



**CÔNG TY CP CƠ KHÍ  
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Số: 09 /2011/ BC- CKKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2011*

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2010  
và kế hoạch SXKD năm 2011**

**Phần I**

**Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và công tác điều hành năm 2010**

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2010 và kết quả hoạt động năm 2010 đã đạt được, Ban Giám đốc Công ty xin Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch và công tác điều hành năm 2010 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	So sánh với	
				Kế hoạch năm 2010 (%)	Thực hiện năm 2009 (%)
1	Doanh thu	Tỷ.đ	95,097	146,30	182,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	62,130	207,10	252,95
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	57,559		250,28
4	Tổng tài sản	Tỷ.đ	144,241		135,95
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	113,304		130,81
6	Sản phẩm kim loại Sb	Tấn	551,767	73,57	83,16
7	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	14,874		220,16
8	Số lao động BQ	Người	186		90,29
9	Lương BQ người/tháng	Trđ	4,443		126,36

Doanh thu năm 2010 của Công ty đạt 95,097 tỷ đồng bằng 146,3% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 62,13 tỷ đồng bằng 207,1% kế hoạch đã điều chỉnh 6 tháng cuối năm. Sản phẩm đạt 551, 767 tấn bằng 73,57% kế hoạch. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch về sản lượng sản phẩm chủ yếu do nguồn cung cấp than mỡ không đủ cho tinh luyện. Đồng thời việc lắp đặt trạm khí hóa than kéo dài ngoài sự dự kiến của Công ty. Việc lắp đặt song trạm khí hóa than còn phải vận hành sản xuất thử, đúc rút kinh nghiệm, hướng dẫn vận hành. Đây là công nghệ mới áp dụng cho tinh luyện antimon do đó vừa sản xuất, vừa nghiên cứu áp dụng và xây dựng quy trình vận hành.

Về tổng thể, năm 2010 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn do thời tiết, việc không cung cấp đủ than mỡ cho tinh luyện, việc áp dụng công nghệ khí hóa than cho tinh luyện là mới chưa có kinh nghiệm. Thuận lợi giá bán animon kim loại trên thị trường tăng cao do nguồn cung trên thị trường hạn chế, giá bán đầu năm 6.420 USD/tấn, giá cuối năm 11.539,9 USD/tấn, giá bán bình quân cả năm 8.634,88USD/tấn. Trước thuận lợi đó Công ty đã tích cực đẩy mạnh sản xuất cung cấp đủ hàng cho khách theo đúng tiến độ, sản phẩm tiêu thụ được 573,093 tấn, đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ năm 2010 là 103,55%. Tỷ suất này cao đạt được kỳ vọng của các cổ đông, đã thể hiện rõ nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty trong việc bảo toàn và phát triển vốn, đem lại an toàn và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.





## **2. Về đầu tư, phát triển doanh nghiệp:**

- Về vốn: Hoàn thiện thủ tục ứng cổ tức năm 2010 là 10% cho các cổ đông, chưa thực hiện được phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng (Lý do: Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 còn có ngoại trừ của Xí nghiệp Hà Vân. Do vậy Ủy ban chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận)

- Về đầu tư trạm khí hóa than thay thế cho sử dụng than mỡ trong tỉnh luyện hiện nay đã hoàn thành và vẫn đang trong thời gian chạy thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện quy trình công nghệ.

- Về dự án thăm dò mỏ quặng antimon Bó Mới – Thâm Tiềng Công ty đã tiến hành đàm phán ký Hợp đồng với các đơn vị thăm dò, đơn vị tư vấn giám sát và đã tiến hành thăm dò từ trung tuần tháng 10 năm 2010 đến nay.

- Về dự án mở rộng bãi chứa thải mỏ quặng antimon Mậu Duệ đã xong Hồ sơ thiết kế dự án, Công ty đang tiến hành các công tác chuẩn bị cho thi công.

- Về hợp tác – đầu tư: Đã chấm dứt hợp đồng “ Hợp tác kinh doanh khai thác và tuyển quặng chì kẽm điểm mỏ Chì – Kẽm Tà Pan Minh Sơn Bắc Mê” với Công ty hữu hạn Kinh mậu Chúng Thao Vân Nam – Trung Quốc, theo biên bản làm việc về việc thanh lý toàn bộ tài sản Xí nghiệp Hà Vân, ngày 2/3/2010 giữa 2 bên. Trong tháng 12 năm 2010 hai bên đã tiến hành lập biên bản phân chia các quỹ của Xí nghiệp Hà Vân và biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ đến 31/12/2010. Trong năm cũng đã thực hiện được việc về thanh quyết toán các hạng mục còn dở dang.

