

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Mục tiêu: Ổn định hoạt động và phát triển

'2013



Mục lục

Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị	1
Thông tin chung	2
Mô hình quản trị công ty	4
Các rủi ro đối với công ty	5
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	7
Tổ chức nhân sự	8
Tình hình tài chính	9
Cơ cấu cổ đông	13
Hội đồng quản trị	15
Hoạt động của Hội đồng quản trị	17
Báo cáo, đánh giá của Hội đồng quản trị	18
Ban Tổng giám đốc	19
Báo cáo, đánh giá của Ban Tổng giám đốc	20
Ban Kiểm soát	23
Báo cáo, đánh giá của Ban kiểm soát	24
Báo cáo tài chính	25

Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hồng Quang

Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh có tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh, được thành lập ngày 09/06/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0102026750, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngày 05/01/2009, Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. Đến ngày 26/7/2013 Cổ phiếu công ty CP Khoáng sản Quang Anh chính thức niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đánh dấu một bước phát triển mới cho hoạt động công ty.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Quang Anh là khai thác và chế biến khoáng sản; Bán khoáng sản, kim loại; Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim; Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện kim; ...

Phương châm hoạt động của công ty Quang Anh là luôn đặt lợi ích của khách hàng và cổ đông lên trên quyền lợi của mình. Tiêu chí hoạt động lấy uy tín và chân thành làm đầu, đã tạo cho Công ty có được nhiều đối tác gắn bó lâu dài; đội ngũ nhân viên năng động và hết lòng với công ty.

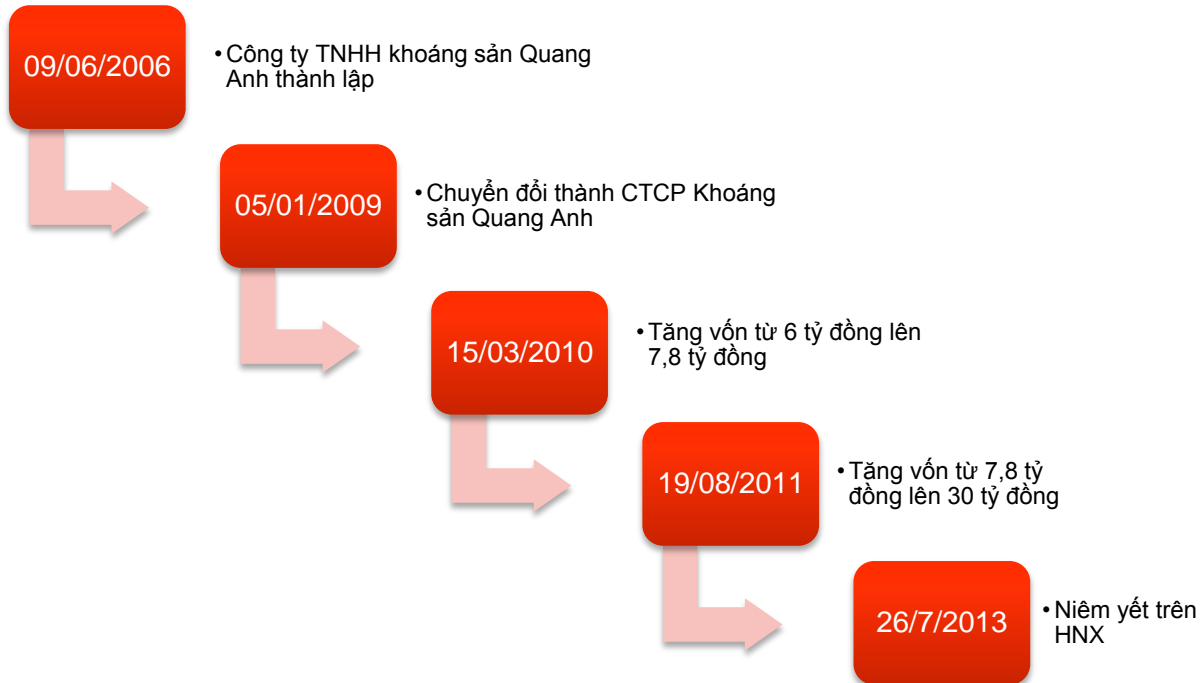
Dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và biến động, nhưng đó cũng là cơ hội mở ra cho những doanh nghiệp có tầm nhìn xa, biết đón đầu cơ hội. Với chiến lược dài hạn của Ban lãnh đạo Công ty là hướng đến sự phát triển bền vững trên nền tảng vững chắc đã có, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông và ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty Quang Anh trong thời gian tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và toàn thể Nhân viên

