



## **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM BẮC Á**

Địa chỉ: Tổ 12 P. Nguyễn Thị Minh Khai - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 3878678

Fax: 0281 3872626

Email: bacamicogroup@gmail.com

Website: [www.bam.com.vn](http://www.bam.com.vn)

---

*Bắc Kạn, ngày 21 tháng 4 năm 2015*

### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM BẮC Á**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG**

##### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM BẮC Á
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4700149122 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24 tháng 8 năm 2012
- Vốn chủ sở hữu : 300.000.000.000 đồng
- Địa chỉ : Tổ 12, P. Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Số điện thoại : 0281. 3878678
- Số Fax : 0281. 3872626
- Website : [www.bam.com.vn](http://www.bam.com.vn)
- Email : bacamicogroup@gmail.com
- Mã chứng khoán : BAM

##### **2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á tiền thân là Công ty TNHH Hùng Dũng được thành lập vào ngày 28/02/2006 với mức vốn điều lệ ban đầu là 5,2 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và kinh doanh Khoáng sản. Tháng 4/2009, Công ty đã tiến hành tăng vốn lên 20 tỷ đồng.. Năm 2010, do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nhu cầu vốn cho hoạt động khai thác Khoáng sản, Hội đồng thành viên Công ty quyết định tăng vốn Điều lệ Công ty lên 156 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn của các

thành viên Hội đồng thành viên và 01 thành viên bên ngoài Công ty. Tiếp đó, Công ty cũng tiến hành chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đồng Vàng Bắc Kạn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 06/04/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp và từ đó đến nay đã thực hiện 02 đợt tăng vốn điều lệ Công ty lên 300 tỷ đồng. Bên cạnh các hoạt động về xây dựng và thương mại, hoạt động khai thác vàng là hoạt động khai thác chính và mang lại kết quả cao từ năm 2010 đến nay.

- Ngày 24/08/2012, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á. Công ty định hướng phát triển theo lĩnh vực chế biến và khai thác Khoáng sản, tập trung chế biến sâu, đẩy mạnh hợp tác liên kết với các đơn vị có truyền thống về khai thác Khoáng sản.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

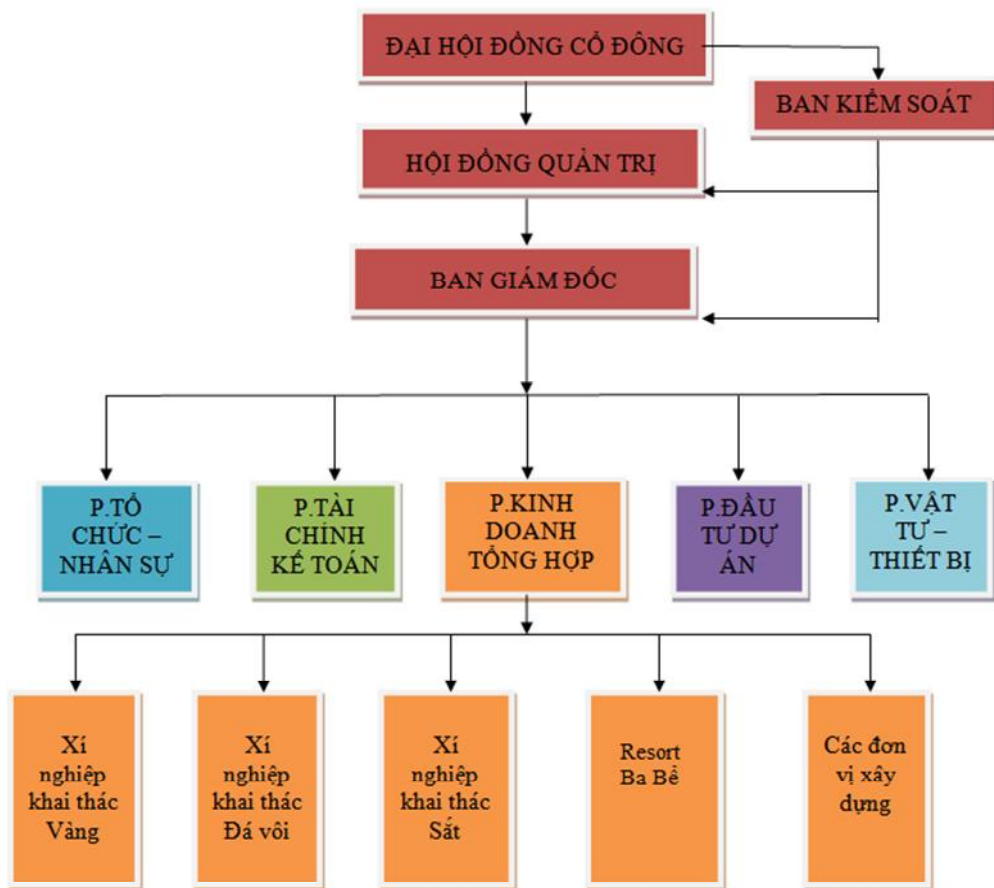
\* Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác, chế biến và kinh doanh quặng kim loại (quặng sắt, chì, kẽm);
- Khai thác quặng vàng, bạc;
- Khai thác cát, đá, sỏi;
- Xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;
- San lấp mặt bằng;
- Xây lắp hệ thống cấp thoát nước;
- Xây dựng các công trình kỹ thuật khác (Vườn ươm, trại giống, cây trồng,...)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Dịch vụ khoan nổ mìn;
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;
- Vận tải hàng hoá đường bộ;

- Sản xuất sản phẩm từ plastic;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh.

\* Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái và một số tỉnh thành khác.

4. Thông tin chung về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý.



(Nguồn: Công ty cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Bắc Á)

### 🚩 Diễn giải sơ đồ

Hiện tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Mô hình này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo quyết định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty. Qua quá trình phát triển và ngày càng kiện toàn bộ máy quản lý, hiện bộ máy quản lý của Công ty có cơ cấu tổ chức như sau:

### ✓ **Đại Hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.
- Quyết định số Thành viên HĐQT.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

### ✓ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

### ✓ **Ban Kiểm soát**

BKS do ĐHCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

### ✓ **Ban Giám đốc**

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

✓ **Chức năng các phòng ban:**

○ ***Phòng Tổ chức Nhân sự:***

Phòng hành chính nhân sự có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chính hành và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban giám đốc Công ty.

○ ***Phòng Tài chính - Kế toán:***

Phòng Tài chính - Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban giám đốc.
  - ***Phòng Kinh doanh Tổng hợp:***
    - Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty.
    - Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt.
    - Tìm hiểu thông tin về nhu cầu thị trường, yêu cầu về chất lượng, giá cả, thời hạn giao hàng, phương thức giao nhận hàng và thanh toán.
    - Dự thảo và lập các hợp đồng kinh tế.
    - Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, phản ánh kịp thời các sự cố, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình hợp đồng kể từ khi thương thảo dự thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, thực hiện đến khi kết thúc thanh lý hợp đồng.
    - Tổ chức giới thiệu Công ty thông qua các hình thức chào hàng, quảng cáo, tham gia hội chợ triển lãm, thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật – Điều hành sản xuất theo dõi tiến độ sản xuất, điều xuất hàng cho phù hợp với tình hình kinh doanh.

- o **Phòng Vật tư – Thiết bị:**


Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty:

- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.
- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các nhà máy, công trường của Công ty.

- o **Phòng Đầu tư Dự án:**

- Tổ chức lập đề án, đánh giá hiệu quả và xây dựng lộ trình thực hiện các dự án trong hạng mục đầu tư của Công ty từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi dự án đi vào hoạt động.
- Quản lý và đánh giá hiệu quả thực tế của từng dự án khi đi vào hoạt động, báo cáo và tham mưu trực tiếp cho Ban Giám đốc phê duyệt theo từng giai đoạn triển khai.
- Tổ chức quản lý, cân đối và phân bổ nguồn tài chính cho các dự án.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng hạng mục đầu tư.
- Đảm bảo các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát được sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

### **Các đơn vị sản xuất:**

- o ** Hoạt động khai thác vàng: Mỏ vàng Nà Làng**

- Vị trí mỏ khai thác: Khu vực khai thác thuộc xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn theo giấy phép khai thác số 2769/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 14/09/2009;



- Thời hạn cấp phép: 03 năm;
- Diện tích mỏ: 19,02 ha;
- Trữ lượng được phép khai thác: 286.000 m<sup>3</sup> quặng
- Công suất khai thác: 143.000 m<sup>3</sup> quặng/năm (tương đương 24,31 kg vàng/năm)
- Hiện tại Công ty đang làm thủ tục để gia hạn Giấy phép khai thác.