- Đã chuyển đổi xong đất khu văn phòng Công ty từ trả tiền thuê đất hàng năm sang giao đất với thời hạn 50 năm.

## **3. Về công tác tài chính kế toán:**

- Thực hiện quyết toán báo tài chính quý, 6 tháng và cả năm phục vụ kịp thời cho công tác báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quản lý chặt chẽ các chi phí, hàng hóa, vật tư; đảm bảo vốn kịp thời phục vụ kinh doanh hiệu quả, đồng thời tổ chức kinh doanh tài chính đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Hoàn thiện công tác kế toán quản trị nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định của Công ty.

## **4. Về công tác tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ:**

- Thành lập Phòng Đầu tư đưa vào hoạt động để giải quyết những tồn tại và thực hiện theo dõi các dự án đầu tư mới.

- Chỉnh sửa, bổ xung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty như Quy chế tiền lương, thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

- Cử nhiều đợt cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ như lớp học bồi dưỡng hóa nghiệm ở Vân Sơn Trung Quốc; bồi nghiệp vụ thuế và tài chính; nghiệp vụ tổ chức...

- Cử CBCNV đi học đại học tại chức nâng cao trình độ chuyên môn theo chính sách Công ty hỗ trợ 3 người, CBCNV tự nguyện trên 10 người;

- Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo CBCNV tại Công ty về lao động tiền lương và văn hóa doanh nghiệp cho 57 lượt người.

- Mở lớp học an toàn lao động cho 87 CBCNV ở các khu vực sản xuất.

- Với sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức lớp học bồi dưỡng và truyền thông phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống tội phạm trong công nhân lao động cho 100 CBCNV, người lao động ở khu vực Mậu Duệ.

## **5. Chính quyền cùng với các tổ chức Đảng, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trong doanh nghiệp**

- Đại hội chỉ bộ đảng nhiệm kỳ lần thứ VI 2010-2015 được tổ chức vào ngày 21/4/2010. Dự Đại hội có 27 đảng viên. Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 5 năm 2005 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Trong tháng 4/2010 kết hợp với BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công hội nghị người lao động năm 2010 và đã thông qua được thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước này đã được đăng ký và chấp thuận của Sở Lao động TBXH tỉnh.

0:51P  
C  
C  
C  
KH  
H  
G/A





- Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013 tổ chức vào ngày 23/9/2010 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khóa mới và Chủ tịch Công đoàn không kiêm nhiệm chức vụ quản lý trong Ban Giám đốc như trước.

- Hỗ trợ các hoạt động cho Hội Hữu trí Cơ khí - Khoáng sản như tổ chức gặp mặt đầu xuân, thăm hỏi gia đình hội viên khó khăn hoạn nạn.

#### **6. Các hoạt động xã hội trong năm đã thực hiện được:**

+ Tổ chức ký kết quy chế phối hợp với chính quyền xã Mậu Duệ về phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và tuyên truyền giáo dục nhân dân trên địa bàn không tham gia khai thác, mót nhặt, buôn bán, vận chuyển quặng trái phép;

+ Chi hỗ trợ đôi giày tết cho các hộ nghèo xã Thắng Mố;

+ Chi hỗ trợ và tổ chức vận động CBCNV ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt của tỉnh Hà Giang, của các tỉnh miền trung và hộ gặp thiên tai hỏa hoạn;

+ Tổ chức ký kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên Công ty với Đoàn trường xã Thắng Mố;

+ Tổ chức lễ khánh thành và ban giao công trình sân bê tông, bể nước cho trường cấp II xã Thắng Mố;

+ Ngoài ra còn nhiều các hoạt động xã hội khác gắn với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và ủng hộ khác.

Trong năm Công ty đã thực hiện chi cho các hoạt động xã hội này trên 850 triệu đồng.

#### **7. Các thành tích được khen thưởng trong năm**

Với các kết quả và các thành tích hoạt động trong năm và các năm trước, Công ty và một số tập thể, cá nhân trong Công ty trong năm đã nhận được các khen thưởng như sau:

- Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2005 - 2010;

- Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang;

- Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;

- Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích thực hiện cuộc vận động ủng hộ cho người nghèo tỉnh Hà Giang;

- Các Giấy khen của Cục Thuế tỉnh, của Công an tỉnh;

- Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác BHLĐ;

- Cúp vàng dành cho sản phẩm, dịch vụ thời kỳ hội nhập năm 2010 do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn.