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Hồng Quang

Thông tin chung

Quá trình hình thành và phát triển



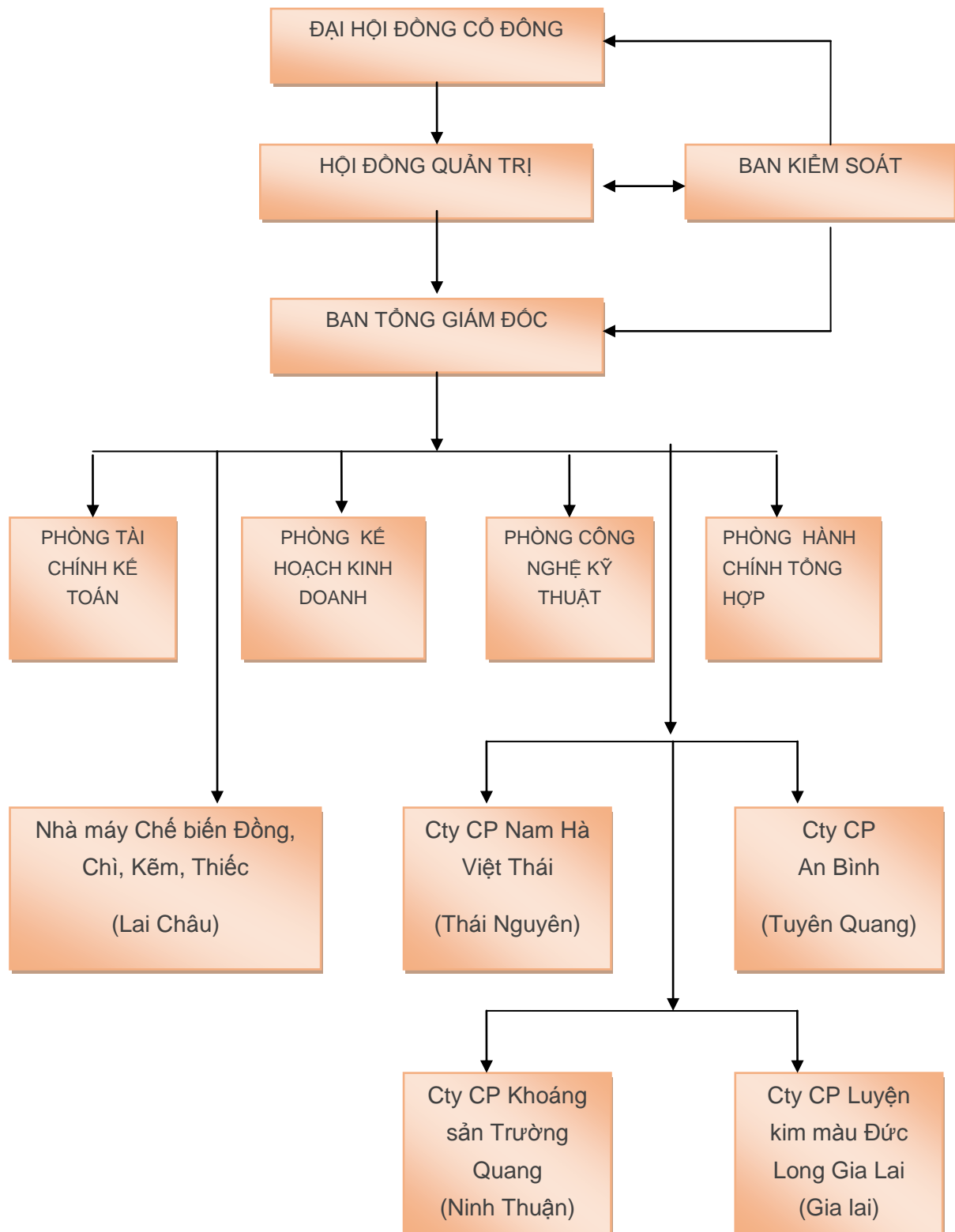
Ngành nghề kinh doanh

- ✚ Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);
- ✚ Buôn bán khoáng sản, kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, sắt thép);
- ✚ Gia công, chế biến kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, sắt thép);
- ✚ Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim;
- ✚ Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình, công trình thủy điện;

- ✦ Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện kim (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính);
- ✦ Mua bán các loại hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- ✦ Gia công, tuyển luyện than;
- ✦ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- ✦ Mua bán, chế biến phế liệu, phế thải, bụi xỉ của các nhà máy luyện kim (bao gồm các kim loại màu, gang, thép);
- ✦ Sản xuất điện năng.



Mô hình quản trị công ty



Các rủi ro đối với công ty



1. Rủi ro kinh tế

Hoạt động kinh doanh khai thác khoáng sản chịu sự tác động trực tiếp từ các biến động kinh tế cũng như các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng sản trong sản xuất của nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp luyện kim, v/v... chịu ảnh hưởng từ những biến động tăng hoặc giảm của tốc độ phát triển kinh tế trên nhiều quy mô khác nhau. Các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ chủ yếu ở trong nước nên bất kỳ sự biến động nào của tình hình kinh tế trong nước cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Rủi ro pháp luật

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế vì vậy pháp luật và các chính sách của Việt Nam thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngoài các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội nói chung ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn chịu sự quản lý, chi phối của Công ty mẹ, các hiệp hội, ... Do đó, mỗi sự thay đổi của chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tới quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Là một công ty đại chúng, Công ty chịu sự chi phối của đồng thời Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Khi thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty sẽ còn chịu sự điều chỉnh của các quy định niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chính sự điều chỉnh này sẽ làm cho hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, nâng cao năng lực quản trị công ty. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường khá mới mẻ, tính ổn định chưa cao, do đó các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thể sẽ gây lúng túng cho các doanh nghiệp.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng tới việc nghiên cứu nắm bắt các quy định mới của pháp luật từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.



