



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dnq.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

MINCO

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN**

NĂM 2018

Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Trụ sở chính : Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tel : 0235.3665022 Fax : 0235.3665024
E-mail : minco@dnq.vn.vn
Website : <http://www.minco.com.vn>



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG:	3
1. Thông tin khái quát :	3
2. Quá trình hình thành và phát triển :	4
3. Ngành nghề kinh doanh :	9
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:	9
5. Định hướng phát triển:	13
6. Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty:	14
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 :	16
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :	16
2. Tổ chức và nhân sự:	18
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án đầu tư :	21
4. Tình hình tài chính:	24
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:	24
5. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:	26
III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:	27
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :	27
2. Tình hình tài chính :	27
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :	27
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai gần:	28
5. Giải trình của Ban Giám đốc về ý kiến kiểm toán :	29
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:	29
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:	29
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của ban Giám đốc:	29
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:	30
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:	
1. Hội đồng quản trị:	30
2. Ban kiểm soát:	35
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:	36
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:	37
1. Ý kiến của kiểm toán độc lập:	37
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:	38
3. Đơn vị kiểm toán độc lập:	41





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vnn.vn

Website: www.minco.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
Năm 2018

(Phụ lục số 04, Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Mã Chứng khoán : MIC

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát :

- Tên gọi doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
- Tên tiếng Anh: Quang Nam Mineral Industry Corporation
- Tên viết tắt: MINCO
- Logo:



- Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: (84.235) 3665 022
- Fax: (84.235) 3665 024
- Website: www.minco.com.vn
- E-mail: minco@dng.vnn.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : **4000100139**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế công ty cổ phần số 4000100139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/5/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 29/01/2015.
- Vốn điều lệ: 55.449.460.000 đồng.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển :

a. Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần :

- Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Khai thác Cát công nghiệp và xuất khẩu Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập năm 1984 theo Quyết định số 91/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng;
- Năm 1993, Công ty đổi tên thành Công ty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng với mức Vốn kinh doanh là 228.000.000 đồng theo Quyết định 333/QĐ-TCNSĐT của Bộ Công nghiệp;
- Năm 2000, Công ty đổi tên thành Công ty Công nghiệp Miền Trung theo Quyết định 1459/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Nam;
- Năm 2004, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (Công ty Công nghiệp miền Trung) theo quyết định số 5078/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Ngày 25/05/2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3303070128 (nay đổi lại là 4000100139) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/05/2005, vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn Nhà nước là 51% vốn điều lệ .



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vnn.vn

Website: www.minco.com.vn

b. Niêm yết cổ phiếu và tình hình tăng trưởng vốn điều lệ:

- Tháng 04/2007 Công ty tăng vốn điều lệ từ 4,5 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng (phát hành thêm - 800.000 cổ phần để tái cấu trúc nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng mức vốn điều lệ (10 tỷ đồng) đăng ký niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội);
- Tháng 06/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,95 tỷ đồng (phát hành 45.000 cổ phần để trả một phần cổ tức năm 2006);
- Công ty đã được niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 29/GCN-TTGDHN ngày 18/12/2007, Mã chứng khoán là MIC, chính thức giao dịch vào ngày 21/12/2007;
- Tháng 9/2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 14,8924 tỷ đồng (phát hành 194.240 cổ phần để trả cổ tức năm 2007). Ngày 07/11/2008, chính thức lưu ký chứng khoán bổ sung lần thứ 1 : 194.240 CP;
- Ngày 22/10/2009, Công ty hoàn thành đợt phát hành 1.009.412 cổ phiếu (chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư :496.412 cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho 03 cổ đông chiến lược :513.000 cổ phiếu) . Ngày 11/2/2010, chính thức lưu ký chứng khoán bổ sung lần thứ 2 : 496.412 CP, Ngày 30/12/2010, chính thức lưu ký chứng khoán bổ sung lần thứ 3: 513.000 CP;
- Ngày 25/3/2011, Công ty hoàn thành đợt phát hành **2.987.394 cổ phiếu** (Gồm 424.629 cổ phiếu chia cổ tức năm 2009, tỷ lệ 17% theo Nghị quyết Số 01 NQ/-ĐHĐCĐ2010 ngày 29 tháng 5 năm 2010 về thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2009 và chào bán 2.562.765 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (2.446.515 CP) và người lao động trong Công ty (116.250CP) theo Điều 5 Nghị quyết Số 01 NQ/-ĐHĐCĐ2010 ngày 29 tháng 5 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 về việc phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng (giai đoạn I tăng VDL lên 56 tỷ đồng);
- Ngày 26/5/2011, chính thức lưu ký chứng khoán bổ sung lần thứ 4 : 2.987.394 cổ phiếu (Theo QĐ số 219/QĐ-SGDHN ngày 17/5/2011);
- Ngày 28/5/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội ra quyết định số 278/SGDHN v/v Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Ngày 16/7/2014, ĐH đồng cổ đông 2014 quyết nghị phát hành riêng lẻ **58.900 CP** cho SCIC để cần trừ nợ vốn (CV số 7285/UBCK-QLPH-ngày 31/12/2014 của UBCKNN).
- Tổng số CP hiện hành của Công ty năm 2015 là **5.544.946 CP** , tương ứng với vốn điều lệ **55.449.460.000 đồng**, trong đó số cổ phiếu đang giao dịch tại UPCOM/HNX: **5.514.621 CP**.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

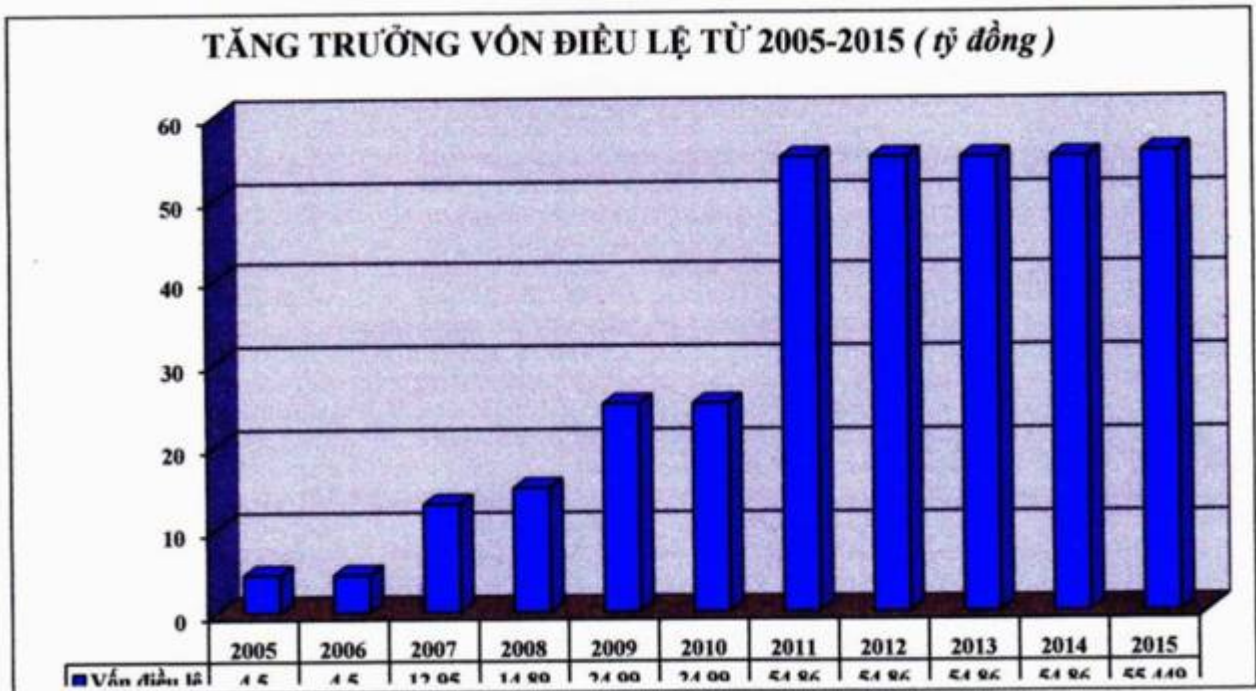
Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

TĂNG TRƯỞNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2005-2015 (tỷ đồng)





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

c. Các thành tựu Công ty đạt được trong các năm 2000 đến 2011 :

Thời gian	Danh hiệu	Cơ quan trao tặng
2000	Huân chương Lao động hạng III	Chủ tịch nước
2003	Huy chương vàng : Sản phẩm cát khuôn đúc	Hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2003
2004	Giải Quả cầu vàng tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2004;	Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2004
2004	Huy chương vàng : Sản phẩm Cát TTB (59-62) tại hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2004	Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học Công nghệ
2004	Huy chương vàng : Sản phẩm silica powder BTA#200 và BTA#325	Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học Công nghệ
2005	Huy chương vàng : Sản phẩm cát chế biến TTB (44-48)	Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2005;
2005	Huy chương vàng : Sản phẩm silica powder BTA#400	Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2005;
2005	Giấy khen "đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2005"	(QĐ số 280/QĐ-TCT ngày 28/3/2006 của Tổng Cục thuế).
2007	Hai huy chương vàng : Sản phẩm cát khuôn đúc và silica powder BTA#325	Hội chợ Công nghiệp quốc tế do Bộ Công nghiệp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2007
2007	Bảng khen "Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2007"	(QĐ số 868/QĐ-KT ngày 28/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam)
2008	Giấy khen "đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2008"	(QĐ số 388/QĐ-TCT ngày 20/4/2009 của Tổng Cục thuế).
2009	Bảng khen vì "" Đã thực hiện tốt chương trình phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua ""	(Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam).



