



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức với sự tham gia của 78 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.903.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,08 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
2. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - Tỷ lệ trả cổ tức trả bằng tiền mặt: 8% (800 đồng/1 cổ phiếu)
 - Trích quỹ khen thưởng cho người lao động Công ty: 1.500.000.000 đồng.
 - Trích quỹ phúc lợi an sinh xã hội của Công ty : 500.000.000 đồng.
2. Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 là 972.000.000 đồng.
3. Thông qua tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:
 - Doanh thu bán hàng: 105 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (chưa trích các khoản dự phòng tài chính): 12,2 tỷ đồng
 - Tạm trích 5% Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2020.





- Thương lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, ban điều hành là 20% của Lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2020

4. Thông qua tờ trình về việc giao cho Ban kiểm soát xem xét đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Giao cho công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể Cổ đông thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020. Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang là một phần không tách rời của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thành Đô





Hà Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Hôm nay, ngày 10/6/2020 tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006 thay đổi lần 7 ngày 3/6/2016; Trụ sở chính của Công ty tại số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ

1. Thành phần tham dự: Tổng số cổ phiếu hiện hành là 12.600.000 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/5/2020 bao gồm cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài là **139** cổ đông chủ sở hữu 12.600.000 cổ phiếu. Trong đó cổ phiếu có quyền biểu quyết là **11.920.720** cổ phiếu. Theo danh sách đăng ký đến 8h00’ ngày 10/6/2020 thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp và ủy quyền có: **78** cổ đông, đại diện cho: **9.903.860 cổ phần**, chiếm **83,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội: Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ **83,08%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Nội dung tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua:
 - Nội dung 1: Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.
 - Nội dung 2: Tờ trình Quyết toán thù lao và kế hoạch thù lao năm 2020
 - Nội dung 3: Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020
 - Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
5. Đại hội thảo luận;
6. Biểu quyết các vấn đề trình tại đại hội;
7. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;



III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Văn Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Hội đồng quản trị có mặt: 7/7; Ban kiểm soát có mặt: 3/3
2. Ông Phạm Văn Tuấn giới thiệu Ban chủ tọa: gồm 03 người:
 - Ông Phạm Thành Đô: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Việt Phương: Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên
 - Ông Ma Ngọc Tiến: Giám đốc Công ty- Thành viên
3. Bầu đoàn thư ký đại hội: gồm 02 người
 - Ông Đỗ Khắc Hùng: Trưởng ban.
 - Ông Đào Minh Tân: Thành viên
4. Bầu Ban kiểm tra tình hình cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết: 03 người:
 - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hữu Trọng: Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Lương Thanh: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

5. Thông qua báo cáo tình hình cổ đông: Do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tình hình cổ đông với 78/139 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tương ứng tỷ lệ biểu quyết 83,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ.

6. Thông qua nội dung chương trình: Do Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình và nội dung nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

I. Các báo cáo thông qua tại đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020: Do Ông Ma Ngọc Tiến- Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số 04/BC-HĐQT, ngày 10/6/2020).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019: do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 trước đại hội (Kèm theo Báo cáo- ngày 10/6/2020).

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán: do Ông Nguyễn Việt Phương – P.Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu bán hàng	89,233 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	18,034 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	7,158 tỷ đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	494 đồng



Tài sản ngắn hạn	94,684 tỷ đồng
Tài sản dài hạn	83,691 tỷ đồng
Nợ phải trả	26,948 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	151,427 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	178,376 tỷ đồng

II. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Nội dung 1: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019: do Ông Nguyễn Việt Phương trình bày (Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 10/6/2020)

Căn cứ vào lợi nhuận trên BCTC đã kiểm toán năm 2019, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Chi cổ tức bằng tiền mặt: 8% tương ứng với số tiền: 9.536.576.000 đ
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi gồm: 2.000.000.000 đ
 - Quỹ khen thưởng cho người lao động: 1.500.000.000 đ
 - Quỹ phúc lợi an sinh xã hội: 500.000.000 đ

Nội dung 2: Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020: do Ông Trịnh Ngọc Hiếu trình bày (Kèm theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 10/6/2020)

- Số thực tế chi trả năm 2019:
- HĐQT, Thư ký: 756.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng
 - Tổng số: 972.000.000 đồng**
- Số kế hoạch năm 2020:
- HĐQT, Thư ký: 756.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng
 - Tổng số: 972.000.000 đồng**

