

Số: 01/BC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN</b>
- Địa chỉ trụ sở chính:	Tổ 4, P. Đức Xuân, Tp. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn
- Điện thoại: 0209.3812399	Fax: 0209.3871837
- Email:	<a href="mailto:bkc@backanco.com">bkc@backanco.com</a>
- Vốn điều lệ:	117.377.280.000 đồng
- Mã chứng khoán:	BKC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	29/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.</li><li>- Thông qua các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2016.</li><li>- Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Gia Hạnh khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung ông Bùi Đức Hùng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017.</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2017.</li> <li>- Thông qua việc tham gia góp vốn đầu tư dự án BT đường ven sông Đồng Nai theo nội dung tờ trình của Chủ tịch HĐQT và ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định các nội dung liên quan tới dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Phi Hồ	CT HĐQT	30/07/2013	4/4	100%	
2	Ông Đinh Văn Hiến	TV HĐQT	30/07/2013	4/4	100%	
3	Ông Mai Thanh Sơn	TV HĐQT	30/07/2013	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Hoàn	TV HĐQT	01/06/2014	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Trần Nhất	TV HĐQT	28/04/2016	4/4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Thông qua các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng email, HĐQT đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời thông qua báo cáo của Tổng giám đốc HĐQT nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

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

HĐQT chưa thành lập tiểu ban.



4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT(Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	03/NQ-HĐQT	11/01/2017	Thông qua thang, bảng lương áp dụng từ 01/01/2017
2.	06/2017/NQ- HĐQT	22/02/2017	Cử người đại diện theo uỷ quyền và bổ nhiệm chức vụ
3.	07/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	Bán tinh quặng sunfua chì cho Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ
4.	08/2017/NQ- HĐQT	14/03/2017	Nhận chuyển nhượng tài sản của Công ty TNHH Hoả Thiên
5.	09/2017/NQ-HĐQT	18/04/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
6.	10/2017/NQ-HĐQT	18/04/2017	Bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7.	18/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	Bổ nhiệm ông Vũ Gia Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
8.	19/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017
9.	20/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Chi
10.	21/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Nghị quyết vv bổ nhiệm bà Trần Thị Yến giữ chức vụ Kế toán trưởng
11.	22/ 2017/ NQ – HĐQT	18/07/2017	Thế chấp xe ô tô để đảm bảo khoản vay tại BIDV Bắc Kạn
12.	25/ 2017/ NQ – HĐQT	01/08/2017	Về việc mua xe ô tô bằng vốn vay Ngân hàng
13.	26/2017/NQ- HĐQT	30/11/2017	Thế chấp tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại BIDV Bắc Kạn
14.	27/2017/NQ- HĐQT	30/11/2017	Cho phép Tổng giám đốc uỷ quyền lại
15.	28/2017/NQ- HĐQT	12/12/2017	Bổ sung tài sản đảm bảo các khoản vay của Công ty tại VIETINBANK Bắc Kạn
16.	29/2017/NQ- HĐQT	20/12/2017	Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Việt Trung (Công ty con của Công ty CP Khoáng sản Bắc

			Kạn)
17.	30/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua Thang bảng lương áp dụng từ 01/01/2018

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Stt	Thành viên	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	28/04/2016	2/2	100%	
2	Ông Vũ Gia Hạnh	TV BKS	29/04/2017	2/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2017
3	Ông Đặng Thanh Vân	TV BKS	28/04/2016	2/2	100%	
4	Ông Bùi Đức Hùng	TV BKS	29/04/2017	2/2	50%	Bầu bổ sung từ ngày 29/4/2017

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (“BKS”) đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

##### 2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn gồm 05 thành viên. 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 các cuộc họp của HĐQT được chuẩn bị chu đáo và 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 HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định, điều lệ công ty. Nhiều nội dung quan trọng mặc dù không trực tiếp họp, nhưng HĐQT cũng nhất trí cao bằng hình thức lấy ý kiến qua email.



## 2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc 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 sản xuất kinh doanh 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 Tổng giám đốc 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. Quản lý nguyên nhiên vật liệu một cách chặt chẽ.
- Quản lý chi tiêu một cách hợp lý, chú trọng công tác triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Tiết kiệm trong công tác đầu tư, mua sắm; lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo sự dụng hiệu quả đồng vốn. Huy động tối đa, khai thác và sử dụng các máy móc thiết bị trong sản xuất.
- Đã cố gắng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tối ưu hóa quy trình sản xuất, sử dụng lao động hiệu quả.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán doanh nghiệp, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định.

## 2.3. Đối với cổ đông:

Qua công tác giám sát, BKS không phát hiện cổ đông của Công ty 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty.

## 4. Hoạt động khác của BKS:

- Ngày 04 tháng 04 năm 2017, BKS đã họp để xem xét thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.



- Ngày 27 tháng 05 năm 2017, Ban kiểm soát có Tờ trình gửi HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 năm) 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: Theo phụ lục
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.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Công ty TNHH Hỏa Thiên	NCLQ của TV HĐQT	Số 4600995682, cấp ngày 26/10/2011 tại sở KH&ĐT Thái Nguyên	Tổ 2, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	17/3/2017	08/2017/NQ-HĐQT ngày 14/3/2017	0%	Ông Mai Thanh Sơn là chủ tịch HĐQT

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 năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- CVP; TKCT;
- Lưu: Vp.



**Vũ Phi Hồ**



Danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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 Hồ		CT HĐQT, TGD			30/07/2013		
2	Đình Văn Hiến		TV HĐQT, PTGD			18/04/2008		
3	Nguyễn Huy Hoàn		Thành viên HĐQT			01/06/2014		
4	Mai Thanh Sơn		TV HĐQT			30/07/2013		
5	Nguyễn Trần Nhất		TV HĐQT, PTGD			28/05/2015		
6	Nguyễn Tiến Biên		PTGD			11/11/2015		
7	Nguyễn Văn Chi		PTGD, KTT				22/6/2017	Miễn nhiệm
8	Vũ Gia Hạnh		PTGD			11/5/2017		Bỏ nhiệm
9	Trần Thị Yến		KTT			22/6/2017		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Thế Phòng		Trưởng ban BKS			28/05/2015		



11	Đặng Thanh Vân		TV BKS			28/05/2015		
12	Vũ Gia Hạnh		TV BKS				29/4/2017	Miễn nhiệm
13	Bùi Đức Hùng		TV BKS			29/4/2017		Bầu bổ sung
14	Công ty TNHH Việt Trung					11/10/2016		Công ty con

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	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 Hổ		CT HĐQT, TGD			0	0%	
1.1	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng					0	0%	Ông Vũ Phi Hổ là chủ tịch HĐQT
1.2	Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Vũ Phi Hổ là chủ tịch HĐQT
1.3	Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh					0	0%	Ông Vũ Phi Hổ là chủ tịch HĐQT
1.4	Công ty TNHH Việt Trung					0	0%	Ông Vũ Phi Hổ là chủ tịch công ty
2	Đình Văn Hiến		TV HĐQT,			2.576	0,02%	

			PTGD					
2.1	Phạm Hương Sen					0	0%	Vợ
2.2	Đình Thái Sơn					0	0%	Con
2.3	Đình Thái Bào					0	0%	Con
2.4	Công ty TNHH Việt Trung					0	0%	Ông Đình Văn Hiến là Tổng giám đốc
3	Nguyễn Huy Hoàn		TV HĐQT			292.200	2,49%	
3.1	Nguyễn Văn Bang					0	0%	Bố
3.2	Vũ Thị Thu Hà					0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Trọng Hiếu					0	0%	Em
3.4	Nguyễn Thị Hồng Hà					0	0%	Chị
3.5	Công Ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy					0	0%	Ông Nguyễn Huy Hoàn là Giám đốc
4	Mai Thanh Sơn		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Phan Hoàng Phương Thảo					480.600	4,09%	Vợ
4.2	Mai Bảo Châu					0	0%	Con
4.3	Mai Tuệ Linh					0	0%	Con
4.4	Mai Phương Thùy					0	0%	Em

