



Số: 11/2017/KHB

V/v CBTТ tài liệu họp ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2017

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: **KHB**

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 385 82 80

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Hinh

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (0218) 385 82 80

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 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2017 tại địa chỉ:

<http://khb.com.vn/index.php/tai-lieu-dhcd/khb---tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2017-n194.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH



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

Kính thưa Đại hội,

Năm 2016, nhìn chung, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
3	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Phùng Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2016.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cũng như là Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2017 và chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.
- Trong năm vừa qua, hoạt động kiểm soát của HĐQT đã xảy ra những thiếu sót đặc biệt là về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, gây hậu quả là chứng khoán KHB phải đưa vào diện cảnh báo. HĐQT nghiêm túc nhận khuyết điểm và sẽ cố gắng hết sức nhằm khắc phục hậu quả.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	450	67,36	14,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25	0,01	-
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	(0,05)	-

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	80.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	6,7

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

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Tiến hành sửa đổi Điều lệ: bổ sung khoản 2 Điều 5, và khoản 1 Điều 24, theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.

5. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2016, 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:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban phân xưởng để có những đánh giá

xác thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó, đề ra phương án giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong tháng tới.

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2016 theo những nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo khắc phục những sai sót trong việc báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 08/2015/CV-KHB ngày 02/04/2015 về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

6. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	3.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6.1
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- **Nhiệm vụ trọng tâm:**
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018;
 - Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;

- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2016;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- 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;
- 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 2017;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.
- Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các công tác khắc phụ hậu quả việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm đưa chứng khoán KHB ra khỏi diện bị cảnh báo.

• **Định hướng quản lý**

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khôi, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Chỉ đạo khắc phục các sai phạm của công ty nhằm đưa cổ phiếu KHB ra khỏi diện bị cảnh báo.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn 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 kế hoạch kinh doanh với những chỉ tiêu đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2015.

Năm 2017, 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

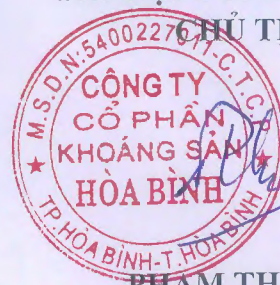
Trân trọng!

111-C
Y
ÂN
SÂN
NH
HÒA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

PHẠM THỊ HINH





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

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2016

a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016

Mức tăng trưởng GDP năm 2016 đạt 6.21% giảm 0.49% so với năm 2015 do mức tăng nhẹ của GDP trong hai quý đầu năm chỉ lần lượt 5.48% và 5.55% , trước khi phục hồi vào quý III tăng 6,56% và quý IV tăng 6,68%. Mức tăng trưởng GDP được cải thiện qua từng quý nhưng chưa phải tín hiệu tích cực do không tiếp tục được xu hướng cải thiện dần theo từng quý từ năm 2014. Mức tăng trưởng GDP suy giảm chủ yếu đến từ khu vực nông nghiệp (chỉ tăng 1.36%, thấp nhất trong 15 năm) và khu vực công nghiệp cũng chỉ tăng 7.57%, sụt giảm so với mức 9.8% của 2015 do ảnh hưởng từ sự giảm giá hàng hóa cơ bản. Có thể nhận định xu hướng đi lên của nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại mặc dù vẫn khả quan.

Khu vực công nghiệp tăng 7.57% trong năm 2016 thấp hơn mức 9.64% cùng kỳ năm trước, cho thấy nền sản xuất đã có dấu hiệu chững lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong năm 2016, tăng 7.5%, thấp hơn mức tăng 9.8% cùng kỳ năm ngoái.

Mặt bằng lãi suất huy động trong 2016 được giữ ổn định so với cuối năm trước. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6 -9%/năm đối với ngắn hạn, 9 -11% đối với trung và dài hạn. Xu hướng giảm mặt bằng lãi suất đã chính thức kết thúc từ cuối năm 2015 và sẽ tăng nhẹ trong năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 tăng 4.74% so với đầu năm. Sau khi ghi nhận mức tăng CPI thấp kỷ lục trong năm 2015, chỉ số CPI đã bắt đầu gia tăng trở lại trong năm 2016. Nguyên nhân lạm phát chạm đáy và đi lên là do nhu cầu tiêu dùng trong nước phục

hồi trong khi giá dầu thô trên thế giới chạm đáy và đi lên khiến giá xăng trong nước liên tục được điều chỉnh theo. Bên cạnh đó, chi phí y tế, giáo dục trong nước được điều chỉnh tăng mạnh, lương cơ sở tăng 5% từ 1/5/2016 được điều chỉnh tăng cũng góp phần tạo áp lực lên chỉ số CPI.

b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2016:

Khó khăn:

Về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh gạch mặc dù có những sự phục hồi trong thời gian gần đây, nhưng chính sách lâu dài của Chính phủ là ưu tiên cho phát triển các loại gạch không nung có lợi hơn cho môi trường, thay thế cho loại gạch nung tuynel truyền thống, vì vậy trong dài hạn khi quy trình kỹ thuật thiết kế thi công gạch không nung trong xây dựng trở nên phổ cập thì việc sản xuất và kinh doanh gạch tuynel của công ty sẽ có nhiều khó khăn và sẽ cần có những điều chỉnh về chiến lược cho phù hợp.

Về lĩnh vực khai thác và chế biến quặng Quartz do chính phủ đã có những thay đổi ngày càng khắt khe về đảm bảo các yếu tố môi trường và thay đổi về thanh tra nhằm đảm bảo an toàn trong việc khai thác dẫn tới yêu cầu công ty phải có những cải tiến về quy trình khai thác. Việc đào tạo cho quản lý và lao động cũng như nâng cấp trang thiết bị là yêu cầu cấp thiết đối với công ty trong thời gian tới.

Về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn, do đây là ngành hàng đặc thù, nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu, quy trình sản xuất không phức tạp nên mức độ cạnh tranh trên thị trường là rất lớn do sự xuất hiện của nhiều hãng sơn trên khắp cả nước. Các đơn vị sơn có vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh các chính sách quảng cáo sản phẩm và quảng bá thương hiệu với ngân sách lớn tạo cho doanh nghiệp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh.

Thuận lợi:

Thị trường gạch 2016 sau thời gian phục hồi về giá trị và sản lượng năm 2015 tiếp tục duy trì được mức giá ổn định. Giá gạch tăng tuynel nhanh lên trên 1300 đ/ viên do chính sách của chính phủ hướng tới xóa bỏ các lò gạch nung thủ công và phát triển các loại gạch không nung tiên tiến hơn, không có tác động xấu tới môi trường làm nguồn cung gạch tuynel sụt giảm, dẫn tới hiện tượng tăng giá đột biến kéo dài từ 2015 tới nay.

Thị trường quặng Quartz do đây là thị trường đặc thù nên có tính ổn định cao, nhu cầu của thị trường đặc biệt là dùng cho xuất khẩu rất tiềm năng, có thể phát triển lâu dài trong thời gian tới. Các mỏ công ty có quyền khai thác là những mỏ đá có trữ lượng lớn, có thể hoạt động lâu dài nhiều năm, là thuận lợi lớn cho công ty.

Thị trường sơn cũng là một mảng kinh doanh lớn có nhiều tiềm năng. Do sự phục hồi của lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong khoảng thời gian gần đây, nhu cầu của thị trường về sơn tăng trưởng rất ổn định. Mặt hàng sơn thương hiệu Penmax của công ty có chất lượng cao, tính ổn định lớn với giá thành sản xuất và cung ứng tương đối phù hợp trên thị trường là một ngành rất có triển vọng để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

c. Dự báo về các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới

Về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh gạch do chính sách lâu dài của Chính phủ là ưu tiên cho phát triển các loại gạch không nung có lợi hơn cho môi trường, thay thế cho loại gạch nung tuynel truyền thống, vì vậy trong thời gian ngắn, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi do việc các đơn vị thi công tiếp tục sử dụng kỹ thuật cũ đối với gạch nung truyền thống và nguồn cung mặt hàng này suy giảm do sự hạn chế đối với các lò gạch tư nhân nhỏ lẻ, tự phát. Tuy nhiên trong dài hạn, công ty sẽ gặp phải những vất vả về việc thay đổi loại vật liệu theo chính sách của nhà nước.

Về lĩnh vực khai thác và chế biến quặng Quartz, chính sách bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn trong khai thác cho người lao động của Chính phủ sẽ hạn chế sự phát triển của các mỏ tự phát và các mỏ công suất, trữ lượng nhỏ là một thuận lợi về mặt thị trường cung ứng nhưng cũng là thách thức với công ty về việc tự nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ. Vì vậy nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới là nhanh chóng đào tạo cho người lao động cũng như nâng cấp trang thiết bị.

Về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn, đây sẽ là lĩnh vực có dư địa phát triển lớn với nhu cầu xây dựng còn đang rất lớn. Trong lĩnh vực tiềm năng này, sự xuất hiện của các đơn vị sơn có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước sẽ ngày càng đông đảo đặc biệt là các đơn vị có ngân sách dành cho Marketing và PR lớn. Mặc dù là sơn có phẩm cấp cao nhưng việc đầu tư vào quảng bá sản phẩm và thương hiệu cũng sẽ là thách thức không nhỏ với công ty.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2015
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	450	67,36	14,97%	79,41
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	(0,05)	-	1,66
3	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	-	102,57	-	93,27
4	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	-	257,33	-	259,98
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	-	64,53	-	57,82
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	-	295,38	-	295,43

Doanh thu thuần 2016 chỉ đạt 15% so với kế hoạch đề ra và thấp hơn 12 tỷ so với năm 2015 do công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, số lượng hợp đồng giảm sút so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế âm do doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm.

Mặc dù nợ phải trả cũng tăng hơn 6 tỷ nhưng tài sản ngắn hạn tăng hơn 9 tỷ. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được duy trì ở mức ổn định.

Trong năm qua, Ban giám đốc đã có những sai sót trong việc báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 08/2015/CV-KHB ngày 02/04/2015 về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, gây hậu quả là chứng khoán KHB phải đưa vào diện cảnh báo. Ban giám đốc nghiêm túc kiểm điểm và sẽ tích cực khắc phục hậu quả để đưa chứng khoán KHB ra khỏi diện cảnh báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trên đây là báo cáo kết quả 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.

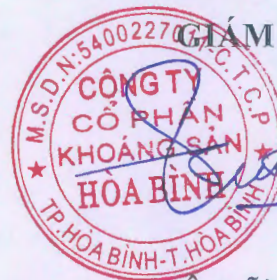
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

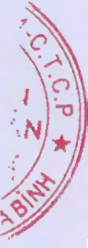
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



LÊ HỮU LỘC





**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 03/2017/BC-ĐHĐCĐ/KHB

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- 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 Khoáng sản Hòa Bình;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

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 hợp 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 giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong

năm 2016 Ban kiểm soát 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 BGD.

Ban Kiểm Soát (BKS) đã phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của công ty sau khi có công văn về vi phạm của công ty về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Ban Kiểm soát sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc nhằm khắc phục sai phạm và đưa cổ phiếu KHB ra khỏi diện bị cảnh báo.

2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	450	67,36	14,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25	0,01	-
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	(0,05)	-



Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Tuy nhiên, trong báo cáo kiểm toán 2016 mới đây, công ty còn có nhiều khoản ngoại từ về các hàng tồn kho cũng như hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát sẽ giám sát chặt chẽ các vấn đề này và có những động thái phù hợp cũng như sẽ báo cáo định kỳ với cổ đông và các bên liên quan.

3. Công tác kế toán, tài chính

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2016. 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.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính. Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, 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;
- Hợp 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 Giám đốc 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.

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!

27017
STY
HÂN
G SẢ
BINE
H.T.HOP

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GĐ;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ HẢI YẾN



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

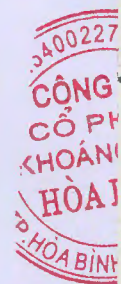
1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ nội dung thay đổi HĐQT và Ban kiểm soát)
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết thay đổi thành viên Ban kiểm soát
 - Phiếu biểu quyết màu xanh – Biểu quyết thay đổi thành viên HĐQT;
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);



- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu xanh

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên HĐQT là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên HĐQT là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền (*chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu vàng

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên Ban kiểm soát là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên Ban kiểm soát là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Cổ đông có thể bầu:

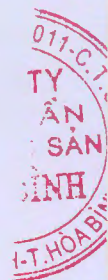
Cho ông A : 8.000 quyền (*chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền



Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên 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 đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 04/2017/TTr-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Hòa Bình

- 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 Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Đơn đề nghị bổ sung nội dung ĐHĐCĐ của Ông Lê Hải Đoàn.

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Khoáng sản Hòa Bình đã nhận được đơn đề nghị của cổ đông Lê Hải Đoàn, CMT số: 011 957 037 do Công an Tp.Hà Nội cấp ngày 28/04/2011 - hiện là cổ đông lớn của Công ty - đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nội dung:

Bầu lại toàn bộ các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 với số lượng thành viên không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan để Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết về việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Hòa Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	(54,47)
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2016	3.025,97
3	Trích lập các quỹ:	-
-	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	-
-	Quỹ khen thưởng:	-
-	Quỹ phúc lợi:	-
-	Quỹ dự phòng tài chính:	-
4	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (.....%)	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	3.025,97

Năm 2017: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm tạm ứng cổ tức theo kế hoạch đã đề ra phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH

Số: 04/2017/TTr-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Thay đổi Chủ tịch HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Hòa Bình

- 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 Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Bà Phạm Thị Hinh
- Căn cứ Đơn xin ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Xuân Ái.

Kính thưa Quý cổ đông,

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

1. Đồng ý việc từ nhiệm của bà Phạm Thị Hinh và thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hinh khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bà Phạm Thị Hinh chỉ còn giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Xuân Ái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
(Thông tin chi tiết về ông Phạm Xuân Ái được đính kèm Tờ trình này)
3. Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH

Số: 01/2017/TTr-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các vấn đề về kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Hòa Bình

- 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 Khoáng sản Hòa Bình.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

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 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH

Số:02/2017/TTr-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Hòa Bình

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS là: 252.000.000 triệu đồng.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	12.000.000	144.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	6.000.000	72.000.000	
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	12.000.000	144.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	6.000.000	72.000.000	
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH