

Số: 01/2019/BB – ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 25/4/2019 tại Hội trường Tầng 3, Khách sạn Núi hoa, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị và ban điều hành

- Ông Vũ Phi Hổ	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Văn Hiến	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trần Nhất	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Hoàn	Thành viên HĐQT
- Ông Mai Thanh Sơn	Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Gia Hạnh	Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Văn Quyền	Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thế Phòng	Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Bùi Đức Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2019).

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.
2. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ.



4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
7. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
9. Thông qua Tờ trình về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019.
10. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
11. Các nội dung khác do Đại hội quyết định
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Vũ giới thiệu đại biểu, xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các ông bà: Ông Vũ Gia Hạnh - Trưởng ban, ông Đặng Lam Giang – Thành viên, Bà Phan Thị Thanh Huệ - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Ông Vũ Gia Hạnh – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội, theo đó:
 - Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29 tháng 03 năm 2019 là 834 cổ đông, nắm giữ 11.737.728 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 834 cổ đông, nắm giữ 11.737.728 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp, thông qua người được ủy quyền) là 33 cổ đông, đại diện cho 10.264.278 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,45% cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

(Có “Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông” kèm theo).

3. Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Ông Vũ Phi Hồ – Chủ tọa tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

- **Ban thư ký:**

- | | |
|--------------------|--------------|
| Ông Đặng Lam Giang | • Trưởng ban |
| Bà Hoàng Thị Lày | • Thành viên |

- **Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Ông Bùi Đức Hùng | • Trưởng ban |
| Bà Bà Lèng Thị Tiên | • Thành viên |
| Bà Phan Thị Thanh Huệ | • Thành viên |
| Ông Đặng Ngọc Thủy | • Thành viên |
| Bà Hà Thị Quỳnh Anh | • Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Ông Vũ Phi Hồ trình bày nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. (Có “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Đinh Văn Hiến – Tổng giám đốc trình bày với Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Có Báo cáo kèm theo).

*** Một số nội dung chủ yếu:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ thực hiện (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng sản lượng khai thác quặng nguyên khai.	Tấn	23.650	29.355	124,12
2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến.				
	- Tinh quặng chì (60% Pb).	Tấn		5.689	
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn).	Tấn	4.100	3.903	95,19
	- Chì kim loại (hàm lượng \geq 97%).	Tấn	4.800	3.100	64,58
3	Khối lượng hàng hóa đã xuất bán.				
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn).	Tấn		4.332	
	- Chì kim loại	Tấn		2.165	

	(hàm lượng $\geq 97\%$).				
4	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	310	180,63	58,27
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN.	Tỷ đồng	9,36	-8,99	
6	Nộp ngân sách nhà nước.	Tỷ đồng	28,74	22,72	79,05
7.	Nộp Bảo hiểm xã hội.	Tỷ đồng	.	5,46	
8	Thu nhập bình quân/tháng	Triệu đồng		7,4	
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện.	Tỷ đồng	53,4	9,15	17,13

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng sản lượng khai thác quặng nguyên khai	27.650 tấn
2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến.	
	- Tinh quặng chì (60% Pb)	5.600 tấn
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn)	4.100 tấn
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%$)	4.200 tấn
3	Khối lượng hàng hóa xuất bán	
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn)	4.500 tấn
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%$)	4.500 tấn
4	Tổng doanh thu.	268,50 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12 tỷ đồng
6	Nộp ngân sách nhà nước	28 tỷ đồng
7	Nộp Bảo hiểm xã hội	5,5 tỷ đồng
8	Thu nhập bình quân/tháng	7,4 triệu đồng
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	117,26 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn cho các dự án của Công ty năm 2019.

TT	Tên dự án	Thành tiền (Tỷ đồng)
1	Mỏ Nà Bóp - Pù Sáp	3,5
2	Mỏ Nà Duông	3
3	Mỏ Bó Nặm	10

4	Nhà máy sản xuất Bột kẽm ô xít	20,6
5	Nâng cấp công nghệ xử lý môi trường nhà máy luyện chì và tuyển nổi	16,5
	- Nhà chứa xỉ thải, nguyên liệu	4
	- Hệ thống phối trộn nguyên liệu luyện chì	1,5
	- Xử lý khói khí Nhà máy Luyện chì	6
	- Hồ chứa đuôi thải xởng tuyển	5
6	Xử lý ác quy chì phế thải	12
7	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Công ty TNHH Việt Trung	7,5
8	Xây tòa nhà văn phòng ở Thái Nguyên	27,66
	Tổng cộng	117.26

Ông Đinh Văn Hiến đề nghị sửa đổi mục nguồn vốn trong Tờ trình từ sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp thành Sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Huy Hoàn:

+) Đề nghị Ban điều hành cố gắng năm 2019 không để giá vốn của công ty con ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

+) Tổng vốn đầu tư thực hiện 2018 chỉ có 17,13%. Tỷ lệ này thấp, đề nghị giải thích rõ hơn về việc này.