Mức cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; Phó chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng; Thư ký HĐQT, TV Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

Nội dung 3: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020: (Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 10/6/2020) do Ông Trịnh Ngọc Hiếu- TV HĐQT trình bày với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Doanh thu bán hàng *	Triệu đ	105.000
2	Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập dự phòng)*	Triệu đ	12.200
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	700
4	Sản phẩm tiêu thụ*	Tấn	760
5	Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm	%	5%
6	Thưởng vượt Lợi nhuận trước thuế TH so KH	%	20%

* Doanh thu tính trên cơ sở giá bán sản phẩm bình quân.

* Lợi nhuận trước thuế: Chưa tính các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

* Nếu giá bán giảm xuống 5.500USD/Tấn xem xét điều chỉnh lại kế hoạch.



2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Dự toán- Khái toán	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ	Tỷ	2,53	Chuyển tiếp
2	Hoàn thiện bãi thải số 1	Tỷ	0,113	Chuyển tiếp
3	Nâng cấp hệ thống Lò luyện kim loại	Tỷ	06	ĐT mới
4	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	Tỷ	4,5	Chuyển tiếp
5	Trạm biến áp 320KVA	Tỷ	1,3	Chuyển tiếp
6	Sửa chữa hệ thống kênh dẫn nước bãi thải I	Tỷ	01	Chuyển tiếp
	Tổng cộng	Tỷ	15,44	

Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông: Giao cho Ban kiểm soát xem xét đề xuất đơn vị kiểm toán. Giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện theo quy định. (Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 10/6/2020).

C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Sau khi Đại hội nghe nội dung các Báo cáo, tờ trình, Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung đã trình tại Đại hội.

Các ý kiến tham gia tại đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Phương – đại diện SCIC (Mã số 129-130) thông qua ý kiến bằng văn bản số 1225/ĐTKDV-ĐT3, ngày 8/6/2020 của SCIC: Nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại đại hội

- Cổ đông mã số 95 : Nhất trí với Báo cáo và tờ trình tại đại hội. Về KH SXKD năm 2020 so với các chỉ tiêu trình đại hội thì hiện tại giá bán bình quân thực tế đã giảm xuống còn 5400-5700 USD xu hướng vẫn giảm, như vậy khả năng không đạt kế hoạch. Đề xuất điều chỉnh giảm doanh thu và sản lượng tiêu thụ so với tờ trình.

- Cổ đông mã số 117: Nhất trí các nội dung trình đại hội. Về kế hoạch 2020 các dự án đầu tư cần có thời gian cụ thể để thực hiện vì liên quan đến sự phát triển của Công ty. Chưa thấy mức trả cổ tức năm 2020. Cần bổ xung các giải pháp thực hiện trong báo cáo.

- Cổ đông mã số 26: Theo Tờ trình KHSX năm 2020 trình đại hội, đề nghị điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận trước thuế do giá bán đã xuống đến mức điều chỉnh. Đề nghị các cổ đông xem xét để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm soát: Công ty cần trú trọng có phương án sản xuất đảm bảo an toàn lao động. Công tác tăng hiệu xuất thu hồi, tăng cường tận dụng tài nguyên. Các ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát đã được Ban giám đốc giải trình tại đại hội.

Tại đại hội có 04 ý kiến trực tiếp và 01 ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến đều nhất trí thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.



Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và các giải pháp thực hiện. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình, Đại hội đồng cổ đông không còn ý kiến gì thêm.

D. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết là: **9.903.860** Cổ phần, đại diện cho 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đồng thời, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn. Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

2. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Tán thành	100%	Chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

Tán thành	100%	Chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Tán thành	100%	Chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

Tán thành	100%	Chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội



Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020:

Tán thành	100%	Chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019:

Tán thành	100%	Chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Tán thành	100%	Chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019	100%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	100%
4	Thông qua phương án điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển	100%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019	100%
6	Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020	
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020	100%
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%



F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Ông Đỗ Khắc Hùng, trưởng ban thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2020. Biên bản này gồm 07 trang. Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM ĐOÀN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đỗ Khắc Hùng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thành Đô

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Các Báo cáo HĐQT, BKS;
- Các Tờ trình;
- Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết;
- Sổ Danh sách cổ đông;

Số: 04/BC-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

1. Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

1.1. Thuận lợi:

- Hệ thống thiêu lò mới tận dụng được nguồn nhiên liệu là xỉ bột và bột quặng.
- Tay nghề công nhân thiêu luyện được nâng cao, đã làm chủ được công nghệ mới dần dần đi vào sản xuất được ổn định. Thực hiện xong dự án cải tạo sửa chữa lò thiêu quặng đưa vào ổn định sản xuất từ tháng 8/2019.
- Thị trường tiêu thụ ổn định, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đa dạng được loại sản phẩm.

1.2. Khó khăn:

- Thiếu nguyên liệu quặng hàm lượng cao đưa vào phối trộn cùng xỉ bột, bột quặng thiêu, hàm lượng Sb thấp thì hiệu suất thu hồi chưa ổn định;
- Công tác khai thác gặp khó khăn, hàm lượng quặng khai thác giảm, quặng loại 3 chiếm tỷ trọng nhiều dẫn đến hàm lượng Sb thấp.
- Một số bộ phận thiếu nguồn lao động (CN sản xuất trực tiếp, lái xe, thợ sửa chữa)
- Nhân lực bị phân tán do phải tập trung giải quyết, xử lý các tồn tại sau kết luận thanh tra, kiểm tra về công tác môi trường tại khu vực mỏ và nhà máy luyện.
- Hệ thống lò luyện tinh đã xuống cấp, trong năm đã xảy ra sự cố đột xuất của lò luyện đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.
- Giá bán kim loại giảm xuống sâu, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2019, dẫn đến phải điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và Lợi nhuận của kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2019. Giá BQ năm 2019 là

7.038,57 USD/T. Giá BQ năm 2018 là 8.613,4 USD/Tấn, mức giảm 18,28%, tương đương giảm 1.574,8 USD/1 tấn so năm 2018.

1.3. Kết quả: Tuy nhiên với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, hoạt động điều hành bám sát diễn biến của thị trường, cùng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Công ty, kết quả đạt được trong năm 2019 là tương đối khả quan, một số các chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch (đã điều chỉnh)	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện so với KH năm	Tỷ lệ so với cùng kỳ 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ		92,813		77,23%
	<i>Trong đó:</i>					
	- DT kim loại antimon	Tỷ	89	89,23	100,26%	79,64%
	- DT hoạt động tài chính	Tỷ	3,0	3,5	116%	44,8%
	- Doanh thu khác	Tỷ	0,078	0,080	102,5%	98,7%
2	Sản phẩm sản xuất	Tấn	700	702	100,3%	139,31%
3	Kim loại tiêu thụ	Tấn	550	581,09	105,65%	96,51%
4	Lao động					
	- Lao động bình quân	Người	153	149	97,4%	97,4%
5	Quỹ lương					
	- Tổng quỹ tiền lương	Trđ	18,49	18,5	100%	106,8%
	- Thu nhập bình quân	Triệu	9,6	13,7	133,3%	111,3%
6	Nộp ngân sách	Tỷ	33,5	23,3	69,52%	78,56%
7	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ				
	Trước trích lập dự phòng	Tỷ	18	18,034	100,18%	45%
	Sau trích lập dự phòng	Tỷ		7,15		
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥8%			

(*) Theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản ngày 31/10/2019 thì Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 18 tỷ chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng tài chính, chỉ tiêu này thực hiện đạt 100,18% so kế hoạch.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2019:

2.1. Công tác tổ chức sản xuất:

Trong năm 2019 Công ty đã tổ chức khai thác quặng antimon đạt 111,3% kế hoạch đề ra. Cải tạo thay đổi kỹ thuật trong thiêu luyện, nâng cao hiệu xuất thu hồi. Đặc biệt trong công tác thiêu luyện đã làm giảm hàm lượng antimon kẹp trong xỉ thiêu xuống thấp, hiệu suất thu hồi chung trong sản xuất tăng cao so với năm 2018. Việc thay đổi kỹ thuật, công nghệ thiêu đã tận dụng nguyên liệu hàm lượng thấp, hạn chế phải khai thác tận dụng được tài nguyên.

2.2. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Công ty thực hiện đúng các quy định, quy trình, thủ tục trong quản lý hoạt động sản xuất, trong đầu tư XDCB, trong sử dụng lao động và các nguồn lực khác của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, các luật có liên quan và Điều lệ Công ty. Thực hiện các quy định của pháp luật về báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất trong lĩnh vực sản xuất, hoạt

động khai thác, chế biến, thăm dò khoáng sản và báo cáo theo các yêu cầu quản lý khác kịp thời, theo đúng quy định.

- Thực hiện kê khai và đóng nộp các khoản nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước, đầy đủ, kịp thời.

- Trong tổ chức sản xuất áp dụng những biện pháp an toàn, vệ sinh lao động theo như đã cam kết, tăng cường hoạt động của bộ phận an toàn vệ sinh, xây dựng kế hoạch và trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Thực hiện trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan bảo vệ môi trường ở khu vực mỏ theo yêu cầu của các ngành chức năng. Đảm bảo tốt an toàn trong lao động, trong năm không để xảy ra vi phạm về trong lao động sản xuất.

- Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương cho người lao động. Xét duyệt nâng lương, nâng bậc theo đúng quy định. Chi trả các khoản đóng nộp chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Thanh toán các chế độ đối với những lao động xin chuyển hoặc nghỉ chế độ đúng quy định.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

2.3. Về thực hiện các dự án đầu tư:

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo NQ của ĐHĐCĐ 2019 cụ thể như sau:

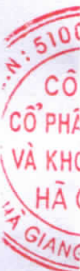
STT	Hạng mục đầu tư	Tình hình thực hiện	Ghi chú
I	Các hạng mục dở dang 2018 chuyển sang:		
1	Thăm dò nâng cấp mỏ Sb Mậu Duệ	Đang thực hiện	Chuyển tiếp
2	Trạm xử lý khí thải Nhà máy thiêu luyện	Đã hoàn thành	
II	Đầu tư mới:		
1	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	Chưa triển khai	Chuyển tiếp
2	Đầu tư Trạm biến áp 320 KVA	Chưa triển khai	Chuyển tiếp
3	Nhà xưởng nhật quặng	Chưa triển khai	Chuyển tiếp
4	Nhà mái che hệ thống trạm khí hóa than	Chưa triển khai	Chuyển tiếp
5	Xây lò luyện xỉ	Chưa triển khai	Chuyển tiếp
6	Mua xe ô tô con cho văn phòng Công ty	Chưa triển khai	
III	Cải tạo, sửa chữa lớn:		
1	Sửa chữa lò tinh luyện 40 tấn	Đang triển khai	Chuyển tiếp
2	Thay buồng thu bụi túi vải lò luyện 25 tấn	Đang triển khai	Chuyển tiếp
3	Thay HT ống cong, phễu, bể nước lò 25 Tấn	Đang triển khai	Chuyển tiếp
4	Sửa chữa đường kênh dẫn nước Bãi thải I	Đang thực hiện	Xong Q2/2020

Trong đó: Có 02 hạng mục đầu tư đã hoàn thành; có 05 hạng mục đang thực hiện dở dang; có 6 hạng mục chưa triển khai và chuyển tiếp sang năm 2020.

* Về Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ: Hiện nay đã nộp hồ sơ tài liệu cho cơ quan quản lý Nhà nước, hiện đang chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

* Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng: Hiện Công ty đã tiến hành khảo sát dây chuyền công nghệ và lập phương án xin ý kiến tham gia của các phòng ban đơn vị.

* Về hạng mục cải tạo sửa chữa lớn: Công ty đã tiến hành đàm phán với đơn vị đối tác về các nội dung liên quan đến cung cấp thiết kế, chuyên gia để chuyển giao kỹ



thuật và công nghệ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hai bên chưa tiến hành gặp để triển khai công việc được.

2.4. Công tác đầu tư tài chính.

2.4.1. Đầu tư tiền gửi: Chủ yếu tập trung tại các Ngân hàng ở Hà Nội và Hà Giang với thời hạn gửi trung hạn và dài hạn dưới 1 năm, mức lãi suất theo mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 đạt 3,5 tỷ đồng đạt 116% so kế hoạch đề ra.

2.4.2. Kết quả đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Trong năm hai đơn vị góp vốn đều có kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra, phần nào ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư của Công ty. Dẫn đến việc Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với vốn góp tại Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng (CBI) do đó làm giảm lợi nhuận năm 2019 của công ty. Cụ thể:

+ Công ty cổ phần Chế biến và Khai thác khoáng sản Hải Dương (mã KHD)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
1.Sản lượng sản xuất				
+Sản xuất đá các loại	M3	1.200.000	957.447	79,8%
+Sản xuất cát	“	36.000	7.604	21,1%
2.Sản lượng tiêu thụ	“			
+ Tiêu thụ đá các loại	“	1.280.000	1.004.340	78,5%
+ Tiêu thụ cát	“	36.000	8.167	22,7%
3.Doanh thu	Tỷ đ	138,200	115,457	83,5%
4.Lợi nhuận sau thuế	“	7,500	6,198	82,6%
5.Tỷ suất cổ tức	%	-	-	-

+ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (mã CBI):

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
1.Sản lượng	Tấn	220.000	220.500	100%
2.Sản lượng tiêu thụ	Tấn	250.000	230.426	92%
3.Doanh thu	Tỷ đ	2.797	2.369	84,69%
4.Lợi nhuận sau thuế *	“	50,47	-133,36	0%
5.Tỷ suất cổ tức	%	-	-	-

* Năm 2019 Công ty phải trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư tài chính tại CBI là 10,8 tỷ đồng theo TT 48/2019 dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

2.5. Về nhân sự: Tổng số cán bộ công nhân lao động tính đến ngày 31/12/2019: là 149 người giảm 04 người so năm 2018.

+ Phân theo cơ cấu tổ chức:

- Công nhân trực tiếp sản xuất: 78 người; Lao động gián tiếp; 30 người
- Công nhân làm công tác bảo vệ 21 người; Công nhân phục vụ: 9 người
- Cấp quản lý: 11 người

+ Phân theo giới tính: Nam: 120 người; Nữ: 29 người

Về nhân sự trong Công ty luôn có sự biến động và thay đổi ở nhiều bộ phận, tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của Công ty. Việc thu hút, giữ chân lao động có tay nghề còn gặp nhiều khó khăn do tích chất công việc, điều kiện địa bàn xa xôi và chính sách chế độ còn hạn chế

2.5. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tiến hành thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua ngày 29/3/2019. Đã thanh toán 55% cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt tương đương là 65,56 tỷ đồng,

Tiến hành điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản ngày 31/10/2019.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;
- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện điều lệ hoạt động và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình của công ty đại chúng quy mô lớn;
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời thường xuyên với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo Công ty thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT
- Các vấn đề quyết định của HĐQT đều được bàn bạc, thảo luận, thông báo đầy đủ, đúng quy định với Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Số lượng thành viên HĐQT đến cuối kỳ là 07 người, trong đó có 05 thành viên không điều hành. Trong năm, HĐQT đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 vào ngày 31/7/2019 để miễn nhiệm 02 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT theo quy định. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 31/10/2019 để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2019. Bổ nhiệm lại các chức danh quản lý đúng thời hạn.

Trong năm HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ 01 lần/quý, ngoài ra tổ chức họp lấy ý kiến bằng văn bản nhiều nội dung. Các nội dung, thành phần tham dự họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để triển khai thực hiện. Ngoài các phiên họp theo định kỳ, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Trong Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Quyết định và 12 nghị quyết HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

10170
NG TY
N CƯ K
ÁNG S
SIANG
-T.H.A

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên nhận được báo cáo hàng tháng của Ban giám đốc thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chuyên đề kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp HĐQT.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

- Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Tổng thù lao thực hiện của năm 2019 là: 972.000.000 đồng. Trong đó HĐQT: 696.000.000 đồng, BKS: 216.000.000 đồng, thư ký HĐQT: 60.000.000 đồng
- Việc chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

4. Công tác giám sát đối của HĐQT đối với Giám đốc và người quản lý:

- Rà soát và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý theo đúng quy định điều lệ.
- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, nắm chắc diễn biến thị trường tiêu thụ, rà soát xây dựng lại cơ chế sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng nội địa. Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật; định mức hao hụt, cước phí vận chuyển đất đá thải, vận chuyển hàng hóa để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc;

Nhìn chung năm 2019. Ban giám đốc và người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

5. Công tác công bố thông tin:

Trong năm qua Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo quy định. Các vấn đề phát sinh bất thường được thông báo, công bố đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định. Việc công bố định kỳ tuân thủ đúng theo quy định luôn đảm bảo tính công khai minh bạch trên thị trường chứng khoán.

