

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 05/CBTT-2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Văn phòng đại diện: 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02435625682

Sàn giao dịch: UP COM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02435625682

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên 2019.

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 các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo thường niên 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Năm báo cáo: 2019

I. Thông tin chung

Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400227011 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 23/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/05/2019.
- Vốn điều lệ: 290.755.000.000 đồng (*Hai trăm chín mươi tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng*)
- Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
- Số điện thoại: 0909415538
- Website: www.khb.com.vn
- Mã cổ phiếu: KHB.

II. Lịch sử hình thành và hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng.

- Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tiền thân là xí nghiệp than Kim Bôi, được thành lập từ năm 1963. Đến năm 1987 Xí nghiệp được đổi tên thành Xí nghiệp phân lân Hòa Bình. Năm 1992, Xí nghiệp có tên là Xí nghiệp Khai khoáng – Cung ứng vật tư xây dựng công nghiệp Hòa Bình. Do nhu cầu thực tiễn của tình hình mới, đến năm 1994 Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình đã có quyết định sáp nhập 3 xí nghiệp là: Xí nghiệp khai khoáng Cung ứng vật tư xây dựng Công nghiệp, Xí nghiệp khai thác than Lạc Thủy và Xí nghiệp sản xuất Vật liệu xây dựng Lạc Thủy và lấy tên là Công ty cung ứng Vật tư khoáng sản Hòa Bình.
- Ngày 31/10/2003 Công ty được Nhà nước giao cho tập thể người lao động theo quyết định số: 1887/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình.
- Công ty chính thức mang tên là Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình vào ngày 23/12/2003
- Năm 2009 Công ty đã vinh dự nhận cúp vàng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” của liên Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban tuyên giáo TW dành cho những doanh nghiệp tiêu biểu, có những thành tích trong kinh doanh và quản trị xuất sắc trong quá trình hội nhập.



- Ngày 19/05/2010 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số cổ phiếu ban đầu là: 1.270.000 cổ phiếu, Mã cổ phiếu là: KHB
- Ngày 16/09/2010, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 673/UBCK-GCN của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Tháng 10/2010: Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 36,665 tỷ đồng.
- Năm 2011: Vốn điều lệ được nâng lên 62,7 tỷ đồng thông qua đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 17/9/2015, Vốn điều lệ nâng lên 290.754.990.000 đồng.

2. Quá trình phát triển

a. Ngành nghề kinh doanh:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
- Bán buôn, bán lẻ: - Đại lý, môi giới, đấu giá; - Than đá và nhiên liệu rắn khác; - Gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 - o Chi tiết: - Sản xuất gạch, vôi, đá sê, cát tạo dáng, hoàn thiện đá sê; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; - Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Xây dựng nhà các loại
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Phá dỡ
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm
- Chi tiết: Khai thác quặng kim loại màu (trừ quặng uranium và quặng thorium)
- Khai thác và thu gom than cứng
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- Khai thác quặng sắt

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Chi tiết: Khai thác đá
- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
- Chi tiết: Sản xuất phân lân hữu cơ sinh học
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Chi tiết: Giao thông, thủy lợi
- Chuẩn bị mặt bằng

b. Tình hình hoạt động

Các chủng loại sản phẩm

Các sản phẩm từ quặng đá Talc

- Dạng quặng nguyên khai;
- Bột đá từ mịn đến siêu mịn, kích cỡ từ 1 -30 μ ;
- Đá trang trí, đá xẻ; ốp lát;

Thị trường tiêu thụ:

Cung cấp làm nguyên liệu đầu vào cho ngành vật liệu xây dựng, giấy, dược phẩm, mỹ phẩm, gạch,... thị trường trong nước và xuất khẩu Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Các sản phẩm từ đá trắng CaCo₃

- Bột CaCo₃ siêu mịn kích cỡ từ 1-30 μ ; CaCo₃ mịn từ 30-70 μ ;
- Đá khối; đá viên;
- Đá xẻ tấm.

Thị trường tiêu thụ:

Dùng làm nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng, cao su, nhựa, ngành sơn, bột bả cho xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp; nguyên liệu để sản xuất gốm sứ, thủy tinh cao cấp và phục vụ làm ống nhựa kỹ thuật cho ngành viễn thông và điện lực.

Các sản phẩm từ quặng đá Quartz (Thạch Anh)

- Bột Silic với kích cỡ từ 40 μ đến 70 μ và kích thước hạt từ 0.5cm đến 2cm.

Các sản phẩm từ quặng than

- Than cám loại 4 và loại 5;

Thị trường tiêu thụ

Phục vụ làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện trong nước, phân bón, phụ gia cho xi

mãng,...

Các sản phẩm từ quặng Đolômít

- Sản phẩm sau khai thác và chế biến: Đolômít mịn, kích cỡ từ 70-75 μ

Thị trường tiêu thụ

Phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ, kính thủy tinh, luyện thép,...

3. Định hướng phát triển chiến lược của Công ty

Tuân thủ pháp luật

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

Quản lý, công tác tổ chức:

- Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình Công ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, lâu dài.
- Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

Tài chính

- Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng.
- Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu các sản phẩm mới.

Phát triển nguồn nhân lực

- Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Công ty.
- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Theo mục tiêu chiến lược giai đoạn 2017-2020 Công ty sẽ trở thành một Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm khoáng sản chế biến tinh và sâu hàng đầu Việt Nam, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển đa ngành và tiến tới trở thành doanh nghiệp lớn. Kinh doanh có lợi, bảo toàn phát triển vốn đầu tư tại Công ty và các doanh nghiệp khác, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đem lại việc làm, tạo thu nhập cho người lao động.

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

- Mô hình quản trị Công ty gồm:

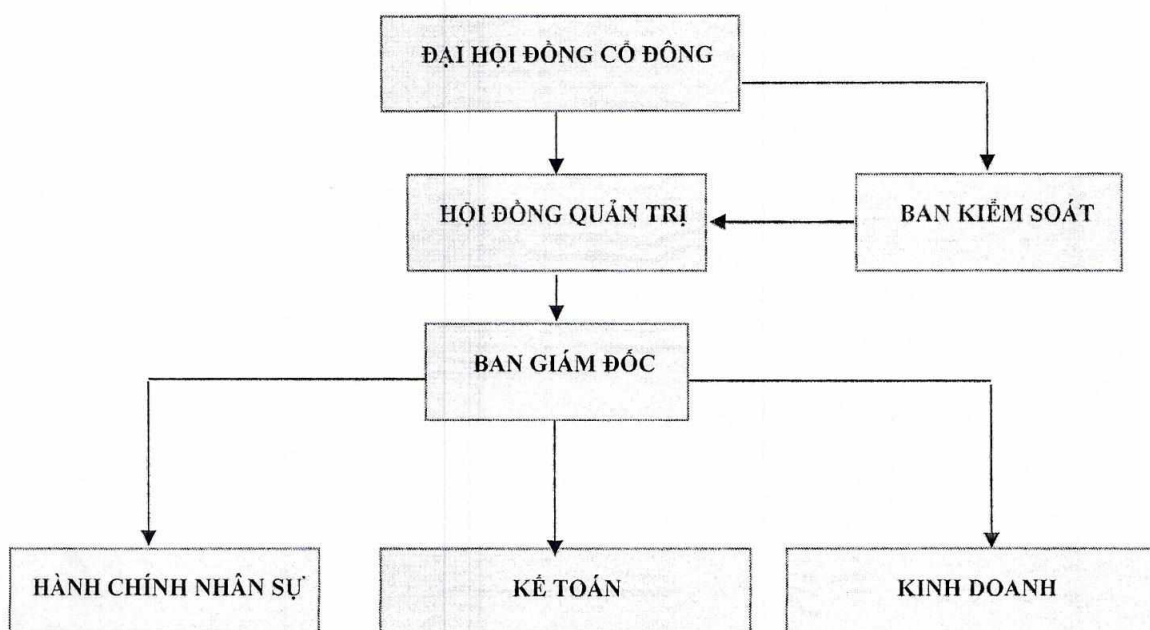
- Đại hội Đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ họp mỗi năm ít nhất một lần nhằm quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính của Công ty.

