



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

Số: *02* /2011/ BC- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO

**Tổng kết nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2006 -2010 và
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 -2015**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được Đại hội đồng cổ đông thành lập tổ chức ngày 19/01/2006 bầu ra, gồm 05 thành viên và đến tháng 9 năm 2010 tại Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản bầu bổ sung thêm 01 thành viên:

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2006 – 2010 như sau.

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

1. Tóm lược về Công ty:

Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang trước đây là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa theo quyết định số 2050/QĐ – UBND, ngày 30/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 3 năm 2006. Hiện nay, cổ đông Nhà nước (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước- SCIC) nắm giữ 48,96% vốn Điều lệ Công ty. Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 21 tháng 12 năm 2009 là mốc son quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2006 – 2010 Công ty đạt được các thành tích xuất sắc:

- Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2007
- Huy chương vàng sản phẩm kim loại antimon A-H năm 2007
- Huy chương vàng sản phẩm kim loại antimon A-H năm 2008
- Giải thưởng doanh nghiệp hội nhập phát triển năm 2008
- Sản phẩm, dịch vụ vàng thời hội nhập năm 2010
- Bằng khen, Giấy khen do Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng trong tỉnh tặng có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát phát triển tỉnh Hà Giang.

2. Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh nhiệm kỳ 2006 -2010:

Trong nhiệm kỳ 2006 -2010 tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới có nhiều biến động đặc biệt là giai đoạn khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu từ giữa năm 2008 -2009 đã làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm antimon kim loại tụt giảm. Giá tiêu thụ bình quân của 6 tháng đầu năm 2008 là 5.800 USD/tấn đến cuối năm 2008 và đầu năm 2009 giá antomon kim loại giảm mạnh xuống mức 3.800 USD/tấn, Giá nguyên, nhiên liệu tăng cao tất cả những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ. Cuối năm 2009 giá antimon trên thị trường đã phục hồi và tăng dần, giá tiêu thụ bình quân của năm 2010 là 8.634USD/tấn. Đây là môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2006 -2010.





PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2006 -2010

1. Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong nhiệm kỳ 2006 - 2010

Đơn vị: 1.000.000VNĐ

Chỉ tiêu/năm	Năm 2006	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010
Doanh thu	56.833,0	76.249,0	56.325,0	52.098	95.097,9
Lợi nhuận trước thuế	29.264,0	40.740,0	25.524,0	24.562,0	62.087,0
Lợi nhuận sau thuế	29.264,0	40.740,0	25.524,0	22.998,0	57.559,1
Tỷ suất LNST/VCSH	67,05%	62,86%	33,63%	26,55%	46,56%
Tổng tài sản	60.959,0	90.194,0	113.025,0	106.100,0	144.241,9
Vốn chủ sở hữu	43.646,0	64.809,0	75.895,0	86.617,0	113.304,9
Vốn điều lệ	10.000,0	10.000,0	10.000,0	60.000,0	60.000,0
Cổ tức %/VĐL	30	50	40	20	20
Nộp ngân sách	2.000,0	5.471,0	8.694,0	9.885,0	14.874,0
Thu nhập bình quân	2,4	2,8	3,7	3,5	4,4

Qua 5 năm thực hiện trước nhiều biến động khó khăn của nền kinh tế như trượt giá, lạm phát cao của cuối năm 2008 đầu năm 2009 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bằng tất cả nỗ lực của mình trong các năm qua Công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy quy mô tổng tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế qua từng năm tăng trưởng mạnh. Theo đó khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản cũng tăng liên kế, thu nhập trên một cổ phiếu cao so với các đơn vị cùng ngành.

2. Hoạch định chiến lược phát triển.

Ngay sau Đại đồng cổ đông thành lập Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển công ty.

-Tập trung giữ vững và phát huy thế mạnh chủ yếu của công ty khai thác và chế biến khoáng sản. Antimon kim loại là sản phẩm chiến lược,

-Đưa dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác và tuyển tinh quặng chì kẽm vào sản xuất. Tinh quặng chì kẽm là sản phẩm trước mắt. Đồng thời từng bước tiến tới đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề và hình thức kinh doanh.

