

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ngày 8/4/2022 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền mặt: 40% (4.000 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 10%.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5.650.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi an sinh xã hội của Công ty là 2.000.000.000 đồng.
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2021 cho ban điều hành là: 2.000.000.000 đồng

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

- Tổng số thù lao thực hiện năm 2021: 972.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao năm 2022: 972.000.000 đồng

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:



- Sản xuất kim loại antimony: 700 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimony: 750 tấn
- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền:  $\geq 20\%$
- Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.
- Trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 20% cho Hội đồng quản trị, ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2022.
- Về kế hoạch đầu tư: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Giao cho Ban kiểm soát và ban điều hành xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn khỏi đơn vị đầu tư. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình nghiên cứu phương án xây dựng khách sạn. Giao cho HĐQT triển khai lập phương án trình ĐHCĐ xem xét.

**Điều 10:** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 04 năm 2022
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 08 tháng 04 năm 2022



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Hôm nay, ngày 08/04/2022 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 2022 (sau đây được 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; và thay đổi lần 8 ngày 01/06/2021; 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 CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/03/2022 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 135 cổ đông chủ sở hữu 12.600.000 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng. Trong đó cổ phiếu có quyền biểu quyết là 11.920.720 cổ phiếu.

Theo danh sách cổ đông đăng ký dự tính tới thời điểm 7h30’ đăng ký dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp và ủy quyền có: 68 cổ đông, đại diện cho 9.754.660 cổ phần, chiếm 81,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tiến hành với 22 cổ đông tham dự, đại diện cho 9.754.660 cổ phần tương đương 81,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 81,83% 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 hoạt động của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

3. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Nội dung 1: Tờ trình thông qua cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Nội dung 2: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.



- Nội dung 3: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

- Nội dung 4: Tờ trình Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

- Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

- Nội dung 6: Tờ trình phương án thoái vốn khỏi đơn vị đầu tư.

- Nội dung 7: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư

4. Đại hội thảo luận.

5. Biểu quyết các vấn đề trình đại hội.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:**

1. Ông Đào Văn Cảnh – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. HĐQT có mặt: 4/7; BKS có mặt 3/3; Ban giám đốc 3/4;

2. Ông Đào Văn Cảnh - giới thiệu Ban chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Thành Đô Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Nguyễn Việt Phương Phó chủ tịch HĐQT – thành viên.

- Ông Đỗ Khắc Hùng Giám đốc Công ty - thành viên

3. Bầu đoàn thư ký đại hội: gồm 02 người

- Ông Đào Minh Tân Thư ký HĐQT, Trưởng ban.

- Bà Ngô Thị Xuân Thành viên

4. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và 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 68/135 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tương ứng tỷ lệ biểu quyết 81,83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ.

6. Khai mạc đại hội và thông qua nội dung chương trình đại hội: do Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa thực hiện.

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

#### **B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**

##### **I. Các báo cáo thông qua tại đại hội**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Ông Đỗ Khắc Hùng – Đoàn chủ tọa - TV HĐQT trình bày (Kèm theo Báo cáo số 05/BC-HĐQT, ngày 08/04/2022)

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-BKS, ngày 08/04/2022).

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



**Nội dung 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán,** do Ông Nguyễn Việt Phương – Đoàn chủ tọa – Phó chủ tịch HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 01/TTr –HĐQT, ngày 08/04/2022 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu bán hàng	154,12 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	128,06 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	107,41 tỷ đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	8.677 đồng
Tài sản ngắn hạn	128,09 tỷ đồng
Tài sản dài hạn	110,43 tỷ đồng
Nợ phải trả	36,05 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	202,47 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	238,52 tỷ đồng

**Nội dung 2: Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:** do Ông Nguyễn Việt Phương – Đoàn chủ tọa – Phó chủ tịch HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 02/TTr –HĐQT, ngày 08/04/2022)

Căn cứ vào lợi nhuận trên BCTC đã kiểm toán năm 2021. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt là: 40% tương ứng 4.000 đồng/1 cổ phiếu. Trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 10%.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 7.650.000.000 đồng. Trong đó:
  - Quỹ khen thưởng cho người lao động: 5.650.000.000 đồng
  - Quỹ Phúc lợi an sinh xã hội là 2.000.000.000 đồng
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho Ban điều hành, cán bộ quản lý của Công ty là 2.000.000.000 đồng

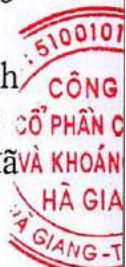
**Nội dung 3: Tờ trình Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:** do Ông Nguyễn Việt Phương – Đoàn chủ tọa – Phó chủ tịch HĐQT trình bày.

