm chức vụ đối với Ông Đào Xuân Tuất
15	27/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban		4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	TV BKS		4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	TV BKS		4/4	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.

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.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc theo chuyên đề và có báo cáo gửi HĐQT tại phiên họp ngày 30/10/2018

**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 giao dịch 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		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Việt Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			22/4/2016		Bổ nhiệm
3	Ma Ngọc Tiến		TV HĐQT			22/4/2016		Bổ nhiệm
4	Vũ Trí Thức		TV HĐQT			22/4/2016		Bổ nhiệm
5	Trịnh Ngọc Hiếu		TV HĐQT			22/4/2016		Bổ nhiệm
6	Tạ Hồng Thăng		TV HĐQT			22/4/2016		Bổ nhiệm
7	Nguyễn Trung Hiếu		TV HĐQT			22/4/2016		Bổ nhiệm
8	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng BKS			22/4/2016		Bổ nhiệm
9	Nguyễn Thị Lương Thanh		TV BKS			22/4/2016		Bổ nhiệm
10	Nguyễn Hữu Trọng		TV BKS			22/4/2016		Bổ nhiệm
11	Đào Xuân Tuát		PGĐ			21/5/2016	1/11/2018	Miễn nhiệm
12	Nguyễn Văn Biên		PGĐ			21/5/2016		Bổ nhiệm
13	Đỗ Khắc Hùng		KTT – Người CBTT			21/5/2016		Bổ nhiệm

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:

S 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:

S TT	Họ tên	Tài khoản 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	
2	Ma Ngọc Tiến		TVHĐQT - GD			40.800	0,323	
	Nguyễn Thị Thoại					70.0000	0,55	
3	Trịnh Ngọc Hiếu		TVHĐQT - PGĐ			245.200	1,946	
	Vũ Thị Vui					10.900	0,086	



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		KTT					78.000	0,619	
	Đỗ Thu Hà							2.000	0,015	
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	Không						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Hà Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2019

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Phạm Thành Đô**

