

Số: 04 /2016/BC-BAM

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2015)**

**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 và Luyện kim Bắc Á.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 P. Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: 0281 3878678 Fax: 0281 3872626
- Website: www.bam.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000
- Mã chứng khoán: BAM.

**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	33/2015/NQ-ĐHĐCĐ	02/7/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

**1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch		03	100%	
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên		03	100%	
3	Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên		03	100%	
4	Đỗ Văn Huân	Ủy viên		03	100%	
5	Hoàng Thị Biên	Ủy viên		03	100%	

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã tổ chức họp đánh giá các báo cáo của Ban GD về hoạt động sản xuất kinh doanh để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời đúng đắn cho hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bộ phận trong Công ty;

- Kịp thời nắm bắt và điều chỉnh các chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế trong nước;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty;

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở GD&ĐT, UBCKNN và Trung tâm Lưu ký;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập 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	35 <sup>B</sup> /QĐ-BAM	10/7/2015	- V/v thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD
2	43/2015/NQ-HĐQT	24/8/2013	- V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

## III. Ban kiểm soát:

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thu Hoài	Trưởng BKS		02	100%	
2	Nguyễn Văn Mừng	TV		02	100%	
3	Trần Trọng Lý	TV		02	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra HĐQT, Ban điều hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

## 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, 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 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:**

Những người liên quan tới Ông: **Hứa Trung Sỹ**- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CT.

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lương Thị Huệ	Mẹ đẻ	1947	Đông Hỷ, Thái Nguyên	090005993	29/3/2002	Thái nguyên
2	Hứa Hồng Khanh	Em Trai	1977	Đông Hỷ, Thái Nguyên	090766403	14/4/1998	Thái nguyên
3	Hứa Hồng Vân	Em Trai	1981	Công nhân xăng dầu T.Ninh Thuận	091045262	27/6/2010	Thái nguyên
4	Hứa Thành Trung	Con	2001	Bắc Kạn			

Những người liên quan tới Ông: **Vũ Đình Thành**- Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm PGĐ

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Đình Liệu	Bố đẻ	1937	Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định			
2	Đỗ Thị Tho	Mẹ đẻ	1937	Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định			
3	Trần Thị Na	Vợ	1970	Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định	162810746	6/5/2013	CA Nam Định
4	Vũ Đình Duy	Con trai	1992	Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định	163139814	1/11/2008	CA Nam Định
5	Vũ Đình Bình	Con trai	1996	Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định	163351208	21/9/2012	CA Nam Định
6	Vũ Đình Tĩnh	Con trai	1999	Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định			

Những người liên quan tới Ông: **Đỗ Văn Huân** - Ủy viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1	Đỗ Xuân Hán	Bố đẻ	1954	090771296	
2	Vũ Thị Hợi	Mẹ đẻ	1957	090356507	
3	Lê Hồng Hạnh	Vợ	1981	090752111	
4	Đỗ Hoài Anh	Con	2005		
5	Đỗ Duy Phong	Con	2012		
6	Đỗ Văn Hạnh	Anh Trai	1977	090819202	
7	Đỗ Thị Hường	Em gái	1982	090819230	
8	Đỗ Văn Hiến	Em trai	1987	091540762	

Những người liên quan tới Bà: **Nguyễn Thị Hoa** - Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
-----	-----------	---------	---------------------	---------	------	----------	---------

1	Nguyễn Tài Thuận	Bố đẻ	13/10/1966	Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang	120381797	12/8/2000	CA Bắc Giang
2	Nguyễn Thị Tú	Mẹ đẻ	23/2/1967	Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang	121691678	4/7/2004	CA Bắc Giang
3	Nguyễn Văn Công	Chồng	1/10/1986	Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang	121605318	04/04/2014	CA Bắc Giang
4	Nguyễn Hoàng Ngọc Hà	Con gái	30/6/2012	Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang			
5	Nguyễn Thị Hòa	Chị Gái	7/8/1985	Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang	121597302	27/2/2003	CA Bắc Giang

Những người liên quan tới Bà: **Hoàng Thị Biên** Ủy viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nông thị Phay	Mẹ đẻ	1939	Tổ 3 Phường Sông Hiến	080018815	5/4/1978	Cao Bằng
2	Phùng Thị Hoa	Con gái	1998	Tổ 11c Phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn, Bắc kạn			
3	Hoàng Thị Yên	Chị gái	1962	Khu 5 TT Mỏ Thiếc Tĩnh Túc – Cao Bằng	080458292	15/8/2003	Cao Bằng
4	Hoàng Minh Tuấn	Anh trai	1967	Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng - Hà Nội			

Những người liên quan tới Bà: **Nguyễn Thu Hoài** – Trưởng ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Đức Minh	Bố	1954	Tổ 12 Phường Quan Triều TP Thái Nguyên	091592230	02/11/2006	Công an tỉnh Thái Nguyên
2	Đỗ Thị Minh	Mẹ	1956	Tổ 12 Phường Quan Triều TP Thái Nguyên	090683213	24/04/2006	Công an tỉnh Thái Nguyên
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị gái	16/04/2014	Tổ 12 Phường Quan Triều TP Thái Nguyên	090702851	14/07/2005	Công an tỉnh Thái Nguyên
4	Nguyễn Anh Tú	Em Trai	16/11/2014	Tổ 12 Phường Quan Triều TP Thái Nguyên	090781268	15/07/2003	Công an tỉnh Thái Nguyên
5	Nguyễn Đức Viên	Chồng	4/1/2014	Tổ 8 Phường Chí Kiên TX Bắc Kạn	060605787	16/06/2006	Công an tỉnh Yên Bái

Những người liên quan tới Ông Nguyễn Văn Mừng- Thành viên Ban kiểm soát

tt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Mạnh Hà	Bố Đẻ	10/10/1955	Yên Chính Ý Yên, Nam Định	1614 11859		CA Nam Định
2	Mai Thị Bình	Mẹ Đẻ	22/7/1954	Yên Chính, Ý Yên, Nam Định			
3	Dương Thị Thúy	Vợ	1989	Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	162911933	16/5/2005	CA Nam Định
4	Nguyễn Hữu Minh	Anh Trai	22/8/1976	Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	162388828		CA Nam Định
5	Nguyễn Thị Mĩnh	Chị Gái	10/8/1979	Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	16234 7376		CA Nam Định
6	Nguyễn Văn Xuân	Em Trai	1983	Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	1625 50478		CA Nam Định

Những người liên quan tới Ông Trần Trọng Lý- Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trần Văn Phát	Bố Đẻ	10/4/1952	Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ	130051748	13/11/2007	CA Phú Thọ
2	Nguyễn Thị Mên	Mẹ Đẻ	17/7/1959	Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ	130834713	13/11/2007	CA Phú Thọ
3	Hà Thị Ngọc Linh	Vợ		Cần Hữu, Quốc Oai, Hà Tây	112407923	26/3/2007	CA Hà Tây
4	Trần Trung Tuấn	Anh trai	17/6/1980	Tổ 10 Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	013224109	10/8/2009	CA Hà Nội

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: Không có

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 có

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).

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.

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

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2015)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Hứa Trung Sỹ	Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ	700.000	2,33	200.000	0,67	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Vũ Đình Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GĐ	1.450.000	4,83	150.000	0,5	Giảm tỷ lệ sở hữu
	Đỗ Văn Huấn	Ủy viên HĐQT	1.350.000	4,5	150.000	0,5	Giảm tỷ lệ sở hữu

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

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỨA TRUNG SỸ