(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 08/04/2022)

- Số thực tế chi trả năm 2021:
- HĐQT, Thư ký: 756.000.000 đồng
  - Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng
  - Tổng số: 972.000.000 đồng**
- Số kế hoạch năm 2022:
- 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 4: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022:** (Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 08/04/2022) 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	Chi tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Doanh thu bán hàng *	Tỷ	180
2	Lợi nhuận trước thuế *	Tỷ	80
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	700
4	Sản phẩm tiêu thụ*	Tấn	750
5	Cổ tức bằng tiền	%	≥ 20%
6	Tạm trích quỹ KTPL trong năm	%	5%
7	Thưởng vượt LNST thực hiện so KH	%	20%

\* Doanh thu tính trên cơ sở giá bán 10.619 USD/Tấn là giá bán bình quân thực tế.

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

## 2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Hạng mục đầu tư	Khái toán (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ	2,53	Chuyển tiếp 2021
2	Hoàn thiện bãi thải số I	0,113	nt
3	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	4,5	nt
4	Trạm biến áp 320 KVA	1,3	nt
5	Dự án sửa chữa tòa nhà văn phòng	4	nt
6	Đầu tư kênh dẫn khói composit (200m)	2,5	Đầu tư mới
7	Hệ thống thu bụi túi vải	1	nt
8	Đường bê tông phân xưởng Luyện	1,9	nt
9	Khung mái che nhà máy luyện (800 m <sup>2</sup> )	1,6	nt
10	Đầu tư trạm nghiền PXKT khai thác	2	nt
11	Xây dựng phòng lò luyện 25 tấn	1,2	Sửa chữa thay thế
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22,64 tỷ</b>	

**Nội dung 5.** Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Giao cho Ban kiểm soát và ban điều hành xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022.

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 08/04/2022)

**Nội dung 6:** Tờ trình phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày.

(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 08/04/2022).

- Giao HĐQT nghiên cứu và thực hiện việc thoái vốn khỏi Công ty CP gang thép Cao Bằng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đem lại hiệu quả cho Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang

- Xác định giá trị căn cứ theo kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định, tư vấn độc lập



**Nội dung 7: Tờ trình nghiên cứu phương án xây dựng khách sạn do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày**

(Kèm theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 08/04/2022) nội dung:

- Giao HĐQT nghiên cứu lập phương án xây dựng khách sạn trên khu đất trụ sở văn phòng của Công ty. Quy mô Khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên và theo hướng sẽ được quản lý, vận hành bởi một đơn vị chuyên nghiệp.
- Cho phép HĐQT lựa chọn và thuê đơn vị chuyên nghiệp để thực hiện tư vấn, đánh giá hiệu quả dự án Xây dựng khách sạn.

### **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 nêu tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Việt Phương – đại diện SCIC (Mã số 125) thông qua ý kiến bằng văn bản số 475/ĐTKDV-ĐT3, ngày 04/4/2022 của SCIC: Nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại đại hội.

- Cổ đông mã số 92: Nhất trí với với các nội dung đại hội, tuy nhiên đối với tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 đoàn chủ tọa cho thêm thông tin về các số liệu trong tờ trình.

- Cổ đông mã số 111: Nhất trí đối với các chỉ tiêu SXKD và tiêu thụ sản phẩm đạt được năm 2021 như báo cáo nêu. Đồng tình với kế hoạch sản xuất xây dựng cho năm 2022 và tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng cũng đề nghị HĐQT sớm xem xét tình hình đầu tư tại Khoáng sản Hải Dương.

- Cổ đông mã số 52: Nhất trí với nội dung đại hội, đối với dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Công ty nên có công tác kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ để bám sát hạng mục đầu tư không để có độ trễ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

**Tại đại hội có 3 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. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình Đại hội không còn ý kiến gì thêm.*

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

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: 9.754.660 Cổ phần, đại diện cho 81,83 % tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Đồng thời, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu có 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có

752-  
TY  
KH  
SẢN  
NG  
HÀ G



		quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 3: Thông qua tờ trình BCTC năm 2021 đã kiểm toán**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao cho HHDQT, BKS**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 6. Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có
-----------	-----------	---------------------------------



		quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 8: Thông qua tờ trình phương án thoái vốn tại đơn vị đầu tư**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 9: Thông qua tờ trình nghiên cứu phương án đầu tư:**

Tán thành	9.754.660	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:**

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	100%
3	Thông qua Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2021	100%
4	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	100%
5	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022	100%
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022	100%
7	Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
8	Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn khỏi đơn vị đầu tư	100%
9	Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng khách sạn tại trụ sở Công ty	100%



## **F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:**

Ông Đào Minh Tân - 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 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2022.

