



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/2018/KSA  
/v CBTT Điều lệ, Quy chế quản trị,  
Nghị quyết HĐQT năm 2018

Bình Thuận, ngày 11 tháng 09 năm 2018

**Kính gửi:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Mã chứng khoán: KSA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 025.2360.2333

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Hinh.

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về Điều lệ công ty, Quy chế quản trị, Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018 của BKS



**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

**Điều 7:** Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ

**Điều 9:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Hinh

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như sau:

- Bầu Ông Nguyễn Ngọc Hoàng và Ông Phạm Xuân Ái làm thành viên HĐQT của Công ty

**Điều 11:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

**Điều 12:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con

**Điều 13:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực Công ty triển khai kinh doanh mảng Luyện kim màu.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2018 tại đường dẫn:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/cong-bo-thong-tin-318>

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VP

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP**

**KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

*Người được UQCBTT*



*Ph*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Thị Hinh*

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận ngày 10/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận ngày 10/09/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018 của BKS

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị

soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

**Điều 7:** Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ

**Điều 9:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Hình

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như sau:

- Bầu Ông Nguyễn Ngọc Hoàng và Ông Phạm Xuân Ái làm thành viên HĐQT của Công ty

**Điều 11:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

**Điều 12:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con

**Điều 13:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực Công ty triển khai kinh doanh mảng Luyện kim màu.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LÂM HOÀNG GIANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN  
BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận họp ngày 10 tháng 09 năm 2018 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

**Ông Nguyễn Phương Nam** - **Trưởng ban**  
**Ông Lê Thế Đạt** - **Ủy viên**  
**Ông Nguyễn Thị Tuyết** - **Ủy viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **3.709** cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **29** cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **29** phiếu, đại diện cho **18.025.838** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ **19,29 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018 của BKS

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018

Vấn đề 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Vấn đề 7: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018

Vấn đề 8: Thông qua Việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ

Vấn đề 9: Thông qua Việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Hinh

Vấn đề 10: Thông qua Việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bầu Ông Nguyễn Ngọc Hoàng và Ông Phạm Xuân Ái làm thành viên HĐQT của Công ty

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính

Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con

Vấn đề 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực Công ty triển khai kinh doanh mảng luyện kim màu.

## II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **3.709** cổ đông.
  - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: **29** cổ đông.
  - Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
    - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: **29** phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
    - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: **28** phiếu
- Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
    - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **28** phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **0** phiếu.

### Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tán thành: **18** phiếu, đại diện **14.128.348** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **78,4%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **9** phiếu, đại diện **3.092.490** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **17,2%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện **605.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **3,4%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Tán thành: **17** phiếu, đại diện **14.118.348** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **78,3%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 10 phiếu, đại diện 3.102.490 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 17,2% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 605.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 3,4% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Tán thành: 16 phiếu, đại diện 14.082.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78,1% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 12 phiếu, đại diện 3.743.490 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 20,8% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018 của BKS**

- Tán thành: 15 phiếu, đại diện 14.072.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78,1% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 13 phiếu, đại diện 3.753.490 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 20,8% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018**

- Tán thành: 15 phiếu, đại diện 14.072.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78,1% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 13 phiếu, đại diện 3.753.490 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 20,8% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017**

- Tán thành: 16 phiếu, đại diện 14.199.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78,8% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

080;  
ÔNG  
CỔ PH  
CHIẾP KH  
NH TH  
- T. B)

M.S.D.  
T.X.

- Không tán thành: 12 phiếu, đại diện 3.626.220 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 20,1% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 14.404.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,9% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 9 phiếu, đại diện 3.415.220 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 18,9% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,03% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 8: Thông qua Việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ**

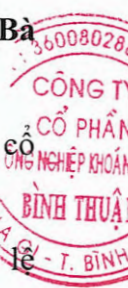
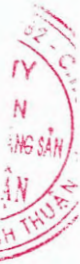
- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 15.927.748 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 88,4% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 7 phiếu, đại diện 1.773.090 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 9,8% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện 125.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 9: Thông qua Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Hinh**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 14.245.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 8 phiếu, đại diện 2.856.270 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 15,8% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện 724.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 4% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 10: Thông qua Việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị**

- Ứng cử viên số 01: Ông Nguyễn Ngọc Hoàng  
Số quyền biểu quyết nhận được: 10.602.628 - Tỷ lệ trên tổng số quyền biểu quyết: 58,8%
- Ứng cử viên số 02: Ông Phạm Xuân Ái  
Số quyền biểu quyết nhận được: 17.590.068 - Tỷ lệ trên tổng số quyền biểu quyết: 97,6%





**Vấn đề 11: Thông qua Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

- Tán thành: 24 phiếu, đại diện 17.539.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,3% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 3 phiếu, đại diện 279.870 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 1,6% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,03% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 12: Thông qua Việc ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con**

- Tán thành: 23 phiếu, đại diện 17.253.748 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,7% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 5 phiếu, đại diện 572.090 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 3,2% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 13: Thông qua Việc ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực Công ty triển khai kinh doanh mảng Luyện kim màu**

- Tán thành: 24 phiếu, đại diện 17.418.748 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,6% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 4 phiếu, đại diện 407.090 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 2,3% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:**

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội gồm : Vấn đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm : Không có

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ ngày 10/09/2018 và đã được thông qua tại Đại hội.