6. Công tác khác:

- Kiểm toán Nhà nước khu vực VII: Thực hiện cung cấp tài liệu, đối chiếu số liệu năm 2018 từ ngày 29/7 đến hết ngày 5/9/2019. Do giữa KTNN KV VII và Công ty có quan điểm khác nhau về ưu đãi thuế TNDN từ năm 2008 – 2018 công ty đang thực hiện dẫn đến việc công ty không đồng ý với ý kiến của KTNN. Hiện nay Công ty đang tiếp tục giải trình, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
- Làm việc với Thanh tra sở lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Giang về việc thanh tra chấp hành quy định của pháp luật lao động năm 2018. Hiện nay công ty đang triển khai hoàn thiện theo yêu cầu kết luận của đoàn thanh tra.
- Công tác hỗ trợ, địa phương: Làm tốt công tác hỗ trợ địa phương và xã đỡ đầu. Hỗ trợ lần 2 để làm đường nông thôn mới 01 tỷ cho huyện Yên Minh và hỗ trợ 300 triệu theo chủ trương của Tỉnh.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình thuận lợi - khó khăn năm 2020:

1.1. Thuận lợi: Thị trường tiêu thụ và chất lượng của sản phẩm ổn định. Tay nghề kỹ thuật của đội ngũ công nhân được nâng cao. Tận dụng được nguyên liệu hàm lượng thấp.

1.2. Khó khăn: Năm 2020 là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, công ty vừa tổ chức sản xuất đảm bảo kế hoạch vừa tập trung hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ, đổi mới phương án khai thác quặng, tuyển rửa quặng; đổi mới công nghệ, thiết bị luyện kim loại antimon; Bên cạnh đó tình hình khai thác nguyên liệu gặp nhiều khó khăn như hàm lượng nguyên liệu thấp, hạn chế bãi đổ thải. Giá cả nguyên liệu tăng, giá bán kim loại tiếp tục giảm thấp. Ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến triển khai đầu tư chuyển giao kỹ thuật luyện của đơn vị Trung Quốc bị gián đoạn, việc cung cấp vật tư không kịp thời, vật tư phải nhập khẩu bị hạn nguồn cung, thiếu nguồn lao động thuê ngoài.

1.3. Định hướng phát triển: HĐQT định hướng cho Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tận dụng tài nguyên, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường tiêu thụ theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và quản lý hiệu quả để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

2.1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh chính:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản xuất Kim loại Antimony	Tấn	700
2	Tiêu thụ Kim loại Antimony	Tấn	760
3	Doanh thu bán hàng*	Tỷ đồng	105
4	Lợi nhuận trước thuế*	Tỷ đồng	12,2

* Về doanh thu bán hàng: Cơ sở tính căn cứ vào giá bán thực tế bình quân của Tháng 1 và 2/2020 là 6.030USD/Tấn, tỷ giá tạm tính 23.140 đ/USD X lượng tiêu thụ.

* Về lợi nhuận trước thuế: Chưa bao gồm khoản trích lập các khoản dự phòng đầu tư tài chính.

* Nếu giá bán giảm xuống 5.500USD/Tấn đề nghị xem xét điều chỉnh lại kế hoạch.

2.2. Kế hoạch về đầu tư xây dựng:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Dự toán- Khái toán	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ	Tỷ	2,53	Chuyển tiếp
2	Hoàn thiện bãi thải số 1	Tỷ	0,113	Chuyển tiếp
3	Nâng cấp hệ thống Luyện kim loại	Tỷ	06	ĐT mới
4	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	Tỷ	4,5	Chuyển tiếp
5	Trạm biến áp 320KVA	Tỷ	1,3	Chuyển tiếp
6	Sửa chữa hệ thống kênh bãi thải I	Tỷ	01	Chuyển tiếp
	Tổng cộng	Tỷ	15,44	

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu.

