

Số: 287/BC-KS3

Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán,

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 0203 821292 Fax: 0203 824804
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MC3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---|-----------|--|
| 1 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 | 19/5/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về Tổng kết công tác SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015.- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.- Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. |

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. - Thông qua chủ trương tạm dừng thực hiện đầu tư để tổ chức đánh giá và đề xuất phương án phù hợp Dự án khai thác mỏ vàng gốc khu Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tiếp tục bảo vệ mỏ và sử dụng có hiệu quả các tài sản đã đầu tư. - Thông qua việc đăng ký niêm yết Cổ phần Công ty trên sàn UPCOM. - Thông qua việc soạn thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. |
| 2 | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 | 16/7/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ vàng Sa Phìn – Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico theo giấy phép khai thác số 1334/GP-BTNMT ngày 04/7/2014 cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. |

II. Hội đồng quản trị năm 2015

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Đỗ Thị Mai Hương | Chủ tịch HĐQT | | 10/10 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Cao Khương | TV HĐQT – GD Công ty | | 10/10 | 100% | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------|-------|------|--|
| 3 | Ông Trần Quốc Hậu | TV HĐQT | 10/10 | 100% | |
| 4 | Ông Hoàng Tuấn Anh | TV HĐQT | 10/10 | 100% | |
| 5 | Ông Vũ Mác Xim | TV HĐQT | 10/10 | 100% | |

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

- HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc Quy chế tài chính, các định mức nội bộ.

- HĐQT đã giám sát công tác chi tiêu bảo đảm chi tiêu tiết kiệm.

- HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện quyết liệt chỉ thị của Chính phủ, Tập đoàn, Tổng công ty Khoáng sản – TKV về công tác tiết giảm chi phí trong sản xuất.

- HĐQT đã quản lý và sử dụng chặt chẽ chi phí vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh.

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán AASC và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty này để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

| STT | Số nghị quyết/quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|--------------------------|---------------|---|
| 1 | 01/2015/NQ-HĐQT | 20/01/2015 | - Thông qua KH đầu tư và xây dựng 2015. - Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2014. - Phê duyệt lương viên chức quản lý năm 2014. |
| 2 | 02/2015/NQ-HĐQT | 16/4/2015 | - Phê duyệt Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014. - Phê duyệt Báo cáo của Giám đốc về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã |

| | | | |
|---|-------------------|-----------|---|
| | | | <p>được kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2014. - Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. - Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2015. - Phê duyệt chủ trương tạm dừng thực hiện đầu tư để tổ chức đánh giá và đề xuất phương án phù hợp Dự án khai thác mỏ vàng gốc khu Sa Phìn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tiếp tục bảo vệ mỏ và sử dụng có hiệu quả các tài sản đã đầu tư. - Phê duyệt về việc đăng ký cổ phần của Công ty niêm yết trên sàn Upcom. - Phê duyệt việc soạn thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. |
| 3 | 03/2015/NQ – HĐQT | 22/6/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Báo cáo của Giám đốc về Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015. - Phê duyệt việc bán thanh lý TSCĐ và vật tư phế liệu đã qua sử dụng. - Phê duyệt Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 – Dự án đầu tư XDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. - Phê duyệt việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục giai đoạn 1 công trình: Dự án Đầu tư XD công trình khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. - Phê duyệt việc xây 04 gian nhà ở, 02 gian nhà bếp cho đội thi công cơ giới tại mỏ sắt Nà Rựa – Cao Bằng. - Phê duyệt việc xây 03 gian nhà ở cho đội thi |

| | | | |
|---|----------------------|-----------|---|
| | | | <p>công cơ giới Sin Quyền.</p> <p>- Phê duyệt mức thù lao Thư ký Công ty năm 2015.</p> |
| 4 | 04/2015/NQ – HĐQT | 22/7/2015 | <p>- Phê duyệt việc chỉ định Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam là đơn vị thẩm định giá trị mỏ vàng Sa Phìn theo Giấy phép khai thác số 1334/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/7/2014.</p> <p>- Phê duyệt việc lựa chọn Công ty CP bán đấu giá tài sản BTC là đơn vị tư vấn lập phương án chuyển nhượng quyền khai thác mỏ vàng Sa Phìn theo Giấy phép khai thác số 1334/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/7/2014.</p> <p>- Phê duyệt việc đền bù GPMB của dự án” Dự án Đầu tư XD công trình khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai”</p> <p>- Phê duyệt chủ trương xây dựng trạm bơm nước của Dự án Đầu tư XD công trình khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.</p> <p>- Phê duyệt chủ trương xây dựng trạm biến áp 560KVA và đường dây tải điện 35kV cho trạm bơm nước Dự án Đầu tư XD công trình khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.</p> |
| 5 | 05/2015/NQ – HĐQT | 04/8/2015 | <p>- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống cấp nước và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Xây dựng trạm bơm điện công suất 180 m³/h, hệ thống ống kẽm dẫn nước dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, Văn Bàn, Lào Cai.</p> |

| | | | |
|---|-------------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cấp điện trạm bơm dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, Văn Bàn, Lào Cai. - Phê duyệt việc xây dựng nhà điều hành của Dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, Văn Bàn, Lào Cai. - Phê duyệt việc xây dựng nhà ở, các công trình phụ trợ của Dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, Văn Bàn, Lào Cai. - Phê duyệt việc làm sổ đỏ đất của Công ty tại xã Tản Lĩnh, Ba Vì, TP Hà Nội. |
| 6 | 06/2015/NQ – HĐQT | 04/9/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc thành lập Tổ thẩm định để thẩm định Chứng thư thẩm định giá số 023/2015/CTTĐ – VIETVALUE ngày 06/8/2015 của Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam về quyền kinh doanh khai thác khoáng sản mỏ vàng Sa Phìn theo giấy phép khai thác số 1334/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/7/2014. |
| 7 | 07/2015/NQ – HĐQT | 29/9/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2016-2020. - Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban Công ty giai đoạn 2016-2020. |
| 8 | 08/2015/NQ – HĐQT | 28/10/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc chỉ định Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Hòa Bình là đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền kinh doanh khai thác khoáng sản mỏ vàng Sa Phìn theo giấy phép khai thác số 1334/GP –BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/7/2014. - Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ vàng Sa Phìn – Công ty CP Khoáng sản 3 – Vimico theo giấy phép |

| | | | |
|----|-------------------|------------|--|
| | | | <p>khai thác khoáng sản số 1334/GP – BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/7/2014.</p> |
| 9 | 09/2015/NQ – HĐQT | 19/12/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD năm 2015 điều chỉnh. - Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD năm 2016. - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 điều chỉnh. - Phê duyệt việc Công ty tham gia khai thác vàng cho Công ty CP Vàng Lào Cai. - Phê duyệt việc lập thiết kế cơ sở, dự toán, ĐTM cho dự án khai tuyển quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ. - Phê duyệt việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư. |
| 10 | 10/2015/NQ – HĐQT | 24/12/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty CP Khoáng sản 3 – Vimico tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. - Thống nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP Khoáng sản 3 – Vimico trên thị trường UPCOM. - Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. - Ủy quyền cho ông Nguyễn Cao Khương – TV HĐQT, Giám đốc Công ty đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM. |

III. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Ngọc Linh | Trưởng ban | | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Thanh | Thành viên | | 3/3 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Luân | Thành viên | | 3/3 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2015, Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động sau:

- Tiến hành kiểm soát định kỳ theo quy định
- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT trong năm;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của KTĐL

-Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, các Nghị quyết HĐQT trong năm 2015 và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và ban điều hành trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Mỗi thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Trung thành với lợi ích của Công ty và của các cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Do mỗi thành viên BKS đều kiêm nhiệm nên đôi khi việc thực hiện chức trách của BKS còn chưa kịp thời, chưa sát sao với hoạt động của đơn vị.

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

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã phối hợp toàn diện, có hiệu quả với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc)

điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị theo quy định của công ty:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tên khóa học |
|-----|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Bà Đỗ Thị Mai Hương | Chủ tịch HĐQT | Quản trị Kinh doanh cao cấp Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin |
| 2 | Ông Nguyễn Cao Khương | Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty | Quản trị Kinh doanh cao cấp Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin |

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | 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 | Tổng công ty Khoáng sản – TKV | | | Giấy ĐKKD số 100103087 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 1/7/2010 | Số 193, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội | 13/2/2007 | | |
| 2 | Bà Đỗ Thị Mai Hương | | Chủ tịch HĐQT | 080428281 do CA Cao Bằng cấp ngày 15/5/2003 | Số nhà 2/33 Tổ dân phố số 2, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 01/7/2013 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|--|------------|--|--|
| 3 | Ông Nguyễn Cao Khương | | TV HĐQT – GD Công ty | 063124073 cấp ngày 03/5/2002 C.A Lào Cai | Tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Lào Cai | 01/6/2010 | | |
| 4 | Ông Trần Quốc Hậu | | TV HĐQT – Phó trưởng phòng Lao động Tiền lương – Tổng công ty Khoáng sản - TKV | 004062000001 do CA Hà Nội cấp ngày 26/4/2014 | Số 404 NC2 Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội | 20/01/2014 | | |
| 5 | Ông Hoàng Tuấn Anh | | TV HĐQT – Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng ban QLDA vàng Sa Phìn | 011765895 do CA Hà Nội cấp ngày 21/8/2009 | 162 Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 21/7/2008 | | |
| 6 | Ông Vũ Mác Xim | | TV HĐQT – TrP Kế hoạch Đầu tư | 001056003810 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội | 21/7/2008 | | |
| 7 | Bà Phạm Thị Ngọc Linh | | Trưởng BKS – CB Tổng công ty Khoáng sản – TKV | 013.250.845 CA Hà Nội cấp ngày 12/02/2010 | SN 1- Ngách 1/34- Phố Phan Đình Giót- P. Phương Liệt- Q.Thanh Xuân- Hà Nội | 01/7/2013 | | |
| 8 | Ông Nguyễn Văn Thanh | | Thành viên BKS – Chánh VP Công ty | 111824381 do CA Hà Tây cấp ngày 04/9/2007 | Tập thể Cty CP Khoáng sản 3 - Duyên | 21/7/2008 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|--|---|------------|---|--|
| | | | | | Hải, Lào Cai | | | |
| 9 | Ông Nguyễn Văn Luân | | Thành viên BKS – Quản đốc phân xưởng TCCG Sin Quyền | 063418092 do CA tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/5/2011 | Xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | 01/7/2013 | | |
| 10 | Ông Mai Văn Thành | | Thư ký Công ty | 145911003 do CA tỉnh Hưng Yên cấp ngày 29/9/2014 | Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên | 21/01/2014 | | |
| 10 | Ông Trần Trung Thành | | Kế toán trưởng Công ty | 162248631 do CA tỉnh Nam Định cấp ngày 24/9/2013 | 140A đường Duyên Hà, P. duyên hải, TP Lào Cai | 9/2005 | | |
| 11 | Ông Đỗ Văn Bình | | NV phòng Cơ điện Công ty | 111285372 do CA Hà Nội cấp ngày 27/10/2010 | Tản Lĩnh - Ba vì - Hà Nội | 02/01/2015 | Không còn sở hữu >10% cổ phần của Công ty | |
| 12 | Ông Nguyễn Tuấn Vinh | | | 011792337 Do CA Hà Nội cấp ngày 09/02/2006 | Số 15/28/260 đường Cầu Giấy, Hà Nội | 02/01/2015 | Sở hữu >10% CP của Công ty | |

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 của người nội bộ

Không có

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

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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)

Không có

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 có

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 có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2015

Trong năm 2015, Công ty không có giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phần Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Mai Hương