

Số: 01/BCQT2015-KSBG

Bắc Giang, ngày 4 tháng 02 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
BẮC GIANG**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Địa chỉ chính: Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: (024) 3518073 ; Fax: (024) 3518073
- Website: www.khoangsanbacgiang.com.vn
- Email: ksbacgiang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 480.415.320.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ, bốn trăm mười năm triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **BGM**

I – Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Huy Quang (a)	CT.HĐQT (Đã từ chức ngày 25/08/2015 TV HĐQT	6/6	100%	Đơn xin từ chức CT.HĐQT – TGD ngày 25/08/2015
2	Ông Phạm Hồng Thắng (b)	CT.HĐQT - TGD	1/6	17%	Được bầu bổ xung Ủy viên HĐQT từ ngày 25/08/2015 – Bầu giữ chức CT.HĐQT-TGD
3	Bà Vũ Thanh Vân (c)	Ủy viên (đã từ nhiệm từ ngày 24/08/2015)	5/6	83%	
4	Ông Dương Quốc Tuấn (d)	Ủy viên (đã từ nhiệm từ ngày 24/08/2015)	5/6	83%	
6	Ông Đoàn Quang Ảnh (e)	TV HĐQT	1/6	17%	Được bầu bổ xung Ủy viên HĐQT từ ngày 25/08/2015



7	Bà Dương Thị Liên Hương	TV HĐQT	6/6	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Nguyệt (f)	TV HĐQT	5/6	100%	Được bầu bổ xung Ủy viên HĐQT từ ngày 03/03/2015
10	Ông Nguyễn Quang Hải (g)	Ủy viên (đã từ nhiệm từ ngày 03/03/2015)	1/6	17%	

- (a) Ông Nguyễn Huy Quang được thông qua Đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/BGM/NQ-HĐQT ngày 24/08/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (Ngày 07 tháng 9 năm 2015).
- (b) Ông Phạm Hồng Thắng được bầu bổ xung vào Hội đồng quản trị công ty, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/BGM/NQ-HĐQT ngày 24/08/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (Ngày 07 tháng 9 năm 2015).
- (c) Bà Vũ Thanh Vân được thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/BGM/NQ-HĐQT ngày 24/08/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (Ngày 07 tháng 9 năm 2015).
- (d) Ông Dương Quốc Tuấn được thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/BGM/NQ-HĐQT ngày 24/08/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (Ngày 07 tháng 9 năm 2015).
- (e) Ông Đoàn Quang Ảnh được bầu bổ xung vào Hội đồng quản trị công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/BGM/NQ-HĐQT ngày 24/08/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (Ngày 07 tháng 9 năm 2015).
- (f) Bà Nguyễn Thị Nguyệt được bầu bổ xung vào Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3 (Ngày 02 tháng 6 năm 2015)
- (g) Ông Nguyễn Quang Hải được thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3 (Ngày 02 tháng 6 năm 2015)

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
 - + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện;
 - + HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất 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 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;

+ Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT : Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	Số 01/2015/BGM/NQ-HĐQT	03/03/2015	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Hải, bầu bổ xung bà Nguyễn Thị Nguyệt làm thành viên HĐQT
2	Số 02/2015/BGM/NQ-HĐQT	23/03/2015	Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	Số 03/2015/BGM/NQ-HĐQT	24/03/2015	Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh
4	Số 01/2015/BGM/NQ-DHĐCĐ	02/06/2015	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	Số 03A/2015/BGM/NQ-HĐQT	19/06/2015	Đồng ý chủ trương chuyển nhượng tài sản của Công ty Nature Việt
6	Số 07/2015/BGM/NQ-HĐQT	24/08/2015	Thông qua đơn từ chức của Ông Nguyễn Huy Quang rời khỏi chức vụ CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Quốc Tuấn.
			Bầu bổ xung ông Phạm Hồng Thắng và xung ông Đoàn Quang Ảnh tham gia thành viên HĐQT. Bổ nhiệm ông Phạm Hồng

			Thăng giữ chức CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
7	Số 08/2015/NQ-HĐQT	09/09/2015	- Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Đoàn Thị Quỳnh Trang - Bổ nhiệm bà Phạm Thị Huệ làm Kế toán trưởng Công ty
8	Số 05/2015/QĐ-QTSD	09/12/2015	- Bổ nhiệm ông Nguyen John Chung làm P.Giám đốc Công ty phụ trách Tài chính
9	Số 06/2015/NQ-HĐQT	22/12/2015	- Liên doanh theo hình thức đồng sở hữu tài sản với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp

III. Ban kiểm soát (năm 2015)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham gia	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Thị Dương Quý	Trưởng ban	01/10/2015	03/06	50%	
2	Ông Bùi Văn Bình	TV.BKS		6/6	100%	
3	Nguyễn Duy Tâm	TV.BKS		6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những

rủi ro trong đầu tư, hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện triển khai sản xuất cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2015 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm 2015, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người liên quan.

- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCD, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

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 (Báo cáo năm 2015)

Ngày 02/06/2015, Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần 3 bầu bổ xung bà Nguyễn Thị Nguyệt vào Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày 07/09/2015, Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 bầu bổ xung ông Phạm Hồng Thắng và ông Đoàn Quang Ảnh vào Hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của Công ty được bổ xung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Nguyễn Thị Nguyệt		TV. HĐQT					03.03.2015		Được xun TV.HE
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Nguyễn Minh Định		Bố đẻ					03.03.2015		
2	Lê Thị Thủy		Mẹ đẻ					03.03.2015		
3	Hà Thành Long		Chồng					03.03.2015		
4	Hà Phương Linh		Con gái					03.03.2015		
5	Hà Phương Anh		Con gái					03.03.2015		
II	Phạm Hồng Thắng		CT.HĐQT					25.08.2015		Được xun TV.HE bổ nh CT.HE - TG
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Phạm Minh Luận		Bố đẻ					25.08.2015		
2	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ					25.08.2015		
3	Vũ Thị Hồng Ly		Vợ					25.08.2015		
4	Phạm Thu Hà		Chị gái					25.08.2015		

5	Phạm Minh Thành		Anh trai					25.08.2015		
6	Phạm Mạnh Thăng		Em trai					25.08.2015		
7	Phạm Thu Hương		Em gái					25.08.2015		
III	Đoàn Quang Ảnh		TV. HĐQT					25.08.2015		Được xung TV.HE
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Đoàn Quang Khải		Bố đẻ					25.08.2015		
2	Tạ Thị Bảy		Vợ					25.08.2015		
3	Đoàn Thi Thuyết		Con gái					25.08.2015		
4	Đoàn Thị Huyền		Con gái					25.08.2015		
5	Đoàn Quang Sinh		Con trai					25.08.2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2015)

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

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Phạm Hồng Thăng		CT. HĐQT - TGD					0	0	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ

ngày
25/08/2015

a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Phạm Minh Luận		Bố đẻ				0	0		
2	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ				0	0		
3	Vũ Thị Hồng Ly		Vợ				0	0		
4	Phạm Thu Hà		Chị gái				0	0		
5	Phạm Minh Thành		Anh trai				0	0		
6	Phạm Mạnh Thăng		Em trai				0	0		
7	Phạm Thu Hương		Em gái				00	0		
II	Nguyễn Huy Quang		TV. HDQT - Người được ủy quyền CBTT				50.000	0,11		

a	Tổ chức								
b	Cá nhân								
1	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố đẻ				0	0	
2	Dương Thị Liên Hương		Mẹ đẻ				0	0	
3	Phạm Thị Mai Thanh		Vợ				0	0	
III	Nguyễn Thị Nguyệt		TV. HDQT				0	0	
a	Tổ chức								
b	Cá nhân								
1	Nguyễn Minh Định		Bố đẻ				0	0	
2	Lê Thị Thủy		Mẹ đẻ				0	0	
3	Hà Thành Long		Chồng				0	0	
4	Hà Phương		Con gái				0	0	

	Linh									
5	Hà Phương Anh		Con gái					0	0	
IV	Đoàn Quang Ảnh		TV. HDQT					1.236.000	2,7	Bắt đầu là thành viên HDQT từ ngày 25/08/2015
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Đoàn Quang Khải		Bố đẻ					0	0	
2	Tạ Thị Bây		Vợ					0	0	
3	Đoàn Thị Thuyết		Con gái					0	0	
4	Đoàn Thị Huyền		Con gái					0	0	
5	Đoàn Quang Sinh		Con trai					0	0	
6	Đoàn Quang Khải		Bố đẻ					0	0	

V	Dương Thị Liên Hương		TV. HĐQT					0	0	
a	Tổ chức									
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bắc Đô		Giám đốc							
b	Cá nhân									
1	Nguyễn Thị Kiên		Mẹ đẻ					0	0	
2	Nguyễn Huy Quang		Con trai					0	0	
3	Dương Quốc Dũng		Anh					0	0	
4	Dương Quốc		Anh					0	0	

	Hùng									
5	Dương Thị Hồng Hạnh		Em					0	0	
B	BAN KIỂM SOÁT									
I	Ngô Thị Dương Quý		Trưởng ban					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
II	Bùi Văn Bình		TV.BKS					0	0	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Bùi Văn Trung		Cha đẻ					0	0	
2	Nguyễn Thị Nhuận		Mẹ đẻ					0	0	
3	Bùi Thị Thuận		Chị					0	0	
4	Bùi Thị Thanh		Chị					0	0	

1	Phạm Văn Dũng		Cha đẻ				0	0	
2	Triệu Thị Chinh		Mẹ đẻ				0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Ông Dương Quốc Tuấn	UV. HĐQT (đã từ nhiệm ngày 24/08/2015)	20.000	0,04	10.000	0,02	Bán cổ phiếu giải quyết nhu cầu cá nhân
2	Ông Nguyễn Quang Hải	UV. HĐQT (đã từ nhiệm ngày 24/08/2015)	30.000	0,06	15.000	0,03	Bán cổ phiếu giải quyết nhu cầu cá nhân
3	Ông Đoàn Quang Ảnh	UV. HĐQT	1.154.000	2,52	1.236.000	2,7	Mua đầu tư

3. Các giao dịch khác - (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan chính đến Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua,
-----	---------------------------	----------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

		đông nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Bà Đinh Thị Hằng	Cổ đông lớn	2.308.290	5,05	1.608.290	3,52	Bán cổ phiếu giải quyết nhu cầu cá nhân

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

Hà Nội, ngày ...4 tháng ...2 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Thắng