Mặc dù tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay-của công ty còn nhiều thách thức, kinh doanh khai thác và chế biến khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT sẽ triển khai tích cực và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ HGM trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của HGM. Chúc các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- *Trình ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VT.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
BAN KIỂM SOÁT (“BKS”)**



Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang**

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang xin báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS gồm 3 thành viên như sau:

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- 2) Bà Nguyễn Thị Lương Thanh
- 3) Ông Nguyễn Hữu Trọng

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:
- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT với nhiều đóng góp ý kiến theo chức năng và thẩm quyền.
- Tiến hành rà soát các quy chế nội bộ quản trị của Công ty
- Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty và Công ty TNHH kiểm toán Deloitte VietNam lập.

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Chi phí hoạt động của BKS đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ của năm 2019

4. Nhiệm vụ của BKS trong giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019:

- BKS đã cử đại diện tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT của Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc công ty đã cùng trao đổi thẳng thắn về các nội dung trong cuộc họp.
- HĐQT đã thực hiện các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các cuộc họp đều được thông báo trước về Nội dung họp, Tài liệu phục vụ họp được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS tham gia họp. Các biên bản và nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ.
- Các buổi họp HĐQT đã bám sát vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019

5. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban giám đốc

Đối với công tác quản trị, Ban Giám đốc đã tiến hành nhanh chóng ban hành một số quy chế, quy định để hoàn thiện công tác quản trị điều hành, cụ thể trong năm 2018 đã sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng của Công ty, Quy định về phân cấp trong hoạt động điều hành giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh nhiệm kỳ 2016 -2020.

Đối với công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc đã triển khai một số giải pháp như sau:

- Đối với dự án nâng cấp trữ lượng mỏ, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ chờ Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia thẩm định hồ sơ.
- Đã cải tạo, nâng cấp lò thiêu giếng bằng.
- Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm xử lý khí thải Nhà máy thiêu luyện.
- Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải tại mỏ khai thác.

Bên cạnh những mặt làm được ở trên, hoạt động sản xuất của Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Công tác triển khai đầu tư một số dự án đầu tư như dự án tuyển rửa, xây lò luyện xỉ, cải tạo sửa chữa hệ thống lò luyện kim loại trong năm 2019 còn chậm.

6. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty:

- Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng, năm đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và các quy định pháp luật hiện hành.
 - Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty kiểm toán Deloitte. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tuy nhiên có điểm ngoại trừ như sau:
 - Deloitte nêu ý kiến nếu Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào CTCP Gang thép Cao Bằng (Cisco) dựa trên giá trị đầu tư thực tế theo chuẩn mực kế toán thì phát sinh số phải trích lập thêm khoảng 27,8 tỷ đồng so với phương pháp trích lập dự phòng theo mệnh giá đầu tư mà công ty đang thực hiện. Do các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý các khoản đầu tư tài chính, Ban Kiểm soát đánh giá cẩn trọng và tin tưởng rằng việc ghi nhận giá trị khoản đầu tư tài chính và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn mà Công ty đang áp dụng không làm ảnh hưởng trọng yếu đến quyết định của người đọc Báo cáo tài chính.
- BKS đã có trao đổi với Đơn vị kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng Báo cáo tài chính được kiểm toán đáp ứng đúng tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá, xem xét và đề xuất lên ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan của Báo cáo kiểm toán cũng như đảm bảo tiêu chuẩn trong Báo cáo tài chính của Công ty.

II. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện về nhân sự cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho BKS hoạt động theo quy định.

III. Đề xuất:

Sau quá trình theo dõi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của Công ty còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty sớm xây dựng phương án triển khai đầu tư dây chuyền tuyển quặng vào vận hành do hoạt động tuyển quặng hiện tại là thủ công nên năng suất lao động thấp, chưa tận thu được hết tài nguyên.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty xem xét thực hiện đầu tư, sửa chữa lò luyện sớm trong năm 2020 do lò tinh luyện 25 tấn hiện đã xuống cấp, có khả năng dẫn đến xảy ra sự cố ngừng sản xuất.
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong năm 2019

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v Phân phối Lợi nhuận năm 2019

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2019 gồm:

1. Lợi nhuận còn lại năm trước :	6.767.699.567 đ
2. Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2019:	<u>5.890.452.837 đ</u>
Tổng cộng:	12.658.152.404 đ

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. **Cổ tức năm 2019:** Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mức chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu là 8 % trên lợi nhuận chưa trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính. Do ảnh hưởng của kết quả kinh doanh của đơn vị đầu tư năm 2019, nên Công ty phải trích lập dự phòng khoản đầu tư này.

Căn cứ trên Lợi nhuận còn lại chưa chia, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ: 8% (Tám trăm đồng/1 cp)

- **Cụ thể:** 11.920.720 CP x 800 đ = 9.536.576.000 đ

2. **Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2019:** 2.000.000.000 đ

Căn cứ trích lập: Năm 2019 mặc dù phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất về chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất và lợi nhuận theo kế hoạch điều chỉnh đều đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong đó chỉ tiêu về sản lượng sản xuất đạt vượt kế hoạch đạt mức 702 Tấn. Năm 2019 là một trong 3 năm đạt mức sản lượng sản xuất từ 700 Tấn kể từ năm 2006 đến nay. Mặc dù năm 2019 gặp nhiều khó khăn như giá bán sản phẩm giảm mạnh, thiếu nguyên liệu, khai thác bị hạn chế do đổ thải, vừa sản xuất vừa xây dựng hoàn thiện các công trình đầu tư đảm bảo môi trường, Công ty đã nỗ lực cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu, thay đổi quy trình công nghệ nâng cao hiệu suất thu hồi, tiết kiệm tài nguyên. Ban điều hành cùng người lao động đã nỗ lực tập trung chỉ đạo sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất thu hồi để tăng năng xuất lao động đạt vượt mức sản lượng kế hoạch đề ra.

Để kịp thời động viên khuyến khích cán bộ người lao động trong công ty, đề nghị ĐHCĐ thông qua mức trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi của người lao động năm 2019 là. Cụ thể như sau:

- a. Trích thưởng cho người lao động trong công ty tương đương 01 tháng lương bình quân trong năm là: 1.500.000.000 đồng
 - b. Trích chi cho công tác phúc lợi xã hội là: 500.000.000 đồng
- Tổng số: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)**

III. Lợi nhuận chưa chia còn lại: (III=I-1-2) 1.121.576.404 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 Và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

HĐQT quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2019 đã được phê duyệt:

- Hội đồng quản trị và thư ký	756.000.000
- Ban kiểm soát	<u>216.000.000</u>
Tổng cộng	972.000.000

2. Tổng số thực hiện chi trả trong năm 2019:

- Hội đồng quản trị	696.000.000
- Ban kiểm soát	216.000.000
- Thư ký HĐQT	<u>60.000.000</u>
Tổng cộng	972.000.000

3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020: Tổng số: 972.000.000 đồng

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Doanh thu bán hàng *	Triệu đ	105.000
2	Lợi nhuận trước thuế *	Triệu đ	12.200
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	700
4	Sản phẩm tiêu thụ*	Tấn	760
5	Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm	%	5%
6	Thưởng vượt Lợi nhuận trước thuế TH so KH	%	20%

* Doanh thu tính trên cơ sở giá bán 6.030 USD/Tấn là giá bán bình quân thực tế của Quý 1/2020. Công ty dự kiến giá bình quân năm 2020 là 6.100 USD/Tấn

* Lợi nhuận trước thuế: Chưa tính trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

* Nếu giá bán giảm xuống 5.500USD/Tấn xem xét điều chỉnh lại kế hoạch.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Dự toán- Khái toán	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ	Tỷ	2,53	Chuyển tiếp
2	Hoàn thiện bãi thải số 1	Tỷ	0,113	Chuyển tiếp
3	Nâng cấp hệ thống Lò luyện kim loại	Tỷ	06	ĐT mới
4	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	Tỷ	4,5	Chuyển tiếp
5	Trạm biến áp 320KVA	Tỷ	1,3	Chuyển tiếp
6	Sửa chữa hệ thống kênh dẫn nước bãi thải I	Tỷ	01	Chuyển tiếp
	Tổng cộng	Tỷ	15,44	

Căn cứ tình hình thực tế giao cho Ban giám đốc xem xét triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ năng lực và kết quả chào giá cạnh tranh phí kiểm toán năm 2020.

Giao cho Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Giao cho ban giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô