

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: 04/BC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	Ghi chú
1	Ông Mai Văn Bản	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Vũ Phi Hồ	P.Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Hoàn	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Đinh Văn Hiến	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Mai Thanh Sơn	Ủy viên	3	100%	1 buổi Họp theo hình thức ủy quyền

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 kỳ họp, 6 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 đánh giá cao những nỗ lực và các biện pháp mà Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện trong năm qua, mặc dù Công ty chưa đạt được kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông nhưng nguyên nhân chính là do giá kim loại giảm mạnh.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người năng động, có trách nhiệm với công việc, điều hành minh bạch, dân chủ, nghiêm túc thực hiện của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa 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/NQ-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/NQ-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/NQ-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/NQ-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
6	24/2015/NQ-HĐQT (xin ý kiến qua email)	27/07/2015	Thành lập Phòng Kinh doanh – Vật tư trực thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. Phòng Kinh doanh – Vật tư có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh, mua, bán hàng hóa, vật tư... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
7	26/2015/NQ-	27/07/2015	Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

	HDQT	5	<p>và kế hoạch thực hiện cuối năm: Do giá kim loại xuống thấp, giá điện, giá nhân công, thuế phí tăng... dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 chưa đạt kết quả đề ra. Để đạt được kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác luyện kim, luyện chì; - Phân đầu đạt tối đa công suất khai thác các mỏ Nà Bốp, Pù Sáp, Nà Duồng. <p>Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Giao cho thư ký HDQT soạn thảo, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, soạn thảo, ban hành quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn góp Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tại các tổ chức khác trình Hội đồng quản trị phê duyệt.</p> <p>Ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp tham dự Đại hội đồng cổ đông 2015 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An và bỏ phiếu thông qua toàn bộ nội dung tại Đại hội đồng cổ đông.</p>
8	29/2015/NQ-HDQT (xin ý kiến qua email)	11/09/2015	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán lô chì kim loại Nhà máy luyện chì sản xuất đến hết ngày 31/12/2015 với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.
9	31/2015/NQ-HDQT (xin ý kiến qua email)	10/11/2015	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Biên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự 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.
10	32/QĐ-KS	11/11/2015	<p>Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Biên; sinh ngày 08/03/1976. Trú tại: Khu tái định cư K9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn kể từ ngày 11/11/2015.</p> <p>Ông Nguyễn Tiến Biên có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, nhân sự của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo nghị quyết của Đại hội đồng và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và trước Tổng Giám đốc Công ty về nhiệm vụ, công việc được phân công phụ trách.</p>
11	34/2015/NQ-HDQT (xin ý kiến qua email)	28/12/2015	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán lô chì kim loại Nhà máy luyện chì dự kiến sản xuất đến hết ngày 30/06/2016 với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.

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 Thư		Thành viên BKS						28/05/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
2	Trần Minh Tân		Thành viên BKS						28/05/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
3	Nguyễn Trần Nhất		Phó Tổng Giám đốc					28/05/2015		HĐQT bổ nhiệm
4	Nguyễn Thế Phòng	021C589765	Thành viên BKS					28/05/2015		ĐHĐCĐ bổ nhiệm
5	Đặng Thanh Vân		Thành viên BKS					28/05/2015		ĐHĐCĐ bổ nhiệm
6	Nguyễn Tiến Biên		Phó Tổng Giám đốc					11/11/2015		HĐQT 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					863.828	7,36%	
	Lý Thị Thuyền							0	0	Vợ
	Mai Thanh Sơn	019C009183	TV HĐQT					0	0	Con
	Mai Phương Thùy		Ủy quyền CBTT					0	0	Con
2	Vũ Phi Hồ		Phó CT HĐQT, TGD					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							0	0	Ông Vũ Phi Hồ là Chủ tịch HĐQT

	Quốc tế Vũ Hoàng									
	Công ty cổ phần bến xe Nghệ An							0	0	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT
3	Đình Văn Hiến	001C106759	TV HĐQT, Phó TGD					2.576	0,02%	
	Phạm Hương Sen							0	0	Vợ
	Đình Thái Sơn							0	0	Con
	Đình Thái Bảo							0	0	Con
4	Mai Thanh Sơn	019C009183	TV HĐQT					0	0%	
	Phan Hoàng Phương Thảo	019C008813						247.100	2,11%	Vợ

	Mai Bảo Châu						0	0	Con
	Mai Tuệ Linh						0	0	Con
	Mai Phương Thùy		Ủy quyền CBTT				0	0	Em gái
	Lý Thị Thuyền						0	0	Mẹ
5	Nguyễn Huy Hoàn	005C053156	TV HĐQT				292.200	2,49%	
	Nguyễn Văn Bang						0	0	Cha
	Trần Thị Mai						0	0	Mẹ
	Vũ Thị Thu Hà						0	0	Vợ
	Nguyễn Trọng Hiếu						0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hà						0	0	Chị ruột
6	Vũ Gia Hạnh	038C002247	Trưởng BKS				1.100	0,01%	

	Vũ Gia Việt							0	0	Bố
	Nông Thị My							0	0	Mẹ
	Hoàng Thị Lây							0	0	Vợ
	Vũ Gia Phúc							0	0	Em trai
7	Nguyễn Văn Chi			Kế toán trưởng				0	0	
8	Nguyễn Thế Phòng	021C589765		TV BKS				1.288	0,01%	
	Nguyễn Thị Sịch							0	0	Mẹ
	Thái Bích Huệ							0	0	Vợ
	Nguyễn Thị Thịnh							0	0	Chị
	Nguyễn Thế							0	0	Anh

	Hội									
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0	Chị
	Nguyễn Thế Loan							0	0	Em
	Nguyễn Thái Ánh Hồng							0	0	Con
	Nguyễn Thái Ban Mai							0	0	Con
9	Nguyễn Trần Nhất			Phó Tổng Giám đốc				0	0%	
10	Đặng Thanh Vân			Thành viên BKS				639.283	5,45%	
	Nguyễn Thị Bảy							0	0	Mẹ
	Đỗ Thủy Dung							0	0	Vợ
	Đặng Ngọc Long							0	0	Anh
	Đặng Ngọc Sơn							0	0	Anh
	Đặng Thị							0	0	chị

	Thủy									
	Đặng Minh Tâm							0	0	Anh
	Đặng Văn Sự							0	0	Anh
	Đặng Văn Liều							0	0	Anh
11	Nguyễn Tiến Biên		Phó Tổng Giám đốc					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu

Không có

3. Các giao dịch khác

Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Văn Bản