

Số: 06.11/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ  
Phiên họp lần thứ mười một- Nhiệm kỳ III**

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ mười một- Nhiệm kỳ III ngày 06 tháng 11 năm 2020 để thông qua:

1. Các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Một số vấn đề khác.

- Căn cứ:

+ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;

+ Nội dung cuộc họp ngày 06 tháng 11 năm 2020 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Phê chuẩn chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

**A. Thời gian Đại hội:** 8 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 10/11/2020.

**B. Địa điểm:** Khách sạn ATS - Số 33B Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

**C. Thành phần tham dự:** các tổ chức, cá nhân theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (chốt ngày 29/7/2020).

**D. Chương trình Đại hội:**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020**

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu:

**1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 72.4103.110.474 đồng, bằng 49,9% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: (7.708.754.411 đồng).

**1.2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:**

- Tổng doanh thu : 109.305.000.000 đồng
- Các sản phẩm sản xuất:
  - + Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 4.500 tấn
  - + Bột điôxít mangan : 1.000 tấn
  - + Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 50 tấn sản phẩm quy đổi
- Lợi nhuận trước thuế : 0 đ
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:



+ Cải tạo, nâng cấp máy biến áp lò (tăng công suất Nhà máy lên 30%): dự toán chi phí khoảng 5,5-6 tỷ đồng. HĐQT thống nhất tùy theo tình hình thực tế sẽ quyết định thời điểm đầu tư cho phù hợp.

+ Đầu tư 01 máy xúc lật; gàu 1,8m<sup>3</sup>: 780.000.000 đ

Các khoản đầu tư từ nguồn vốn vay, khấu hao để lại và lợi nhuận của Công ty.

## **2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán**

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

### **2.1- Tài sản, nguồn vốn:**

- Tổng tài sản	: 110.350.337.754 đ
+ Tài sản ngắn hạn	: 82.010.553.015 đ
+ Tài sản dài hạn	: 28.339.784.739 đ
- Tổng nguồn vốn	: 110.350.337.754 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	: 82.387.949.651 đ
+ Vốn chủ sở hữu	: 27.962.388.103 đ

### **2.2- Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu, thu nhập	: 72.410.110.474 đ
- Tổng chi phí	: 80.118.864.885 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: (7.708.754.411) đ
- Thuế thu nhập DN	: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: (7.708.754.411) đ

## **3. Báo cáo của Ban kiểm soát**

### **4. Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Lợi nhuận hiện có sau khi chi trả cổ tức năm 2018 (30/9/2020): (73.159.169.897) đồng

Dự kiến phân phối 2019: Không chia

### **5. Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020**

#### **- Kế hoạch SXKD 2020**

- Lợi nhuận kế toán trước thuế 2020 : 0 đồng

#### **- Kế hoạch phân phối 2019**

- Chi trả cổ tức năm 2019 (0%)

- Trích quỹ đầu tư phát triển (0%)

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)

### **6. Quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020**

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn Tờ trình về việc quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020 do Ban điều hành Công ty lập trình Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể như sau:

#### **6.1. Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

##### **- Kế hoạch năm 2019:**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ



+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát: 81.000.000 đ

**Tổng cộng : 205.800.000 đ**

**- Thực tế chi trả năm 2019 (85% kế hoạch):**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 106.088.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát: 68.850.000 đ

**Tổng cộng : 174.930.000 đ**

**- Dự kiến mức chi trả năm 2020**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát: 81.000.000 đ

**Tổng cộng : 205.800.000 đ**

**6.2. Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

**- Kế hoạch năm 2019:**

+ Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

**- Thực tế chi lương năm 2019:**

+ Tiền lương (80%) = 22.400.000 đ/tháng x 12 tháng = 268.800.000 đ

**- Dự kiến chi năm 2020:**

+ Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

**7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.**

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tăng Nguyên Ngọc**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Quốc Đức  
Gm

Nguyễn Thị Mai

Trần Thị Liên Anh