**Hình ảnh: Hoạt động khai thác và chế biến vàng**

**✚ Hoạt động khai thác và chế biến đá vôi: Mỏ đá vôi Pá Chủ**

- Vị trí mỏ khai thác: Khu vực khai thác thuộc huyện xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc kạn theo giấy phép khai thác 2825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn cấp ngày 27 tháng 12 năm 2010.
- Sản phẩm cung cấp cho thị trường là các loại đá làm vật liệu xây dựng thông thường như đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá hộc và base, v.v...
- Diện tích khai thác: 1,66 ha.
- Trữ lượng được phép khai thác: 210.000 m<sup>3</sup> quặng.
- Công suất khai thác: 70.000 m<sup>3</sup> quặng/năm
- Thời hạn cấp phép: 03 năm
- Công ty đang làm thủ tục xin Gia hạn giấy phép khai thác.



**Hình ảnh: Hoạt động khai thác và chế biến đá vôi**

**+ Khu du lịch Resort Ba Bể:**

- Vị trí: Buộc Lôm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Gần Vườn Quốc Gia Ba Bể, Hồ Ba Bể)
- Vườn quốc gia Ba bể được xem là khu di tích văn hóa du lịch còn nguyên sơ chưa có tác động của con người và thời điểm hiện nay các du khách trong nước cũng như quốc tế đã biết tới và quan tâm nhiều hơn. Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Vườn quốc gia Ba bể đã tăng đột biến trong năm 2013, 2014.
- Mục tiêu là xây dựng một khu Resort là khu vui chơi và đón tiếp mang đặc trưng văn hoá tỉnh Bắc Kạn và Vườn Quốc gia Ba Bể với các khu chức năng phục vụ tốt nhu cầu cho khách du lịch.
- Diện tích đất sử dụng là 10 ha, bao gồm các công trình như cổng, nhà bảo vệ, nhà điều hành quản lý, điều hành du lịch, hội trường đa năng, bar, café, massage, karaoke, nhà nghỉ đơn lập, sân tập golf, chòi bác giác, kè suối tạo cảnh quan, khu vui chơi giành cho trẻ em, sân tennis, bể bơi, v.v...
- Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến là 80 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn tự có là 30% và 70% là vốn vay và vốn huy động.

- Dự án được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, các ưu đãi Đầu tư theo Luật Đầu tư, ưu đãi về thuế nhập khẩu và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.
- Tiến độ dự án: đã hoàn thành các hạng mục cơ bản, dự kiến đưa vào khai thác trong quý 3/2015.

## **5. Định hướng phát triển.**

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng, thúc đẩy quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất công nghiệp, Khoáng sản đóng vai trò quan trọng trong khâu cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất. Trước tình hình trên, Công ty đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển như sau:

- Lập quy hoạch phát triển bền vững cho các mỏ hiện Công ty đang khai thác hoặc đã được cấp - đồng bộ từ giai đoạn khảo sát, thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng có trách nhiệm đến yếu tố bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên.
- Tăng cường công tác đầu tư, nghiên cứu, tìm kiếm và thăm dò để đẩy mạnh hoạt động xin cấp phép thêm các mỏ đá và kim loại màu trên địa bàn các tỉnh phía Bắc và các tỉnh thành khác của Việt Nam cũng như tại Lào.
- Tiến hành đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, quản lý hiện đại để tận thu nguồn tài nguyên, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường liên kết với các tổ chức tài chính, các tổ chức ngân hàng để tăng nguồn vốn khi cần thiết. Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, các đối tác chiến lược nhằm hợp tác đầu tư kinh doanh sâu hơn.
- Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc mạng thị phần, khách hàng truyền thống của Công ty. Đẩy mạnh mở rộng hệ thống đại lý, điểm bán hàng tại Việt Nam và nước ngoài.
- Tiếp tục hoàn thiện các chương trình tăng cường quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị và chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình quy

phạm trong bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn về phương tiện, hàng hóa, con người và môi trường.