**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Lê Thế Đạt

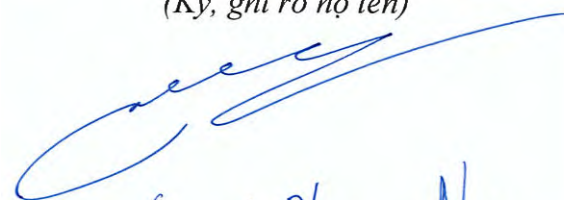
**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

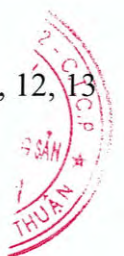
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Tuyết

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Phương Nam



Số: 01/2018/BB-DHĐCD/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận  
**Trụ sở đăng ký** : Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận  
**Địa chỉ giao dịch** : Khu Công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận  
**Chi nhánh tại Hà Nội:** Tầng 2, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 3600802882 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23 tháng 11 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

Hôm nay, ngày 10 tháng 09 năm 2018, vào hồi 8h30 tại **Hội trường phòng D - Hoa Sen 1 khách sạn Kim Liên số 5-7 Đào Duy Anh – phường Phương Mai – quận Đống Đa – TP. Hà Nội**, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

##### Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Đình Trung** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **3.709** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **93.427.360** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 3 là **29** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **18.025.838** cổ phần, tương đương với **19.29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 3 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Ông **Đoàn Minh Đức** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội, nêu lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

Ông **Đoàn Minh Đức** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội:

- Giới thiệu Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội (theo ủy quyền của bà Phạm Thị Hinh - chủ tịch HĐQT).
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

<b>Ông Lâm Hoàng Giang</b>	Thành viên Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
<b>Ông Trần Kiên Cường</b>	Thành viên Ban Kiểm Soát
<b>Ông Phạm Xuân Ái</b>	Giám Đốc chi nhánh tại Hà Nội Thành viên Đoàn Chủ tọa
<b>Ông Nguyễn Ngọc Hoàng</b>	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa
<b>Ông Phạm Quốc Tuệ</b>	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

<b>Bà Nguyễn Mai Hương</b>	Trưởng ban
<b>Ông Đặng Hoàng Nam</b>	Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

<b>Ông Nguyễn Phương Nam</b>	Trưởng ban
<b>Bà Nguyễn Thị Tuyết</b>	Thành viên
<b>Ông Lê Thế Đạt</b>	Thành viên
<b>Ông Trần Kiên Cường</b>	Đại diện BKS giám sát việc kiểm phiếu

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Đoàn Minh Đức** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 3, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe các thành viên trong HĐQT, BKS và Ban TGD trình bày các nội dung:

- Ông **Phạm Xuân Ái** – thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.
- Ông **Phạm Xuân Ái** – thay mặt ban Tổng giám đốc đọc Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2017.
- Ông **Lâm Hoàng Giang** – thành viên đoàn chủ tọa thay mặt ban Tổng giám đốc đọc các nội dung:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”

“Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát”

- Ông **Nguyễn Ngọc Hoàng** – thành viên đoàn chủ tọa:
  - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
  - Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018.
- Ông **Phạm Quốc Tuệ** – thành viên đoàn chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị đọc:
  - Tờ trình về thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế QT nội bộ;

11/4/17  
HG C/5011

Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con.

Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực của Công ty triển khai mảng Luyện kim màu.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông **Phương Thừa Vũ** đã đặt ra 8 câu hỏi cho Đoàn chủ tọa:

1. *Trách nhiệm của ban Lãnh đạo - HĐQT với công ty?*
2. *Ban lãnh đạo – HĐQT của công ty không hề có sở hữu cổ phần trực tiếp?*
3. *Đã quá thời hạn mà vẫn chưa có BCTC soát xét của công ty?*
4. *Sử dụng tiền vốn?*
5. *Nợ phải thu trong BCTC là 820 tỷ, trong đó có 103 tỷ là tiền tạm ứng của cán bộ nhân viên?*
6. *Chất lượng của việc công bố thông tin, chậm - kém?*
7. *Hoạt động của công ty, kết hoạch sơ sài, không có định hướng?*
8. *Ban lãnh đạo vẫn chưa đưa ra được kế hoạch, thời gian cụ thể khi nào được giao dịch trở lại??*

- Về câu hỏi thứ nhất và thứ 2, Ông **Phạm Xuân Ái** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “*Ban lãnh đạo vẫn luôn cố gắng trong mọi hoạt động cũng như mọi việc để đưa công ty ổn định trở lại và cũng đã có thời gian bản thân cũng có đăng ký mua cổ phiếu nhưng giao dịch không thành công.*”