- Ban giám đốc: Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.



5. Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Tích cực tham gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Nâng cao nhận thức của nhân viên cũng như tình nguyện tham gia các phong trào kết nối và hỗ trợ cộng đồng cùng phát triển.
- Cải thiện môi trường làm việc, tuân thủ các hoạt động thuộc hệ thống an toàn sức khỏe môi trường cho người lao động.
- Tuân thủ nguyên tắc an toàn vệ sinh môi trường trong công tác sản xuất. Cũng như các yêu cầu cần thiết theo hệ thống ISO của thế giới.
- Luôn tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất.

6. **Các rủi ro:** Mỗi thành công cũng như thất bại, mỗi khó khăn, thử thách trải qua trong năm 2018 đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu giúp Công ty ngăn ngừa mọi rủi ro trong tương lai:

- Đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động sẵn có sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh (khi Công ty không thể tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng do thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất cho vay).
- Cải thiện trình độ cũng như nâng cao tay nghề cho người lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng cao. Không để tình trạng chảy máu chất xám và nguồn nhân lực tốt của Công ty.

III. Tình hình hoạt động trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty đang bị cục thuế Hòa bình cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị từ năm 2016, trong thời gian này đơn vị đang dừng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do vậy trong năm Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu thuần	0	0
Lợi nhuận sau thuế	(1.618.968.520)	(5.034.650.149)

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Hội đồng quản trị.

a. Chủ tịch hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Nguyễn Thanh Sơn**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 001060000191; cấp ngày: 06/02/2013; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1960
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đông Anh- Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 55 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0243.562.5682
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, luật sư
- Quá trình công tác:
 - + Từ 2011 đến nay: Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Đại Nam.
 - + Từ 2016 đến nay: Chủ tịch Công ty Cổ phần NTACO
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.
- Số cổ phần nắm giữ: 75.000 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

b. Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Trịnh Quốc Vân**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 001075007714, cấp ngày 08/12/2005, tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư.
- Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1975

- Nơi sinh: Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 19 Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 02862974559
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - + 2001 đến 2006: Nhân viên môi giới CTCK Ngân hàng Công Thương
 - + 2006 - tháng 04 đến 2007: Phó phòng môi giới CTCK Ngân hàng Công Thương
 - + T8/2007 - T5/2009: Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Đại Nam
 - + T5/2009 - T11/2011: Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đại Nam
 - + T11/2011 - T3/2012: Q. Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Đại Nam
 - + T3/2012 - T02/2014: Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Đại Nam
 - + T03/2014 - nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Đại Nam
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Thành Viên Hội Đồng Quản trị
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành Viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đầu Tư Việt Việt Nhật, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Đại Nam.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

c. Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Tô Hiếu Thuận**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 022104666; cấp ngày: 09/06/2015; Nơi cấp: thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1971

- Nơi sinh: Quận nhì, Sài Gòn.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Sài Gòn
- Địa chỉ thường trú: Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
- Số điện thoại liên lạc: 02862974559
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
- Quá trình công tác:
 - + Từ 01/12/2000 – 31/10/2003: Nhân viên tư vấn P.Công ty chứng khoán - chi nhánh TP. HCM
 - + Từ 01/11/2003 - 31/01/2007: Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán NH Công Thương - Chi nhánh TP. HCM
 - + Từ 01/02/2007- 28/02/2009: Phó giám đốc Công ty chứng khoán NH Công Thương - Chi nhánh TP. HCM
 - + Từ 01/03/2009 đến 01/03/2010: Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT - KD Vàng Toàn cầu - GGB
 - + Từ 01/03/2010 đến 01/06/2013: Giám đốc Công ty TNHH Thiên Thiên Lộc - chi nhánh TP HCM
 - + Từ 01/07/2013 đến 06/2014: Phó giám đốc Công ty CP cao su An Lợi
 - + Từ 01/07/2015 đến 03/2015: Phó giám đốc Công ty cổ phần XM Sài Gòn
 - + Từ 01/04/2015 đến 12/2015: Giám đốc khối tư vấn Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí
 - + Từ 02/01/2016 đến nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á.
- Số cổ phần nắm giữ: không.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

d. Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Trần Xuân Trường**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 012370818 ; cấp ngày: 05/11/2009 ; Nơi cấp: Hà Nội
- Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1967
- Nơi sinh: Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Trung tâm thương mại và nhà ở, 379/8 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 02862974559
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học hóa công nghệ
- Quá trình công tác:
 - + 1990 - 1994: Kỹ sư hóa Viện nghiên cứu Bảo hộ lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
 - + 1994 - 1999: Phòng kinh doanh Liên minh các hợp tác xã Việt Nam.
 - + 1999 - 2013: Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Đầu tư và thương mại quốc tế - Thương mại công nghiệp Việt Nam.
 - + 2013- nay: Phó giám đốc Công ty TNHH KD Việt Nam.
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Thành viên HĐQT
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty TNHH KD Việt Nam.
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

e. Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Ông Vương Văn Quang

- Giới tính: Nam
- Số hộ chiếu: B4880386 ; cấp ngày: 28/02/2011 ; Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
- Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1980
- Nơi sinh: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 52/180 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0243.562.5682
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:
 - + Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Penfield.
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Thành viên HĐQT
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Penfield.
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

2.2 Ban kiểm soát

a. Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên: **Trần Hậu Thành**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 011879880 ; cấp ngày: 10/10/2005 ; Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Ngày, tháng, năm sinh: 29/05/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 20 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học bách khoa Hà Nội
- Quá trình công tác:
 - + 2005-2009: Quản lý dự án tại Công ty Huawei Việt Nam
 - + 2009- nay: Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Bình Minh.
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Bình Minh.
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

c. Thành viên ban kiểm soát

- Họ và tên: **Cao Tuyết Lan**
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 011920576; cấp ngày: 14/05/2008; Nơi cấp: Hà Nội.
- Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 615 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai bà trung, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 02862974559
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác:

- + Từ 2001 đến 2004: Trưởng phòng Trung tâm đào tạo tin học PT
- + Từ 2004 đến 2012: Phó giám đốc phụ trách đào tạo Công ty CP thương mại dịch vụ tổng hợp và công nghệ HTL.
- + Từ 2012 đến nay: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP đầu giá Đại Nam tại Hà Nội.
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Việt Việt Nhật.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

d. Thành viên ban kiểm soát

- Họ và tên: **Vũ Thị Thúy**
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 013041830; Ngày cấp: 04/03/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1982
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 91 Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Học viện tài chính
- Quá trình công tác:
 - + 2014: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam.
 - + 2014- nay: Kế toán trưởng Công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim ngưu
- Chức vụ công tác ở công ty hiện nay: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim ngưu.

- Số cổ phần nắm giữ: Không.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan đối với các tổ chức phát hành: Không

2.3 Những thay đổi trong HĐQT:

Trong năm, Công ty có sự thay đổi HĐQT như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Vương Văn Quang	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/05/2019

3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

3.1. Số lượng người lao động trong Công ty:

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 7 người, cơ cấu lao động như sau:

Bộ phận	Trình độ	Số CB.CNV	Tỷ trọng
Khối văn phòng	Thạc sỹ	02	28.57%
	Đại học	04	57.14%
	Cao đẳng, trung cấp	01	14.29%
Tổng cộng		7	100,00%

3.2. Chính sách đối với người lao động:

a. Chế độ làm việc:

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc từ thứ hai tới sáng thứ bảy, nghỉ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật.

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát

b. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi và bảo hiểm cho người lao động:

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp đảm bảo mức thu nhập cho người lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Bảo hiểm: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật lao động, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Nhà Nước về chế độ bảo hiểm và trợ cấp

3 Tình hình đầu tư vào Công ty liên kết: không có

4 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 29.075.499 cổ phiếu.
- Tất cả cổ phần trên được chuyển nhượng tự do và không nằm trong diện bị hạn chế chuyển nhượng.

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty không phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn.

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ.

d) Các chứng khoán khác: Hiện tại, Công ty chỉ có cổ phiếu phổ thông, không có cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thưởng, trái phiếu...

