

Số: 01/BC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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, P. Đức Xuân, Tp. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn
- Điện thoại:	0209.3812399
- Email:	bkc@backanco.com
- 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	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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%	Ủy quyền cho ông



						Vũ Phi Hồ
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.	01/2019/NQ- HĐQT	06/03/2019	Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2.	02/2019/NQ- HĐQT	06/03/2019	Quyết định hạn mức vay; hạn mức bảo lãnh, bảo đảm, thế chấp và bồi thường để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 và ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện
3.	05/2019/QĐ- HĐQT	08/03/2019	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến đối với Dự án tòa nhà văn phòng cho thuê kết hợp ở tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4.	03/2019/NQ- HĐQT	09/4/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5.	06/2019/QĐ- HĐQT	09/4/2019	Điều chỉnh chủ trương Dự án tòa nhà văn phòng tại thành phố Thái Nguyên
6.	07/2019/QĐ- HĐQT	09/4/2019	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
7.	05/2019/NQ- HĐQT	11/06/2019	Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bến xe

			Nghệ An
8.	07/2019/NQ-HĐQT	11/10/2019	Mua cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Bến xe Nghệ An
9.	08/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Chấm dứt hoạt động của dự án xử lý chất thải rắn trong khai thác chế biến khoáng sản tại huyện Chợ Đồn và Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng chì, kẽm mỏ Nà Duồng
10.	09/2019/NQ-HĐQT	16/12/2019	Thông qua thang, bảng lương áp dụng từ ngày 01/01/2020
11.	10/2019/NQ-HĐQT	16/12/2019	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Việt Trung
12.	11/2019/NQ-HĐQT	19/12/2019	Bổ nhiệm ông Đỗ Đình Thắng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
13.	12/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các khoản vay

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

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
1	Ông Nguyễn Thế Phòng	Trưởng ban	28/04/2016	2/2	100%	
3	Ông Đặng Thanh Vân	Thành viên	28/04/2016	2/2	100%	
4	Ông Bùi Đức Hùng	Thành viên	29/04/2017	2/2	100%	

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:

Qua giám sát, BKS đánh giá HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Các vấn đề, nội dung cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ và được thảo luận công khai, biểu quyết thông qua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT thường xuyên giám

sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

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. Ban kiểm soát 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 giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong năm Ban kiểm soát hợp với các nội dung sau:

- Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2018 báo cáo Đại hội đồng cổ đông; Xem xét thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.
- Làm tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông về việc các tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019.
- Rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

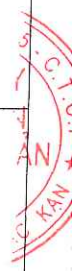
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

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/	Mối quan	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm	Số Nghị quyết/ Quyết	Số lượng, tỷ lệ nắm	Ghi chú
-----	--------------	----------	--------------------	----------------	-----------	----------------------	---------------------	---------

	cá nhân	hệ liên quan với công ty	cấp, nơi cấp	chính/ Địa chỉ liên hệ	giao dịch với công ty	định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
1	Công ty TNHH Việt Trung	Công ty con	Số 4700137279, thay đổi lần 2 ngày 11/10/2016 tại SKH&ĐT Bắc Kạn	Tổ 17 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	2019	23/2018/NQ-HĐQT ngày 03/11/2018	
2	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã	Cổ đông lớn	Số 4700247955, cấp ngày 21/01/2014 tại Sở KHĐT tỉnh Bắc Kạn	Tổ 17 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	2019	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	Công ty Thiên Mã sở hữu 3.000.000 cổ phần, chiếm 25,56% vốn điều lệ BKC
3	Công ty CP Bến xe Nghệ An	Người có liên quan của người nội bộ	Số 2900599622, thay đổi lần 8 ngày 06/12/2019 tại Sở KHĐT Nghệ An	Số 77 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	12/2019	12/2019/NQ-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): Đã nêu tại mục V.2

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

Phụ lục

1. 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			30/07/2013		
2.	Đình Văn Hiến	001C106759	TV HĐQT, TGD			18/04/2008		
3.	Nguyễn Huy Hoàn	005C053156	Thành viên HĐQT			01/06/2014		
4.	Mai Thanh Sơn	019C009183	TV HĐQT			30/07/2013		
5.	Nguyễn Trần Nhất		TV HĐQT, PTGD			28/05/2015		
6.	Vũ Gia Hạnh	038C002247	PTGD			11/5/2017		
7.	Trần Văn Quyền		PTGD			11/4/2018		
8.	Đỗ Đình Thắng		PTGD			19/12/2019		
9.	Trần Thị Yến		KTT			22/6/2017		
10.	Nguyễn Thế Phòng	021C589765	Trưởng ban BKS			28/05/2015		
11.	Đặng Thanh Vân		TV BKS			28/05/2015		
12.	Bùi Đức Hùng		TV BKS			29/4/2017		
13.	Công ty TNHH					11/10/2016		

Việt Trung							
------------	--	--	--	--	--	--	--

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			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	001C106759	TV HĐQT, TGD			2.576	0,02%	
2.1	Phạm Hương Sen					0	0%	Vợ
2.2	Đình Thái Sơn					0	0%	Con
2.3	Đình Thái Bảo					0	0%	Con
2.4	Đình Văn Lùng					0	0%	Bố
2.5	Đình Văn Lược					0	0%	Anh

2.6	Đình Văn Thượng					0	0%	Anh
3	Nguyễn Huy Hoàn	005C053156	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
34	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
3.6	Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Nguyễn Huy Hoàn là thành viên HĐQT
4	Mai Thanh Sơn	019C009183	TV HĐQT			0	0%	
4.1	Phan Hoàng Phương Thảo	019C008813				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
4.5	Lý Thị Thuyên					0	0%	Mẹ
4.6	Mai Văn Bản	011C131958				863.828	7,36%	Bố
4.7	Công ty TNHH Hòa Thiên					0	0%	Ông Mai Thanh Sơn là chủ tịch

								HĐTV
5	Nguyễn Trần Nhất		TV HĐQT, PTGD			0	0%	
5.1	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã					3.000.000	25,26%	Ông Nguyễn Trần Nhất là Chủ tịch HĐTV
6	Vũ Gia Hạnh	038C002247	PTGD			1.100	0,01%	
6.1	Vũ Gia Việt					0	0%	Bố
6.2	Nông Thị My					0	0%	Mẹ
6.3	Hoàng Thị Lây					0	0%	Vợ
6.4	Vũ Gia Phúc					0	0%	Em
6.5	Vũ Thị Anh Thu					0	0%	Con
6.6	Vũ Gia An Phú					0	0%	Con
7	Trần Văn Quyền		PTGD			8.500	0,07%	
7.1	Trần Mạnh Quý					0	0%	Bố
7.2	Lê Thị Hiền					0	0%	Mẹ
7.3	Trần Quang Hiệp					0	0%	Anh
7.4	Trần Thị Hằng					0	0%	Chị
7.5	Trần Thị Hanh					0	0%	Chị
7.6	Trần Thị Hương					0	0%	Em
7.7	Trần Thị Trà					0	0%	Vợ
7.8	Trần Thị Ánh					0	0%	Con

7.9	Trần Văn Quang					0	0%	Con
7.10	Trần Thị Hà My					0	0%	Con
8	Đỗ Đình Thắng		PTGD			0		
8.1	Đỗ Đình Long							Bố
8.2	Nguyễn Thị Nhâm							Mẹ
8.3	Đỗ Đình Thuyên							Anh
8.4	Đỗ Thị Thảo							Chị
8.5	Đỗ Thị Hiền							Chị
8.6	Đỗ Đình Hà							Anh
8.7	Dương Thị Lý							Vợ
8.8	Đỗ Dương Gia Bảo							Con
8.9	Đỗ Dương Gia Khánh							
8.10	Công ty TNHH Việt Trung							Tổng giám đốc
9	Trần Thị Yến		KTT			866	0.0073%	
9.1	Trần Văn Tuyên					0	0%	Bố
9.2	Trần Thị Chiến					0	0%	Chị
9.3	Trần Văn Miên					0	0%	Anh

9.4	Trần Văn Việt					0	0%	Anh
9.5	Trần Văn Cường					0	0%	Anh
9.6	Nguyễn Trần Hùng					0	0%	Chồng
10	Trần Thị Tuyết		TP.TCKT			0	0%	
10.1	Trần Văn Hùng					0	0%	Bố
10.2	Phạm Thị Thìn					0	0%	Mẹ
10.3	Trần Thị Tuyết Hương					0	0%	Chị
10.4	Trần Thị Tuyết Lan					0	0%	Chị
10.5	Vũ Đức Toàn					0	0%	Chồng
10.6	Vũ Tú Anh					0	0%	Con
10.7	Vũ Thu Dung					0	0%	Con
11	Nguyễn Thế Phòng	021C589765	TB BKS			1.288	0,01%	
11.1	Nguyễn Thị Sịch					0	0%	Mẹ
11.2	Thái Bích Huệ					0	0%	Vợ
11.3	Nguyễn Thị Thịnh					0	0%	Chị
11.4	Nguyễn Thế Hợi					0	0%	Anh
11.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị
11.6	Nguyễn Thế Loan					0	0%	Em
11.7	Nguyễn Thái Ánh Hồng					0	0%	Con

11.8	Nguyễn Thái Ban Mai					0	0%	Con
12	Đặng Thanh Vân		TV KSV			639.283	5,45%	
12.1	Nguyễn Thị Bảy					0	0%	Mẹ
12.2	Đỗ Thuỳ Dung					0	0%	Vợ
12.3	Đặng Ngọc Long					0	0%	Anh
12.4	Đặng Ngọc Sơn					0	0%	Anh
12.5	Đặng Thị Thuỷ					0	0%	Chị
12.6	Đặng Minh Tâm					0	0%	Anh
12.7	Đặng Văn Sự					0	0%	Anh
12.8	Đặng Văn Liêu					0	0%	Anh
13	Bùi Đức Hùng		TV BKS			66	0.00056%	
13.1	Nguyễn Thị Luân					0	0%	Mẹ
13.2	Mê Thị Xuyên					0	0%	Vợ
13.3	Bùi Đức Mạnh					0	0%	Con
13.4	Bùi Ngọc An					0	0%	Con
14	Đặng Lam Giang		CBTT			0	0%	
14.1	Đặng Văn Hải					0	0%	Bố

14.2	Lê Thị Cảnh					0	0%	Mẹ
14.3	Đặng Ngân Hà					0	0%	Chị
14.4	Đặng Minh Tuấn					0	0%	Anh
14.5	Nguyễn Thị Hào					0	0%	Vợ
14.6	Đặng Thanh Tùng					0	0%	Con
14.7	Đặng Thanh Bình					0	0%	Con