## 6. Các rủi ro:

- Cũng như các lĩnh vực khác, Công ty chịu ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô nói chung như: tốc độ phát triển kinh tế, tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát,... Ngoài ra, Công ty có thể gặp những rủi ro đặc thù ngành như: điều kiện tự nhiên, môi trường, biến động bất thường về địa chất, chất lượng khoáng sản, hay những rủi ro về phát luật như: Định hướng phát triển ngành khoáng sản, những ưu đãi hay hạn chế, các chính sách về thuế, bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác mỏ,...

- Đối với các rủi ro trên, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh kinh tế từng thời điểm, Ban lãnh đạo Công ty đưa ra các biện pháp giải quyết nhằm hạn chế tối thiểu tổn thất cho Công ty.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2014	So với năm 2013
Doanh thu	155,68	126,61	81%	92%
Lợi nhuận sau thuế	19,35	16,69	86%	98%

### 2. Tổ chức và nhân sự.

#### Danh sách ban điều hành:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP năm giữ
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	700.000
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	1.450.000
3	Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	150.000

**Tóm tắt lý lịch ban điều hành của Công ty:**

**🚩 Ông Hứa Trung Sỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: Hứa Trung Sỹ
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 16/4/1971
- Nơi sinh: Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 16, P. Sông Cầu, TX. Bắc Kạn
- Chứng minh thư nhân dân số: 095161928 Nơi cấp: CA Bắc Kạn Ngày cấp: 20/03/2010
- Điện thoại liên hệ: (84-281) 3878678
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 04/1995 – 12/2006	Công ty Xăng dầu Bắc Thái	Cửa hàng trưởng
Từ 01/2007 – 08/2010	Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico	Giám đốc mỏ
Từ 09/2010 – 31/07/2014	Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc	Thành viên HĐQT
Từ 24/08/2012 – nay	Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 700.000 cổ phiếu, chiếm 2,33%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**🚩 Ông Vũ Đình Thành – Thành viên Hội Đồng quản trị**

- Họ và tên: Vũ Đình Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 1968
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Giao Yên – Giao Thủy – Nam Định
- Chứng minh thư nhân dân số: số 161673185, ngày cấp 17/03/2009, CA Nam Định.
- Điện thoại liên hệ: (84-281) 3878678
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 12/1998 – 07/2005	Công ty Xăng dầu Bắc Thái	Nhân viên
08/2005 – 12/2011	Công ty cổ phần Thép Cao Bắc	Phó giám đốc

01/2012 – nay	Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Bắc Á	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
---------------	--	-----------------------------------

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 1.450.000 cổ phiếu, chiếm 4,83%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan : Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**🚩 Bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 29/04/1986
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Bích Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
- Chứng minh thư nhân dân số 121602653, cấp ngày 15/03/2003, CA Bắc Giang
- Điện thoại liên hệ: 0977762034
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 07/2010 –	Công ty cổ phần Luyện Kim Đông Á	Kế toán trưởng

11/2011		
Từ 12/2011 – nay	Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Bắc Á	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 150.000 cổ phiếu, chiếm 0,5%
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

 **Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có.**

### 3. Chính sách đối với người lao động

#### 3.1. Số lượng người lao động trong Công ty.

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, tác phong phục vụ chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tính đến ngày 31/12/2014, số lượng cán bộ nhân viên, công nhân khai thác của Công ty là 155 người

#### Cơ cấu lao động tại ngày 31/12/2014

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>	<b>155</b>	<b>100%</b>



- Trên đại học	0	0.00%
- Đại học	19	10.86%
- Cao đẳng, Trung cấp	21	12.00%
- Khác	115	77.14%
<b>Phân theo thời hạn hợp đồng</b>	<b>155</b>	<b>100%</b>
- LĐ không thuộc diện ký HĐLĐ	3	1.71%
- LĐ không dài hạn	27	15.43%
- LĐ ngắn hạn dưới 1 năm	125	82.86%

(Nguồn: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á)

### 3.2. Chính sách đối với người lao động

#### Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ trợ cấp thêm giờ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép.
- Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động. Trong thời gian nghỉ

thai sản (04 tháng) người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản tương đương 04 tháng tiền lương do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.

- Điều kiện làm việc: Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

### **Chính sách đào tạo**

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.
- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

### **Chính sách lương**

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được thực hiện theo nguyên tắc phân phối lao động và hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy để kích thích người lao động tích cực tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Lương bình quân của lao động trực tiếp: 5.000.000 đồng/ tháng
- Lương bình quân của khối hành chính: 6.000.000 đồng/ tháng

## **Chính sách thưởng**

Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định bởi Luật Lao động, cán bộ nhân viên trong Công ty còn được hưởng một số quyền lợi khác như được ưu tiên mua cổ phiếu của Công ty. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công ty. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động**

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Do hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ nên rủi ro tai nạn lao động hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ mà Công ty không thể lường trước, gây ảnh hưởng và hậu quả nghiêm trọng đến người và tài sản nên Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Vào các ngày lễ, tết,... Công ty luôn tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong Công ty.

## **4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án**

### **Các dự án của Công ty**

Dự án đầu tư Khu Resort Ba Bê đã hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất và chuẩn bị đi vào hoạt động trong quý 3/2015. Dự kiến sẽ đem lại doanh thu khá cho Công ty, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trong bối cảnh lĩnh vực khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn.

### **Các Công ty con, công ty liên kết:**

- + Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: không có.

+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

- Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Yên Bái Lào Cai đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Chế biến gỗ ván dăm Yên Bái.  
Tổng số vốn dự kiến đầu tư : 39.000.000.000 VND  
Công ty CP Khoáng sản và luyện kim Bắc Á góp 50% tương đương 19.500.000.000 VND.  
Hiện tại đã góp đủ 19.500.000.000 VNĐ chiếm 50% tổng vốn.  
Tỷ lệ phân chia lợi nhuận và rủi ro: Kết quả sản xuất kinh doanh, lãi trước thuế TNDN hoặc lỗ được phân chia theo tỷ lệ góp vốn.  
Tiến độ dự án: đang xây dựng cơ bản.

- Góp vốn Công ty CP An Hồng Phương đầu tư thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Cận Cồng huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái.  
Tổng số vốn dự kiến đầu tư : 100.000.000.000 VND  
Công ty CP Khoáng sản và luyện kim Bắc Á góp 50% tương đương 50.000.000.000 VND.  
Hiện tại góp 31.000.000.000 VNĐ chiếm 31%, số còn lại khi nào dự án hoàn thành sẽ góp nốt.  
Tỷ lệ phân chia lợi nhuận và rủi ro: Kết quả sản xuất kinh doanh, lãi trước thuế TNDN hoặc lỗ được phân chia theo tỷ lệ góp vốn.  
Tiến độ dự án: Dự án đang tạm dừng do tình hình thị trường không thuận lợi, giá quặng sắt đang ở mức thấp, không đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.

## 5. Tình hình tài chính

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
<b>Tổng giá trị tài sản:</b>	<b>460.331</b>	<b>525.022</b>	<b>114%</b>
i. Doanh thu thuần	137.775	126.610	92%
ii. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	25.752	19.681	76%
iii. Lợi nhuận khác	(347)	4.571	
iv. Lợi nhuận trước thuế	25.405	24.252	95%
v. Lợi nhuận sau thuế	17.004	16.689	98%

## 6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: phổ thông

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 780.000

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	300.000.000.000	<b>100</b>
- Cổ đông sáng lập:	0	
- Cổ đông lớn (trên 5%):	0	
<b>1. Cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:</b>	279.100.000.000	93,03%
<b>2. Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:</b>	20.900.000.000	6,97
<b>3. Cổ phiếu quỹ:</b>	<b>0</b>	
<i>Trong đó:</i>		
- Nhà nước:	0	
- Người nước ngoài:	0	

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2014	So với năm 2013
Doanh thu	155,68	126,61	81%	92%
Lợi nhuận sau thuế	19,35	16,69	86%	98%

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2014 không đạt kế hoạch đề ra và giảm nhẹ so với năm 2013, tuy nhiên vẫn ở mức cao trong bối cảnh các dự án trọng

điểm của Công ty còn chưa đem lại doanh thu, kết quả kinh doanh như vậy có thể coi là thành công trong năm 2014.

## 2. Tình hình tài chính

### *Các chỉ tiêu tài chính*

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
<b><i>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</i></b>		
Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	73%	71%
Tài sản dài hạn/tổng tài sản	27%	29%
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	50%	47%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	50%	53%

#### a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản năm 2014 tăng 10,6% so với năm 2013. Trong đó Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 73%, do đặc thù lĩnh vực kinh doanh của Công ty, hàng tồn kho và phải thu khách hàng luôn chiếm tỷ trọng cao.

