



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2017/KSK

V/v CBTT tài liệu hợp ĐHĐCĐ
thường niên 2017

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Mã chứng khoán: **KSK**

Địa chỉ trụ sở chính: KM 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

Địa chỉ: KM 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2017 tại đường dẫn:

<http://luyenkimmau.com.vn/home/detail.asp?iData=1068&iCat=543&iChannel=48&nChannel=Products>

Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ĐỨC DŨNG



Số: 03/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

I. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 của HĐQT và ban giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BGD.

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.



2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	250	142,35	56,94%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7,8	(4,79)	-

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Công tác kế toán, tài chính

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về 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 đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính. Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

382548
CÔNG TY
CP
ÁNG S
KIM M
SON - T. V

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MẠNH LINH





Số:/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Kính thưa Đại hội !

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016+

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	Không	5/5	100%
2	Lê Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	Tổng Giám đốc	5/5	100%
3	Lâm Hoàng Giang	Ủy viên HĐQT	Không	5/5	100%
4	Trần Anh Tú	Ủy viên HĐQT	Không	5/5	100%
5	Lê Hữu Lộc	Ủy viên HĐQT	Không	5/5	100%

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016. Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2016.
- Chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên.
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Chỉ đạo Ban giám đốc thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định của Pháp luật.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2017 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.
- Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 55/2015/CV-KSK ngày 19-11-2015 về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	250	142,35	56,94%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7,8	(4,79)	-

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Chỉ đạo việc thực hiện theo phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngôi nhà đầu tiên năm 2016.

4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016;
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2016;

- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	8.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

• *Nhiệm vụ trọng tâm:*

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2016;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.



– Nghiêm túc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả để đưa mã chứng khoán KSK ra khỏi diện bị cảnh báo

• **Định hướng quản lý**

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Ứng dụng thêm các công cụ quản lý và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã nỗ lực không ngừng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Năm 2017, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH HÙNG



Số:/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2016

a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016

Trong năm 2016, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 đã có những bước phát triển tích cực, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi song song với đó môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế có bước phát triển các cân đối kinh tế vĩ mô chủ yếu của nền kinh tế cơ bản được cải thiện tích cực (lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại hối, cán cân xuất nhập khẩu...), môi trường kinh doanh được cải thiện (chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc so với năm trước, xếp hạng 82/190 quốc gia).

Trong năm 2016, cả nước đã có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Cũng trong năm 2016, có 26.689 doanh nghiệp trước đây phải ngừng hoạt động, đã quay lại hoạt động, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2016:

Khó khăn:

Năm 2016, do giá bán quặng sắt trên thị trường sụt giảm lớn, doanh nghiệp càng khai thác, càng chế biến càng bị lỗ. Những năm trước đây, giá bán quặng sắt có thời điểm lên tới hơn 2 triệu đồng/tấn thì trong năm 2016 chỉ còn khoảng 600.000 đồng/tấn. Giá sắt xộp có thời điểm lên tới hơn 5 triệu đồng/tấn giờ chỉ còn khoảng 500.000 đồng/tấn. Giá thấp, không xuất khẩu được nhưng thị trường tiêu thụ trong nước cũng gần như đóng cửa

với quặng sắt nội địa. Hiện tại, ở Việt Nam chỉ còn Tập đoàn Thép Hòa Phát vẫn tiêu thụ quặng sắt nhưng yêu cầu về quặng sắt có hàm lượng cao của đơn vị khiến các doanh nghiệp khó đáp ứng. Theo thông tin từ Phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công thương), dự kiến xây dựng chỉ tiêu về khai thác quặng sắt năm 2016 sẽ chỉ khoảng 80.000 tấn khi mà thị trường tiêu thụ được dự báo sẽ tiếp tục đóng băng.

Thuận lợi:

Giá quặng sắt thế giới lên 94,86 USD/tấn vào tháng 3 năm 2017- mức cao nhất kể từ tháng 4/2014 - do thị trường thép Trung Quốc bùng nổ khi Bắc Kinh đang tăng cường ngân sách cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo số liệu của Metal Bulletin, quặng sắt hàm lượng 62% tại cảng ở Trung Quốc đã lên mức cao nhất trong vòng 2 năm là 83,58 USD/tấn vào ngày 12/12/2016,. Mặt hàng này đã tăng giá 41% chỉ riêng trong 3 tháng cuối năm 2016 do cổ phiếu của các công ty khai mỏ tăng.

Giá bán quặng sắt sản xuất nội địa mà doanh nghiệp sản xuất phôi và thép thành phẩm luôn được định giá tương đương với giá quặng nhập khẩu, đây là điều kiện tốt cho công tác khai thác và chế biến quặng của doanh nghiệp

c. Dự báo ngành khai thác quặng sắt và sản xuất gạch trong thời gian sắp tới

Trong thời gian tới, chính phủ vẫn sẽ duy trì thuế chống bán phá giá đối với thép và phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức thuế cao, tuy nhiên thời gian sẽ không kéo dài. Thêm vào đó, việc các tập đoàn khai khoáng lớn tăng sản lượng khai thác trên toàn thế giới sẽ làm nguồn cung quặng sắt tăng mạnh, đẩy giá quặng 62% xuống mức dự báo khoảng 60-70 USD/tấn. Do đó, việc khai thác và chế biến quặng của các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ có nhiều tác động tích cực.



2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI NĂM 2015
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	250	142,35	56,94%	69,71	204,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7,8	(4,79)		1,64	
3	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	-	220,19	-	196,17	
4	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	-	182,00	-	154,68	
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	-	162,99	-	106,85	
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	-	239,20	-	243,99	

Doanh thu thuần 2016 tuy chỉ đạt 56,94% so với kế hoạch đề ra, nhưng đã tăng đột biến, 204,20% so với năm 2015 do công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, và ký kết

một số hợp đồng lớn. Lợi nhuận sau thuế chưa được như kỳ vọng do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn so với tốc độ tăng doanh thu.

Nghiêm túc khắc phục hậu quả báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 55/2015/CV-KSK ngày 19/11/2015 về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ĐỨC DŨNG





Số:/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa Đại hội,

Bản Tổng giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

a. Tình hình ngành quặng sắt Thế giới - Việt Nam năm 2017

• Dự báo

Nhu cầu quặng sắt trên thế giới duy trì ở mức thấp. Hiện nay, mức trung bình hiệu suất sản xuất thép chỉ đạt khoảng 67% (theo WSA). Bên cạnh đó, nhu cầu từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, đang có xu hướng giảm

Nguồn cung quặng sắt được dự báo tiếp tục dồi dào trong năm 2017, với sự đóng góp sản lượng từ Úc và Brazil. Theo báo cáo từ Citigroup, sản lượng đóng góp từ 2 nhà sản xuất lớn nhất là Úc và Brazil sẽ tăng thêm 208 triệu tấn trong 4 năm tới, nâng mức dư cung từ 20 triệu tấn trong năm nay lên tới hơn 58 triệu tấn trong năm tới. Các nhà sản xuất tại Úc và Brazil đang có lợi thế về chi phí sản xuất, theo đó, việc tiếp tục tăng cường công suất để nhanh chóng chiếm thị phần sẽ diễn ra trong những năm tới

Ấn Độ có trữ lượng quặng sắt khá lớn, lên tới hơn 8 tỷ tấn quặng (hàm lượng sắt 64%), khả năng sản xuất khá lớn. Tuy nhiên, chi phí sản xuất tại Ấn Độ vẫn cao hơn Úc và Brazil do yếu tố công nghệ và tuổi ngành non trẻ, các đạo luật liên quan tới khai mỏ khá khắt khe, đồng thời các bang Odisha và Goa vẫn đang bị hạn chế sản lượng ở mức 80 triệu tấn/năm

Chi phí nguyên liệu của các doanh nghiệp nội địa sử dụng lò cao có độ nhạy với giá quặng sắt lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp trên thế giới do mức độ tiêu thụ còn khá lớn, đồng thời, nguồn quặng sắt 62% Fe phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu từ thị trường Úc.



- *Nguy cơ và các rủi ro*

Do nguồn cung dồi dào từ Úc và Brazil vẫn duy trì khi một loạt các doanh nghiệp lớn tại các nước này tăng công suất để giành thị phần, tuy nhiên nhu cầu từ Trung Quốc lại sụt giảm mạnh, nhiều khả năng trong năm 2017 giá quặng sắt sẽ giảm trở lại.

Các doanh nghiệp trong ngành khai thác quặng sắt ở Việt Nam sẽ tiếp tục phải trải qua giai đoạn khó khăn, khi mà chi phí sản xuất tăng cao, nguồn cung từ nước ngoài mỏng mẽ, mà nguồn tiêu thụ chính từ Trung Quốc lại giảm. Điều này sẽ có ảnh hưởng xấu đến mức tăng trưởng của doanh thu thuần, trong khi chi phí vốn tiếp tục tăng.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

- Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành khai thác khoáng sản, đặc biệt là quặng sắt.
- Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành khai thác quặng sắt nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN

Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

a. Công tác tổ chức

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng mô hình OKR quản trị theo mục tiêu vào Công ty nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐỨC DŨNG





Số:/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Kính thưa Đại hội!

Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK) xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 156.880.000.000 đồng lên 238.880.000.000 đồng đã đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK)
2. Mã cổ phiếu: KSK
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.200.000 cổ phiếu
6. Tổng số lượng vốn huy động: 82.000.000.000 đồng
7. Ngày bắt đầu chào bán: 23/12/2014
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 01/04/2015



II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 01/2014/NQ-KSK ngày 11/08/2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KSK ngày 11/11/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 912/2014/NQ-HĐQT/KSK ngày 09/12/2014 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KSK ngày 10/04/2015 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành dùng để mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc trang thiết bị dây chuyền công nghệ và bổ sung vốn lưu động:

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua phần vốn góp của Doanh nghiệp tư nhân Kim Cương để khai thác mỏ vàng Bản Chang thuộc xã Lê Lợi, huyện Sơn Hồ, tỉnh Lai Châu.	30.000.000.000
2	Mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu để cùng hợp tác thực hiện dự án Phú Thượng	50.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	2.000.000.000
	Tổng cộng:	82.000.000.000

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KSK ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau:

- Rút vốn đầu tư hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân Kim Cương (Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu).

- Tổng giá trị rút vốn: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

- Phương án thay đổi (điều chỉnh):

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Bắc	30.000.000.000

2. Phương án và Tiến độ sử dụng vốn thực tế

2.1 Về khoản đầu tư (30 tỷ đồng)

Ngày 01/04/2015, KSK ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu để hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và khai thác khu đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu tại địa chỉ: Bản Chang, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Ngày 26/11/2015, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc rút vốn đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu để đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Thương mại Đông Bắc (do ông Trần Anh Tú (thành viên HĐQT của KSK) làm chủ tịch HĐQT). Ngày 25/03/2016, Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu đã chuyển cho KSK 09 tỷ đồng, còn 21 tỷ đồng hai bên đang thỏa thuận, đàm phán để thực hiện rút vốn.

Ngày 15/01/2016, KSK và CTCP Đầu tư Thương mại Đông Bắc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung. KSK đã thực hiện đầu tư 09 tỷ đồng tiền rút vốn từ Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu để đầu tư vào CTCP Đầu tư Thương mại Đông Bắc.

2.2 Mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu (50 tỷ đồng)

KSK thực hiện mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu (50 tỷ đồng) trong đợt tăng vốn năm 2014. Đến ngày 07/12/2015 (sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng) KSK đã bán toàn bộ cổ phiếu DCS trên, để tạm ứng mua cổ phần của Công ty cổ phần Công nghiệp Khai khoáng.

2.3 Bổ sung vốn lưu động (2 tỷ đồng)

Công ty đã thực hiện bổ sung vốn lưu động theo đúng phương án.

Hòa Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐỨC DŨNG

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
(Tổ chức ngày tháng năm 2017)

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

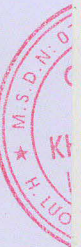
II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.



- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên BKS);
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên BKS;
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu vàng:**

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên BKS là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên BKS là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền (*chẵn đến hàng chục*)

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.



2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH HÙNG



Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 02 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2017.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này

phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 03 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

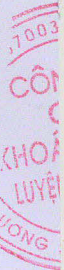
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;



- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường

họp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu diễn ra vào ngày 17 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MẠNH HÙNG

Số: ... /2017/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thay đổi khoản 4, điều 2 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

“4. Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG

Số: ... /2017/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG

Số: 03/2017/TTr-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Thù lao HĐQT, BKS là: 204 triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	6.000.000	72.000.000	
	Tổng cộng	17.000.000	204.000.000	

Dự kiến 2017 là

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	6.000.000	72.000.000	
	Tổng cộng	17.000.000	204.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG