CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC –HGM *Hà Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2014*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

-Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn).

- Vốn điều lệ: 126.000.000.000đồng

- Mã chứng khoán: HGM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp và 03 lần xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Ma Ngọc Tiến | CTHĐQT | 05 | 100% |  |
| 2 | Ông Trịnh Ngọc Hiếu | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 3 | Ông Đào Xuân Tuất | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Thành Đô | TYHĐQT | 05 | 100% |  |
| 5 | Ông Lê Thanh Tuấn | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 6 | Ông Nguyễn Trung Hiếu | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 7 | Ông Tạ Hồng Thăng | TVHĐQT | 05 | 100% |  |

Tính từ ngày 01/07/2013 đến 31/12/2013 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp và lần và 03 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Ma Ngọc Tiến | CTHĐQT | 05 | 100% |  |
| 2 | Ông Trịnh Ngọc Hiếu | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 3 | Ông Đào Xuân Tuất | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Thành Đô | TYHĐQT | 05 | 100% |  |
| 5 | Ông Lê Thanh Tuấn | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 6 | Ông Tạ Hồng Thăng | TVHĐQT | 05 | 100% |  |
| 7 | Ông Nguyễn Trung Hiếu | TVHĐQT | 05 | 100% |  |

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề;

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra;

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | Số 01/NQ-HĐQT  01/QĐ-HĐQT  02/QĐ-HĐQT  02/NQ-HĐQT  03/QĐ-HĐQT  04/QĐ-HĐQT  03/NQ-HĐQT  04/NQ-HĐQT  05/QĐ-HĐQT  20/QĐ - HĐQT  21/QĐ-HĐQT  05/NQ- HĐQT  22/QĐ-HĐQT  23/QĐ-HĐQT  06/NQ-HĐQT  07/NQ-HĐQT  24/QĐ-HĐQT  25/QĐ-HĐQT  08/NQ-HĐQT  09/NQ-HĐQT  26/QĐ-HĐQT  10/NQ-HĐQT | 28/01/2013  28/01/2013  28/01/2013  30/03/2013  12/3/2013  02/4/2013  05/4/2013  13/5/2013  14/05/2013  14/5/2013  02/6/2013  03/6/2013  4/06/2013  4/06/2013  5/6/2013  21/7/2013  01/8/2013  02/8/2013  20/10/2013  13/11/2013  18/12/2013  26/12/2013 | 1.Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Giám đốc  2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2012.  3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2013 để trình Đại hội cổ đông thông qua.  4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 trình ĐHCĐ thông qua:  - Mức trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 là 100% (10.000đ/cổ phiếu)  - Trích quỹ đầu tư phất triển: 50%  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 là 8 tỷ đồng.  - Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.  - Trích hỗ trợ công tác phúc lợi xã hội tai địa phương: 1.592.450.000 đồng  .  Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Phạm Thành Đô  Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Vũ Thắng Bình.  1. Thông qua nội dung các Báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013  - Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán.  2..Thông qua nội dung các tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét thông qua  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012.  + Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2012 là: 100%  + Trích quỹ đầu tư phát triển: 50%  + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 là 8%.  + Thưởng HĐQT: 5% vượt KH lợi nhuận.  + Trích hỗ trợ công tác phúc lợi xã hội tại địa phương: 1.592450.000 đồng  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.  + Năm 2012 là 972 triệu đồng  + Năm 2012 là 972 triệu đồng.  - Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế đối với Ông Tạ Hồng Thăng và Nguyễn Trung Hiếu.  Về thành lập Ban công tác HĐQT  - Ông Trịnh Ngọc Hiếu-TVHĐQT,GĐ trưởng ban  - Ông Lê Thanh Tuấn- TVHĐQT, ủy viên  - Ông Phạm Thành Đô – TVHĐQT, ủy viên  - Ông Đào Xuân Tuất – TVHĐQT, ủy viên  - Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng BKS, ủy viên  - Ông Vũ Thắng Bình – GĐ Chi nhánh, ủy viên  Nhiệm vụ: Khảo sát thực tế tiến độ thực hiện thi công dự án sắt Cao Bằng; đánh giá: giá giao dịch cổ phiếu Cao Bằng.  Quyết định về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.  Lựa chọn công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.  1. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung cho Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 với các nội dung sau:  - Toàn bộ khối lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ: 1: 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ động sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty) theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 02/NQ-DHĐCĐTN ngày 31/3/2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  - Thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  2. Lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Giao cho BGĐ Công ty ký kết hợp đồng tư vấn.  3. Thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2013.  Thưởng cho các thành viên HĐQT năm 2012  Thưởng cho các cán bộ quản lý Công ty năm 2012  Phê chuẩn hợp đồng chuyển nhượng của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng  Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản  Điều 1. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thưởng pháp hành thêm cho cổ đông hiện hữu  Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng theo quy định.  Nâng bậc lương cho Ông Trịnh Ngọc Hiếu – GĐ Công ty  Nâng bặc lương cho Ông Đào Xuân Tuất – PGĐ Công ty.  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu  Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.  - Thông qua hồ sơ đăng ký nộp Ủy Ban chứng khoáng Nhà nước.  Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2013  - Thông qua báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 213 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013;  - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm của Ban kiemr soát.  - Thông qua kế hoạch thực hiện dự án đầu tư năm 2013. Giao cho Ban giám đốc chuyển khai thực hiện.  - Thông qua dự kiến kế hoạch hỗ trợ địa phương năm 2013. Giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;  - Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013cho các cổ đông hiện hữu:  + Tỷ lệ tạm ứng: 25% (2.500đồng/CP)  + Tổng giá trị: 31.500.000.000 đồng  + Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt  + Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có ten trong danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc tạm ứng cổ tức.  Giao cho Ban giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện.  - Giao cho Ban giám đốc Công ty cùng Chi nhánh Hà Nội xây dựng các quy chế nội bộ của Chi nhánh Hà Nội trình HĐQT thông qua.  Về việc phê duyệt kế hoạch và dự trù kinh phí cho đoàn công tác tại Úc năm 2013  Quyết định phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2013:  - Thông qua báo cáo kết quả điều hành SXKD 9 tháng năm 2013. Giao cho BGĐ triển khai kế hoạch sản xuất 250 tấn và tiêu thụ 200 tấn sản phẩm kim loại trong quý 4 năm 2013.  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng của BKS;  - Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Giao cho BGĐ triển khai xây dựng trình HĐQT để thông qua Đại hội cổ đông;  - Thông qua kế hoạch đầu tư ra ngoài công ty. Giao cho BGĐ triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;  - Thông qua chủ trương Công ty trực tiếp xuất khẩu và giao cho Công ty xây dựng phương án lộ trình thực hiện để xin ý kiến HĐQT. Trước mắt giao BGD nghiên cứu báo cáo HĐQT kế hoạch đấu thầu hợp đồng khung bán hàng trong năm 2014;  - Thống nhất các định hướng nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thang bảng lương chi nhánh do BGĐ công ty đề xuất. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký phê quyệt ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi nhánh và xây dựng Quy chế tiền lương của Chi nhánh để trình HĐQT xem xét phê duyệt;  - Thống nhất chủ trương giao cho HĐQT xây dựng phương án kiện toàn lại cơ cấu nhân sự của BGĐ để đảm bảo khả năng triển khai các kế hoạch đầu tư của Công ty trong thời gian tới.  - Đề nghị BGD khẩn trương báo cáo HĐQT về kế hoạch, thời hạn triển khai kèm theo các đề xuất đối với HĐQT để thực hiện dự án xưởng tuyển.  