Tài sản dài hạn chiếm 27% Tổng tài sản, chủ yếu nằm ở Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án và Đầu tư liên doanh liên kết với các đơn vị đối tác.

#### b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả chiếm 50% Tổng nguồn vốn, không thay đổi nhiều so với năm 2013. Trong đó phải trả người bán chiếm tỷ trọng lớn.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý điều hành: Ban GD chủ trương giao khoán sản phẩm và các hạng mục đầu tư cho từng đơn vị sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, chủ động nhưng vẫn thống nhất theo định hướng phát triển chung của Công ty.

Về chiến lược sản phẩm: Bên cạnh các sản phẩm chủ lực của Công ty là quặng kim loại, Công ty đang mở rộng phát triển lĩnh vực dịch vụ khách sạn du lịch nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, cân bằng môi trường sinh thái.

Quảng bá thương hiệu: năm 2014 đánh dấu bước phát triển mới của Công ty khi Niêm yết thành công cổ phiếu BAM của Công ty trên thị trường chứng khoán tập trung, mở ra thời kỳ phát triển mới, đưa thương hiệu của Công ty đến với thị trường rộng lớn hơn.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

##### **1. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

Mảng kinh doanh thương mại các mặt hàng quặng trong năm 2014 vẫn duy trì tốt, giúp Công ty có nguồn lực để đầu tư vào các dự án trọng điểm, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Chính sách nhân sự, tiền lương được thực hiện tốt, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, giúp người lao động phát huy hết khả năng và năng suất lao động, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Công ty.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty**

Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2014, mặc dù chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận chưa đạt 100% kế hoạch đề ra nhưng vẫn ở mức cao.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Bên cạnh hoạt động thương mại kinh doanh mua bán quặng, Hội đồng quản trị định hướng phát triển mảng khai thác và chế biến sâu khoáng sản đồng thời khai thác tiềm năng du lịch khách sạn tại khu Resort Ba Bể - Bắc Kạn, đảm bảo cân bằng giữa phát triển và gìn giữ môi trường thiên nhiên.

#### **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

##### **1. Hội đồng quản trị**

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người, trong đó 03 người hoạt động kiêm nhiệm, 02 người hoạt động độc lập.

<b>STT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số lượng CP năm giữ</b>
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	700.000
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	1.450.000
3	Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	150.000
4	Đỗ Văn Huấn	Ủy viên HĐQT	150.000
5	Hoàng Thị Biên	Ủy viên HĐQT	100.000

Năm 2014, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hoạt động cụ thể:

+ Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;

+ HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

+ Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;

+ Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

+ Bàn bạc với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị: không có

- Hoạt động của các tiểu ban trong hội đồng quản trị: không có

## **2. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích khác của hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát**

- Thù lao:

*Đơn vị tính: VND*

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014	Ghi chú
1	Thù lao của HĐQT	7.500.000	90.000.000	
2	Thù lao của Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		126.000.000	

- Lương, thưởng::

*Đơn vị: VND/năm*

TT	Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Cộng
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	240.000.000	-	240.000.000



2	Vũ Đình Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	180.000.000	-	180.000.000
3	Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	180.000.000	-	180.000.000
4	Đỗ Văn Huân	Ủy viên HĐQT	60.000.000	-	60.000.000
5	Hoàng Thị Biên	Ủy viên HĐQT	60.000.000	-	60.000.000
6	Nguyễn Thu Hoài	Trưởng BKS	60.000.000	-	60.000.000
7	Trần Trọng Lý	Thành viên BKS	36.000.000	-	36.000.000
8	Nguyễn Văn Mừng	Thành viên BKS	36.000.000	-	36.000.000

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP năm giữ ban đầu	Số lượng CP mua thêm	Tổng số cổ phiếu năm giữ
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	200.000	500.000	700.000
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	150.000	1.300.000	1.450.000

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty tuân thủ đúng các quy định về quản trị Công ty.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (đăng trên website: [www.bam.com.vn](http://www.bam.com.vn))

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM BẮC Á**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(đã ký)*

**HỨA TRUNG SỸ**