2009	Hàng khen do " Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và đóng góp tích cực vào sự phát triển công đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2009"	(Quyết định số 3800/PTM-TĐKT ngày 23/12/2009 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
2009	Hàng khen vì " Đã có nhiều thành tích trong hoạt động SXKD góp phần phát triển KT-XH những năm qua"	(Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công thương Quảng Nam 5 năm (2005-2009).
2010	Hàng khen do " Đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển công đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2010"	(Quyết định số 3883/PTM-TĐKT ngày 20/12/2010 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
Ngày 24/02/2011	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản đã được Ban tổ chức chương trình FAST500, Báo VietnamNet và Công ty CP Bảo cáo Đánh giá Việt Nam (VietNam Report) xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2010 - được đồng công bố bởi VietnamReport và Báo VietnamNet (http://www.fast500.vn)	





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đuộc, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

3. Ngành nghề kinh doanh :

a. Hoạt động chính của Công ty bao gồm:

- Khai khoáng khác chưa được phân bổ vào đâu Chi tiết: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản(trừ khoáng sản cầm);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác Chi tiết: Tư vấn đầu tư về các hoạt động khoáng sản và thiết kế mỏ;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng rừng nguyên liệu;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thăm dò địa chất;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc;
- Hoàn thiện sản phẩm dệt;
- Sản xuất sợi.

b. Địa bàn hoạt động SXKD:

Hiện nay, Công ty hoạt động chủ yếu tại các địa phương huyện Thăng Bình và huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

a. Mô hình quản trị:

Sơ đồ 1:



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

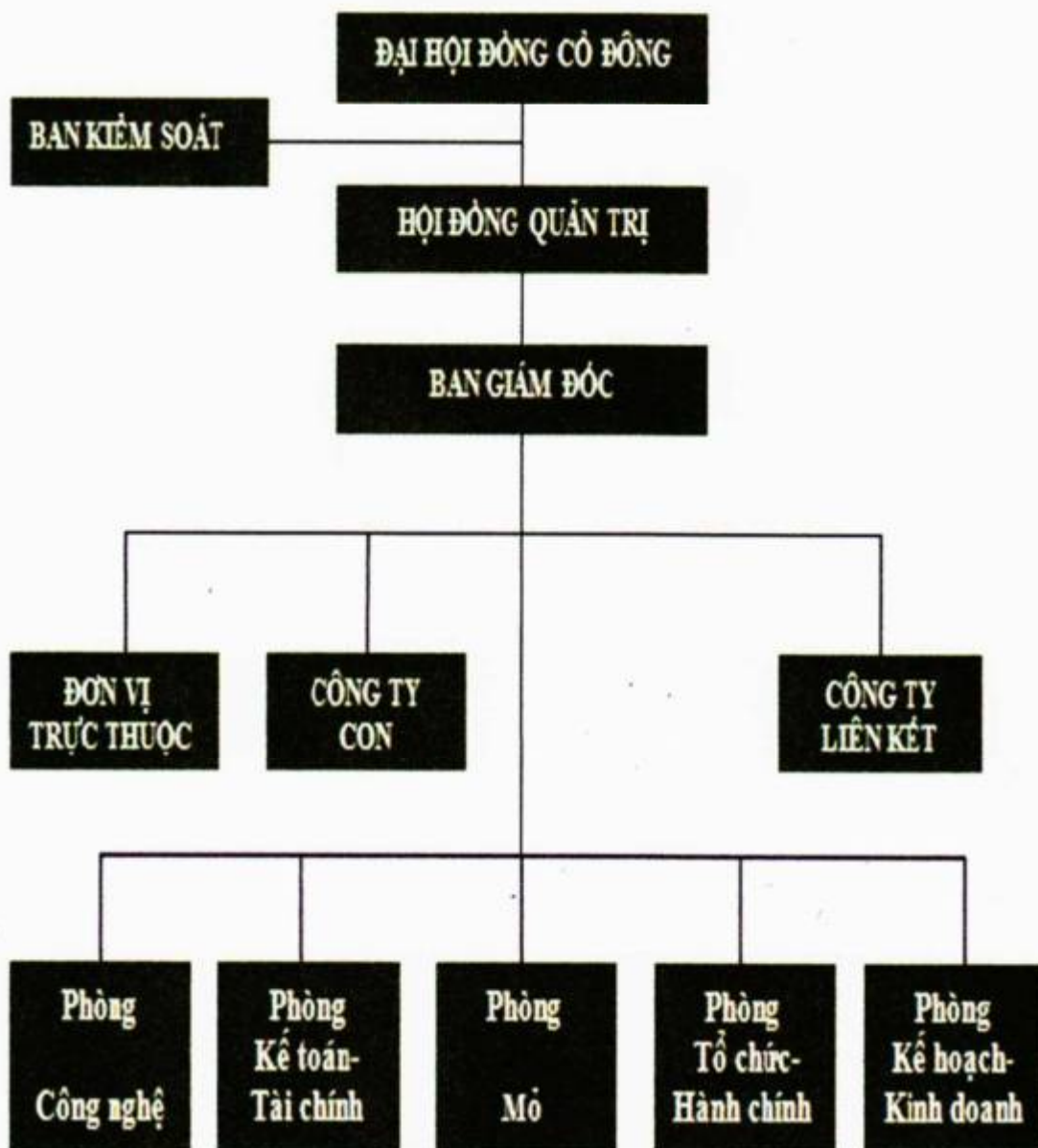
Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

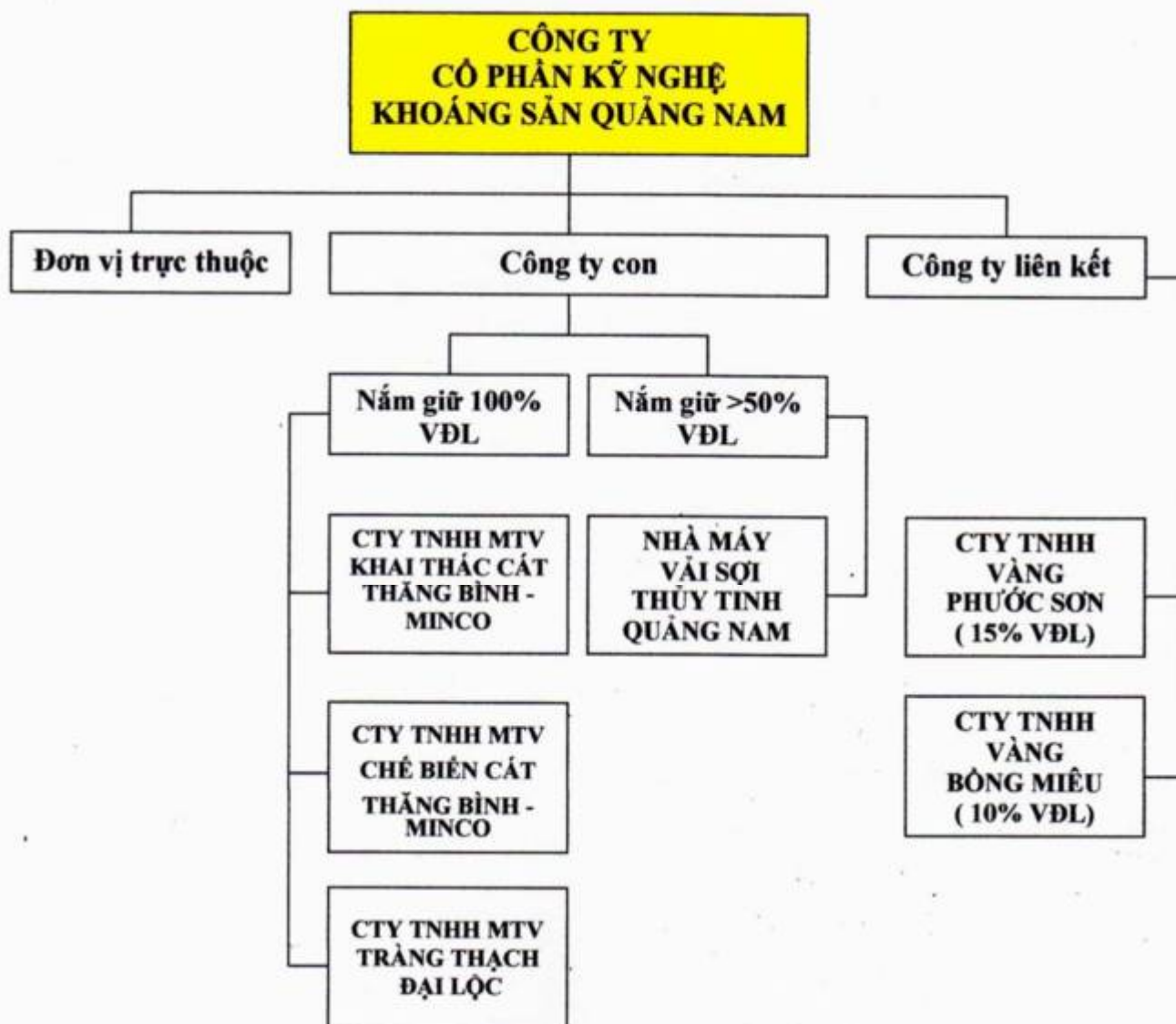
E-mail: minco@dng.vnn.vn

Website: www.minco.com.vn

b. Cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý Công ty:

Sơ đồ 2:

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ





e. Các Chi nhánh trực thuộc và Công ty con :

Trụ sở chính

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam-Chợ Đước, xã Thống Bình, huyện Thống Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (84 235) 3665 022 Fax: (84 235) 3665 024

E-mail: minco@qngnam.com.vn Website: www.minco.com.vn

Công ty con :

(1) Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình - MINCO

*Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam -Chợ Đước,
Huyện Thống Bình, tỉnh Quảng Nam.*

Điện thoại: (84 235) 3874 333

E-mail: sambinhing.th@gmail.com



(2) Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình - MINCO

*Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Đước,
Huyện Thống Bình, Tỉnh Quảng Nam.*

Điện thoại : (84 235) 3665 789

E-mail: slucath@minco.com.vn



(3) Công ty TNHH MTV Tráng Thạch Đại Lộc

Địa chỉ : Xã Đại Đồng , Đại Lộc, Quảng Nam

Điện thoại (84 235) 3846 933

Fax: (84 235) 3846 617

E-mail: trangthachdl@minco.com.vn

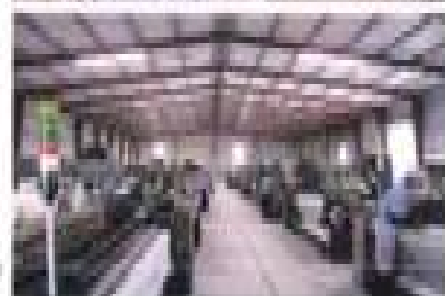


(4) Nhà máy Vải sợi thủy tinh Quảng Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước, Huyện Thống Bình, Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại : (84 0510) 3665 163

E-mail: vaithuynh@minco.com.vn





5. Định hướng phát triển:

a. Định hướng chung :

Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để ổn định và đẩy mạnh hoạt động SXKD trong giai đoạn 2018-2023 một cách bền vững, tiến hành tái cơ cấu hoạt động SXKD theo hướng tinh gọn và tập trung phát triển chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan đến sản phẩm cát trắng theo hướng chế biến sâu nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị kinh tế cao, tăng sức cạnh tranh và uy tín của Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố thách thức đối với doanh nghiệp.

b. Các mục tiêu chủ yếu:

- (1) Thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động SXKD, cố gắng sớm hoàn thành việc "bù lỗ" của các năm trước và tạo tỷ lệ tích lũy nội bộ, từng bước đưa cấu trúc nguồn vốn dần trở lại cân bằng nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế của cổ đông và các nhà đầu tư; duy trì và ổn định việc làm cho CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động tăng hàng năm ~ 10%.
- (2) Đảm bảo duy trì và thực hiện tăng công suất và chất lượng của các sản phẩm cát chế biến nhằm nhanh chóng tăng tích lũy nội bộ và đảm bảo việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam.
- (3) Thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm NM Vải sợi thủy tinh QN ổn định công suất sản xuất và tiêu thụ có hiệu quả; tập trung nghiên cứu tiền khả thi các sản phẩm khác liên quan đến dòng sản phẩm vải-sợi thủy tinh. Tìm giải pháp đưa hoạt động SX-KD của Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc trở lại bình thường, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ ngân sách.
- (4) Tập trung củng cố, thay đổi phương thức tiếp cận thị trường nội địa nhằm ổn định và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bột silica và vải sợi thủy tinh.
- (5) Tham gia tích cực cùng cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phương (VPG) để tái cơ cấu và phục hồi hoạt động của Công ty liên doanh là Công ty TNHH Vàng Phước Sơn; qua đó, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và thoái vốn khỏi liên doanh này.
- (6) Nghiên cứu thực hiện tối ưu các nghĩa vụ nộp ngân sách NN và địa phương.

c. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Sau khi hoàn thành việc nâng cấp chuyển đổi trữ lượng cũng như nâng công suất khai thác – chế biến cát trắng, nghiên cứu các dự án sản phẩm chế biến sâu từ cát trắng nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, kéo dài tuổi thọ của mỏ, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm cho kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc dự trữ khoáng sản quốc gia.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

- Tiếp tục tìm kiếm liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tìm kiếm đầu tư chế biến sản phẩm mới nhằm thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.
- Tìm đối tác đầu tư mở rộng quy mô NM Vải sợi Thủy tinh theo hướng sản xuất thêm các loại sợi-vải C, E và S và sản xuất lưới thủy tinh, các sản phẩm từ sợi "mate"; nâng công suất tiêu thụ sản phẩm silica các loại lên trên 5.000 tấn/năm.
- Hợp tác với các đơn vị trong và nước ngoài để đầu tư xây dựng NM sản xuất sodium silicate, các-bon trắng, hoặc các sản phẩm có giá trị cao... từ nguồn nguyên liệu cát trắng thủy tinh.
- Phấn đấu thực hiện trở lại việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

d. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành trong các hoạt động bảo vệ, phục hồi môi trường sau khai thác, đóng góp kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện nơi các đơn vị trực thuộc Công ty và các Công ty con đang hoạt động sản xuất.

5. Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty:

Tình hình kinh tế Việt Nam cũng như quốc tế có ổn định nhưng sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, riêng đối với hoạt động SXKD của Công ty chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực rất lớn từ những khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực sau:

a. Năng lực tài chính yếu :

Từ năm 2015 đến nay Công ty hoạt động có hiệu quả, có tích lũy và từng bước giảm lỗ lũy kế của thời gian trước và trích dự phòng đầu tư tài chính. Song, chính sách về thuế tài nguyên không rõ ràng làm Công ty bị truy thu thuế, phạt chậm nộp thuế,... tạo nên tình trạng mất vốn kéo dài dẫn đến năng lực tài chính rất yếu; đây là yếu tố bất lợi và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong việc cân đối dòng tiền cho việc ký quỹ phục hồi môi trường lần đầu và tiếp theo, phí cấp quyền khai thác theo quy định hiện hành cũng như trong điều hành hoạt động SXKD.

Ngoài ra, việc 02 công ty liên doanh vàng là Bông Miêu và Phước Sơn đã thua lỗ và nợ nần rất lớn, trong đó Công ty TNHH Vàng Bông Miêu đã phá sản và Công ty Vàng Phước Sơn hết hạn Giấy phép khai thác vào tháng 4/2017, là rủi ro không lường đối với việc bảo tồn vốn đã góp và sẽ phải góp của Công ty tại 02 liên doanh này.

b. Chính sách quản lý tài nguyên khoáng sản:

Chính phủ Việt Nam sẽ có nhiều chủ trương, chính sách lớn về quản lý trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản theo hướng tránh lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị tài nguyên. Cuối năm 2017, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị dùng



BẢO CAO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

xuất khẩu cát silic của Việt Nam, các doanh nghiệp trong ngành kêu cứu Chính phủ, tuy nay đã được giải tỏa nhưng về tương lai, việc xuất khẩu cát silic sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí dừng hẳn. Đây là rủi ro làm mất đi lợi thế xuất khẩu mặt hàng chính của Công ty.

Đặc biệt, trong việc quản lý và khai thác mỏ cát trắng Hương An của Công ty, chính quyền địa phương Quảng Nam đã có chủ trương và thông báo (số 167/TB-UB ngày 09/5/2017) yêu cầu Công ty sớm tiến hành khai thác và bàn giao lại cho địa phương 6,69 ha vào cuối năm 2018 và đề nghị trung ương thu hồi 32 ha trong tổng số khoảng 40 ha mô bị chồng lấn với quy hoạch khu CN Đông Quế Sơn. Tuy đến nay các cơ quan trung ương chưa giải quyết, song đây là một thách thức đối với Công ty về mặt năng lực khai thác cũng như vấn đề tài chính liên quan và tuổi thọ của mỏ cát trắng Hương An.

Ngoài ra, hiện Chính quyền địa phương tỉnh cũng đang quy hoạch mở rộng khu CN Đông Quế Sơn giai đoạn 2 bao trùm toàn bộ diện tích mỏ cát trắng Hương An của Công ty, đây là sức ép rất lớn đối với sự tồn tại của Công ty.

Những chủ trương trên của tỉnh Quảng Nam sẽ là tiềm ẩn không lường của Công ty.

c. Chi phí về ký quỹ cải tạo-PHMT và hỗ trợ địa phương tăng:

Theo quy định của địa phương, Công ty phải có nghĩa vụ đóng góp ngân sách địa phương về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng khi tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn; đối với cát trắng (SP chủ lực) chi phí này trong năm 2012 là 25.000 đ/m³ , từ năm 2014 đến nay là 35.000 đ/m³ và trong tương lai vẫn là ẩn số gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động tài chính của Công ty! Và, từ năm 2014 Công ty phải nộp tiền ký quỹ cải tạo-PHMT: Tại mỏ cát trắng thuộc huyện Thăng Bình: 15.899.859.352 đồng và 6,69 ha thuộc huyện Quế Sơn: 10.409.900.000 đồng; tại mỏ trắng thạch Đại Lộc: 375.110.000 đồng, đây là số tiền phải nộp đang là rất lớn đối với tình hình tài chính hiện nay của Công ty và Công ty vẫn chưa có nguồn để thực hiện đủ theo yêu cầu.

d. Thuế các loại tăng :

Thuế xuất khẩu cát trắng đã tăng từ 17% lên 30% áp dụng từ ngày 01/01/2013 đến nay và thuế tài nguyên cũng tăng từ 13% lên 15% từ ngày 01/7/2016, trong thời gian tới có tiếp tục tăng thêm hay không cũng là một tiềm ẩn rủi ro.

e. Chi phí đầu vào tăng:

- Chi phí cho việc cải tạo phục hồi môi trường, chi phí thuế (thuế tài nguyên, lệ phí môi trường) tăng và chiếm tỷ trọng khá cao trong giá thành khai thác, đặc biệt là cát trắng, đây là yếu tố bất lợi làm giảm khả năng cạnh tranh của Công ty so với các đơn vị cùng



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

ngành trong cả nước và chắc chắn Công ty khó có thể khai thác hiệu quả nếu chỉ đơn thuần xuất khẩu cát trắng chỉ qua sơ tuyển.

- Trong năm 2018, tuy giá nhiên liệu có giảm nhưng lại tăng tăng lên với mức cao hơn giảm và có thể tăng tiếp....làm ảnh hưởng một phần đến chi phí vận chuyển nội bộ và chi phí bán hàng.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 :

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

a. Những tác động, thách thức chủ yếu của Công ty trong năm 2018:

Năm 2018 Công ty đã chủ động được nguồn nguyên liệu cát trắng, thời tiết thuận lợi, đầu tư bổ sung nâng công suất thiết bị chế biến nên việc khai thác và sản xuất được tiến hành thuận lợi.

Song hoạt động SXKD của Công ty cũng chịu nhiều tác động, thách thức:

- Việc dừng xuất khẩu cát trắng từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2018 mới giải tỏa sau gần 01 năm đã ảnh hưởng quá lớn đến khách hàng nước ngoài của Công ty, do không thể chờ đợi quá lâu, một số khách hàng ngoại đã đi tìm nhà cung cấp ở nước khác dẫn đến sản lượng cát trắng chế biến xuất khẩu giảm nghiêm trọng và dòng tiền cũng giảm theo. Việc kinh doanh nội địa có tăng trưởng song việc thanh toán tiền hàng rất chậm, thậm chí đây đưa phải đưa ra Tòa kinh tế.

- Giá nguyên vật liệu, chi phí sửa chữa vẫn tăng cao như điện, vật tư phụ tùng. Lệ phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên khoáng sản-nước, thuê đất, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương tăng cao.

- Máy móc-thiết bị, phương tiện vận tải, đường vận chuyển nội bộ,... đã được đầu tư quá lâu nên đang xuống cấp, hư hỏng liên tục dẫn đến chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng cao.

- Thủ tục pháp lý mỏ theo quy định của Luật Khoáng sản chưa hoàn thiện: Đã thực hiện thăm dò và nâng cấp trữ lượng của mỏ cát Hương An và được Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia có quyết định số 1089/QĐ-HĐTLQG ngày 29/12/2017 công nhận nhưng chưa xong thủ tục cấp quyền khai thác; đối với mỏ Trảng thạch Đại Lộc: Giấy phép 994 đã hết hạn nhưng thủ tục trả mỏ chưa hoàn thành, Giấy phép 995 sẽ hết hạn vào tháng 7/2018 nhưng việc thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng chậm trễ và chưa hoàn thành sau thời gian hết hạn Giấy phép; tiền ký quỹ cải tạo-PHMT của mỏ cát trắng Hương An chưa nộp đủ; ngoài ra, việc khắc phục những tồn tại trong khai thác mỏ của các năm trước để lại đòi hỏi nhiều thời gian dài và chi phí lớn.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

b. Kết quả thực hiện 2018 so với thực hiện năm 2017 :

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2018 so với TH năm	
						TH 2017	KH 2018
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
2	Doanh thu thuần	1.000 đ	81.574.557	106.863.980	92.434.089	113,31%	86,50%
3	Tổng chi phí	1.000 đ	74.855.024	102.559.659	88.293.064	117,95%	86,09%
4	Lãi trước thuế TNDN (a+b)	1.000 đ	6.719.533	4.304.322	4.141.025	61,63%	96,21%
5	Lãi sau thuế TNDN	1.000 đ	4.842.539	3.437.026	2.811.737	58,06%	81,81%
6	Cổ phiếu lưu hành bình quân		5.514.621	5.514.621	5.514.621	100,00%	100,00%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)		878	623	510	58,06%	81,81%
8	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ chủ yếu						
A	Cát chế biến các loại	Tấn	125.665	210.000	169.538	134,91%	80,73%
	Vải, sợi thủy tinh các loại	Tấn	380	420	481	126,47%	114,51%
B	Công ty con						
	Cty TNHH MTV Trảng Thạch Đại Lộc	Tấn	11.083	10.000	10.993	99,19%	109,93%
	Cty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình - Mìnco	Tấn	1.529	2.000	1.289	84,32%	64,44%
9	Tổng vốn đầu tư XD CB	Triệu đ	2.205	6.636	2.612	118,41%	39,35%
10	Tổng quỹ lương	1.000 đ	10.531.376	11.763.271	11.526.098	109,45%	97,98%
11	Tổng số lao động b/q	Người	149	159	137	91,95%	86,16%
12	Thu nhập bình quân (ng/th)	đồng	5.890.031	6.165.237	7.011.009	119,03%	113,72%

c. Đánh giá:

Do ảnh hưởng của việc đình xuất khẩu cát trắng – mặt hàng chủ lực của Công ty – nên kết quả hoạt động SXKD không đạt như mong muốn: doanh thu có tăng so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 86,50% KH đề ra, từ đó kéo theo lợi nhuận cả năm cũng không đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn vì thiếu nguồn vốn, lỗ lũy kế (hơn 35 tỷ đồng) vẫn còn nhiều so với vốn điều lệ.

Tuy khó khăn song toàn thể CBCNV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đề ra; thu nhập bình quân có tăng, đảm bảo CBNV yên tâm công tác, lao động.

Nộp Ngân sách NN gần 40 tỷ đồng (# 43 % doanh thu), trong đó Hỗ trợ ngân sách huyện Thăng Bình và Quê Sơn 7,4 tỷ đồng.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng :

Ban Giám đốc gồm 02 thành viên (Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc) và Phụ trách Kế toán/Kế toán trưởng Công ty, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đình Chinh - Tổng Giám đốc
2. Ông Phạm Văn Sa - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Phan Minh Tuấn - Kế toán trưởng.

b. Tóm tắt lý lịch:

BAN GIÁM ĐỐC

(1) Ông Nguyễn Đình Chinh – Tổng Giám đốc

- Họ và tên : Nguyễn Đình Chinh
- Sinh ngày : 04/02/1961 tại Quảng Ngãi.
- Số CMND : 201384698 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 29/10/2011.
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam.
- Quê quán : Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: 284/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ✓ 1984-1996: Nhân viên kế toán và kế toán trưởng XN Vận tải thủy sản thuộc Công ty Thủy sản khu vực II
 - ✓ 1996-2000: Phó phòng kế toán Công ty thủy sản khu vực II thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
 - ✓ 2000-2002: Phó Giám đốc Công ty thủy sản Bình Đại thuộc Tổng Công ty thủy sản Việt Nam
 - ✓ 2002-2006: Phụ trách kế toán BQLDA Nhà máy thép thuộc Tổng Công ty thép Miền Trung
 - ✓ 2006-2008: Phụ trách kế toán Cơ sở Đà Nẵng của Đại học Nội vụ Hà Nội
 - ✓ 2008-2010: Kế toán trưởng Công ty Cao su Nam Giang Quảng Nam
 - ✓ 2010-2014: Quyền Giám đốc NM Vải sợi thủy tinh thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
 - ✓ 3/2014 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 400 cổ phần.
- Sở hữu cá nhân : 400 cp
- Được ủy quyền đại diện phần vốn của tổ chức khác: 00
- Người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không.
- Lợi ích liên quan với Công ty: không.

(2) Ông Phạm Văn Sa – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên : Phạm Văn Sa
- Sinh ngày : 11/7/1973 tại Đà Nẵng.
- Số CMND : 201240881
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam.
- Quê quán : Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: 326 Hùng Vương, Thành phố Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ✓ 1997-2002: Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Khoáng sản QN-ĐN
 - ✓ 2003-2007: Phó phòng Kế hoạch-Kinh doanh C ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản QN
 - ✓ 2007-2012: Trưởng phòng KH-KD Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản QN
 - ✓ 2008-2013: Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản QN
 - ✓ 2012 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản QN
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 3.830 cổ phần.
- Sở hữu cá nhân : 3.830 cổ phần.
- Được ủy quyền đại diện phần vốn của tổ chức khác: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty : không.
- Lợi ích liên quan với Công ty: không.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đuợc, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vnn.vn

Website: www.minco.com.vn

KÊ TOÁN TRƯỞNG:

Ông Phan Minh Tuấn – Kế toán trưởng

- Họ và tên : Phan Minh Tuấn
- Số CMND : 205005350, Ngày cấp: 17/06/2011 , Nơi cấp: CA Quảng Nam
- Sinh ngày : 18/03/1980 tại Quảng Nam.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Thôn Phong Thử I, Xã Điện Thọ, H Điện Bàn, Quảng Nam.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ✓ Từ 2005 – 7/2008 : Phụ trách kế toán Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Nam Giang
 - ✓ Từ 8/2008 – 4/2010: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam
 - ✓ Từ 5/2010 – 5/2011: Quyền Trưởng phòng TC-KT Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam
 - ✓ Từ 7/2012 - 3/2014 : Phụ trách kế toán Khách sạn Fansipan – Công ty TNHH Phan Xi Pan
 - ✓ Từ 4/2014-11/2015: Nhân viên, Phụ trách Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
 - ✓ Từ 20/5/2014 đến 18/11/2015: Phụ trách Phòng TC-KT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
 - ✓ Từ 18/11/2015 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
- Chức vụ Công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty.
- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ :không có.
- Các khoản nợ với Công ty: không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

c. Quyền lợi của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng:

- Quỹ tiền lương của Ban Giám đốc, kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm đều do HĐQT phê duyệt mức lương theo tháng, hàng tháng được tạm ứng tối đa bằng 80% mức lương tháng được phê duyệt, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm. Quỹ tiền lương này nằm trong đơn giá tiền lương sản phẩm của Công ty đã được HĐQT phê duyệt
- Tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác như CBCNV Công ty, được khen thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và được chi từ nguồn lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty (10% Quỹ khen thưởng và phúc lợi)

d. Cơ cấu lao động :

Số TT	Loại lao động	Số lượng 2018		Tỷ lệ
		Nam	Nữ	nữ/nam
	Phân theo trình độ học vấn			
1	Trên đại học	00	00	0%
2	Đại học	29	08	27,58%
3	Cao đẳng	04	00	00,00%
4	Trung cấp, CNKT có chứng chỉ nghề	40	02	5,00%
5	Lao động phổ thông	35	31	88,57%
	Tổng cộng	108	41	37,96%
	Phân theo phân công lao động			
1	Hội đồng quản trị/ Ban GD	03	0	0%
2	Lao động điều hành cấp cao	18	03	16,67%
3	Lao động điều hành cấp trung, kỹ thuật viên	11	07	63,64%
4	Lao động trực tiếp	82	25	30,49%

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án đầu tư :

a. Các khoản đầu tư lớn:

Do nguồn tài chính hạn chế nên trong năm 2018 chỉ thực hiện đầu tư 2.813.000.000 đồng/6.636.000.000 đồng (42%) đối với những hạng mục cơ bản như:

- Thăm dò nâng cấp trữ lượng GP 995 : 1.075.000.000 đồng
- Chống thấm xử lý hồ nước thải : 285.000.000 đồng
- Đề án bảo vệ môi trường mỏ cát Hương An-Quế Sơn: 732.000.000 đồng
- Nâng cấp dây chuyền chế biến cát : 338.000.000 đồng



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

- Nâng công suất khai thác và chế biến mỏ cát Hương An : 183.000.000 đồng

b. Các công ty con, Công ty liên kết:

(1) Danh sách Công ty giữ trên 50% vốn cổ phần :

Công ty đang sở hữu toàn bộ công trình nhà xưởng, kết cấu hạ tầng... của Nhà máy Vải Sợi thủy tinh Quảng Nam và nắm giữ 65% vốn thiết bị, còn 35% vốn thiết bị thuộc về Công ty TNHH thiết bị Sợi thủy tinh Hoa Hâm (Trung Quốc).

(2) Danh sách Công ty giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc

- Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình-MINCO: Từ ngày 01/6/2016, HĐQT Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình-MINCO trên cơ sở Xí nghiệp Cát Thăng Bình trực thuộc trước đây.

- Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình-MINCO: Từ ngày 01/6/2016, HĐQT Công ty đã đổi tên Công ty TNHH MTV Chế biến Silica Quảng Nam thành Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình-MINCO và tách bộ phận chế biến cát của XN Cát Thăng Bình nhập vào Công ty này.

(3) Danh sách các đơn vị Công ty góp vốn tham gia liên doanh đến ngày 31/12/2018 :

Tt	Công ty	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (USD)	Tỷ lệ và mức góp vốn của MINCO		Vốn MINCO thực góp (USD)
				Tỷ lệ	Mức vốn góp	
1	Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (*)	Thăm dò, khai thác và chế biến vàng, các kh sản đi kèm trong vùng dự án đã được cấp phép.	3.000.000	10%	300.000	100.000
2	Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC)**	Thăm dò, khai thác và chế biến vàng và các khoáng sản đi kèm trong vùng dự án đã được cấp phép.	5.000.000	15%	750.000	750.000
(*)	Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã góp USD 100.000 # 1.568.600.000 VNĐ					
(**)	Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã góp USD 750.000 # 15.397.500.000 VNĐ					



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

Tình hình hoạt động của các liên doanh:

(i) Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (BOGOMIN):

Vốn điều lệ: 3.000.000 USD, trong đó Bong Mieu Holdings Co.,Ltd (Công ty con của Besra Gold Inc) nắm giữ 80%, Công ty Kiến Anh (mua của MIDECO) nắm giữ 10%, MINCO nắm giữ 10%.

Năm 2016, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (BOGOMIN) đã ngừng hoạt động sản xuất do Giấy phép đầu tư đã hết hạn vào tháng 3/2016. Ngày 28/11/2018, Hội nghị chủ nợ của Bồng Miêu đã thông qua nghị quyết đề nghị tuyên bố phá sản BOGOMIN. Hiện nay, BOGOMIN đang thực hiện các thủ tục phát mại tài sản để hoàn tất quá trình phá sản.

Tổng số nợ theo Danh sách chủ nợ của BOGOMIN là 936.678.654.080 đồng (Trong đó nợ có bảo đảm của chủ nợ Besra Gold Inc là 677.481.113.865 đồng). Số nợ này vượt xa so với giá trị tài sản của BOGOMIN.

Đến nay, MINCO còn chưa góp đủ vốn điều lệ là 200.000 USD và đã trích đủ dự phòng phần vốn đã góp (100.000 USD) với số tiền là: **1.568.600.000 đồng**.

(ii) Công ty TNHH vàng Phước Sơn (PSGC):

Vốn điều lệ: 107.290.000.000 VNĐ (tương ứng 5.000.000 USD), trong đó NVMC (Công ty con của Công ty Besra Gold Inc.) nắm giữ 50%, Công ty Cổ phần Vàng VACO (VACO) nắm giữ 35% và MINCO nắm giữ 15% (16.093.500.000 VNĐ, tương đương 750.000 USD).

Hiện nay PSGC đang ngừng hoạt động vì Giấy phép khai thác đã hết hạn vào ngày 25/4/2017. PSGC đang tiến hành xử lý nợ và làm thủ tục xin gia hạn Giấy phép.