- Xây dự đề án thăm dò mỏ quặng antimon Bó Mới – Thâm Tiêng để bổ sung nguồn nguyên liệu cho nhà máy hoạt động.

3. Ban hành các văn bản và giám sát thực hiện

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều văn bản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng đã tổ chức họp 26 phiên họp thường kỳ và đột xuất để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã ban hành 26 Nghị quyết phục vụ cho công tác quản trị của Công ty. Các văn bản do Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty; Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đúng quy định, ý kiến của từng thành viên được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện. Các Nghị quyết



cuộc họp đều có các giải pháp thực hiện, đối tượng thực hiện, thời gian hoàn thành, kết thúc việc thực hiện, Hội đồng quản trị đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và có các biện pháp chế tài cụ thể.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị. Do vậy, mọi văn bản của Hội đồng quản trị Công ty đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

4. Vốn và sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể quản lý chặt chẽ chi phí vật tư, hàng hóa; đảm bảo vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông đến tháng 6 năm 2009 Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường xin ý kiến bằng văn bản đề phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 để tăng vốn điều lệ từ 60 – 80 tỷ đồng. Lý do chưa thực hiện được (trong Báo cáo tài chính còn ngoại trừ của Xí nghiệp Hà Vân)

Phương án phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong công ty. Số lượng phát hành không vượt quá 5% vốn Điều lệ tại thời điểm xin phép phát hành trong năm 2010 chưa thực hiện được. Đề nghị năm 2011 tiếp tục thực hiện.

Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ vốn của các cổ đông đã được bảo toàn và phát triển. Việc sử dụng vốn của Công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

5. Công tác nhân sự:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty qua từng thời kỳ.

Số cán bộ Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày càng trưởng thành. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Giám đốc Công ty kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng đề án thăm dò mỏ quặng Bó Mới – Thâm Tiêng thuộc xã Đông Minh, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang, được Bộ Tài nguyên môi trường cấp phép thăm dò từ tháng 6 năm 2010 và đến tháng 10 năm 2010 Công ty đã tiến hành tổ chức thăm dò theo quy định.

Lập dự án quy hoạch mở rộng bãi chứa thải mỏ Antimon Mậu Duệ, huyện Yên Minh để phục vụ cho công tác khai thác lâu dài.

Hoàn thiện các công trình phụ trợ cho nhà máy luyện antimon Mậu Duệ, Đầu tư công nghệ sử dụng khí hóa than thay thế cho sử dụng than mỡ trong tinh luyện antimon kim loại.

7. Chứng khoán và thị trường chứng khoán:

Cổ phiếu HGM của Công ty tham gia giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 21 tháng 12 năm 2009. Hội đồng quản trị đã 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.



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 của cổ đông trước mọi diễn biến của thị trường chứng khoán.

8. Công tác phối hợp:

Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. tất cả các chủ trương đề xuất của Hội đồng quản trị đều được sự đồng thuận trong các tổ chức đoàn thể nên việc thực hiện thuận lợi đạt kết quả cao.

Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm so với kết quả thực hiện. Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2006 – 2010 như sau:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động Công ty, xây dựng các chủ trương, Nghị quyết, chiến lược chính xác; quan tâm giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động điều hành để công việc đạt hiệu quả cao.

Mặc dù sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2006 -2010 chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ các yếu tố trên thị trường, song tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch từng năm đặt ra. Bình tĩnh và linh hoạt điều hành quyết liệt, chủ động ứng phó trước những biến động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực và khai thác tốt cơ hội từ thị trường.

Kết quả nhiệm kỳ 2006 -2010 Hội đồng quản trị đã hoàn thành và đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra: Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch; bảo toàn và phát triển vốn. Các chỉ tiêu về kinh tế, tài sản đạt mức tăng trưởng cao bền vững qua các năm; Công tác tổ chức – cán bộ được củng cố và tăng cường. Vai trò uy tín của Công ty tiếp tục được nâng cao. Kháng định đúng đắn về mô hình hoạt động, định hướng chiến lược và các giải pháp trong các mặt hoạt động của Công ty đề ra.