Các rủi ro đối với công ty

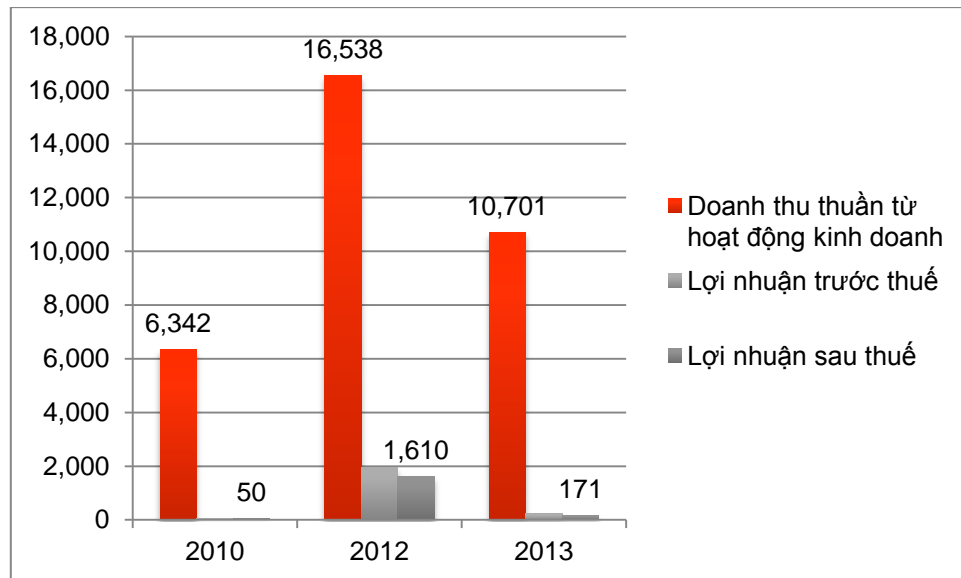
3. Rủi ro đặc thù ngành

- ✚ Rủi ro nguồn nguyên liệu: Nguyên liệu chính trong các sản phẩm của Công ty là quặng nguyên khai đồng, chì, kẽm, thiếc... là tài nguyên Quốc gia do đó được quản lý rất chặt chẽ, vì vậy nguồn nguyên liệu cung cấp cho Công ty có phần hạn chế. Công ty có thể gặp phải những trở ngại như: các nguồn khai thác bị cạn kiệt, chính sách điều tiết của nhà nước đối với hoạt động khai khoáng... Tuy nhiên, với chính sách khai thác hợp tác lâu dài với các đơn vị cung cấp, luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật và luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, Công ty đã tạo được uy tín và đảm bảo được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định.
- ✚ Rủi ro về cạnh tranh: Tại thị trường địa phương và các vùng phụ cận, có nhiều doanh nghiệp cùng khai thác, chế biến và cung cấp các sản phẩm cùng loại nên Công ty sẽ đối mặt với nhiều sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tại các vùng miền núi phía Bắc như Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên..., ngoài việc tạo dựng được các mối quan hệ thân thiết với khách hàng, Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách bán hàng hợp lý, thích hợp với từng đối tượng khách hàng, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- ✚ Rủi ro về an toàn lao động: Do hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty có thể sẽ gặp phải một số rủi ro xảy ra trong quá trình làm việc như tai nạn lao động làm thiệt hại phương tiện và con người. Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm cho phương tiện và người lao động của mình.

4. Rủi ro khác

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắt khe về tiêu chuẩn môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất... Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh



Năm 2012 Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh đạt doanh thu trên 16,5 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là gần 2 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt trên 1,6 tỷ đồng. So với năm 2011, Doanh thu và lợi nhuận của Công ty đã có những bước nhảy vọt đáng kể. Tuy nhiên, bước sang năm 2013, do tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực khoáng sản dẫn đến việc doanh thu năm 2013 giảm xuống còn 10,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty năm 2013 đạt mức 171 triệu đồng, giảm mạnh so với năm 2012. Sang năm 2014 công ty sẽ cố gắng phát huy hơn nữa hoạt động tìm kiếm khách hàng và bán sản phẩm, đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn mới để đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn.



Tổ chức nhân sự

Chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một tổ chức. Do vậy, Công ty luôn đặt định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có mong muốn cống hiến lâu dài. Số lượng nhân viên Công ty tăng dần qua các năm với mức lương trung bình ngày càng được cải thiện. Thông tin chi tiết tình hình lao động các năm 2012, 2013 và 2014 cụ thể như sau:



YẾU TỐ	2011	2012	2013
Tổng số lao động	73	80	76
Phân theo trình độ chuyên môn			
– Trên đại học	2	2	2
– Đại học	12	12	12
– Cao đẳng - Trung cấp	3	5	5
– Công nhân kỹ thuật	20	23	23
– Khác	36	38	34
Phân theo thời hạn lao động			
– LĐ không thuộc diện ký HĐLĐ	3	3	3
– Hợp đồng dài hạn	25	27	26
– Hợp đồng ngắn hạn	45	50	47

Nhìn chung, năm 2013, số lượng nhân sự của Công ty không có nhiều biến động. Lượng nhân sự thời điểm cuối năm 2013 giảm 4 người so với thời điểm cuối năm 2012, trong đó chủ yếu là công nhân ký hợp đồng ngắn hạn nên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.



Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	42.493	42.049	-1,04%
Doanh thu thuần	16.538	10.701	-35,29%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.945	227	-88,33%
Lợi nhuận khác	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	1.952	229	-88,27%
Lợi nhuận sau thuế	1.610	171	-89,38%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

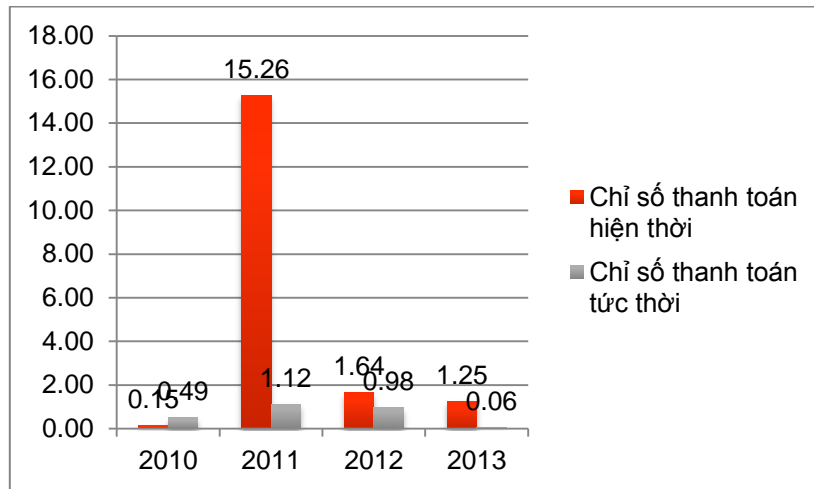
Nếu như năm 2011 công ty đầu tư mạnh vào máy móc thiết bị và đã đạt được những hiệu quả đáng khích lệ trong năm 2012. Tuy nhiên, bước sang năm 2013 công ty đã không giữ được hiệu quả trong hoạt động của mình so với năm 2012. Tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, lượng hàng công ty sản xuất ra bán được ít hơn so với 2012. Tổng tài sản của công ty giảm 1,04% tuy nhiên các chỉ tiêu lợi nhuận đều giảm mạnh ở mức 88-89%. Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng hết sức để khắc phục tình trạng trên trong năm 2014, đồng thời tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả hơn để phòng ngừa rủi ro hoạt động cho công ty.



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

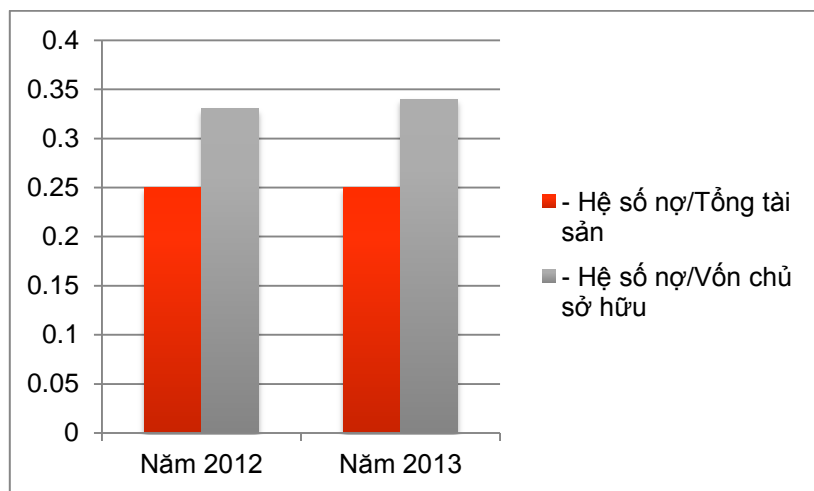
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,6	1,3
	- Hệ số thanh toán tức thời	Lần	1,0	0,1
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,25	0,25
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,33	0,34
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,0	0,4
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,4	0,3
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	9,74%	1,60%
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quâ	%	5,18%	0,54%
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	4,34%	0,41%
	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	11,8%	2,12%

Chỉ tiêu Hệ số thanh toán

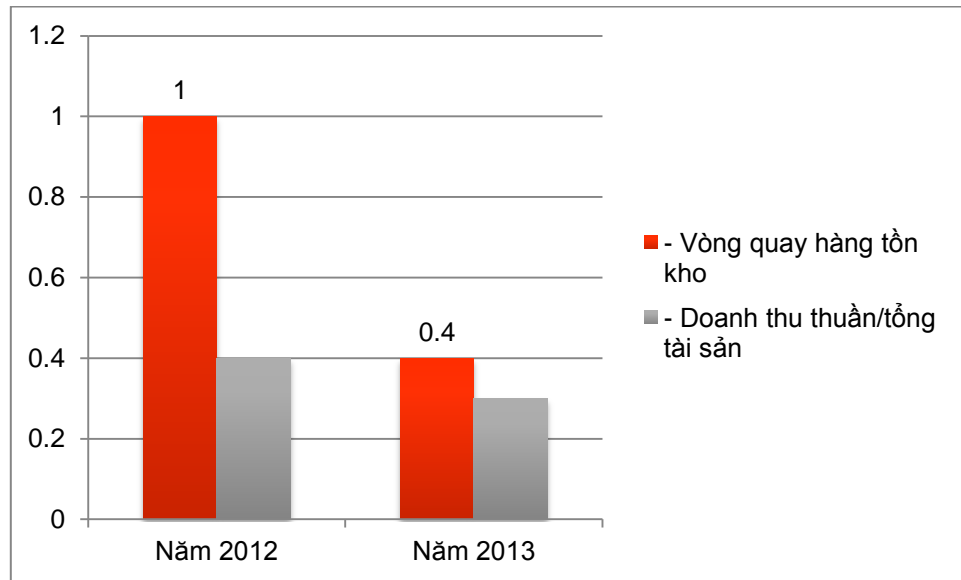


Có thể thấy khả năng thanh toán của Công ty luôn ở mức tốt qua các năm. Tuy có xu hướng giảm từ năm 2010 đến năm 2013 nhưng nhìn chung các chỉ tiêu này vẫn ở mức an toàn. Tuy nhiên, khả năng thanh toán tức thời ((TSNH – HTK)/Nợ NH) năm 2013 bằng 0,06, mức rất thấp so với các năm trước. Công ty cần chú ý để giải phóng lượng hàng tồn kho thu về tiền mặt để đảm bảo khả năng thanh toán cho công ty. Ban lãnh đạo sẽ có những biện pháp để đảm bảo tình hình thanh khoản cho công ty năm 2014.

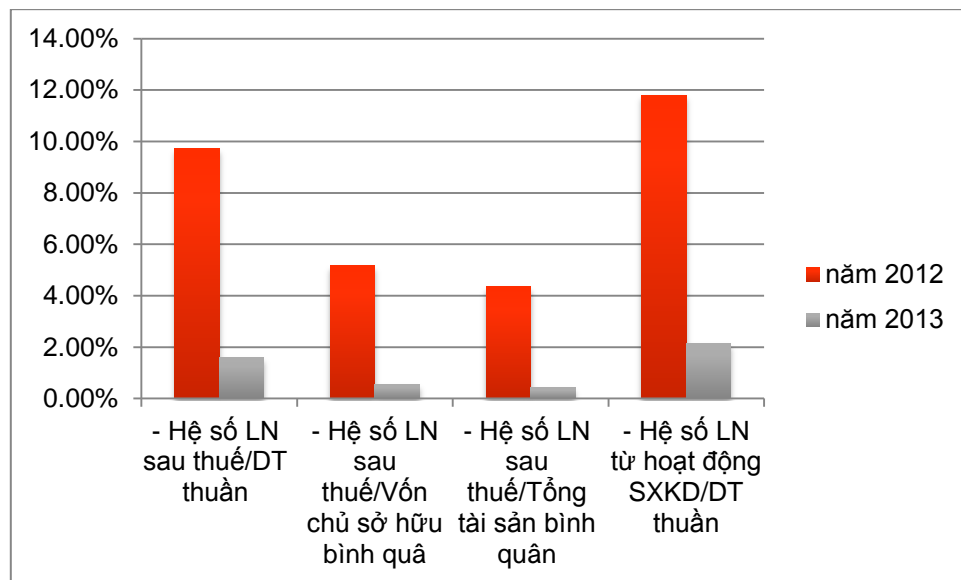
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn



Chỉ tiêu Năng lực hoạt động



Chỉ tiêu khả năng sinh lời



Cơ cấu cổ đông

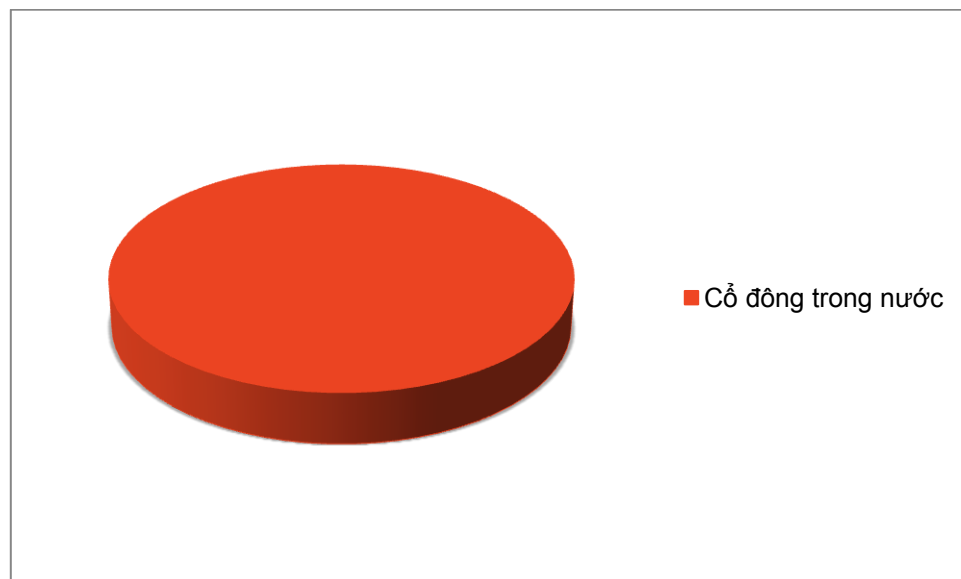
Cổ phần: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 3.000.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông

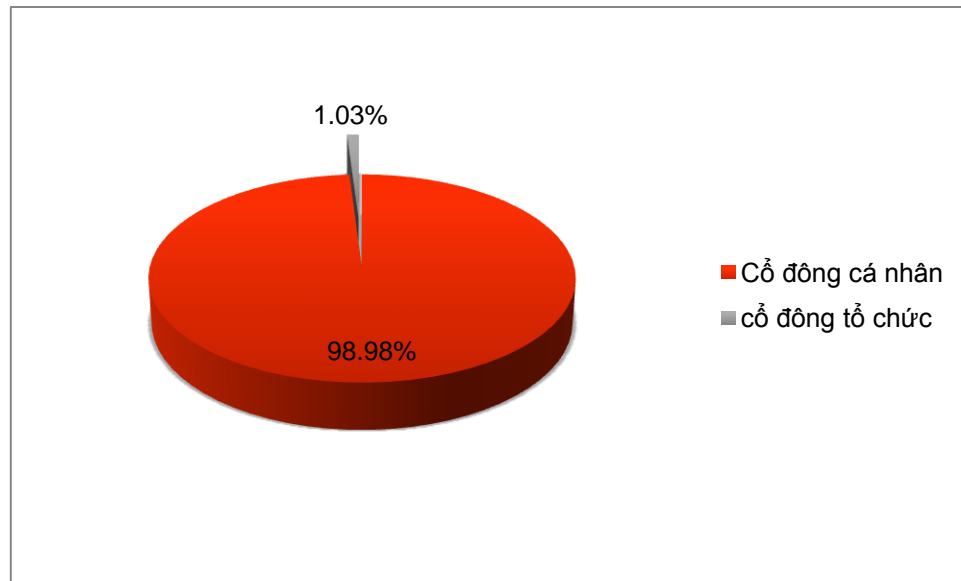


Hiện tại, Số cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh là 3.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) tương đương với số vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Cổ đông trong nước nắm giữ 100% số cổ phần tương đương với 3.000.000 cổ phần. Cổ đông nước ngoài không nắm giữ cổ phần của công ty



Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông trong nước



Trong tổng số 100% cổ đông trong nước của Công ty, Số cổ phần do các cá nhân sở hữu chiếm 98,98% số cổ phần hiện tại của công ty. Số cổ đông là tổ chức là 02 cổ đông, nắm giữ 1,03% số cổ phần còn lại của công ty. Như vậy, có thể thấy thời điểm hiện tại, cơ cấu cổ đông của Công ty chủ yếu là cá nhân trong nước.



Hội đồng quản trị



Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch HĐQT

Số CP 270.000

Tỷ lệ 9%



Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên HĐQT

Số CP 90.000

Tỷ lệ 3%

Cao Anh Tuấn

Thành viên HĐQT

Số CP 3.000

Tỷ lệ 0.1%

Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên HĐQT

Số CP 150.000

Tỷ lệ 5%

Lê Trường Sơn

Thành viên HĐQT

Số CP 6.000

Tỷ lệ 0.2%

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Ông Quang có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động, quản lý cấp cao trong ngành khoáng sản, luyện kim Việt Nam, chuyên môn của Ông Quang là kỹ thuật chế biến, luyện kim màu bao gồm đồng, thiếc, chì kẽm, titan.

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Anh Tuấn nguyên là trưởng đại diện Tập đoàn Bền Thành tại Liên Bang Nga, ông có kinh nghiệm 30 năm làm việc tại các vị trí khác nhau trong các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản, chuyên môn của ông Tuấn bao gồm quản lý tài chính, sắp xếp, huy động vốn đầu tư các dự án

Ông Cao Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Cao Anh Tuấn có hơn 7 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành khoáng sản ở Việt Nam. Trước đây ông Tuấn từng tham dự nhiều dự án và công việc về tài chính, khoáng sản tại các công ty trong và ngoài nước.

Ông Lê Trường Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Trường Sơn đã có hơn 8 năm công tác tại Công ty Khoáng sản Quang Anh. Ông được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ tháng 5 năm 2012.

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Mạnh Cường là thành viên sáng lập công ty, Ông giữ chức thành viên Hội đồng thành viên và hiện tại là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ năm 2006.



Hoạt động của Hội đồng quản trị



Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Ban điều hành; quy định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng; cụ thể:

- ✚ Tổ chức họp xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2013;
- ✚ Thành lập Hội đồng định mức để xây dựng và thống nhất toàn bộ hệ thống các tiêu chuẩn, định mức trong sản xuất kinh doanh của Công ty;
- ✚ Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.
- ✚ Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ra quyết định



Hoạt động của TV HĐQT độc lập không điều hành

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó

Báo cáo, đánh giá của Hội đồng quản trị



Đánh giá HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2013, HĐQT của công ty đã rất nỗ lực điều hành công ty trong hoàn cảnh khó khăn. Xong do điều kiện tình hình chung đã không thể đưa công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012. HĐQT sẽ thống nhất đưa ra các giải pháp mới cho hoạt động công ty năm 2014.

Đánh giá HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2013, Mặc dù công ty không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên Ban Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Trong điều kiện kinh tế khó khăn năm 2012, 2013 ban giám đốc cùng với cán bộ công nhân viên đưa ra nhiều sáng kiến nhằm khắc phục khó khăn.

Ban giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý



Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- ✚ Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- ✚ Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp và đạt mục tiêu đề ra.
- ✚ Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- ✚ Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ✚ Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- ✚ Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty

Ban Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

(Xem thông tin HĐQT)

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

(Xem thông tin HĐQT)

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Phó Tổng giám đốc

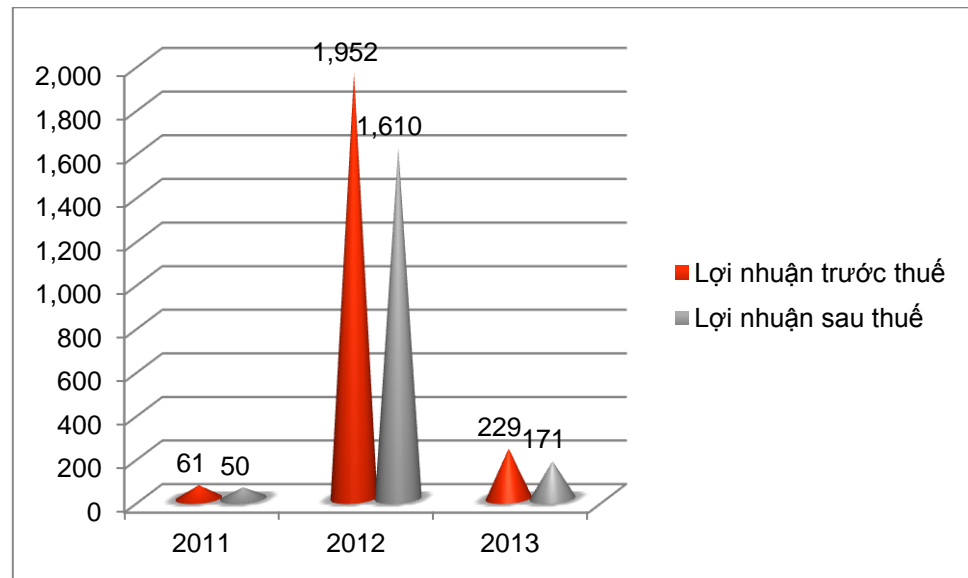
Ông Nguyễn Ngọc Anh tham gia vào ban điều hành của Công ty kể từ khi Công ty chuyển đổi sang hình thức cổ phần. Trước đây ông từng là thành viên HĐQT công ty, hiện tại, ông giữ chức phó Tổng giám đốc Công ty.



Báo cáo, đánh giá của Ban Tổng giám đốc



1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh



Năm 2013, các chỉ tiêu về lợi nhuận của công ty giảm mạnh. So với các thành quả đạt được trong năm 2012, năm 2013 công ty đã không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Có được kết quả như vậy một phần lớn là lỗi của ban tổng giám đốc, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận khách quan về tình hình ngành và kinh tế khó khăn đã khiến lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng. Năm 2014, công ty sẽ tiến hành cải tổ, đồng thời đầu tư thêm các dự án mới hy vọng sẽ mang lại thành quả đáng khích lệ hơn.

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Tài sản Cố định của Công ty thay đổi không đáng kể so với năm 2012, do việc Công ty tiếp tục sử dụng tài sản đã đầu tư trong năm 2011 và không đầu tư thêm các tài sản mới. Tính đến thời điểm cuối năm 2013, giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình còn 60,56% trong đó giá trị còn lại của nhà cửa vật kiến trúc là 66,66%, của máy móc thiết bị là 54,09% và của thiết bị,

dụng cụ quản lý là 0%.. Điều này cho thấy Công ty đang đi đúng hướng trong việc sử dụng tài sản của mình.

Hiện tại Công ty không có các khoản nợ phải thu cũng như các tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

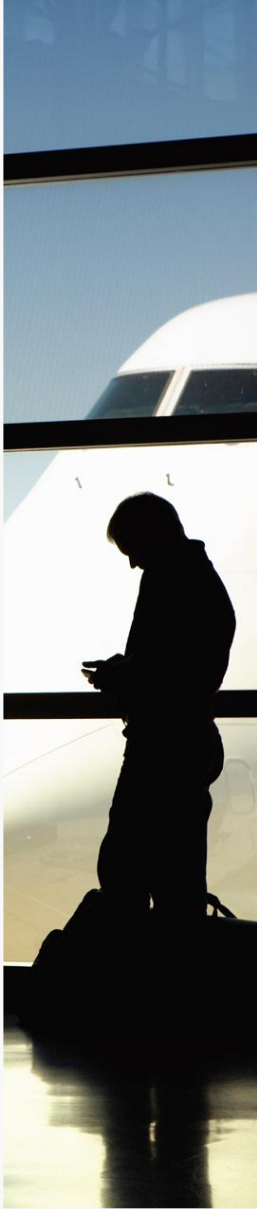
STT	Danh mục	Nguyên giá (đồng)	Giá trị còn lại (đồng)	% Giá trị còn lại
1	Nhà cửa vật kiến trúc	10.411.941.972	6.941.054.652	66,66%
2	Máy móc, thiết bị	9.064.064.004	4.902.532777	54,09%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	-	-	-
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	54.197.364	-	-
TỔNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH		19.558.203.340	11.843.587.429	60,56%

Tình hình trả nợ vay

Tổng các khoản nợ phải trả của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2013 là 10.670.013.641 đồng. So với năm 2012 các khoản không biến động nhiều. Tuy nhiên, năm 2013 công ty đã vay ngắn hạn thêm hơn 1,3 tỷ đồng, nâng tổng nợ ngắn hạn từ 3 tỷ lên 4,397 tỷ đồng. Các khoản nợ vay này được công ty thanh toán một phần tiền phải trả người bán. Phải trả người bán trong năm giảm mạnh từ 6,7 tỷ đồng xuống còn 2,7 tỷ đồng.

Hiện tại Công ty không có các khoản phải trả nào quá hạn

Báo cáo, đánh giá của Ban Tổng giám đốc



Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2013 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình hoạt động của Công ty trong năm vừa qua. Ban tổng giám đốc đã đề ra kế hoạch trong năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014	
	Giá trị	
1. Vốn điều lệ (VND)	30.000.000.000	
2. Doanh thu (VND)	25.000.000.000	
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	6.000.000.000	
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	24%	
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	20%	
6. Cổ tức (%)	15%	-

Ban Kiểm soát

Bà Lý Thị Thu Hương

Trưởng ban kiểm soát

Bà Lý Thị Thu Hương sinh năm 1974, là cử nhân ngành Kế toán Tài chính. Bà tham gia làm việc tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh từ năm 2008 và giữ chức trưởng Ban kiểm soát của Công ty từ năm 2009 đến nay.

Ông Nguyễn Hải Đăng

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hải Đăng sinh năm 1962, ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong ngành khoáng sản. Hiện tại Ông là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Ông Nguyễn Quang Hải

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quang Hải đã từ nhiệm từ ngày 15/01/2014. Hiện tại, công ty chưa bầu bổ sung thành viên BKS mới. Dự kiến thành viên BKS mới sẽ được bầu bổ sung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.



Báo cáo, đánh giá của Ban kiểm soát



Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hiện tại có 02 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành



Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

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

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013

BKS đã thực hiện việc phân tích và soát xét báo cáo tài chính hợp nhất trước khi kiểm toán và trao đổi với Bộ phận Tài chính – kế toán về báo cáo tài chính của công ty.

Sau khi xem xét, thẩm tra, BKS hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Kết quả giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ



Báo cáo tài chính

Ý kiến của kiểm toán viên:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Tại ngày 31/12/2013, Công ty chưa đánh giá và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với khoản nguyên liệu, vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị ghi sổ tương ứng là 10.211.981.110 đồng và 6.021.414.411 đồng. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho trên. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “ cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần khoáng sản Quang Anh tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán (đính kèm phụ lục).