Nghị quyết Bất thường về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013  - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 với các mức sau:  + Tỷ lệ: 25% (2.500đồng/CP)  + Thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2013  - HĐQT giao cho BGĐ công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  Quyết định “ V/v phê duyệt nội dung Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ kim loại năm 2014”  - Đồng ý phê duyệt nội dung hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ kim loại antimon 6 tháng đầu năm 2014 do BGĐ Công ty trình HĐQT;  - Giao cho BGĐ Công ty triển ký hợp đồng và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  Nghị quyết HĐQT bất thường Về mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng  - Thông qua phương án mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng:  + Số lượng cổ phiếu mua: 1.500.000 CP  + Tổng giá trị giao dịch: 26.250.000.000đồng  + Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2014  - Giao cho các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung mua cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật Chứng khoáng.** *(Phụ lục kèm theo)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/các nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ĐKKD** | **Ngày cấp**  **CMND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
|  | Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Biểu đính kèm)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND  /ĐKKD | Ngày cấp CMND  /ĐKKD | Nơi cấp CMND/  ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
| 1 | Ma Ngọc Tiến | 068c600969 | Chủ tịch HĐQT | 073187139 | 31/10/2006 | CA Hà Giang | Tổ 17 P. Nguyễn Trãi TP Hà Giang | 40.800 | 0,323 |  |
|  | Nguyên Thị Thoại | 068c600791 |  | 073023610 | 06/05/1995 | CA Hà Giang | Tổ 17 P. Nguyễn Trãi TP Hà Giang | 120.000 | 0,952 |  |
| 2 | Phạm Thành Đô |  | TVHĐQT | 012006390 | 09/04/2012 | CA Hà Nội | Số 8/82 Nguyễn phúc Lai, Hoàng Cầu, Hà Nội | 399.800 | 3,173 |  |
|  | Phạm Văn Hội |  |  | 011480773 | 02/07/2007 | CA Hà Nội | Số 8/82 Nguyễn phúc Lai, Hoàng Cầu, Hà Nội | 132.000 | 1,047 |  |
|  | Trịnh Ngọc Hiếu | 068c600998 | TVHĐQT- GĐ | 073014830 | 24/11/2005 | CA Hà Giang | Tổ 2. P Quang Trung, TP Hà Giang | 245.200 | 1,946 |  |
|  | Vũ Thị Vui | 068c600710 |  | 073336452 | 073336452 | CA Hà Giang | Tổ 2. P Quang Trung, TP Hà Giang | 70.600 | 0,560 |  |
| 4 | Đào Xuân Tuất | 068c600896 | TVHĐQT- PGĐ | 073215550 | 16/11/2006 | CA Hà Giang | Tổ 8 P Minh Khai, TP Hà Giang | 149.600 | 1,187 |  |
|  | Phan Thị Hồng | 068c600653 |  | 073215545 | 16/11/2006 | CA Hà Giang | Tổ 8 P Minh Khai, TP Hà Giang | 1.000 | 0,007 |  |
| 5 | Đỗ Khắc Hùng | 068c600736 | Kế toán trưởng | 073188312 | 20/03/2006 | CA Hà Giang | Tổ 17 P Nguyễn Trãi TP Hà Giang | 78.000 | 0,619 |  |
|  | Đỗ Thu Hà | 068c600763 |  | 073033908 | 13/05/1996 | CA Hà Giang | Tổ 17 P Nguyễn Trãi TP Hà Giang | 2.000 | 0,015 |  |
| 6 | Nguyễn Văn Biên | 068c600895 | PGĐ | 073019913 | 15/08/2007 | CA Hà Giang | Tổ 8 P Minh Khai, TP Hà Giang | 40.400 | 0,320 |  |
| 7 | Lương Thị Tuyết | 068c600796 | Trưởng Ban kiểm soát | 073188240 | 13/03/2006 | CA Hà Giang | Tổ 13. P Nguyễn Trãi TP Hà Giang | 41.400 | 0,328 |  |
| 8 | Nguyễn Hữu Dũng | 068c600797 | TV BKS | 073188303 | 16/03/2006 | CA Hà Giang | Tổ 2.P Ngọc Hà .TP Hà Giang | 26.000 | 0,206 |  |
|  | Nguyễn Hữu Trọng | 068c600776 |  | 073058716 | 10/03/2003 | CA Hà Giang | Tổ 2.P Ngọc Hà .TP Hà Giang | 600 | 0,004 |  |
| 9 | Vàn Quốc Tân | 068c600665 | TVBKS | 073023318 | 13/05/2011 | CA Hà Giang | Xã Mậu Duệ Yên Minh, Hà Giang | 18.000 | 0,142 |  |
|  | Linh Thị Thủy | 068c600662 |  | 073093120 | 24/03/2011 | CA Hà Giang | Xã Mậu Duệ Yên Minh, Hà Giang | 2.000 | 0,015 |  |

2. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn** | **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 | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Cổ đông lớn | 553.300 | 8,78% | 1.021.300 | 8,105% | Bán |
| 2 | Vàn Quốc Tân | Thành viên BKS | 12.400 | 0,196% | 18.000 | 0,142% | Bán |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Vốn điều lệ 6 tháng cuối năm tăng do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho các cỏ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

# Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

**Ma Ngọc Tiến**