010/  
ĐNG  
PH  
KH  
ANG  
GIAI  
VG-T.

## **Phần 2**

### **Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2011**

#### **1, Mục tiêu nhiệm vụ năm 2011:**

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản lượng khai thác, cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy luyện hoạt động 2 cụm lò.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ trạm khí hóa than đưa vào luyện bột và luyện xỉ đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục cải tiến, đổi mới công nghệ khai thác, công nghệ thiêu luyện nâng cao chất lượng sản phẩm.

#### **2. Một số chỉ tiêu cụ thể:**

Các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011 đã được HĐQT thông qua ngày 18/01/2011 cụ thể như sau:

- Về sản lượng SX kim loại antimon: 700 tấn

Với giá bán sản phẩm bình quân 9.000 USD/tấn trở lên thì:

- Về doanh thu: Từ 120 tỷ đồng trở lên

- Về lợi nhuận trước thuế: Từ 70 tỷ đồng trở lên

#### **3. Các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2011:**





- Tiếp tục thực hiện thăm dò mỏ Bó Mới - Thâm Tiêng theo đúng tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt;
- Hoàn thành thi công mở rộng bãi chứa thải mỏ quặng antimon Mậu Duệ.
- Xây dựng Dự án đầu tư nhà máy tuyển quặng antimon.
- Lập dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại trụ sở văn phòng Công ty.

#### **4, Các giải pháp thực hiện:**

##### ***Nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh:***

- Quản lý tốt về chất lượng sản phẩm antimon nhằm đảm bảo uy tín với khách hàng và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.
- Phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có.
- Duy trì và phát triển có lựa chọn các nguồn cung cấp dịch vụ và vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả sử dụng.
- Kiểm soát thường xuyên và điều hành chặt chẽ về định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao, định mức chi phí, nhất là kiểm soát đầu ra của xi thiêu, của đất đá tuyển.
- Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, không chểnh mảng chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống thông tin để phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp; có phương án sử dụng hiệu quả dây truyền máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm...

##### ***Nâng cao chất lượng công tác tài chính kế toán:***

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản hiện có của Công ty
- Hoàn thiện công tác kế toán quản trị, theo dõi chặt chẽ các chi phí, công nợ, tồn kho, tăng vòng quay vốn.
- Tăng cường tự kiểm tra, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ các phân xưởng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

##### ***Công tác tổ chức cán bộ - lao động tiền lương:***

- Tuyển dụng, sắp xếp lại nhân sự của các phòng ban và các phân xưởng trực thuộc, tiếp tục trú trọng công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện quy chế tiền lương và tiền thưởng mới nhằm tạo động lực cho sản xuất kinh doanh.
- Rà soát và chấn chỉnh các nghiệp vụ quản lý- kiểm soát nội bộ, nhằm nâng cao chất lượng quản lý – điều hành – quản trị Công ty.

##### ***Chứng khoán và thị trường chứng khoán:***

- Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu HGM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 21 tháng 12 năm 2009. Vì vậy, Công ty cần thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty. Đồng thời Công ty phải có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực quản trị công ty cho các thành viên ban quản lý và điều hành Công ty và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế quản trị công ty.
- Xây dựng thương hiệu cổ phiếu HGM đến với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đem lại sự an toàn và lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư, thông tin minh bạch chính xác, góp phần xây dựng niềm tin nơi cổ đông trước mọi diễn biến của thị trường chứng khoán.

#### **5, Kế hoạch triển khai:**

- Xây dựng chỉ tiêu hoạt động của từng bộ phận. Kế hoạch của từng bộ phận phải được cụ thể cho từng kỳ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.
  - Thực hiện thiêu kết 100% công suất trong thời gian tối thiểu 320 ngày, hàm lượng đưa vào thiêu kết phải đạt hiệu quả kinh tế và tiết kiệm tài nguyên.
  - Thực hiện tinh luyện từ bột ôxít antimon và xỉ luyện đạt 700 tấn kim loại.
- Đối với các phòng chức năng:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tác nghiệp cho các công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.

762-C  
TƯ  
ẤN  
VÀ  
SẢN  
IG  
HÀ GIẢI



- Rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế, định mức ... trong công tác quản lý điều hành.
- Cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu, tiền lương, tiền công và các dịch vụ khác cho các bộ phận sản xuất.
- Triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, hệ thống lò, kênh dẫn ...
- Thanh lý dứt điểm và sử lý tài sản của Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Giám đốc Công ty trình trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

Cuối cùng thay mặt cho BGD, tôi xin chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;



**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Ngọc Hiếu**