- Về câu hỏi thứ 4, thứ 5 và thứ 7, Ông **Phạm Xuân Ái** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “*Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc chế biến và sản xuất Titan vì nhiều ảnh hưởng, Công ty có định hướng làm sẽ làm 3.000 tấn, dự kiến của nhà máy là làm 3 lò 7500 KBA công nghệ lò kim nhưng sau khi thăm dò và nghiên cứu tình hình thị trường trong nước cũng như thế giới, công ty quyết định chuyển sang chỉ tinh tuyển và lùi chậm lại việc chế tạo Titan*”

- Về câu hỏi thứ 3, Ông **Nguyễn Ngọc Hoàng** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “*Ban đầu công ty có ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt. Khi kiểm toán 1 công ty có giá trị tổng tài sản lớn đến 1.000 tỷ và có 1 môi trường kinh doanh trong giai đoạn bất ổn hiện nay thì công ty kiểm toán phải theo công ty suốt cả năm, hàng quý công ty kiểm toán đến công ty xem xét tình hình, tư vấn để đưa ra Báo cáo hoàn thiện để cuối năm công ty kiểm toán có thể đưa ra được công bố với BCTC. Tuy nhiên đến tháng 5 công ty*

081  
0N  
0 F  
0H  
0H  
07 -  
M.S.V

kiểm toán Nhân Tâm Việt không thống nhất được thời gian kiểm toán nên công ty bắt buộc phải ký hợp đồng với công ty kiểm toán khác. Công ty vẫn tiếp tục làm việc với kiểm toán để đưa ra BCTC trong thời gian sớm nhất có thể là trong quý 3 này.”

- Về câu hỏi thứ 8, Ông **Nguyễn Ngọc Hoàng** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “Ban Quản Trị và Ban Điều Hành vẫn thực hiện mục tiêu quan trọng nhất chính là đưa cổ phiếu của chúng ta lên sàn trở lại.”

- Về câu hỏi thứ 6, Ông **Lâm Hoàng Giang** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “Về vấn đề công bố thông tin công ty nhận thấy có chút chủ quan và xin chịu trách nhiệm trước toàn bộ cổ đông.”

- Cổ đông **Lã Duy Thanh** đã đặt ra câu hỏi cho Đoàn chủ tọa:

“Phương thức, kế hoạch sắp tới của công ty là như thế nào?”

- Về câu hỏi này, Ông **Phạm Xuân Ái** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “ Công ty chưa bao giờ từ bỏ việc khai thác và chế biến sêu Titan nhưng trước mắt công ty đưa ra phương án sẽ nhập nguyên liệu từ nước ngoài và trong năm đầu công ty dự kiến sẽ nhập 5 dây chuyền thiết bị chế biến, tinh luyện quặng kim loại (Kim loại đã được phân tích trong đó Đồng : 1.8 % , Chì : 1.95%, Nhôm : 4.56%, Sắt 3.561% ). Quy trình sản xuất không sử dụng bất kỳ hóa chất nào để không ảnh hưởng đến môi trường. Bã thải sau việc chế biến sẽ được làm thành sản phẩm khác. Công ty đặt ra kế hoạch doanh thu thuần là 100 tỷ.”

- Cổ đông **Nguyễn Minh Sang** và một cổ đông khác có đặt ra 4 câu hỏi:

1. Trong chi tiết của báo cáo tài chính có “ khoản phải thu ngắn hạn khác – tiền tạm ứng hơn 100 tỷ bao gồm cho Ông Ái, Bà Hằng, Ông Tú?

2. Trong kế hoạch thoái vốn 3 công ty con để đầu tư triển khai mảng luyện kim màu? Vậy liệu đã có hợp đồng hay phương án trình hay chưa?

3. Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Bà Hình xin rút hỏi HĐQT nhưng không có sự góp mặt trong cuộc họp?

4. Mỏ Titan trong Ninh Thuận thực sự có mua được hay chưa? và không đồng ý việc Ban Lãnh đạo không nhận thù lao.

- Về câu hỏi thứ 3, Ông **Lâm Hoàng Giang** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “Trong cuộc họp không có sự góp mặt của Bà Hình do Bà Hình đi công tác và đúng theo thủ tục Bà Hình cũng đã làm giấy ủy quyền lại cho Ông Lâm Hoàng Giang. Sau đại hội có nội dung thông qua việc Bà Hình xin rút ra khỏi HĐQT nhưng thực tế Bà Hình vẫn sẽ là cổ đông lớn của công ty.”

- Về câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ 4, Ông **Nguyễn Kiên Cường** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: " Về khoản tạm ứng, công ty đã có 2 Nghị Quyết HĐQT v/v thành lập ban giải phóng và bồi thường để mua 79% cổ phần công ty mở mở vì vậy chi phí rất lớn. Công ty đã có chứng từ chuyển tiền cho bên đối tác để mua 79% cổ phần của công ty mở trong Ninh Thuận."

- Về câu hỏi thứ 2, Ông **Lâm Hoàng Giang** - thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: "Công ty sẽ có những báo cáo theo tiến độ cụ thể"

➤ Vào lúc 11h15' đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, Ông **Lâm Hoàng Giang** - thay mặt đoàn chủ tọa xin phép được tiến hành Đại hội theo đúng chương trình đã được thông qua.

#### **IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông **Nguyễn Phương Nam** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Phương Nam**, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.128.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.118.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.082.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018 của BKS (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.072.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.072.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.199.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.404.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua Việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.927.748 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 88.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Hinh

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.245.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thông qua phương thức bầu dồn phiếu

TT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Ngọc Hoàng	10.602.628	58.8%
2	Phạm Xuân Ái	17.590.068	97.6%



**Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

*Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.539.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con**

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.253.748 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực Công ty triển khai kinh doanh mảng Luyện kim màu**

*Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.418.748 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông **Đặng Hoàng Nam** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lâm Hoàng Giang** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h15' cùng ngày tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 lần thứ 3 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Mai Hương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lâm Hoàng Giang**

Số: 01/2018/TT- HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua các vấn đề về đơn vị kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Tuy nhiên, do hai bên không thỏa thuận được thời gian thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính, ngày 21/05/2018 Công ty đã ký hợp đồng số 162/2018/UHY – HĐKT với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. Do phải thay đơn vị kiểm toán giữa chừng nên hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty vẫn chưa được phát hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./***

*Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (KS.1)*



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Hinh*



Số: 02/2018/TTr-HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v. Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty, không trích lập các quỹ để tiếp tục tái đầu tư vào các dự án của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH

Số: 03/2018/TTr-HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: Thù lao HĐQT, BKS là: 0 đồng.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	0	0	
	Tổng cộng	0	0	

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2018	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	0	0	
	Tổng cộng	0	0	

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH

Số: 04/2018/TT-HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v. Thay đổi thành viên HĐQT

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Hinh;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 20/08/2018.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua các vấn đề về HĐQT Công ty như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Hinh.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT của Công ty

Theo đó, Ngày 23/02/2018 do có một số lý do cá nhân ông Phạm Xuân Ái đã gửi đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT tới Hội đồng quản trị Công ty. Để đảm bảo hoạt động quản trị vẫn diễn ra bình thường, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra Nghị quyết số 23/02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 đề thông qua đơn từ nhiệm của Ông Phạm Xuân Ái. Đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hoàng làm thành viên HĐQT tạm thời cho tới kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Tính đến ngày 20/08/2018, Ban tổ chức không nhận được đơn đề cử, ứng cử của cổ đông vào 02 vị trí thành viên HĐQT trên của Công ty. HĐQT đã họp và ra Nghị quyết đề cử 02 ứng cử viên như sau:

01- Ông Phạm Xuân Ái

02 - Ông Nguyễn Ngọc Hoàng

Thông tin chi tiết về 02 ứng viên tại Sơ yếu lý lịch đính kèm

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./***



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thị Hinh*



Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

Số: 05 /2018/ TTr-HĐQT/KSA

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của nghị định 71/2017/NĐ-CP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, và Quy chế quản trị nội bộ (đính kèm) của Công ty cho phù hợp với nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ HINH**



Số: 06 /2018/ TTr-HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc chuyển trụ sở chính và Ủy quyền bán 03 Công ty con

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận;
- Xét nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Trong thời gian qua, việc xây dựng và vận hành Nhà máy chế biến xỉ titan cần huy động nhiều nhân lực và thời gian của Công ty, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty về tại địa điểm đặt Nhà máy như sau:

Địa chỉ cũ: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ mới: **Cụm Công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân,**

**tỉnh Bình Thuận**

2. Theo nội dung trả lời công văn số 477/SGDHCM-NY của HSX về giải trình tình hình hoạt động của các công ty con và nghĩa vụ nộp thuế của KSA nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình đại hội cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn ở 03 Công ty con và chủ động tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khác có tiềm năng.

Danh sách 03 Công ty con dự kiến thoái vốn:

- Công ty TNHH MTV Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận BTC
- Công ty TNHH MTV Chế biến Zircon Bình Thuận
- Công ty TNHH Năng lượng xanh KSA



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 07/2018/ TT- HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

V/v Ủy quyền HĐQT triển khai kinh doanh mảng Luyện kim màu

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận;
- Xét nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày nay trên thế giới đã sản xuất được hơn 70 kim loại màu và quý hiếm. Có thể nói rằng không có lĩnh vực nào là không sử dụng kim loại màu: điện, điện tử, chế tạo máy, ô tô, công nghiệp hóa, giao thông, xây dựng, kỹ thuật mới: nguyên tử, tên lửa, du hành vũ trụ và công cụ, vật dụng hàng ngày. Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận hoạt động lâu năm trong lĩnh vực khoáng sản là một lợi thế.