Biên bản này gồm 8 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**



**Đào Minh Tân**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Phạm Thành Đô**

### **Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Báo cáo HĐQT, BKS
- Các tờ trình: BCTC đã kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022; Phương án thoái vốn khỏi đơn vị đầu tư; Chủ trương xây dựng khách sạn tại trụ sở Công ty.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết



**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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

**I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021**

**1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

**1.1. Thuận lợi:**

- Hệ thống thiêu 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.
- Giá bán sản phẩm trong năm ổn định ở mức cao.
- 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, 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.
- Thiếu nguồn lao động có trình độ, tay nghề cao
- Hệ thống máy móc thiết bị đã xuống cấp, trong năm đã xảy ra sự cố đột xuất của lò luyện đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.
- Chính sách thay đổi ảnh hưởng trượt giá tiền ký quỹ môi trường, chi phí cấp quyền khai thác tăng do đơn giá tính thuế tài nguyên tăng. Công ty không thuộc diện được hưởng miễn giảm thuế TNDN và thuế GTGT theo NQ của Chính phủ.

**1.3. Kết quả đạt được:** 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 2021 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 2021		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện 2021	So KH cả năm	So cùng kỳ 2020
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	125	154,12	123	209
2	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	700	682,58	97,51	127
3	Sản xuất Kim loại	Tấn	700	700	100	109
4	Khai thác nguyên liệu	Tấn	2500	2563	102,5	83
5	Lao động	Người		145		
6	Tổng quỹ tiền lương	Trđ		23.644		
7	Thu nhập bình quân	Triệu		13,6		
8	Nộp ngân sách	Tỷ		31,78		
9	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ	35	128	365,7	950,7
10	Cổ tức bằng tiền (**)	%	> 8	10		

(\*) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/04/2021 thì Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 35 tỷ chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng tài chính, chỉ tiêu này thực hiện đạt 365,7% so kế hoạch.

(\*\*) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/04/2021 thì cổ tức năm 2021 là  $\geq 8\%$ , Công ty đã tạm ứng đợt 1/2021 là 10%

## 2. Về kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2021:

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo NQ của ĐHĐCĐ năm 2021 cụ thể như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Tình hình thực hiện
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ	Tỷ	Đang triển khai dở dang
2	Hoàn thiện bãi thải số 1	Tỷ	Chưa thực hiện
3	Nâng cấp hệ thống Lò luyện kim loại	Tỷ	Đã hoàn thành
4	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	Tỷ	Chưa thực hiện
5	Trạm biến áp 320 KVA	Tỷ	Đang triển khai dở dang
6	Sửa chữa hệ thống kênh dẫn nước bãi thải I	Tỷ	Đã hoàn thành
7	Dự án sửa chữa tòa nhà văn phòng	Tỷ	Đang triển khai dở dang

Trong đó: Hoàn thành 2/7 hạng mục; 2/7 chưa triển khai; 3/7 đang triển khai dở dang. Cụ thể:

**2.1. Thăm dò nâng cấp mỏ antimony Mậu Duệ:** Trong quý 4 năm 2021 Ban Giám đốc tích cực triển khai để thúc đẩy tiến độ, làm việc với các Cục, vụ thuộc Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị tư vấn.. để triển khai các bước nhằm đạt được kết quả thuận lợi. Trước mắt triển khai hoàn thiện việc điều chỉnh toạ độ của mỏ. Hiện các thủ tục đã xong chờ Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Sau đó tiến hành các bước hiệu chỉnh hồ sơ, đổi tên giấy phép và hoàn thiện lại hồ sơ nâng cấp trữ lượng để trình Hội đồng trữ lượng quốc gia xem xét. Phần đầu hoàn thiện trong năm 2022.

**2.2. Hoàn thiện bãi thải số I:** Công ty đã hoàn thiện và lập hồ sơ hoàn công, trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tuy nhiên, hồ sơ chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty đang tích cực tìm kiếm các giải pháp để tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

**2.3. Sửa chữa đường kênh dẫn nước bãi thải số I:** Đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong Quý 3/2021.



**2.4. Dự án đầu tư dây truyền tuyến rửa quặng:** Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên việc triển khai tìm hiểu công nghệ, lựa chọn dây chuyền thiết bị khả thi phù hợp chưa triển khai được trong năm 2021. Trong năm 2022 công ty sẽ cử cán bộ đi tìm hiểu khảo sát các dây chuyền tuyến rửa quặng trên thị trường hiện nay và thuê chuyên gia xem xét lựa chọn đầu tư thiết bị phù hợp, chấp nhận rủi ro về mặt đầu tư và hiệu quả để xây dựng phương án khả thi.