Ông Vũ Phi Hồ trả lời:

Công ty đang xây dựng kế hoạch lãi từ 15-20%/năm, liên tục đến 2025. Đối với Công ty Việt Trung do năm vừa rồi mới đi vào hoạt động, cần phải đầu tư rất lớn nên chi phí cần đưa vào vận hành rất cao. Năm nay Ban điều hành rút kinh nghiệm xây dựng phương án tốt hơn.

Về kế hoạch sử dụng vốn: Năm 2018 kế hoạch nhu cầu vốn là 53,4 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân được 9,15 tỷ đồng. Mặc dù đã được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch vốn nhưng Ban điều hành giải ngân thận trọng, theo tiến độ công việc. Việc giải ngân vốn trong năm bị ảnh hưởng bởi thủ tục hành chính. Chẳng hạn mỏ Nà Duông, Bó Nặm, dự án lò quay oxít kẽm đều chậm do khó khăn về thủ tục pháp lý.

- Ý kiến của cổ đông Vũ Gia Hạnh

Đề nghị bổ sung nhu cầu vốn cho hạng mục máy vắt chì

6. Bà Trần Thị Yến – Kế toán trưởng trình bày với Đại hội về các nội dung liên quan tới Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Có “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018” kèm theo).
7. Ông Vũ Phi Hộ– Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Có “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019” kèm theo).

*** Ý kiến của ông Đinh Văn Hiến:**

Đề nghị ĐHCĐ nâng hạn mức vay, hạn mức bảo lãnh, bảo đảm, thế chấp và bồi thường để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 không vượt quá 200 tỷ đồng.

Trên cơ sở ý kiến của ông Đinh Văn Hiến, Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 có điều chỉnh hạn mức vay, hạn mức bảo lãnh, bảo đảm, thế chấp và bồi thường để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 không vượt quá 200 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch trong các hạn mức trên. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Tổng giám đốc thực hiện.

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Phòng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Có “Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018” kèm theo).
9. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Yến – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Có “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019” kèm theo).

*** Một số nội dung chủ yếu:**

- **Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:**
 - Trong năm 2018 lợi nhuận đã không đạt như kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 lỗ: 8.996.192.491 đồng.
 - Dự kiến sẽ được bù lỗ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.
- **Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 lãi: 12.000.000.000 đồng.
 - Dự kiến kế hoạch phân phối: Bù lỗ năm 2018 là: 8.996.192.491 đồng. Số còn lại sau khi bù lỗ bổ sung vào nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

10. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Yến – Kế toán trưởng trình bày về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT,

BKS, Thư ký Công ty năm 2019 (Có "Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019" kèm theo)

*** Một số nội dung chủ yếu:**

• **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2018 là: 900.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2018		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.000.000	12	420.000.000
1	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000
	Tổng cộng				900.000.000

- Đề xuất thù lao HĐQT năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2019		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	50.000.000	12	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	10.000.000	12	480.000.000
	Tổng cộng				1.080.000.000

• **Thù lao của Ban kiểm soát:**

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 120.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2018		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Trưởng ban BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				120.000.000

- Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao 2019		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)

1	Trưởng ban BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				120.000.000

• **Thù lao của Thư ký công ty .**

- Tổng thù lao Thư ký công ty năm 2018: 36.000.000 đồng (3.000.000 đồng/tháng).
- Đề xuất mức thù lao Thư ký công ty năm 2019: 3.000.000 đồng/tháng.

11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Phòng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2019. (Có Tờ trình kèm theo)

*** Nội dung chủ yếu:**

BKS đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí theo mục 1 của Tờ trình để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2019 của Công ty.

12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Đặng Lam Giang – Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	10.264.278	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
--------------------	---------------------	---

Nhất trí	10.264.278	100%
Không nhất trí	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày. *f*

CHỦ TỌA

[Signature]
Vũ Phi Hồ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Signature]

Đặng Lam Giang

[Signature]

Hoàng Thị Là