Trong năm 2018 và định hướng tới 2022, HĐQT nhận thấy tiềm năng phát triển cũng như khả năng hoạt động của Công ty trong lĩnh vực Luyện kim màu. Vì vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, ký kết với đối tác và được sử dụng nguồn tài chính của Công ty, cũng như các cá nhân tổ chức liên quan để triển khai sản xuất kinh doanh mảng luyện kim màu.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN  
 BÌNH THUẬN**



**PHẠM THỊ HINH**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Lê Tân
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017	Đoàn chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018	Đoàn chủ tọa
	11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018	Đoàn chủ tọa
	12. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017	Đoàn chủ tọa
	13. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018	Đoàn chủ tọa
	14. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế QT nội bộ	Đoàn chủ tọa
	15. Thông qua về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
	16. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Ủy quyền cho HĐQT thoái vốn 03 Công ty con	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	17. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT chủ động sử dụng nguồn lực của Công ty triển khai kinh doanh mảng Luyện kim màu	Đoàn chủ tọa
	18. Đại hội tiến hành thảo luận	
10h30 – 10h35	19. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	21. Nghị Giải lao	Đại Hội

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 06 tháng 08 năm 2018 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/07/2018.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này



phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### 4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

#### 5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

#### 5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định:

//A/B/C  
NGH  
C/C  
1/01

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 (ba) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường



hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác**

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận diễn ra vào ngày ... tháng ... năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ HINH**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

**I. Điều kiện và tiêu chuẩn:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc.

**II. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

**III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 31/07/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông đề họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);



- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**IV. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCD phải nhận được hồ sơ trước 16h00 ngày 17 tháng 08 năm 2018.

Hồ sơ gửi về: **Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Hà Nội**

**Địa chỉ: Số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam**

Người liên hệ: Ông Trần Kiên Cường

Điện thoại: 062 3602333

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ HINH**



Số: 01/2018/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin được báo cáo tới toàn thể Quý vị cổ đông và khách mời có mặt trong đại hội ngày hôm nay về kết quả hoạt của HDQT trong năm 2017 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2017**

**1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

**a. Các cuộc họp của HDQT**

Năm 2017, HDQT đã tổ chức 7 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT. Nhìn chung trong năm 2017, HDQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

STT	THÀNH VIÊN HDQT	VỊ TRÍ TRONG HDQT	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HDQT	7/7	100%	
2	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HDQT	7/7	100%	
3	Trần Anh Tú	Thành viên HDQT	7/7	100%	
4	Phạm Quốc Tuệ	Thành viên HDQT	7/7	100%	
5	Phạm Xuân Ái	Thành viên HDQT	7/7	100%	



b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2017, Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2017.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; các Báo cáo tài chính hàng quý; Báo cáo thường niên; và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật; riêng Báo cáo tài chính kiểm toán năm bị chậm so với tiến độ.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết để thực hiện từng mục tiêu kế hoạch cụ thể.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài những nỗ lực kể trên, hoạt động của HĐQT vẫn còn một số thiếu sót phát sinh. Tình trạng chậm công bố thông tin vẫn xảy ra. Do một số yếu tố khách quan, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty hoàn thành bị chậm so với tiến độ đề ra, cùng với đó là việc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đã dẫn tới tình trạng cổ phiếu của KSA bị tạm ngừng và chuyển sàn giao dịch. HĐQT luôn ý thức trách nhiệm về mình và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để khắc phục tình trạng trên để cổ phiếu KSA được giao dịch trở lại.

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2017	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.500	316	21
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	11,9	60

**3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Tuy nhiên, do hai bên không thỏa thuận được thời gian thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính, ngày 21/05/2018 Công ty đã ký hợp đồng số 162/2018/UHY – HĐKT với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

#### **4. Công tác chỉ đạo và giám sát**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành Báo cáo thường niên 2017; Nỗ lực bám sát cao nhất để sớm hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017;
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2017; Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế năm 2017;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ công ty kiểm toán trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- **Mặt mạnh:**
  - Ban điều hành đã chủ động đề xuất và triển khai các phương án hiệu quả nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty; Chủ động trong việc xây dựng cụ thể nội dung công việc cần thực hiện để đạt được những mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra;
  - Nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc tăng hiệu quả hoạt động của Công ty, HĐQT chỉ đạo ban hành các nội quy khuyến khích tiết kiệm trong hoạt động của phòng/ban/đơn vị, đồng thời rà soát kiểm tra việc thực hiện các nội quy trên
  - Không ngừng mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, tiếp tục phát triển việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
- **Hạn chế:**
  - Công tác lập kế hoạch và dự đoán tình hình kinh tế vĩ mô còn chưa sát với thực tế, dẫn tới một số điều chỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Việc triển khai nghị quyết HĐQT còn chậm và cần phải giám sát liên tục.
  - Kênh thông tin liên lạc giữa cổ đông và Công ty còn chưa tốt, nhiều thời điểm bị chậm, đặc biệt là còn thiếu các hội nghị gặp mặt các cổ đông lớn.

IG  
PH  
PH  
T. B  
CÔNG  
Y. LA G

- Chương trình đào tạo và tuyển dụng lực lượng lao động chất lượng cao thực hiện chưa đạt được như kỳ vọng.

## 5. Thù lao HĐQT

Để chia sẻ với những khó khăn của Công ty trong giai đoạn này, các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao HĐQT trong năm 2017:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	0 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	0 đồng/người/tháng

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 27 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

#### – *Nhiệm vụ trọng tâm:*

- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2017;

Y/2/11  
N  
HNG SÁ  
L  
H TH

08026  
ÔNG T  
Ổ PHẢI  
HIỆP KHÓA  
H THUẬ  
- T. BÌNH

- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro, đảm bảo lợi ích của các cổ đông;
  - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2018 – 2019;
- **Định hướng quản lý:**
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, chế độ lương thưởng; điều chỉnh, sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp với nhu cầu của Công ty.
  - Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại các khối – phòng – ban; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ và bồi dưỡng kiến thức theo hệ thống chức danh.
  - Ứng dụng công cụ quản lý OKR và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
  - Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

### III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2017 tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, và đã đạt được những kết quả khá quan trọng hơn so với năm 2016.

Năm 2018, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

*Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



**PHẠM THỊ HINH**





Số: 02/2018/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

**Kính thưa Đại hội,**

Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc (BTGD) đã thực hiện tốt theo chỉ đạo và các quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), theo tinh thần và nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. BTGD đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BTGD xin báo cáo tới toàn thể Quý cổ đông và khách mới có mặt tại đại hội hôm nay về kết quả hoạt động của BTGD trong năm 2017 như sau:

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2017**

**a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2017**

Trong năm 2017, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tình hình lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Năm 2017 có thể nói là một năm thành công của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô: lãi suất giảm dần về mức phù hợp hơn với mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay khoảng 6-11%, lạm phát ổn định ở mức thấp dưới 3,52%. Nỗi lo ngại về suy thoái đã tạm lắng và mối quan tâm lớn hơn hiện nay là câu chuyện phục hồi và tăng trưởng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quý I đạt 5,15%, quý II đạt 6,28%, quý III đạt 7,46%, tính chung năm 2017 đạt 6,81%, Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện. Trong mức tăng 6,81% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,90% (cao hơn mức tăng 1,36% của năm 2016), đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,00%, đóng góp 2,77 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,44%, đóng góp 2,87 điểm phần trăm.



Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2017 tăng 1,41% so với bình quân năm 2016.

***b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017***

***Khó khăn:***

Năm 2017, Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại của Bộ Công Thương cho biết, sản xuất ngành khai khoáng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng năm 2017 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng với ngành khai thác và chế biến sâu titan. Trong khi các nhà máy khai thác được xây dựng, chế biến sâu các sản phẩm quặng xi titan, bột zircon, rutin nhân tạo, pigment, titan xốp, titan kim loại, ferotitan... thì các cơ chế chính sách thiếu nhất quán của các cấp các ngành quản lý đang gây ra việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào. Nhiều nhà máy đã phải nhập nguyên liệu từ nhiều nơi khác để chạy cầm chừng trong một thời gian dài.

***Thuận lợi:***

Thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ quặng titan rất rộng lớn. Tại Hội nghị TITANIUM USA 2017 cho thấy. Titan vẫn sẽ là một trong những nguyên liệu kim loại quan trọng được tiếp tục sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp từ dân dụng như sản xuất sơn, giấy, vải, nhựa, mực in đến công nghệ cao như hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và hóa chất. Hiện giá titan thô đã tăng gấp đôi sau 10 năm.

Tại Việt Nam, khai thác và chế biến titan đã hình thành và phát triển được 20 năm. Trữ lượng rôi rào lên tới 650 triệu tấn. Chủ yếu nằm ở Bình Thuận với 599 triệu tấn.

***c. Dự báo ngành công nghiệp khác thác và chế biến quặng titan trong thời gian sắp tới***

Bộ Công Thương đã trình và được Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030”. Quy hoạch thể hiện rõ quan điểm phát triển ngành, nhằm đến mục tiêu đến năm 2020 sẽ hình thành thành ngành công nghiệp titan với các sản phẩm chế biến sâu quặng titan đến pigment và titan xốp; đảm bảo nhu cầu trong nước về pigment; xuất khẩu các sản phẩm xi titan, titan xốp, muối zircon oxychloride.

## 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2017	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2016	% SO SÁNH VỚI NĂM 2016
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1500	316	21	243	130
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	12	60	4,6	261
3	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	-	856,9	-	943,7	90,8
4	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	-	417,3	-	300,21	139,0
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	-	278,6	-	259,37	107,4
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	-	995,7	-	984,54	101,1

Doanh thu thuần 2017 đạt 21% so với kế hoạch đề ra và tăng 30% so với năm 2016 do công ty mở thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới. Các hợp đồng kinh doanh đã duy trì được nền tảng từ năm 2016 và tăng thêm trong năm 2017. Lợi nhuận sau thuế chỉ tăng mạnh đạt 261% so với năm 2016.

Các chỉ tiêu tài chính 2017 hầu hết đều đạt vượt mức so với năm 2016. Điển hình là tài sản dài hạn đã tăng tới 39%.

## 3. Hoạt động đầu tư

Năm 2017, Công ty đã nghiên cứu và sẽ tái cơ cấu hoạt động đầu tư của Công ty đối với các công ty con, công ty liên kết. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiến hành thoái vốn tại các công ty con để đầu tư vào các lĩnh vực khác. Hiện tại, Ban lãnh đạo đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp của KSA tại các công ty con.

*Trên đây là báo cáo quá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HINH

**BÁO CÁO**  
**PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính thưa Đại hội,**

Ban Tổng giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

**I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Tình hình kinh tế Việt Nam**

**Dự báo:**

*a. Tình hình kinh tế Thế giới - Việt Nam*

• *Dự báo*

Năm 2018, kinh tế toàn cầu đang có tín hiệu tăng trưởng rõ rệt, vượt ngoài mong đợi. IMF cho rằng, tăng trưởng toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2018 ở mức 3.7%.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sức mua tương đương có thể sẽ tăng trưởng 6% - 7% trong năm 2018, tuy có chậm hơn các năm trước nhưng phù hợp với các phân tích dự báo.

Với mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, năm 2018 được Công ty kiểm toán PwC dự báo cũng sẽ là năm có nhu cầu cao nhất về năng lượng trong lịch sử.

Quá trình hồi phục kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục diễn ra. Hoạt động sản xuất của Mỹ trong năm 2018 có thể hưởng lợi từ kế hoạch cắt giảm thuế được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 12-2017.

PwC cũng lưu ý một số yếu tố có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 bao gồm: Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ giảm mức mua lại tài sản hàng tháng trong năm 2018, nhưng nhiều khả năng chính sách tiền tệ tại Nhật Bản sẽ không có thay đổi đáng kể.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới thời gian tới còn phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ - tín dụng, thuế và thương mại ở Mỹ và trên toàn thế giới. Bên cạnh những thuận lợi như trên, vẫn có những yếu tố cản trở sự phát triển. Một số quốc gia châu Âu vẫn có tỷ lệ thất nghiệp cao, hoạt động đầu tư chưa thực sự năng động. Các ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đang yếu đi bởi việc giảm thiểu dư thừa nguồn cung. Sự



xuất hiện của các loại đồng tiền điện tử như Bitcoin có thể đe dọa đến sự ổn định của nền tài chính thế giới trong bối cảnh loại tiền tệ này ngày càng “thịnh hành”. Có rất nhiều lý do để thận trọng nhưng các tín hiệu tích cực từ nền kinh tế ngay từ đầu năm cho thấy, kinh tế toàn cầu sẽ khá quan trọng năm 2018

- *Nguy cơ và các rủi ro có thể:*

Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 tiếp tục phải đối diện với rất nhiều vấn đề.

Trong khi lạm phát giữ mức ổn định 1,37%, phản ánh chính sách tiền tệ thận trọng của NHNN. Thương mại tăng trưởng chậm lại trong Quý 2/2018, cán cân thương mại thặng dư quý thứ tư liên tiếp và đạt 1,4 tỷ USD trong Quý 2.

Đáng chú ý là Trung Quốc đã lấy lại vị trí đối tác tạo ra nhập siêu lớn nhất với Việt Nam. Cán cân ngân sách thâm hụt trở lại trong Quý 2, cho thấy thặng dư Quý 1 chỉ mang tính tạm thời.

Chi thường xuyên tiếp tục ở mức cao trên 70% tổng chi ngân sách, trong khi chi đầu tư phát triển chưa được cải thiện nhiều. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính tới hết Quý 2 tăng về giá trị nhưng giảm về lượng so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh mặt bằng giá cả đang phục hồi trong 2018.

Đầu tư tư nhân tăng trưởng mạnh nhất trong các thành phần kinh tế. Trong khi đó, vốn FDI đăng ký mới của Quý 2 đạt mức kỷ lục. Nhật Bản là nhà đầu tư số một tại Việt Nam sau 6 tháng đầu năm 2018.

Thanh khoản hệ thống dồi dào do tăng trưởng huy động lớn hơn tín dụng, cùng với việc mua vào ngoại tệ của NHNN.

Dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng, đạt 63,5 tỷ USD vào cuối Quý 2, ngang với mức khuyến nghị của IMF. Tuy nhiên, dao động mạnh của tỷ giá có thể khiến NHNN phải giảm dự trữ để can thiệp bình ổn thị trường.

Mỹ và Trung Quốc là hai đối tác thương mại đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với khoảng 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với khoảng 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sự mất giá của đồng CNY thời gian qua có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Tính tới cuối Quý 2/2018, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm khoảng 30 tỷ USD so với Quý 1. Hiện nay, đồng VND vẫn đang được neo giá theo đồng USD. Khi đồng CNY mất giá mạnh, cán cân thương mại của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do hàng hóa Trung Quốc giá rẻ ồ ạt chảy vào thị trường nội địa.

- *Mục tiêu điều hành vĩ mô*

ĐỌC  
CÔ  
CỔ  
3 NG  
BẢN  
/ GI

Đến năm 2030 phát triển ngành công nghiệp titan ổn định và bền vững với Trung tâm khai thác, chế biến quặng titan quy mô lớn, công nghệ tiên tiến tại Bình Thuận. Tập trung và ưu tiên phát triển các sản phẩm pigment, titan xốp, titan kim loại và titan hợp kim phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Theo dự tính, tổng trữ lượng và tài nguyên titan-zircon là 664 triệu tấn quặng tinh. Sa khoáng titan chủ yếu phát hiện dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, 83% là ở những vùng có tầng cát đỏ của Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là một con số khá lớn nếu so với tổng trữ lượng titan đã xác định của toàn thế giới là 1.400 triệu tấn. Điều này mang lại triển vọng Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia có ngành công nghiệp khai khoáng titan phát triển.

Những năm gần đây, do thị trường tiêu thụ titan trên thế giới tăng mạnh, việc khai thác sa khoáng titan ở Việt Nam trở nên sôi động. Tại các tỉnh miền Trung, trên 40 đơn vị đã tổ chức khai thác ở 38 khu mỏ, 18 xưởng tuyển tinh quặng ra đời với hơn 2 triệu tấn quặng được khai thác. Đánh giá về sự phát triển lâu dài của việc khai thác, chế biến và xuất khẩu titan ở Việt Nam, các chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng, tài nguyên quặng sa khoáng titan ở Việt Nam rất lớn, đảm bảo đủ cơ sở để xây dựng các khu công nghiệp khai thác, chế biến hiện đại, phát triển ổn định lâu dài.

Theo phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025, các vùng thuộc khu vực hoạt động khoáng sản titan gồm Thái Nguyên, vùng Thanh Hóa - Hà Tĩnh, vùng Quảng Trị- Thừa Thiên Huế, vùng Bình Định- Phú Yên, và vùng Bình Thuận- Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ hình thành ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan với các sản phẩm chính là xỉ titan, pigment, titan xốp, titan kim loại. Đồng thời, sẽ xây dựng phát triển tỉnh Bình Thuận trở thành trung tâm công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu.

Để phục vụ việc phát triển khai thác titan trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất với Chính phủ quy hoạch thăm dò khai thác quặng sa khoáng titan trong tầng cát đỏ tại khu vực Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận với diện tích 150 km<sup>2</sup>. Đây được coi là những động thái nhằm phát triển ngành công nghiệp titan một cách bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.



kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng mô hình OKR quản trị theo mục tiêu vào Công ty nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

*b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất*

Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban. Điều chỉnh công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty sao cho phù hợp nhất. Giao định mức với từng khâu hoạt động, nâng cao tinh thần tự giác làm việc.

*c. Công tác đầu tư phát triển*

Theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển dự án xi Titan, giám sát công tác xây dựng thi công nhà máy với đảm bảo dự án An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

*Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS&Pháp chế.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THỊ HINH**



Số: 03/2018/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Các Báo cáo tài chính năm 2017;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

**I. Hoạt động của BKS:**

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty. Trong năm 2017, BKS đã tiến hành các cuộc họp thường kỳ với các nội dung sau:

- Triển khai các chương trình công tác đã đề ra cho các giai đoạn, đánh giá các công việc đã thực hiện và rút kinh nghiệm.
- Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo tình hình quản trị bán niên của Công ty.
- Thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và cả năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2017, đề trình ĐHCĐ thường niên 2018.

**KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY**

**1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc (TGD) Công ty**

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2017 của HDQT và Ban TGD, cụ thể:



- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của Ban TGD trong việc tiến hành các hoạt động kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2017, BKS đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban TGD.

BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

Trong quá trình hoạt động, BKS đã nhận được sự phối hợp tích cực từ HĐQT, Ban TGD, và các phòng/ban/đơn vị trong Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao phó.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2017	% SO VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1500	316	21
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	11,9	60

Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Trong năm 2017, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT, Ban TGD đã nỗ lực hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

## 3. Công tác kế toán, tài chính

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

BKS đã kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2017 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau: (đơn vị: VNĐ)

Nội dung	Năm 2017
Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	316.321.223.680
Lợi nhuận trước thuế	14.967.420.620
Lợi nhuận sau thuế	11.973.936.496
Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017	1.274.350.093.390
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	856.978.216.320
Tài sản dài hạn	417.371.877.070
Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017	1.274.350.093.390
Trong đó: Nợ phải trả	278.606.941.485
Vốn chủ sở hữu	995.743.151.905
(Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu)	934.273.600.000

#### 4. Thù lao BKS

Nhằm chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay, các thành viên BKS thống nhất không nhận thù lao trong năm 2017, cụ thể:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Ban Kiểm soát	03	0 đồng/người/tháng

## II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của BKS năm 2018.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2018 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### III. Một số kiến nghị của BKS

- Đề nghị phối hợp hiệu quả hơn với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để phát hành báo cáo kiểm toán đúng thời hạn theo quy định.
- Đề nghị chú ý hơn tới công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, song song với việc tuyển dụng thêm đội ngũ lao động trình độ cao, xây dựng chính sách luân chuyển nhân sự hợp lý, nhằm đảm ứng tốt nhất nhu cầu công việc của Công ty.
- Đề nghị đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cổ đông và các nhà đầu tư thông qua việc tổ chức các hội nghị đầu tư, chia sẻ thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và những thay đổi của nền kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, giúp nhà đầu tư và cổ đông có cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của Công ty.

*Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HDQT, TV.BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN THỊ KIM THU**

