

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

Số: 05/BC-HGM

Hà Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2020

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
- Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HGM

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính.

S T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ	10/6/2020	<p>Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020. 2. Thông qua nội dung BC hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. <p>Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ trả cổ tức trả bằng tiền mặt: 8% (800 đồng/1 cổ phiếu) - Trích quỹ khen thưởng t: 1.500.000.000 đồng. - Trích quỹ phúc lợi an sinh xã hội của Công ty : 500.000.000 đồng. 2. Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. năm 2019. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 là 972.000.000 đồng. 3. Thông qua tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng: 105 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế (chưa trích các khoản dự phòng tài chính): 12,2 tỷ đồng - Tạm trích 5% Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2020. - Thưởng lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, ban điều hành là 20% của LNTT thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2020

		<p>4. Thông qua tờ trình về việc giao cho Ban kiểm soát xem xét đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Giao cho công ty triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể Cổ đông thực hiện nội dung Nghị quyết này.</p> <p>Điều 4: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (Trực tiếp và gián tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch		8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Phương	P.Chủ tịch		8/8	100%	
3	Ông Trần Nguyên Nam	TVHĐQT		8/8	100%	
4	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	TVHĐQT		8/8	100%	
5	Ông Tạ Hồng Thăng	TVHĐQT		8/8	100%	
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	TVHĐQT		8/8	100%	
7	Ông Đỗ Khắc Hùng	TVHĐQT		8/8	100%	

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

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

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

4. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành 6 tháng đầu năm 2020:

STT	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung văn bản
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2020	<p>Điều 1. Ghi nhận báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Giao cho Ban Giám đốc hoàn thiện báo cáo, trình Hội đồng quản trị phê duyệt, làm căn cứ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Điều 2: Thông qua sơ bộ nội dung định hướng xây dựng kế hoạch năm 2020. Giao cho Ban Giám đốc lập phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt, làm căn cứ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Điều 3: Giao cho Ban Giám đốc chuẩn bị các nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua. Giao Ban</p>

			kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2	02/NQ-HĐQT	20/02/2020	Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 16/3/2020 Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Từ 8 giờ ngày 01/04/2020. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định. Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3	03/NQ-HĐQT	19/03/2020	Điều 1: hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo tổ chức ngày 01/04/2020. Nguyên nhân: Do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid-19. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ thông báo cụ thể sau. Điều 2: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020. Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể sau. Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
4	04/NQ-HĐQT	20/04/2020	Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2020 và kế hoạch quý 2/2020. Điều 2: Thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Báo cáo của HĐQT về công tác điều hành và kết quả hoạt động năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình quyết toán thù lao 2019 và kế hoạch năm 2020. - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Điều 3: Phân công cho các thành viên thực hiện nội dung ĐHĐCĐ năm 2020. Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
5	05/NQ-HĐQT	23/04/2020	Điều 1. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt:

			<p>Tỷ lệ thực hiện: 8% (Tám trăm đồng / 01 cổ phiếu) Thời gian thực hiện: Trong quý 2/2020 Nguồn chi trả: Từ LN còn lại chưa phân phối năm 2019 Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo đúng các quy định hiện hành. Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
6	01/QĐ-HĐQT	4/5/2020	<p>Điều 1. Khen thưởng cho các cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Ma Ngọc Tiến : Giám đốc Công ty; Ông: Trịnh Ngọc Hiếu: Phó Giám đốc Công ty; Ông: Nguyễn Văn Biên: Phó Giám đốc Công ty; Ông: Đỗ Khắc Hùng: Kế toán Trưởng Công ty. <p>Điều 2. Mức thưởng bằng tiền và kèm theo Giấy Chứng nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019 là: 1.500.000 đồng/người; Tiền thưởng trên được trích từ nguồn quỹ Khen thưởng - Phúc lợi của Công ty. Điều 3. Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Trưởng các phòng ban liên quan và các Cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.</p>
7	06/NQ-HĐQT	6/5/2020	<p>Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 26/5/2020 Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Từ 8 giờ ngày 10/6/2020. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định. Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
8	02/QĐ-HĐQT	11/6/2020	<p>Điều 1: Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 cụ thể như sau: Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 10.000.000đồng/tháng Phó Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng Thành viên HĐQT hưởng mức: 8.000.000 đồng/tháng Trưởng BKS hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng Thành viên BKS hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng Thư ký HĐQT hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2020 Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc</p>

			Công ty và các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
9	07/NQ-HĐQT	21/6/2020	<p>Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng</p> <p>Điều 2: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
10	08/NQ-HĐQT	26/6/2020	<p>Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.</p> <p>Điều 2: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự (Trực tiếp và gián tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	22/4/2016	8/8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	TV BKS	22/4/2016	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	TV BKS	22/4/2016	8/8	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 xem xét thẩm tra BCTC trước kiểm toán, công tác đầu tư.

IV. Đào tạo quản trị công ty: Không

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Số TT	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản GD CK (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 LQ	Lý do
1	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Việt Phương		Phó CT HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
3	Trịnh Ngọc Hiếu		TV HĐQT-PGD			28/6/2019		Bỏ nhiệm
4	Tạ Hồng Thăng		TV HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Trung Hiếu		TV HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
6	Trần Nguyên Nam		TV HĐQT			31/7/2019		Bỏ nhiệm
7	Đỗ Khắc Hùng		TV HĐQT-NCBTT			28/6/2019 31/7/2019		Bỏ nhiệm
8	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng BKS			22/4/2016		Bỏ nhiệm
9	Nguyễn Thị Lương Thanh		TVBKS			22/4/2016		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Hữu Trọng		TVBKS			22/4/2016		Bỏ nhiệm
11	Ma Ngọc Tiến		Giám đốc			28/6/2019		Bỏ nhiệm
12	Nguyễn Văn Biên		Phó GD			28/6/2019		Bỏ 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
	<i>Không</i>							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

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

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	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT			399.800	3,173	
	Phạm Văn Hội					132.000	1,047	Bố đẻ
2	Nguyễn Việt Phương		P CT HĐQT			0	0	
3	Trần Nguyên Nam		TV HĐQT			0	0	
4	Trịnh Ngọc Hiếu		TV HĐQT- PGĐ			245.200	1,946	
	Vũ Thị Vui		PP KHKT			10.900	0,086	Vợ
5	Đỗ Khắc Hùng		TV HĐQT- KTT			78.000	0,619	
	Đỗ Thu Hà					2.000	0,015	Em gái
6	Tạ Hồng Thăng		TV HĐQT			32.400	0,257	
7	Nguyễn Trung Hiếu		TV HĐQT			70.000	0,55	
	Nguyễn Thảo Hiền					66.000	0,52	Em gái
8	Nguyễn Hữu Trọng		TV BKS			200	0,001	
9	Ma Ngọc Tiến		Giám Đốc			40.800	0,323	
	Nguyễn Thị Thoại					70.0000	0,55	Vợ
10	Nguyễn Văn Biên		PGĐ			40.400	0,320	
11	Nguyễn Ngọc Tuấn		TB Kiểm soát			0	0	
12	Nguyễn Thị Lương Thanh		BKS			0	0	

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*

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thành Đô