Có được kết quả này trước hết nhờ sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị nhất là vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty. Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban điều hành, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các cổ đông, Lãnh đạo các phòng ban của Tổng công ty SCIC về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty từng bước phát triển bền vững.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty có những khó khăn tác động do khách quan của xã hội mang lại nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra đó là tiến độ đầu tư một số dự án còn chậm. Một số thành viên Hội đồng quản trị chưa được đào tạo bài bản nên việc kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có lúc chưa được như mong muốn. Đề nghị Hội đồng quản trị khóa mới lưu ý và có giải pháp khắc phục những tồn tại này.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ (2011 -2015)

Hội đồng quản trị đương nhiệm dự báo khái quát tình hình 5 năm tới, đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản và các giải pháp thực hiện như sau:

1. Dự báo khái quát tình hình 5 năm tới.



Thị trường antimon kim loại trên thế giới trong những năm tới do nguồn cung hạn chế, giá antimon kim loại giữa mức bình quân dự báo khoảng 10.000 USD/tấn. Với dự án thăm dò mỏ quặng Bó Mới – Thâm Tiêng dự kiến đi vào khai thác từ tháng 6 năm 2012 sẽ bổ sung nguồn nguyên liệu cho nhà máy luyện thi sản lượng antimon kim loại sẽ được nâng cao.

Tuy nhiên, với những diễn biến bất thường của thị trường trong thời gian vừa qua nhất là chỉ số giá cả liên tục tăng, chưa lường trước được chính sách vĩ mô của Nhà nước và diễn biến của thị trường antimon kim loại trên thế giới, nên cần hết sức thận trọng, tinh táo trong đánh giá tình hình, mức độ tiêu thụ cho từng thời kỳ. Ban điều hành Công ty lưu ý quyết định thời điểm, giá bán đạt hiệu quả cao nhất.

2. Phương hướng quản lý kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2011 -2015 là:

- Tập trung xây dựng Công ty theo hướng ổn định, bền vững và phát triển toàn diện. Để giữ vững vị trí là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cũng như trong khu vực (ngoài Trung Quốc) trong lĩnh vực sản xuất antimon kim loại.
- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả chủ trương thu hút trọng dụng nhân tài, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên nhằm nâng cao trình độ quản lý, năng lực điều hành đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.
- Đổi mới thiết bị tinh luyện, công nghệ xử lý chất thải, khí thải: Nâng cao hiệu suất thu hồi, giảm chi phí, nâng cao sản lượng bảo đảm môi trường
- Quản lý chặt chẽ chất lượng, sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Thực hiện tốt công tác đầu tư, thực hiện xong trong nhiệm kỳ dự án thăm dò mỏ quặng Bó Mới –Thâm Tiêng; dự án đầu tư mở rộng bãi xỉ thải mỏ antimon Mậu Duệ; dự án thăm dò bổ sung thân quặng I và III mỏ Mậu Duệ; dự án đầu tư xây dựng dây chuyền tuyển để tận thu quặng có hàm lượng từ 1-3%; dự án xây dựng khu nhà cao tầng tại địa điểm văn phòng Công ty.
- Mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho các cổ đông và người lao động trong Công ty.
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn,
- Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo cho các xã nơi Công ty có mỏ hoạt động và các xã do Tỉnh phân công phụ trách.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015.

- Sản lượng antimon kim loại phấn đấu đến năm 2015 đạt 1.500 tấn.
- Hoàn chỉnh công nghệ thiêu, luyện antimon kim loại.
- Đầu tư dây chuyền tuyển antimon năm 2012.
- Thay đổi công nghệ khai thác giai đoạn từ năm 2012 – 2013.
- Đầu tư thăm dò mỏ Mậu Duệ năm 2013.
- Đầu tư mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng năm 2012.
- Liên doanh, liên kết mở rộng quan hệ với các đối tác.

4. Một số giải pháp cơ bản.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết, trong đó cần tập trung các giải pháp sau:

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.



Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bán sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu suất thu hồi, năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật...

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chính tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu A-H, mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm thúc đẩy sản xuất nâng cao giá trị Công ty và cổ phiếu HGM trên thị trường chứng khoán.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và các tổ chức đoàn thể. Duy trì sự đồng thuận cao trong Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện.

Kính thưa Đại hội

Trên đây là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2006 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2011 -2015.

Cuối cùng thay mặt cho HĐQT, 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, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Ngọc Tiến