

Số: /BC – HĐQT
(Dự thảo)

Bắc Kạn, ngày tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Nhân sự trong Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị năm 2015 gồm các thành viên:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Mai Văn Bản	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Vũ Phi Hồ	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
3	Ông Đinh Văn Hiến	Thành viên HĐQT kiêm phó TGD Công ty
4	Ông Nguyễn Huy Hoàn	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Mai Thanh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT năm 2015

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 lần họp 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. Cụ thể:

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/2015/NQ-HĐQT	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
02	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
03	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

			<p>kiến Hội đồng quản trị</p> <p>Chọn ngày 28/05/2015 là ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015</p> <p>Thông qua dự án đầu tư Công trình cải tạo nhà máy luyện chì công suất 5000 tấn/năm.</p> <p>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</p>
04	18/2015/NQ-HĐQT	06/05/2015	<p>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</p>
05	24/2015/NQ-HĐQT	27/07/2015	<p>Thành lập Phòng Kinh doanh – Vật tư trực thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.</p> <p>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.</p>
06	26/2015/NQ-HĐQT	27/07/2015	<p>Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 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; - Phấn đấu 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 HĐQT 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>
07	29/2015/NQ-HĐQT	11/09/2015	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán lô chì kim loại Nhà máy luyện chì sản xuất đến hết ngày</p>

			31/12/2015 với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.
08	31/2015/NQ-HĐQT	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.
09	34/2015/NQ-HĐQT	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.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

- Kết quả giám sát thực hiện chỉ tiêu năm 2015.

TT	Nội dung chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	150,720	127,455	84,56%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Tỷ đồng)	44,370	21,460	48,37%
3	Cổ tức (%)	10%	0%	0%

Mặc dù Hội đồng quản trị đã phối hợp, giám sát Ban điều hành đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 vẫn không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do giá kim loại thế giới tiếp tục giảm, điều kiện khai thác hầm lò ngày càng khó khăn dẫn đến chi phí khai thác cao, chi phí dịch vụ mua ngoài, thuế, phí tăng. Bên cạnh đó, sản lượng quặng khai thác của ba mỏ Nà Bốp, Pù Sáp, Nà Duồng sau tuyển không đủ cung cấp cho nhà máy luyện chì sản xuất liên tục, công ty đã phải mua tinh quặng chì từ đơn vị khác để bổ sung. Đến hết năm 2015, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đủ bù đắp hết lỗ lũy kế của những năm trước nên không chi trả được cổ tức.

- Kết quả giám sát Tổng giám đốc Công ty:

Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị, trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt; báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng và năm của Công ty.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết HĐQT, nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để mang lại kết quả cao nhất trong tình hình nhiều khó khăn và thách thức.

- Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ; kịp thời phản hồi các đề nghị, tờ trình qua email để chỉ

đạo, đánh giá, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Giám sát ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thành viên Hội đồng quản trị phần lớn là kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi không theo sát được tình hình Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo Công ty hoạt động đúng pháp luật, điều lệ.

2. Phối hợp với Ban Điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3. Đẩy mạnh công tác giám sát, đôn đốc Ban Điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch cũng như xem xét kịp thời, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức nhân sự theo đề nghị của Ban điều hành trên cơ sở thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo cho hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao nhất.

4. Tiếp tục duy trì và nâng cao mọi mặt hoạt động khác của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Văn Bản