

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 27 /BC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, tp Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 02813.871.779 Fax: 02813.871.837
- Vốn điều lệ: 117.377.280.000
- Mã chứng khoán: BKC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông Mai Văn Bản	Chủ tịch	2	100%	
	Ông Vũ Phi Hồ	P.Chủ tịch	2	100%	
	Ông Nguyễn Huy Hoàn	Ủy viên	2	100%	
	Ông Đinh Văn Hiến	Ủy viên	2	100%	
	Ông Mai Thanh Sơn	Ủy viên	2	100%	1 buổi Họp theo hình thức ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 kỳ họp, 2 lần xin ý kiến qua email để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ các hoạt động điều hành, giám sát việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc

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

Hiện tại Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2015/ND-HĐQT (xin ý kiến qua email)	10/03/2015	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán tinh quặng chì với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ Giao cho Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch mua bán trên cơ sở nhu cầu tài chính và kết quả sản xuất của Công ty. Số lượng và giá cả cụ thể theo từng lô hàng đàm phán với khách hàng theo giá thị trường tại thời điểm bán hàng
2	06/2015/ND-HĐQT	20/03/2015	Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉnh sửa “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015” trên cơ sở tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua trong lần họp Hội đồng quản trị gần nhất
3	11/2015/ND-HĐQT	27/04/2015	Thông qua danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được chỉnh sửa trên cơ sở tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Chọn ngày 28/05/2015 là ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Thông qua dự án đầu tư Công trình cải tạo nhà máy luyện chì công suất 5000 tấn/năm. Cử ông Nguyễn Văn Chi – kế toán trưởng làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty cổ phần bến xe Nghệ An
4	18/2015/ND-HĐQT (xin ý kiến qua email)	06/05/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Nhất giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn và ủy quyền cho ông Vũ Phi Hồ - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định bổ nhiệm
5	19/QĐ-HĐQT	28/05/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Nhất; Sinh ngày: 27 tháng 08 năm 1976; Trú tại: Khu phố 6, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 Ông Nguyễn Trần Nhất có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ Công việc khác theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Hội đồng quản trị Công ty và trước Tổng Giám đốc Công ty về nhiệm vụ, công việc được phân công phụ trách

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Thị Mai Thu		Thành viên BKS	095044912	09/07/2007	CA Bắc Kạn	Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc Kạn		28/05/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
2	Trần Minh Tân		Thành viên BKS	090645095	06/03/2003	CA Thái Nguyên	An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên		28/05/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
3	Nguyễn Trần Nhất		Phó Tổng Giám đốc	111773418	16/04/2011	CA Hà Nội		28/05/2015		HĐQT bổ nhiệm
4	Nguyễn Thế Phòng	021C589765	Thành viên BKS	145338648	18/02/2005	CA Hưng Yên	Xã Giai Phạm; huyện Yên Mỹ; tỉnh Hưng Yên	28/05/2015		ĐHĐCĐ bổ nhiệm
5	Đặng Thanh Vân		Thành viên BKS	182453171	10/12/2013	CA Nghệ An	Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An	28/05/2015		ĐHĐCĐ bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Văn Bản	011C131958	Chủ tịch HĐQT	095051843	10/08/2011	Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	863.828	7,36%	
	Lý Thị Thuyên			095092093	12/05/2008	Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Vợ
	Mai Thanh Sơn	019C009183	TV HĐQT	017368348	13/03/2007	Hà Nội	Chung cư Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.	0	0	Con
	Mai Phương Thùy		Ủy quyền CBTT	095132803	11/07/2006	Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Con
2	Vũ Phi Hồ		Phó CT HĐQT, TGĐ	012888718	19/06/2008	Hà Nội	Phòng 1, Đại học Tổng hợp, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	561.500	4,78%	Số cổ phần đại diện sở hữu của Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ
	Công ty TNHH sản xuất và Thương mại			0101311107	Thay đổi lần thứ 7 ngày 06/05/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Ông Vũ Phi Hồ là Chủ tịch HĐQT