1001  
CỘNG  
HÒA  
BẮC  
KINH



4.5	Lý Thị Thuýn					0	0%	Mẹ
4.6	Mai Văn Bản					863.828	7,36%	Bố
4.7	Công ty TNHH Hòa Thiên					0	0%	Ông Mai Thanh Sơn là chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Trần Nhất		TV HĐQT, PTGD			0	0%	
6	Nguyễn Tiến Biên		PTGD			10.000	0,09%	
6.1	Nguyễn Đình Ba					0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Thi					0	0	Mẹ
6.3	Trương Thị Hải Yến					0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Hồng Thùy					0	0	Em
7	Nguyễn Văn Chi		PTGD, KTT			0	0%	Không còn là người nội bộ từ ngày 22/6/2017
7.1	Nguyễn Văn Khả							Bố
7.2	Trần Thị Hòa							Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Huyền							Chị
7.4	Nguyễn Văn							Em

	Trường							
7.5	Phạm Thị Tố Quyên							Vợ
7.6	Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Nguyễn Văn Chi là KSV
7.7	Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh					0	0%	Ông Nguyễn Văn Chi là TV HĐQT, TGD
<b>8</b>	<b>Vũ Gia Hạnh</b>		<b>PTGD</b>			<b>1.100</b>	<b>0,01%</b>	
8.1	Vũ Gia Việt					0	0%	Bố
8.2	Nông Thị My					0	0%	Mẹ
8.3	Hoàng Thị Lày					0	0%	Vợ
8.4	Vũ Gia Phúc					0	0%	Em
8.5	Vũ Thị Anh Thư					0	0%	Con
8.6	Vũ Gia An Phú					0	0%	Con
<b>9</b>	<b>Trần Thị Yên</b>		<b>KTT</b>			<b>866</b>	<b>0.0073%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 22/6/2017</b>
9.1	Trần Văn Tuyền					0	0%	Bố

9593  
GTY  
HÀN  
G SÁ  
KẠN  
T. BÁC



9.2	Trần Thị Chiến					0	0%	Chị
9.3	Trần Văn Miến					0	0%	Anh
9.4	Trần Văn Việt					0	0%	Anh
9.5	Trần Văn Cường					0	0%	Anh
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thế Phòng</b>		<b>TB BKS</b>			<b>1.288</b>	<b>0,01%</b>	
10.1	Nguyễn Thị Sịch							Mẹ
10.2	Thái Bích Huệ							Vợ
10.3	Nguyễn Thị Thịnh							Chị
10.4	Nguyễn Thế Hợi							Anh
10.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị
10.6	Nguyễn Thế Loan							Em
10.7	Nguyễn Thái Ánh Hồng							Con
10.8	Nguyễn Thái Ban Mai							Con
<b>11</b>	<b>Đặng Thanh Vân</b>		<b>TV KSV</b>			<b>639.283</b>	<b>5,45%</b>	
11.1	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ
11.2	Đỗ Thủy Dung							Vợ

11.3	Đặng Ngọc Long							Anh
11.4	Đặng Ngọc Sơn							Anh
11.5	Đặng Thị Thuỷ							Chị
11.6	Đặng Minh Tâm							Anh
10.7	Đặng Văn Sự							Anh
11.8	Đặng Văn Liêu							Anh
<b>12</b>	<b>Bùi Đức Hùng</b>		<b>TV BKS</b>			<b>66</b>	<b>0.00056%</b>	<b>Bầu bổ sung từ 29/4/2017</b>
12.1	Nguyễn Thị Luân							Mẹ
12.2	Mê Thị Xuyên							Vợ
12.3	Bùi Đức Mạnh							Con
12.4	Bùi Ngọc An							Con
<b>13</b>	<b>Đặng Lam Giang</b>		<b>CBTT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
13.1	Đặng Văn Hải					0	0%	Bố
13.2	Lê Thị Cảnh					0	0%	Mẹ
13.3	Đặng Ngân Hà					0	0%	Chị
13.4	Đặng Minh Tuấn					0	0%	Anh
13.5	Nguyễn Thị Hào					0	0%	Vợ





13.6	Đặng Thanh Tùng					0	0%	Con
13.7	Đặng Thanh Bình					0	0%	Con