Theo Báo cáo tài chính niên độ 2015-2016, tại thời điểm 30/06/2016, tỷ trọng vốn chủ sở hữu là (-) 149%, trong khi tổng tỷ trọng các khoản nợ phải trả là 249% tổng nguồn vốn. Theo ý kiến về vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt, tại thời điểm 30/06/2016 PSGC có khoản lỗ lũy kế lớn hơn số vốn góp của Công ty với số tiền **34.366.011 USD** và nợ ngắn hạn đã vượt hơn so với tài sản ngắn hạn của Công ty với số tiền **41.889.156 USD**.

Trong năm 2017, Công ty Abel – Chủ nợ của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn – đã yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) do mất khả năng thanh toán.

Theo quy trình mở thủ tục phá sản, Tòa án Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị chủ nợ, tại Hội nghị lần thứ nhất và Hội nghị chủ nợ lần thứ 2, PSGC đã trình bày Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và kế hoạch trả nợ (Phương án) và đã được các chủ nợ chấp thuận để PSGC khôi phục sản xuất và có kế hoạch trả nợ cho các chủ nợ. Theo Phương án PSGC cần đảm bảo “có được nguồn vốn bổ sung 210 tỷ VNĐ (tương đương 9,25 triệu USD) trong 2 năm 2018- 2019” để khôi phục sản xuất. Nguồn vốn sẽ được huy động căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư phục hồi sản xuất và dòng tiền thặng dư



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

từ hoạt động sản xuất. Hình thức huy động vốn được xác định sẽ do các thành viên góp tăng vốn điều lệ bằng tiền hoặc kêu gọi góp vốn của thành viên mới.

Đến nay, Giấy phép khai thác vẫn chưa được gia hạn; Các Thành viên của PSGC vẫn chưa thống nhất được nghị quyết về việc góp tăng vốn điều lệ để tiến hành phục hồi sản xuất. Do đó, PSGC vẫn chưa thể thực hiện được Phương án phục hồi.

Hiện nay, MINCO đã trích dự phòng 100% phần vốn góp vào PSGC (750.000 USD) với số tiền là: 15.397.500.000 đồng và phải thu từ lợi nhuận 4.801.398.930 đồng (tương ứng 211.842 USD). Đến nay, tổng trích dự phòng cho PSGC là: **20.198.898.930 đồng**.

Như vậy, tổng tiền trích dự phòng cho 02 liên doanh vàng nói trên đến 31/12/2016 là: **21.767.498.930 đồng**.

4. Tình hình tài chính năm 2018:

a. Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	So sánh 2018/2017
1	Tổng giá trị tài sản	95.591.689.381	100.043.275.947	104,66%
2	Doanh thu thuần	80.956.731.551	85.595.588.629	105,73%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.996.130.634	-401.856.801	-5,03%
4	Lợi nhuận khác	-1.276.598.047	4.542.881.644	-355,86%
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.719.532.587	4.141.024.843	61,63%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	4.842.538.707	2.811.737.063	58,06%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	878	510	58,09%

b. Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2017	So sánh 2018/2017
1	Chỉ tiêu và khả năng thanh toán :	Ln			
A	Hệ số thanh toán ngắn hạn : TSLĐ/Nợ ngắn hạn		1,30	1,18	1,10
B	Hệ số v/toán nhanh (TSLĐ -hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn		0,78	0,73	1,07
2	Cơ cấu nguồn vốn	%			
A	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn)		48%	49%	0,99
B	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Hệ số nợ/VCSH)		93%	95%	0,98
3	Chỉ tiêu và năng lực hoạt động :	Vòng			
A	Vòng quay hàng tồn kho(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)		2,87	2,36	1,22



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

B	Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)		0,86	0,85	1,01
4	Chỉ tiêu và khả năng sinh lời (%)	%			
A	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		3%	6%	0,55
B	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Chủ sở hữu		5%	10%	0,55
C	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		3%	5%	0,55
D	- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần		-0,5%	9,9%	-0,05

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

Tổng số CP hiện hành của Công ty là 5.544.946 CP, tương ứng với vốn điều lệ là 55.449.460.000 đồng (tính đến ngày 31/12/2018)

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2018:	
- Tổng số cổ phiếu phát hành	5.544.946 CP
+ Cổ phiếu phổ thông	5.544.946 CP
+ Cổ phiếu ưu đãi	0 CP
- Số cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ	30.325 CP
+ Cổ phiếu phổ thông	30.325 CP
+ Cổ phiếu ưu đãi	0 CP
- Số cổ phiếu đang lưu hành	5.514.621 CP
+ Cổ phiếu phổ thông	5.514.621 CP
+ Cổ phiếu ưu đãi	0

b. Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Năm 2018			
	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cơ cấu cổ đông (%)	
			Tổ chức	Cá nhân
Cổ đông Nhà nước	00	00	00	00
Cổ đông ngoài doanh nghiệp	5.035.418	90,81	50,71	40,10
Cổ đông trong Công ty	509.528	09,19	0,55	08,64



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dong.vnn.vn

Website: www.minco.com.vn

<i>Trong đó:</i>				
- HĐQT, Ban GD, BKS, KTT	401.437	07,24	0,00	07,24
- CBCNV	77.766	01,40	0,00	01,40
- Cổ phiếu quỹ	30.325	00,55	00,55	00
Tổng cộng	5.544.946	100	51,26	48,74

c. Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: Không có.

d. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty:

T T	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế	Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế	1.366.025	13.660.250.000	24,64%
2	Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	73 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	586.900	5.869.000.000	10,58%
3	Công Ty TNHH Tokai Sand Việt Nam	541 Nguyễn Tất Thành Thanh Khê Đà Nẵng	342.855	3.428.550.000	6,18%
	Cộng		2.295.780	22.957.800.000	41,40%

Cơ cấu cổ đông được thành lập trên cơ sở Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2019 của VSD - Chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh lập.

5. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm 2018, Công ty không phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn, không có giao dịch cổ phiếu quỹ cũng như các chứng khoán khác.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Năm 2018 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh, tuy lợi nhuận đảm bảo tương đối nhưng doanh thu chỉ đạt 86,50% kế hoạch đề ra; nguyên nhân chính là do sản phẩm chủ lực là cát trắng chế biến không đạt được chỉ tiêu xuất khẩu mặc dù được phép xuất khẩu trở lại từ tháng 7/2018. Các sản phẩm khác như tràng thạch, vải-sợi thủy tinh tăng vượt mức song các đơn vị này hoạt động vẫn chưa có hiệu quả và bền vững.

2. Tình hình tài chính :

a. Tình hình tài sản :

- Tổng tài sản đến ngày 31/12/2018 là: 100.043.275.947 đồng, tăng gần 5 % so với năm 2017 (95.591.689.381 đồng), hàng tồn kho lớn không tiêu thụ được do chính sách hạn chế xuất khẩu cát.
- Tổng nợ ngắn hạn phải thu: 23.210.313.844 đồng phát sinh liên quan đến các khoản phải thu chưa đến hạn thu tiền; ngoài ra, Công ty đã trích lập dự phòng 100% nợ phải thu khó đòi số tiền: 6.639.889.945 đồng trong đó có 211.842 đô-la Mỹ lợi nhuận được chia từ liên doanh vàng Phước Sơn.

b. Tình hình nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả là 48.226.105.923 đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 48,21% tổng nguồn vốn, trong đó các khoản nợ ngắn hạn 47.348.914.608 đồng tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

3. Những cải tiến thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Ngày 19/4/2018, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 có Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐTN2018 bầu lại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2013.
- Ngày 19/4/2018, Hội đồng quản trị có Nghị quyết 01/NQ2018-HĐQT4 v/v bầu ông Dương Văn Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ngày 17/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 01/NQ2018-HĐQT4 v/v Đầu tư bổ sung dây chuyền tuyển rửa cát dự phòng để nâng công suất chế biến từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm.
- Ngày 11/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 02/NQ2018-HĐQT4 v/v Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, thời hạn 01 năm kể từ ngày 11/06/2018 và cử ông Phan Minh Tuấn là Người ủy quyền CBTT kể từ ngày 11/06/2018.; cử bà Ngô Thị Bích Liễu làm Thư ký Công ty kể từ ngày 11/06/2018.



- Ngày 15/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 07/NQ2018-HĐQT4 v/v Điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Bích Liễu giữ chức TP. TC-HC và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình giữ chức Phụ trách Phòng KH-KD.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai gần:

a. Tái cấu trúc tài chính :

Tiếp tục tập trung tái cấu trúc tài chính (bao gồm cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn) theo hướng xoay quanh các sản phẩm liên quan đến cát trắng nhằm bảo đảm từng bước phục hồi, ổn định và giữ lành mạnh tình hình tài chính, từng bước đưa cấu trúc nguồn vốn dần trở lại cân bằng và nâng cao năng lực tài chính.

b. Hoạt động SXKD và thị trường :

- **Đối với hoạt động khai thác:** Công tác khai thác cát trắng phải luôn đi đôi với công tác bảo vệ và phục hồi môi trường, đặc biệt là công tác hoàn thổ sau khai thác. Hoàn thành sớm thủ tục xin cấp mới Giấy phép mới của mỏ cát trắng Hương An trên cơ sở quyết định công nhận trữ lượng mới của HĐ đánh giá trữ lượng KS quốc gia. Đối với mỏ trảng thạch Đại Lộc, tiếp tục tìm nguồn kinh phí để thăm dò nâng cấp, chuyển trữ lượng và xin cấp lại Giấy phép mới của mỏ trảng thạch theo Giấy phép 995 và thủ tục trả mỏ theo Giấy phép 994. Ngoài ra, cần tìm giải pháp hợp lý và phù hợp với luật định trong việc tính toán và nộp thuế tài nguyên.
- **Đối với hoạt động sản xuất:** Tiếp tục sắp xếp lại sản xuất, nghiên cứu đầu tư cải tiến công nghệ tăng năng suất giảm chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ưu tiên giải pháp đầu tư công nghệ nâng cao giá trị tài nguyên cát trắng và kết hợp kinh doanh thương mại các dòng sản phẩm cùng loại, cùng ngành.
- **Đối với hoạt động kinh doanh:** Khai thác tốt nhất các lợi thế có thể khai thác (quan hệ, kinh nghiệm,...) nhằm tổ chức lại và ổn định thị trường tiêu thụ, đặc biệt chú trọng đến giải pháp tiếp cận mới đối với thị trường tiêu thụ nội địa.
- **Kế hoạch đầu tư ngắn hạn:**
 - * Tại Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình-MINCO: Thực hiện việc thi công cải tạo Kênh giải thủy C1 được phê duyệt điều chỉnh trong Dự án cải tạo PHMT mỏ cát trắng Hương An; thực hiện việc đầu tư nâng cấp một số đoạn hư hỏng nặng của đường vận chuyển nội bộ Bình Giang-Bình Phước.
 - * Tại Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình-MINCO: Ổn định thiết bị đã đầu tư để đảm bảo công suất chế biến cát trắng từ 180.000 tấn /năm lên 300.000 tấn /năm.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dnq.vn

Website: www.minco.com.vn

- * Nghiên cứu cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng đối với sợi, vải thủy tinh đang sản xuất loại C (độ bền hóa cao), đa dạng sản phẩm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tiếp tục tìm cơ hội nghiên cứu và tiếp cận các chuyên gia, đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sợi thủy tinh loại E (cách điện tốt) và loại vải không dệt Mate (đây là loại sợi và vải thủy tinh đang sử dụng thông dụng hiện nay ở Việt Nam).

- * Tìm giải pháp về nguồn vốn để xử lý việc thăm dò nâng cấp, chuyển đổi trữ lượng và xin Giấy phép mới của mỏ tràng thạch theo Giấy phép 995 và lập thủ tục trả mỏ theo Giấy phép 994.

5. Giải trình của Ban Giám đốc về ý kiến kiểm toán :

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2018 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2018, tuy thời tiết thuận lợi nhưng Công ty gặp vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vốn do chủ trương dừng xuất khẩu cát trắng. Nhìn chung toàn thể CBCNV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động SX-KD để thực hiện cơ bản các mục tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm 2018. Sản lượng tiêu thụ của vải thủy tinh và tràng thạch có tăng nhưng sản phẩm chủ yếu là cát trắng chế biến không đạt chỉ tiêu nên doanh thu toàn Công ty có giảm so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế cơ bản hoàn thành chỉ tiêu. Đến mãi tháng 7/2018, Chính phủ mới cho phép xuất khẩu lại cát trắng nhưng thời gian dừng xuất khẩu gần 01 năm đã ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng nên các đối tác đã tìm kiếm nguồn cung cấp khác, đây là nguyên nhân chủ yếu đã dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch chung của năm 2018 đã đề ra.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc:

Thực hiện kế hoạch năm 2018, Ban Giám đốc đã có quyết tâm và nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành. Ban Giám đốc đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quản lý-điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh, quản lý tài chính, phân phối lương thu nhập; đã tìm ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, xoay sở các nguồn vốn trong hoàn cảnh vừa bị truy thu thuế với số tiền lớn vừa không được xuất khẩu cát trắng (mặt hàng chủ lực) để đáp ứng tối thiểu nhu cầu của hoạt động sản xuất-kinh doanh; thực hiện từng bước việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, giải quyết một số tồn đọng về con người và tài sản. Tuy nhiên, việc nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc của bộ máy Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc, việc tìm



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

kiểm các giải pháp căn cơ về tài chính chưa được chú tâm ... sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng trong công tác quản lý điều hành trong năm 2019.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, tình hình thế giới nói chung sẽ còn diễn biến khó dự lường, kinh tế Việt Nam cũng còn nhiều thách thức và rủi ro tiềm ẩn, Chính phủ và địa phương đã ban hành các chính sách về thuế, lệ phí,... có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản theo xu hướng tăng cao dần, các chi phí bán hàng có xu hướng tăng dần, thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm do Công ty sản xuất sẽ gặp nhiều cạnh tranh.

Trước những dư báo này, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 theo hướng:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo ổn định SXKD của Công ty, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến SXKD cát trắng; thực hiện các giải pháp phù hợp về mô hình tổ chức của Công ty, cơ cấu lại tài sản và vốn tại các Công ty con nhằm tối ưu hóa công tác quản lý tài chính; đưa ra các chính sách quản lý rủi ro, đặc biệt là linh hoạt về điều hành giá bán sản phẩm.
- Áp dụng và hoàn thiện các quy chế quản lý, các định mức kinh tế-kỹ thuật, tiếp tục tăng cường kiểm soát chi phí hoạt động, giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng, cân đối nguồn vốn, đảm bảo cân đối dòng tiền thực dương cho các Công ty con và toàn Công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD ổn định và đạt hiệu quả.
- Sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các mỏ đang quản lý, xin Giấy phép khai thác mới cho mỏ cát trắng Hương An, tìm giải pháp về vốn để thăm dò nâng cấp, chuyển đổi trữ lượng và xin cấp mới lại mỏ trảng Thạch Đại Lộc theo Giấy phép 995/QĐ-BTNMT.
- Sớm hoàn thiện và ổn định dây chuyền chế biến cát để đảm bảo nâng công suất chế biến cát trắng từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm; đồng thời, tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư để sản xuất những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao từ cát trắng.
- Thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Ngày 19/4/2018, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Ngọc Anh
2. Ông Trần Quang Chung
3. Ông Nguyễn Huy Cường
4. Ông Joji Tsukamoto
5. Ông Dương Văn Hòa
6. Ông Nguyễn Thế Lâm



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

7. Ông Nguyễn Xuân Lư
Trong đó, ông Dương Văn Hòa là Chủ tịch HĐQT

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có.

c. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 kỳ họp HĐQT trực tiếp và 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Các thành viên HĐQT đều đã được phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến hiệu quả giúp HĐQT có những quyết định đúng đắn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mức vai trò trách nhiệm của HĐQT cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Giám đốc.
- HĐQT đã ban hành những chủ trương, quyết nghị quan trọng trong công tác tổ chức, tái cơ cấu vốn, nguồn vốn... nhằm thúc đẩy và nâng cao vai trò quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.
- HĐQT đã giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD, đưa ra phương hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành Công ty. Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, HĐQT cùng họp giao ban với Ban Giám đốc Công ty, Chủ tịch và Giám đốc các Công ty con, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả hoạt động của các đơn vị.

• Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2018

S T T	Phiên họp Ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung cuộc họp
1	17/01/2018	7/7	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng lại KH 2018 theo 02 phương án tiêu thụ XK và không XK.- Nghiên cứu đầu tư bổ sung dây chuyền tuyển rửa cát dự phòng.- Thông qua Chương trình ĐHĐCĐTN 2018.- Thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

2	23/02/2018	6/7	Xem xét phê duyệt dự toán chi phí, lựa chọn Đơn vị tư vấn thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng tài nguyên khoáng sản fenspat (giai đoạn 2) tại mỏ fenspat Đại Lộc.
3	05/03/2018	7/7	Xem xét phê duyệt Kế hoạch SXKD 2018 trình ĐHĐCĐTN 2018.
4	13/03/2018	7/7	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018 và ngày 19/04/2018.- Bổ sung một số nội dung và Chương trình ĐHĐCĐTN 2018.- Ghi nhận BCTC hợp nhất năm 2017 do Công ty lập. Đơn đốc đơn vị Kiểm toán phát hành BCTC đúng thời hạn quy định để CBTT.
5	02/04/2018	7/7	Xem xét thông qua nội dung các tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN năm 2018, thực hiện CBTT các tài liệu đúng thời gian quy định.
6	19/04/2018	7/7	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 19/04/2018.
7	11/06/2018	7/7	<ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh chi phí giám sát thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng của mỏ fenspat Đại Lộc.- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2018.- Từ chối quyền mua lại phần vốn góp của Công ty New Vietnam Mining.- Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, thời hạn 01 năm kể từ ngày 11/06/2018.- Cử ông Phan Minh Tuấn là Người ủy quyền CBTT kể từ ngày 11/06/2018.- Cử bà Ngô Thị Bích Liễu làm Thư ký Công ty kể từ ngày 11/06/2018.- Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT.- Lập hồ sơ quyết toán, thu thập chứng từ, văn bản pháp lý từng dự án đầu tư tại Lào.- Rà soát lại nhân sự, phương án sử dụng nhân sự; xây dựng quy chế tổ chức và trả lương; xây dựng chế tài xử lý khi không đạt hiệu quả công việc.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

8	11/08/2018	7/7	Khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật
9	14/11/2018	7/7	1. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 2. Đánh giá toàn diện mô hình hoạt động hiện tại và đề xuất mô hình mới để trình HĐQT xem xét phê duyệt. 3. Kiểm tra lại quyết toán NM Vải sợi Thủy tinh 4. Bổ nhiệm KTT Cty Khai thác Cát Thăng Bình 5. Quy định một số tiêu chuẩn cán bộ. 6. Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2023 trình HĐQT ký hợp tới
10	26/11/2018	7/7	Xem xét nhận chuyển nhượng phần vốn góp của New Vietnam Mining tại PSGC
11	12/12/2018	7/7	Xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
12	15/12/2018	7/7	- Điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Bích Liễu giữ chức TP. TC-HC - Bổ nhiệm ông N.Đức Bình giữ chức PT Phòng KH-KD

• Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2018:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
A	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ2018-HĐQT3	17/01/2018	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 17/01/2018: - Xây dựng lại KH 2018 theo 02 phương án tiêu thụ XK và không XK. - Nghiên cứu đầu tư bổ sung dây chuyền tuyển rửa cát dự phòng. - Thông qua Chương trình ĐHCĐTN 2018. - Thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
2	02/NQ2018-HĐQT3	23/02/2018	Phê duyệt dự toán chi phí, lựa chọn Đơn vị tư vấn thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng tài nguyên khoáng sản fenspat (giai đoạn 2) tại mỏ fenspat Đại Lộc.
3	03/NQ2018-HĐQT3	05/03/2018	Phê duyệt Kế hoạch SXKD 2018 trình ĐHCĐTN 2018.
4	04/NQ2018-HĐQT3	13/03/2018	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 13/03/2018: - Thống nhất tổ chức ĐHCĐTN năm 2018 vào ngày 19/04/2018.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

			<ul style="list-style-type: none">- Bổ sung một số nội dung và Chương trình ĐHCĐTN 2018.- Ghi nhận BCTC hợp nhất năm 2017 do Công ty lập. Đơn đốc đơn vị Kiểm toán phát hành BCTC đúng thời hạn quy định để CBTT.
5	05/NQ2018- HĐQT3	02/04/2018	Thông qua nội dung các tài liệu sẽ trình tại ĐHCĐTN năm 2018, thực hiện CBTT các tài liệu đúng thời gian quy định.
6	01/NQ2018- HĐQT4	19/04/2018	Thông nhất bầu ông Dương Văn Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 19/04/2018.
7	02/NQ2018- HĐQT4	11/06/2018	<p>Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 11/06/2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh chi phí giám sát thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng fenspat của mỏ fenspat Đại Lộc.- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2018.- Từ chối quyền mua lại phần vốn góp của Công ty New Vietnam Mining.- Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, thời hạn 01 năm kể từ ngày 11/06/2018.- Cử ông Phan Minh Tuấn là Người ủy quyền CBTT kể từ ngày 11/06/2018.- Cử bà Ngô Thị Bích Liễu làm Thư ký Công ty kể từ ngày 11/06/2018.- Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT.- Lập hồ sơ quyết toán, thu thập chứng từ, văn bản pháp lý từng dự án đầu tư tại Lào.- Rà soát lại nhân sự, phương án sử dụng nhân sự, xây dựng quy chế tổ chức và trả lương; xây dựng chế tài xử lý khi không đạt hiệu quả công việc.
8	03/NQ2018- HĐQT4	11/08/2018	Giao TGD ban hành QĐ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật
9	04/NQ2018- HĐQT4	14/11/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.2. Làm việc với Sở Công thương về thẩm định BC KTKT nâng công suất khai thác chế biến cát lên 300.000 tấn/năm và trình HĐQT phê duyệt3. Giao TGD Báo cáo đánh giá toàn diện mô hình hoạt động hiện tại và đề xuất mô hình mới để trình



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vnn.vn

Website: www.minco.com.vn

			HDQT xem xét phê duyệt. 4. Đề nghị BKS kiểm tra lại quyết toán NM VSTT 5. Giao TGD lập thư trả lời Công ty Qarzwerke 6. Bổ nhiệm KTT Cty Khai thác Cát Thăng Bình 7. Quy định một số tiêu chuẩn cán bộ. 8. Giao TGD xây dựng lại Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2023 trình HDQT ký hợp tới 9. Giao TGD đề xuất phương án tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty.
10	05/NQ2018-HDQT4	26/11/2018	Thông nhất không nhận chuyển nhượng phần vốn góp của New Vietnam Mining tại PSGC
11	06/NQ2018-HDQT4	12/12/2018	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
12	07/NQ2018-HDQT4	15/12/2018	- Điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Bích Liễu giữ chức TP. TC-HC - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình giữ chức PT Phòng KH-KD
B	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ2018-HDQT4	11/06/2018	Điều chỉnh chi phí giám sát thi công đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng fenspat của mỏ fenspat Đại Lộc.
2	02/QĐ2018-HDQT4	11/06/2018	- Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, thời hạn 01 năm kể từ ngày 11/06/2018.

• Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01NQ/ĐHĐ CĐT N2018	19/4/2018	Đại hội đồng cổ đông năm 2018: - Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Thông qua báo cáo hoạt động của HDQT và BKS - Thông qua Tờ trình của BKS về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 - Phê duyệt thù lao và kinh phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2018. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

		Vàng Phước Sơn. - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
--	--	---

d. Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có.

e. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị kinh doanh:

T t	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ học vấn	Trình độ chuyên môn
1	Dương Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	Đại học	Kỹ sư khai thác mỏ
2	Trần Ngọc Anh	Thành viên	Đại học	Cử nhân
3	Nguyễn Huy Cường	Thành viên	Đại học	Thạc sỹ kinh tế
4	Trần Quang Chung	Thành viên	Đại học	Cử nhân kinh tế
5	Joji Tsukamoto	Thành viên	Đại học	Cử nhân kinh tế
6	Nguyễn Thế Lâm	Thành viên	Đại học	Cử nhân kinh tế
7	Nguyễn Xuân Lư	Thành viên	Đại học	Kỹ sư kinh tế

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ngày 19/4/2018, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có 03 thành viên:

- (1) Bà Lê Thị Hạnh
- (2) Ông Hoàng Minh Sang
- (3) Ông Nguyễn Văn Vũ

Trong đó, ông Hoàng Minh Sang được bầu là Trưởng ban.

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

(1) Trong năm 2018, BKS đã họp để triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

(2) Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, BDH Công ty.

(3) Lập Kế hoạch kiểm tra, giám sát:



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Đước, xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vnn.vn

Website: www.minco.com.vn

- Xem xét sổ kế toán và tài liệu khác; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính sáu tháng và năm của Công ty mẹ và các Công ty con;

- Kiểm tra lại hồ sơ dự án đầu tư NM vải sợi thủy tinh, hồ sơ quyết toán và kiểm toán NM vải sợi thủy tinh;

(4) Ban Kiểm soát đã tham gia, đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành trong một số công tác:

- Tổ chức mời thầu, đấu thầu đối với vận tải cát trắng nguyên khai, thành phẩm;

- Đối với các khoản công nợ tồn đọng cần giải quyết;

- Về mô hình tổ chức và hoạt động của các Công ty con ...

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác:

Đối tượng	Thù lao và chi phí hoạt động (đ)		
	Kế hoạch	Thực hiện	
HDQT	392.000.000	239.288.909	61 %
BKS	102.400.000	67.470.000	66 %
TK Công ty	24.000.000	24.000.000	100%
CBTT	6.000.000	6.000.000	100%
CỘNG	524.400.000	336.758.909	64%

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2018 không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến của kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét Báo cáo tài chính năm 2018 “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Dục, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022 Fax: 0235.3665024

E-mail: minco@dng.vn.vn

Website: www.minco.com.vn

lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán. Đơn vị kiểm toán độc lập là một trong những đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết. Các báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, gồm :

- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

3. Đơn vị Kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Địa chỉ : Lô 78-80, Đường 30/4, TP Đà Nẵng
- Tel : 02363.655.886 Fax : 02363.655.887
- Email : www.aac.com.vn

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư.

Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình Chính