**2.5. Trạm biến áp 320 KVA:** Căn cứ thực tế, Công ty triển khai đầu tư trạm biến áp công suất từ 320KVA xuống 100KVA. Hiện đã xong phần thủ tục bổ sung vào quy hoạch điện của Tỉnh thông qua Sở Công thương Hà Giang. Công ty tiếp tục triển khai thiết kế và triển khai thi công trong năm 2022.

**2.6. Nâng cấp hệ thống Lò luyện kim loại:** Do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến chuyên gia Trung Quốc không thực hiện được. Công ty đã triển khai KH xây lò luyện 25 tấn bằng kiểu lò đốt than trực tiếp thay cho Kế hoạch xây lò 40 tấn. Công ty tự nghiên cứu và lập phương án thi công chuyển sang xây lò dự phòng 25t, đảm bảo yêu cầu, nhu cầu hiện tại

**2.7. Dự án sửa chữa toà nhà Văn phòng:** Trong quý 4/2021 Công ty tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng nhà văn phòng; Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế; lựa chọn phương án sửa chữa phù hợp.

### **3. Đánh giá về các mặt hoạt động khác của Công ty năm 2021:**

#### **3.1. Công tác tổ chức sản xuất:**

Trong năm 2021 Công ty đã tổ chức khai thác quặng antimon đạt 102,5% kế hoạch đề ra. Cải tạo thay đổi kỹ thuật trong thiêu luyện, nâng cao hiệu suất thu hồi. Đặc biệt trong công tác thiêu luyện đã giảm thời gian, giảm hàm lượng antimon kẹp trong xỉ thiêu, luyện xuống thấp, hiệu suất thu hồi chung trong sản xuất tăng hơn so với năm 2020. 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. Tập trung sửa chữa, thay thế thiết bị máy móc kịp thời, duy trì liên tục sản xuất. Không để xảy ra mất an toàn trong lao động. Tăng năng xuất lao động đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

#### **3.2. 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 XD/CB, 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.

### 3.3. Công tác đầu tư tài chính.

- 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 2021 đạt 3 tỷ đồng đạt 150% so kế hoạch đề ra.

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Trong năm hai đơn vị góp vốn đều có kết quả sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, không phải trích lập dự phòng đầu tư. Trong năm, Công ty đã hoàn nhập khoản 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 tăng lợi nhuận năm 2021 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.Doanh thu	Tỷ đ	55,3	55,41	100,2%
2.Lợi nhuận sau thuế	“	2,5	0,733	29,3 %
3.Tỷ suất cổ tức	%	-	-	-
4. Tỷ lệ góp vốn	%	35,7	35,7	

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
1.Doanh thu	Tỷ đ	3.050	2.934	96,19 %
2.Lợi nhuận sau thuế	“	120	352	293 %
3.Tỷ suất cổ tức	%	-	-	-
4. Tỷ lệ góp vốn	%	9,6	9,6	

**3.3. Về nhân sự:** Tổng số cán bộ công nhân lao động tính đến ngày 31/12/2021: là 145 người

+ Phân theo cơ cấu tổ chức:

- Công nhân trực tiếp sản xuất: 75 người; Lao động gián tiếp: 34 người
- Công nhân làm công tác bảo vệ: 20 người; Công nhân phục vụ: 5 người
- Cấp quản lý: 11 người

+ Phân theo giới tính: Nam: 122 người; Nữ: 23 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.

### 3.4. 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 2021 đã thông qua ngày 14/04/2021 đã thanh toán 8% cổ tức năm 2020 và tạm ứng 10% đợt 1/2021 bằng tiền mặt tương đương là 21,45 tỷ đồng.



## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

### **1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2021:**

- 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, 02 thành viên điều hành trực tiếp. Trong năm, HĐQT đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ thường kỳ năm 2021 vào ngày 14/04/2021.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý Ban giám đốc, kế toán trưởng, người quản trị nội bộ công ty đúng theo quy định. Ban hành Điều lệ hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản lý tài chính, quy định phân cấp trong hoạt động điều hành, quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quy định trình tự thủ tục bổ nhiệm... phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ra quyết định thành lập 04 tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban phụ trách các dự án đầu tư; Tiểu ban phụ trách khai thác và thiêu luyện; Tiểu ban phụ trách kế hoạch tài chính; Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại để giúp HĐQT giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trong năm 2021 HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ 01 lần/quý, bằng hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số buổi họp trong năm của HĐQT là 13 buổi. 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. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 31 Quyết định và 13 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, 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 2021.



- Tổng thù lao thực hiện của năm 2020 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 của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ 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.
- 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 Ban Giám đốc;
- Xây dựng hành lang pháp lý cho Ban giám đốc triển khai thực hiện thông qua các quy chế, quy định phù hợp với công ty.
- Nhìn chung năm 2021. 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:**

- Công ty tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về vướng mắc trong ưu đãi thuế TNDN từ năm 2008 – 2018 để giải quyết dứt điểm.
- Về công tác an sinh xã hội Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng hạ tầng cho địa phương, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ cho các quỹ từ thiện của địa phương. Tổng các chi phí đã thực hiện năm 2021 đạt trên 2,1 tỷ đồng. Trong đó: Xã Hữu Vinh: 44,0 triệu đồng ; Xã Mậu Duệ: 166,0 triệu đồng; Hỗ trợ làm nhà cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách 200 triệu đồng. Mua thiết bị y tế phòng chống covid-19 cho Sở y tế HG là: 1,621 tỷ đồng
- Công tác phòng chống dịch covid 19: Kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, thích ứng trong tình hình mới. Trang bị đồ dùng, trang thiết bị phòng chống đầy đủ. Công tác tuyên truyền được nâng cao làm cho ý thức của NLĐ được nâng lên rõ rệt. Cụ thể đã giảm thiểu số ca mắc bệnh trong năm và duy trì hoạt động sản xuất bình thường không bị gián đoạn. Trong năm Công ty có 5 trường hợp F0: khu vực VP có 01, khu vực Mậu Duệ có 4 F0 và có 14 trường hợp F1 liên quan. Số NLĐ được tiêm phòng Vacxin mũi 3 đạt 100%;
- Công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật: Năm 2021 Công ty được UBND Tỉnh tặng Bằng khen có thành tích thi đua xuất sắc. Bằng khen của LĐLĐ tỉnh vì có đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 và Bằng khen của UBND TP Hà Giang vì thành tích phòng chống dịch Covid 19.

## **PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU NĂM 2022**



## 1. Đánh giá tình hình thuận lợi - khó khăn năm 2022:

**1.1. Thuận lợi:** Thị trường tiêu thụ và chất lượng của sản phẩm ổn định. Giá bán sản phẩm tương đối ổn định ở mức cao so các năm trước. 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 2022 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. Ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 dẫn chi phí bán hàng tăng, 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 2022:

Năm 2022, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, một số chính sách thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
1	Sản xuất Kim loại Antimony	Tấn	700
2	Tiêu thụ Kim loại Antimony	Tấn	750
3	Doanh thu bán hàng (*)	Tỷ đồng	180
4	Lợi nhuận trước thuế (**)	Tỷ đồng	80
5	Cổ tức	%	≥20

(\*) Về doanh thu bán hàng: Cơ sở tính căn cứ vào giá bán thực tế bình quân của năm 2021 tương đương mức 10.619 USD/T sau thuế.

(\*\*) Về lợi nhuận trước thuế: Chưa bao gồm khoản trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tài chính.

### 2.2. Kế hoạch về đầu tư xây dựng:

STT	Hạng mục đầu tư	Khái toán (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ	2,53	Chuyển tiếp năm 2021
2	Hoàn thiện bãi thải số I	0,113	nt
3	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	4,5	nt
4	Trạm biến áp 320 KVA	1,3	nt
5	Dự án sửa chữa tòa nhà văn phòng	4	nt
6	Sửa đường kênh dẫn khói composit (200m)	2,5	Đầu tư mới
7	Lắp đặt hệ thống thu bụi túi vải	1	nt
8	Thi công đường bê tông phân xưởng Luyện	1,9	nt



9	Khung mái che nhà máy luyện (800 m <sup>2</sup> )	1,6	nt
10	Đầu tư lắp đặt trạm nghiên cứu PXKT khai thác	2	nt
11	Xây dựng phòng lò luyện 25 tấn	1,2	Sửa chữa thay thế
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22,64 tỷ</b>	

### 3. Công tác chỉ đạo điều hành:

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đối với công tác hỗ trợ địa phương năm 2022 HĐQT định hướng Công ty tập trung vào công tác xây nhà cho người nghèo theo Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

### PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

Năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Có được kết quả này là nhờ sự hợp lực trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ người lao động trong Công ty.

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 2022.

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.



Phạm Thành Đô



Số: 01 /2022/BC-BKS

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

*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 2021 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021**

**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 2021**

Trong năm 2021, 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.
- Thăm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty và Công ty TNHH kiểm toán AASC 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 2021

**4. Nhiệm vụ của BKS trong giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021:**

- 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 2021, đặc biệt Hội đồng quản trị đã ban hành



Quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị để quản trị và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Tiểu ban phụ trách kế hoạch tài chính, Tiểu ban phụ trách các dự án đầu tư, Tiểu ban phụ trách khai thác, Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm.

#### **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 và sửa đổi một số quy chế, quy định để hoàn thiện công tác quản trị điều hành, cụ thể trong năm 2021, cụ thể:

- Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
- Quy chế quản lý tài chính;
- Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo – quản lý thuộc Công ty;
- Quy định phân cấp trong hoạt động điều hành giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty, Giám đốc chi nhánh.

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

- Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà giang;
- Đối với dự án nâng cấp trữ lượng mỏ, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn để triển khai công việc hiệu quả hơn.
- Đã cho triển khai lò thiêu giéng đứng cùng hoạt động song song với lò thiêu giéng bằng để bảo đảm việc sản xuất được thực hiện theo đúng kế hoạch.
- Công ty tự nghiên cứu và đặt mua các thiết bị, chủ động lắp đặt hệ thống buồng thu bụi túi vải để nâng cao khả năng thu hồi cho lò luyện.

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:

- Thiếu nguyên liệu đầu vào hàm lượng cao do hoạt động khai thác ngày càng khó khăn, quặng có hàm lượng thấp chiếm tỷ trọng lớn trong quặng khai thác.
- Các hạng mục đầu tư chậm từ khâu thống nhất chủ trương cho đến triển khai thực hiện.
- Khối lượng bốc xúc trong năm đạt thấp so với kế hoạch do không còn bãi đổ thải.

#### **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 TNHH hãng kiểm toán AASC. 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.

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 2021, 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 2021, 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, chủ trương đầu tư dự án tuyển quặng đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2021 nhưng kết thúc năm 2021 vẫn chưa được triển khai.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty tiếp tục sát sao trong việc triển khai Dự án nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ, cố gắng hoàn thành dứt điểm dự án này trong năm 2022.
- 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 2022.

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 2021.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





Số:01/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: Chấp thuận có nhấn mạnh.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
<b>A. Tổng cộng tài sản</b>	<b>Đồng</b>	<b>238.529.331.094</b>	<b>150.642.493.188</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	128.093.494.001	98.836.865.093
2. Tài sản dài hạn	Đồng	110.435.837.093	51.805.628.095
<b>B. Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>256.529.331.094</b>	<b>150.642.493.188</b>
1. Nợ phải trả	Đồng	36.050.058.190	27.762.729.852
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	202.479.272.904	122.879.763.336
Trong đó: Vốn CSH	Đồng	126.000.000.000	126.000.000.000
LNST chưa phân phối	Đồng	63.709.715.341	(15.889.794.227)
<b>II. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	217.478.048.927	83.743.877.937
2. Tổng chi phí	Đồng	89.413.591.772	70.264.427.628
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	128.064.457.155	13.479.450.309
4. Chi phí thuế hiện hành	Đồng	20.653.472.586	1.796.511.427
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	107.410.984.569	11.682.938.882

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

**BẢNG CÔNG KHAI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**  
NĂM 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
<b>A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH.</b>			
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>128.093.494.001</b>	<b>98.836.865.093</b>
1. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	3.944.676.252	13.489.440.912
2. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	31.624.923.345	36.513.686.643
3. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	751.674.080	103.729.700
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>110.435.837.093</b>	<b>51.805.628.095</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	2.649.741.541	2.398.481.043
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	17.845.061.465	20.125.253.348
- Nguyên giá	222+225+228	113.031.269.357	110.159.479.161
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229	(95.186.207.892)	(90.034.225.813)
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	6.872.680.484	6.932.518.698
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	82.226.780.240	22.019.097.565
- Đầu tư vào công ty liên kết	252-BCĐKT	12.756.900.240	12.756.900.240
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253-BCĐKT	69.469.880.000	69.469.880.000
- Dự phòng giảm giá ĐT dài hạn	254-BCĐKT	0	(60.207.682.675)
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	841.573.363	330.277.441
<b>III. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>36.050.058.190</b>	<b>27.762.729.852</b>
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	22.852.717.808	14.551.839.470
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	13.197.340.382	13.210.890.382
<b>IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>202.479.272.904</b>	<b>122.879.763.336</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	126.000.000.000	126.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	50.000.000.000	50.000.000.000
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	1.103.464.642	1.103.464.642
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421-BCĐKT	63.709.715.341	(15.889.794.227)
5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323-BCĐKT	4.185.388.197	(375.861.304)
<b>B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Tổng doanh thu	01+21+31-KQKD	154.120.381.419	73.752.849.895
2. Tổng lãi (+), lỗ (-)	50-BCKQHĐKD	128.064.457.155	13.479.450.309
<i>Trong đó: Lãi từ hoạt động ĐTTC</i>	<i>(=21-22-BCKQKD)</i>	<i>63.099.447.154</i>	<i>9.634.486.160</i>
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQHĐKD	107.410.984.569	11.682.938.882
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70-BCKQKD	8.677	741
<b>C. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC</b>			
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu		69,69%	15,84%
2. Lợi nhuận sau thuế / Vốn đầu tư của CSH		53,05%	9,51%
3. Tổng nợ phải trả / Vốn đầu tư của CSH		17,80%	22,59%
4. Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	21,90	20,60
5. Số lao động trong năm	Người	140	140
6. Tiền lương bình quân	Triệu đồng	14,10	12,9

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2021

Kế toán trưởng



Hoàng Lê Khanh

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thành Đô



Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2021: (Nguồn BCTC đã được kiểm toán 2021)**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 107.410.984.569đ
- Lợi nhuận điều chỉnh của các năm trước: (27.800.000.000đ)  
(Điều chỉnh hồi tố khoản trích lập dự phòng đầu tư năm 2020 theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập)
- Lợi nhuận còn lại chưa chia 2021: 79.610.984.569đ

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Diễn giải</b>
1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	7.650.000.000đ	Trong đó: - Quỹ thưởng cho người lao động trong Công ty tương đương 3 tháng lương bình quân là: 5,650 tỷ - Công tác phúc lợi xã hội là: 02 tỷ
2. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho Ban điều hành, cán bộ quản lý điều hành của Công ty	2.000.000.000đ	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2021 đã thông qua mức thưởng 20% Lợi nhuận trước thuế tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm của hoạt động sản xuất chính, tương ứng với số tiền là: 6,6 tỷ đồng. Tuy nhiên để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động trong công ty, đồng thời khuyến khích công tác quản lý điều hành của ban điều hành, cán bộ quản lý của Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị trích số tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là: 2 tỷ đồng.
3. Cổ tức bằng tiền năm 2021 là: 40%	47.682.880.000đ	Tháng 9/2021 đã tạm ứng cho cổ đông đợt 1/2021 là 10%
<b>Cộng</b>	<b>57.332.880.000đ</b>	



**III. Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2021: 22.278.104.569 đ**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét 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 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021  
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 14/04/2021 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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**1. Tổng mức thù lao năm 2021 đã được phê duyệt:**

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

**2. Tổng số thực hiện chi trả trong năm 2021:**

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

**3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022: 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 ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**



Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Trân trọng kính trình Đại hội:

- 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 2021.

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

#### I. Kế hoạch sản xuất năm 2022:

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Doanh thu bán hàng *	Tỷ	180
2	Lợi nhuận trước thuế *	Tỷ	80
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	700
4	Sản phẩm tiêu thụ*	Tấn	750
5	Cổ tức	%	≥ 20%
6	Tạm trích quỹ KTPL trong năm	%	5%
7	Thưởng vượt LNST thực hiện so KH	%	20%

\* Doanh thu tính trên cơ sở giá bán 10.619 USD/Tấn là giá bán bình quân thực tế.

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

##### 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

STT	Hạng mục đầu tư	Khái toán (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ	2,53	Chuyển tiếp năm 2021
2	Hoàn thiện bãi thải số I	0,113	nt
3	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	4,5	nt
4	Trạm biến áp 320 KVA	1,3	nt
5	Dự án sửa chữa tòa nhà văn phòng	4	nt
6	Sửa đường kênh dẫn khói composit (200m)	2,5	Đầu tư mới
7	Lắp đặt hệ thống thu bụi túi vải	1	nt
8	Thi công đường bê tông phân xưởng Luyện	1,9	nt
9	Khung mái che nhà máy luyện (800 m <sup>2</sup> )	1,6	nt



10	Đầu tư lắp đặt trạm nghiên cứu PXKT khai thác	2	nt
11	Xây dựng phòng lò luyện 25 tấn	1,2	Sửa chữa thay thế
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22,64 tỷ</b>	

*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 ĐHCĐ;
- 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**

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

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Giám đốc xem xét lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách các quy định hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**



Số: 06/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Phương án thoái vốn khỏi Công ty CP Gang thép Cao Bằng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

### **I. Thực trạng đầu tư vào Công ty CP Gang thép Cao Bằng**

- Tổng giá trị đầu tư theo sổ sách kế toán: 69,46 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phiếu đầu tư: 4.166.988 cổ phần.
- Cổ phiếu công ty cổ phần gang thép Cao Bằng được niêm yết trên sàn Upcom với mã cổ phiếu là: CBI
- Thời điểm đầu tư: hoạt động đầu tư cổ phiếu gang thép Cao Bằng được thực hiện trong nhiều lần từ năm 2011 đến năm 2014.

### **II. Yếu tố hỗ trợ cho việc xem thoái vốn tại thời điểm hiện nay**

- Năm 2021, giá phôi thép tăng cao. Các công ty sản xuất thép lãi lớn. Giá cổ phiếu ngành thép nói chung cũng tăng đáng kể.

- Tính đến hết 31/12/2021, Công ty CP gang thép Cao Bằng đã hết lỗ lũy kế và nhu cầu mua cổ phiếu Công ty CP gang thép Cao Bằng cũng xuất hiện, giá cổ phiếu có lúc tăng gần 300% so với năm trước.

- Khối lượng cổ phiếu Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang nắm giữ khá lớn, nên nếu không có thông tin hỗ trợ tăng giá thép thì cũng không dễ tìm khách hàng.

- Công ty CP gang thép Cao Bằng tuy ở trạng thái thoát hết lỗ lũy kế, nhưng tương lai ngắn hạn vẫn còn nhiều khó khăn. Lượng quặng khai thác ở khu Nam chỉ còn đủ dùng cho hết năm 2022. Để có nguồn quặng phục vụ cho sản xuất thì phải tiến hành khai thác khu Bắc, trong khi việc khai thác quặng ở khu Bắc sẽ cần lượng vốn rất lớn, phải vay và phụ thuộc vào Tổng công ty Khoáng sản (Vimico).

- Nếu quá trình triển khai khu Bắc không thuận sẽ hoặc bị kéo dài sẽ dẫn tới hiện tượng thiếu quặng đầu vào. Việc nhập quặng để sản xuất sẽ bào mòn biên lợi



nhuận vì chi phí vận chuyển quặng và các loại nguyên liệu đầu vào khác lên tận Cao Bằng rất cao.

- Ngoài ra, giá thép hiện ở mức cao nhưng không có gì đảm bảo sẽ cứ đứng mãi ở mức giá này. Nếu giá thép sụt giảm, nhất là giảm mạnh, trong tương lai thì coi như không có khả năng thoái vốn.

- Bên cạnh đó, hiện Công ty CP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang cũng đang thuê đơn vị tiến hành thẩm định giá độc lập đối với giá trị cổ phiếu của Công ty CP gang thép Cao Bằng. Trong trường hợp chúng ta có nhu cầu thoái vốn, thì đây sẽ là cơ sở khách quan cho việc quyết định giá chào bán cổ phiếu của Công ty CP gang thép Cao Bằng.

### III. Đề xuất

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư vào Công ty CP gang thép Cao Bằng cũng như triển vọng của Công ty CP gang thép Cao Bằng trong thời gian tới, HĐQT đề xuất với ĐHĐCĐ như sau:

- Giao HĐQT nghiên cứu và thực hiện việc thoái vốn khỏi Công ty CP gang thép Cao Bằng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đem lại hiệu quả cho Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang

- Giá thoái vốn phải đảm bảo khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty CP gang thép Cao Bằng trong thời gian qua là có hiệu quả không được thấp hơn mức giá đầu tư và mức giá do đơn vị định giá độc lập khuyến nghị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**



Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Nghiên cứu phương án xây dựng khách sạn**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang đang tọa lạc trên khu đất rộng 1.180 m<sup>2</sup>, tại số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Tuy nằm trên khu đất rộng, có vị trí đẹp, nhưng tòa nhà văn phòng Công ty xây dựng cách đây 24 năm đã xuống cấp, đòi hỏi phải sửa chữa lớn hoặc đập đi xây lại. Nhằm tính toán phương án khai thác tối đa hiệu quả lợi thế của khu đất hiện có, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

- Giao HĐQT nghiên cứu chủ trương phương án xây dựng khách sạn trên khu đất hiện nay của Công ty. Khách sạn phải đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên và sẽ được quản lý, vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp.
- Cho phép HĐQT lựa chọn và thuê đơn vị chuyên nghiệp để thực hiện tư vấn, đánh giá hiệu quả dự án Xây dựng khách sạn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**





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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn                                  Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Trọng                                 Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh                            Thành viên

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 11.920.720 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là: 9.754.660 cổ phần, chiếm: 81,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**A. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT, GỒM:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
3	Thông qua Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2021.
4	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
5	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
7	Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
8	Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng



9	Thông qua tờ trình nghiên cứu phương án xây dựng khách sạn.
---	---

**B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.	100%
3	Thông qua Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2021.	100%
4	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	100%
5	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.	100%
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022	100%
7	Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
8	Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng	100%
9	Thông qua tờ trình nghiên cứu phương án xây dựng khách sạn.	100%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi...9... giờ...30...phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cùng ngày.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**



**Nguyễn Hữu Trọng**



**Nguyễn Thị Lương Thanh**