Báo cáo và đánh giá của HĐQT

Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý, tổ tụng để được bàn giao tài sản hiện vật, tài liệu pháp lý, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản từ người đại diện pháp luật cũ. Công ty đang bị cục thuế Hòa bình cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị từ năm 2016, trong thời gian này đơn vị đang dừng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do vậy trong năm Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; các khoản mục công nợ phải thu, phải trả, tài sản không có biến động về số dư.

Doanh thu, lợi nhuận tăng không đáng kể so với kế hoạch đặt ra nhưng đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả trên đã phản ánh đúng với tình hình thực tế trong năm qua, tình hình kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn.

5. Tình hình tài chính

Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019
Tài sản ngắn hạn	2.148.926.709	1.007.022.898
Tài sản dài hạn	214.990.180.265	209.812.202.952
Nợ ngắn hạn	68.277.455.222	66.992.224.247
Nợ dài hạn	-	-

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Cơ cấu tổ chức, quản lý cũng như những chính sách của Công ty đã đi vào ổn định, riêng với chính sách cho người lao động Công ty luôn thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm, trợ cấp, lương thưởng và các phúc lợi khác...

Kế hoạch phát triển trong tương lai: Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, việc đưa ra kế hoạch phát triển dài hạn sẽ khó đạt được. Vì thế, để đảm bảo cho kế hoạch đưa ra, Công ty sẽ dựa trên tình hình thực tế để đề xuất kế hoạch cho từng năm cụ thể. Việc đề xuất kế hoạch sẽ được Đại hội cổ đông thường niên thông qua hàng năm.

6. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số cp nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ Tịch HĐQT	75.000	0.026%
2	Trịnh Quốc Vân	Thành viên HĐQT	0	0.00%
3	Tô Hiếu Thuận	Thành viên HĐQT	0	0.00%
4	Trần Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0	0.00%
5	Vương Văn Quang	Thành viên HĐQT	0	0.00%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, mà cứ các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách vấn đề nhân sự, tiền lương, thưởng Công ty.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ-HĐQT/KHB	05/03/2019	Tổ chức họp ĐHCĐ TN năm 2019 với ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2019
2.	03/2019/NQ-HĐQT/KHB	15/03/2019	Ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt tại HN về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017 và 2018
3.	04/2019/NQ-HĐQT/KHB	11/04/2019	Phê duyệt phương án phục hồi sản xuất

			kinh doanh.
4.	05/2019/NQ-HĐQT/KHB	28/06/2019	Bổ nhiệm Ông Vương Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/07/2019.
5.	06/2019/BB-HĐQT/KHB	24/07/2019	Chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo kiểm toán năm 2019
6.	07/2019/NQ-HĐQT/KHB	20/12/2019	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty chịu trách nhiệm tìm hướng giải quyết, xử lý hiệu quả và tối ưu lợi ích phần vốn góp 85 tỷ đồng (Tám năm tỷ đồng) của Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình tại Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai.

d) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:** Tham gia Đại hội cổ đông và các cuộc họp trong năm.

2. Ban Kiểm soát

a) **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số cp nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Hậu Thành	Trưởng BKS	0	0.00%
2	Cao Tuyết Lan	TV BKS	0	0.00%
3	Vũ Thị Thúy	TV BKS	0	0.00%

b) **Hoạt động của Ban kiểm soát:** Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra các hoạt động Công ty.

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

a) **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:** Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc chưa nhận thù lao và các khoản lợi ích khác.

b) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
1	Trịnh Quốc Vân	Thành viên HĐQT		001075007714 cấp ngày 09/03/2017, tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư			Từ ngày: 05/07/2019 đến ngày 05/08/2019	0	

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

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những bất cập trong thời gian qua HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện sau:
 - o Phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ công an để làm rõ và xử lý vi phạm của Ban giám đốc cũ, thu hồi hồ sơ, tài liệu và tài sản.
 - o Thu hồi các khoản vay cá nhân và Doanh nghiệp.
 - o Thu hồi các khoản vốn góp vào các Công ty liên quan.
 - o Trong năm qua Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, tập đoàn trong và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.

IV. Báo cáo tài chính (Xin tham khảo tài liệu đính kèm)

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH



NGUYỄN THANH SƠN