	Quốc tế Vũ Hoàng									
	Công ty cổ phần bến xe Nghệ An			2703000379	Thay đổi lần thứ 6 ngày 05/07/2013	Sở KH&ĐT Nghệ An	Số 77, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT
3	Đình Văn Hiến	001C106759	TV HĐQT, Phó TGĐ	095023401	14/01/2009	Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	2.576	0,02%	
	Phạm Hương Sen			095003400	22/11/1999	Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Vợ
	Đình Thái Sơn						Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Con
	Đình Thái Bảo						Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Con
4	Mai Thanh Sơn	019C009183	TV HĐQT	017368348	13/03/2007	Hà Nội	Chung cư Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.	0	0%	
	Phan Hoàng Phương Thảo	019C008813		111751884	31/10/2007	Hà Nội	CT1, Chung cư Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.	247.100	2,11%	Vợ

	Mai Bảo Châu			Còn nhỏ			CT1, Chung cư Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.	0	0	Con
	Mai Tuệ Linh			Còn nhỏ			CT1, Chung cư Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.	0	0	Con
	Mai Phương Thùy		Ủy quyền CBTT	095132803	11/07/2006	Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Em gái
	Lý Thị Thuyên			095092093	12/05/2008	Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Mẹ
5	Nguyễn Huy Hoàn	005C053156	TV HĐQT	011815156	08/09/2005	Hà Nội	Nhà số 7, gác 79/35 phố Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội	292.200	2,49%	
	Nguyễn Văn Bang			010091234	22/04/2011	Hà Nội	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Cha
	Trần Thị Mai			011017816	22/04/2011	Hà Nội	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Mẹ
	Vũ Thị Thu Hà			012620586	31/07/2003	Hà Nội	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Vợ
	Nguyễn Trọng Hiếu			011877741	22/04/2001	Hà Nội	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hà			1174000416	06/04/2013	Hà Nội	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Chị ruột
5	Vũ Gia Hạnh	038C002247	Trưởng BKS	095145683	07/08/2007	Bắc Kạn	Phường Nguyễn Thị Minh Khai,	1.100	0,01%	

							thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			
	Vũ Gia Việt			095226285	03/08/2011	Bắc Kạn	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Bố
	Nông Thị My			095248201	19/05/2012	Bắc Kạn	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Mẹ
	Hoàng Thị Lây			095056607	07/02/2002	Bắc Kạn	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Vợ
	Vũ Gia Phúc			095010627	25/10/2010	Bắc Kạn	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	Em trai
	Nguyễn Văn Chi		Kế toán trưởng	030081000032	04/07/2013	Hà Nội	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Thế Phòng	021C589765	TV BKS	145338648	18/02/2005	Hung Yên	Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	1.288	0,01%	
	Nguyễn Thị Sịch			145802119	23/10/2012	Hung Yên	Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Mẹ
	Thái Bích Huệ			145902758	03/07/2014	Hung Yên	Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Vợ
	Nguyễn Thị Thịnh						Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Chị
	Nguyễn Thế						Xã Giai Phạm,	0	0	Anh

	Hội						huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên			
	Nguyễn Thị Thanh Thủy						Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Chị
	Nguyễn Thế Loan						Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Em
	Nguyễn Thái Ánh Hồng						Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Con
	Nguyễn Thái Ban Mai						Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Con
7	Nguyễn Trần Nhất		Phó Tổng Giám đốc	111773418	16/04/2011	CA Hà Nội	Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội	0	0%	
8	Đặng Thanh Vân		Thành viên BKS	182453171	10/12/2013	CA Nghệ An	Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	639.283	5,45%	
	Nguyễn Thị Bảy						Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	0	0	Mẹ
	Đỗ Thủy Dung						Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	0	0	Vợ
	Đặng Ngọc Long						Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	0	0	Anh
	Đặng Ngọc Sơn						Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	0	0	Anh
	Đặng Thị						Xã Quỳnh Hồng	0	0	chị

	Thủy						Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An			
	Đặng Minh Tâm						Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	0	0	Anh
	Đặng Văn Sự						Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	0	0	Anh
	Đặng Văn Liêu						Xã Quỳnh Hồng Huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An	0	0	Anh

2. Giao dịch cổ phiếu

Không

3. Các giao dịch khác

Không



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Mai Văn Bản

Mai Văn Bản