

Số: 22 /BC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 0281.3812.399 Fax: 0281.3871.837 Email: info@backanco.com
- Vốn điều lệ: 117.377.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: BKC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2016 /NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Thông qua Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2016- Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015- Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
2	20/2016 /NQ- ĐHĐC Đ	03/06/ 2016	Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty (<i>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Phi Hồ	Chủ tịch HDQT	30/07/2013	5/5	100%	
2	Ông Đinh Văn Hiến	Thành viên HDQT	30/07/2013	5/5	100%	
3	Ông Mai Thanh Sơn	Thành viên HDQT	30/07/2013	4/5	80%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Huy Hoàn	Thành viên HDQT	01/06/2014	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Trần Nhất	Thành viên HDQT	28/04/2016	2/5	40%	Được ĐHCĐ bổ nhiệm ngày 28/04/2016
6	Ông Mai Văn Bản	Không còn là TV HDQT	28/04/2016	3/5	60%	Hết nhiệm kỳ HDQT ngày 28/04/2016

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 kỳ họp để thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng

trong việc điều hành Công ty qua email, qua các cuộc họp định kỳ; nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị Công ty. Đồng thời, tiến hành theo dõi sát sao việc triển khai nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông của Ban Tổng Giám đốc.

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

Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2016/NQ-HĐQT	27/01/2016	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Tổng Giám đốc. - Thông qua việc liên doanh cấp phép mỏ vàng Pác Lạng.
2	08/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	- Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - Chọn ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	11/NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua Quy chế tiền lương, quy chế khen thưởng dựa trên kết quả SXKD hàng năm phân kỳ theo tháng.
4	13b/BB-HĐQT	27/04/2016	Thông qua mức lương đóng bảo hiểm xã hội của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
5	17/2016/NQ-HĐQT	05/05/2016	Bầu ông Vũ Phi Hồ giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
6	18a/BB-HĐQT	06/05/2016	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng vay vốn ngân hàng.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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	Ông Nguyễn Thế Phòng	Trưởng BKS	28/05/2015	2/2	100%	
2	Ông Vũ Gia Hạnh	Kiểm soát viên	26/04/2012	2/2	100%	
3	Ông Đặng Thanh Vân	Kiểm soát viên	28/05/2015	1/2	100%	Bận việc riêng

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

2.1. Đối với Hội Đồng Quản Trị:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gồm 05 thành viên. Trong 06 tháng đầu năm BKS tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT. Qua giám sát, HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT; Các vấn đề, nội dung cuộc họp được HĐQT chuẩn bị chu đáo và được thảo luận công khai, biểu quyết thông qua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

2.2. Đối với Ban Giám đốc điều hành Công ty:

- Ban Giám đốc điều hành Công ty đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động SXKD theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc điều hành tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Đã tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu đối với công ty đại chúng;
- Đã nghiên cứu và áp dụng các biện pháp cải tiến trong quản trị doanh nghiệp và quản lý vật tư nguyên, nhiên vật liệu;
- Đã triển khai các giải pháp để đưa Công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm

và thu nhập cho người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đảm bảo lợi nhuận trong điều kiện giá cả kim loại trên thị trường giảm sâu.

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Các số liệu trên sổ sách kế toán chi tiết (sổ cái tài khoản) khớp với sổ kế toán tổng hợp (bảng cân đối kế toán).

- Cuối mỗi tháng số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán của Công ty khớp với số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty trên sổ phụ ngân hàng.

- Công ty đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, việc ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ, báo có của ngân hàng, hàng ngày.

- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi chấp hành đúng quy định.

- Công ty đã mở sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm TSCĐ, phản ánh toàn bộ tài sản cố định hiện có làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ.

- Công ty thực hiện mua sắm tài sản cố định theo đúng số lượng, đúng mục đích sử dụng và đảm bảo định mức quy định của HĐQT Công ty.

- Công ty thực hiện nghiêm túc việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

- Các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và từng bước được cải thiện và nâng cao.

- Người lao động được Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc, khám sức khỏe định kỳ, được trả tiền lương, tiền công cơ bản đúng thời hạn.

2.3. Đối với cổ đông:

Qua công tác giám sát, BKS không phát hiện cổ đông của BKC vi phạm các quy định của Luật chứng khoán, vi phạm công bố thông tin. BKS cũng không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các cổ đông.

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 quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình, BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác mà Công ty đã vượt qua được khó khăn khủng hoảng, cắt được lỗ và kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đều có lãi; Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nhà đầu tư và quyền lợi chính đáng của người lao động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cán bộ quản lý công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) 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

St t	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Phi Hỗ		Chủ tịch HĐQ T kiêm Tổng Giám đốc			30/07/20 13		
2	Đình Văn Hiển		Thành viên HĐQ T, Phó TGD			18/04/20 08		

3	Nguyễn Huy Hoàn		Thành viên HĐQ T			01/06/20 14		
4	Mai Thanh Sơn		Thành viên HĐQ T			30/07/20 13		
5	Nguyễn Trần Nhật		Thành viên HĐQ T kiêm phó Tổng Giám đốc			28/05/20 15		
6	Nguyễn Tiến Biển		Phó Tổng Giám đốc			11/11/20 15		

7	Nguyễn Văn Chi		Kế toán trưởng			08/01/2014	
8	Nguyễn Thế Phòng		Trưởng BKS			28/05/2015	
9	Đặng Thanh Vân		Kiểm soát viên			28/05/2015	
10	Vũ Gia Hạnh		Kiểm soát viên			26/04/2012	
11	Mai Văn		Không còn			26/04/2016	Hết nhiệm

	Bản		là thành viên HĐQ T					m ký HĐQ T
--	-----	--	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

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

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

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

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

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


VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: PHỤ LỤC I

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Hoàng Phương Thảo	Vợ ông Mai Thanh Sơn – Thành viên HĐQT	247.100	2,11%	480.600	4,09%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không 

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)




Vũ Phi Hồ

PHỤ LỤC I

St t	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Phi Hồ		Chủ tịch HĐQT, TGD			561.500	4,78%	Đại diện số cổ phần của Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT
2	Đình Văn Hiến		TV HĐQT, Phó TGD			2.576	0,02%	
	Phạm					0	0%	Vợ

	Hương Sen							
	Đình Thái Sơn					0	0%	Con
	Đình Thái Bảo					0	0%	Con
3	Nguyễn Huy Hoàn		TV HDQT			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
4	Mai Thanh Sơn		TV HDQT			0	0%	

	Phan Hoàng Phương Thảo					480.600	4,09%	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 Thuyên					0	0%	Mẹ
5	Nguyễn Trần Nhất		TV HDQT , phó TGD			0	0%	
6	Nguyễn Tiền Biên		Phó TGD			0	0%	
7	Nguyễn Văn Chi		Kế toán trưởn g			0	0%	
8	Nguyễn Thế Phùng		Trưởn g BKS			1.288	0,01%	

9	Vũ Gia Hạnh		Kiểm soát viên			1.100	0,01%	
	Vũ Gia Việt					0	0%	Bố
	Nông Thị Mỹ					0	0%	Mẹ
	Hoàng Thị Lây					0	0%	Vợ
	Vũ Gia Phúc					0	0%	Em Trai
10	Đặng Thanh Vân		Kiểm soát viên			639.283	5,45%	

