

Số: 01 /BCQT-BKC

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1b, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 02813 871 779 Fax: 02813 871 837
- Email: info@backanco.com
- Vốn điều lệ: 117.377.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: BKC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

| Stt | Thành viên HĐQT  | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ  | Lý do không tham dự        |
|-----|------------------|----------|---------------------|--------|----------------------------|
| 1   | Mai Văn bản      | Chủ tịch | 6                   | 100%   |                            |
| 2   | Vũ Phi Hồ        | Phó CT   | 6                   | 100%   |                            |
| 3   | Đình Văn Hiến    | Ủy viên  | 6                   | 100%   |                            |
| 4   | Mai Thanh Sơn    | Ủy viên  | 4                   | 66,67% | Dự theo hình thức ủy quyền |
| 5   | Phạm Bình Nguyên | Ủy viên  | 3                   | 75%    | Bận công tác               |
| 6   | Nguyễn Huy Hoàn  | Ủy viên  | 2                   | 100%   | Bỏ nhiệm 01/06/2014        |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 kỳ họp (trong đó có 1 kỳ họp thực hiện qua điện thoại), 5 lần xin ý kiến qua email, 1 lần xin ý kiến qua điện thoại 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 HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ các hoạt động điều hành; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc Công ty.

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

Hiện tại Hội đồng quản trị không có các tiểu ban trực thuộc.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 02/2014/NQ-HĐQT          | 08/01/2014 | - Sửa đổi quy định bán hàng của Công ty;<br>- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng; |

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
|    |   |            | - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nông Đức Toàn.   |
| 2  | 03/2014/NQ-HĐQT                           | 08/01/2014 | - Thông qua chủ trương liên doanh xin cấp phép, đầu tư thăm dò mỏ vàng Pắc Lạng và chủ trương liên doanh khai thác mỏ Nà Bốp Pù Sáp.  |
| 3  | 12/2014/QĐ-HĐQT                           | 21/03/2014 | - Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Mai Thanh Sơn.   |
| 4  | 15/2014/NQ-HĐQT                           | 06/05/2014 | - Thống nhất chủ trương hợp tác với Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã;<br>- Thỏa thuận trả bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu cản trừ công nợ cho Công ty ANB, ông Sơn và ông Vân.  |
| 5  | 21/2014/NQ-HĐQT                           | 27/05/2014 | - Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;<br>- Thông qua việc gỡ bỏ niêm phong phòng lưu trữ tài liệu kế toán của Xí nghiệp tuyển khoáng Bằng Lũng;<br>- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Bình Nguyên;<br>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàn làm thành viên Hội đồng quản trị.           |
| 6  | 22/2014/NQ-HĐQT                           | 27/5/2014  | - Thông qua chương trình và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014   |
| 7  | 34/2014/NQ-HĐQT                           | 20/6/2014  | - Thông qua tờ trình về việc đề nghị hủy bỏ quy định bán hàng hóa ban hành kèm theo quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2013;<br>- Sửa đổi bổ sung nội dung tờ trình phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cản trừ công nợ;<br>- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.   |
| 8  | 38/2014/NQ-HĐQT                           | 24/6/2014  | - Thông qua việc bán 1.500 tấn tinh quặng chì cho Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.  |
| 9  | 45/2014/NQ-HĐQT<br>(xin ý kiến qua email) | 15/07/2014 | Giao cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn hệ thống ngân hàng phù hợp, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố cùng các chứng từ liên quan và thế chấp tài sản của Công ty có giá trị dưới 50 tỷ đồng (dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty) |
| 10 | 49/2014/NQ-HĐQT<br>(xin ý kiến qua email) | 22/08/2014 | Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện theo phương án mua cổ phiếu Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đã trình Hội đồng quản trị.   |
| 11 | 52/2014/NQ-HĐQT<br>(xin ý kiến qua email) | 15/09/2014 | - Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cản trừ công nợ để báo cáo với UBCKNN theo tờ trình của Chủ tịch HĐQT<br>- Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các thủ tục báo cáo UBCKNN và triệu khai thực hiện phương án phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.                             |
| 12 | 55/2014/NQ-HĐQT<br>(xin ý kiến qua điện)  | 24/09/2014 | Thông qua việc bán lô chì thỏi từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2014 cho Công ty cổ phần Kim loại  |

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
|    | thoại)                                    |            | màu Bắc Bộ. Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng mua bán.   |
| 13 | 59/2014/NQ-HĐQT<br>(xin ý kiến qua email) | 11/11/2014 | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ<br>Giao cho Tổng Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư; đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. |
| 14 | 61/2014/NQ-HĐQT<br>(xin ý kiến qua email) | 19/11/2014 | Phê chuẩn việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn – Xí nghiệp Khai thác mỏ Nà Duồng<br>Phê chuẩn việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn – Xí nghiệp Khai thác mỏ Pù Sáp  |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

| S | Tên tổ chức/cá nhân                          | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do    |
|---|--|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | Nông Đức Toàn                                |                 | Phó Tổng Giám Đốc   | 095117559    |                    | Bắc Kạn           | Bắc Kạn |                           | 08/01/2014                  | Từ nhiệm |
| 2 | Nguyễn Văn Chi                               |                 | Kế toán trưởng      | 030081000032 | 04/7/2014          | Hà Nội            | Hà Nội  | 08/01/2014                |                             | Bỏ nhiệm |
| 3 | Phạm Bình Nguyên                             |                 | Thành viên HĐQT     | 095040152    | 15/10/2000         | Bắc Kạn           | Bắc Kạn |                           | 01/06/2014                  | Từ nhiệm |
| 4 | Nguyễn Huy Hoàn                              | 005 C05 3156    | Thành viên HĐQT     | 011815156    | 08/09/2005         | Hà Nội            | Hà Nội  | 01/06/2014                |                             | Bỏ nhiệm |
| 5 | Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn NIKKO Việt Nam |                 | Công ty con         | 4700152982   | 06/05/1992         | Hòa Bình          | Bắc Kạn |                           | 15/04/2014                  | Giải thể |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục I)**

**2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan.**

**3. Các giao dịch khác:**

- Ngày 29/04/2014, ông Đinh Trung Hiếu đã bán 630.100 CP (tỷ lệ 10,44%), số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%), không còn là cổ đông lớn của Công ty.

- Ngày 29/04/2014, ông Nguyễn Công Tiến đã bán 650.000 CP (tỷ lệ 10,77%), số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%), không còn là cổ đông lớn của Công ty.

- Ngày 12/11/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn phát hành riêng lẻ 5.703.028 cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư, tăng số cổ phiếu BKC lên 11.737.728 cổ phiếu, tương ứng với mức vốn điều lệ 117.377.280.000 đồng:

| Stt | Cá nhân/Tổ chức                | Số ĐKSH        | Ngày cấp   | Nơi cấp          | Địa chỉ  | Số lượng  | Tỷ lệ  |
|-----|--------------------------------|----------------|------------|------------------|--|-----------|--------|
| 1   | Đặng Thanh Vân                 | 182453171      | 10/12/2003 | CA Nghệ An       | Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An   | 639.283   | 5,45%  |
| 2   | Công ty TNHH Dịch vụ ANB       | 010491174<br>4 | 21/05/2014 | Sở KH&ĐT Hà Nội  | Số 66, ngách 322/76, tổ dân phố Nhân Mỹ, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 2.063.745 | 17,58% |
| 3   | Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã | 470024795<br>5 | 21/01/2014 | Sở KH&ĐT Bắc Kạn | Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn  | 3.000.000 | 25,56% |

**Chủ tịch HĐQT**



**Mai Văn Bản**

