

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ NAM

Địa chỉ: tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tel: 0351 - 3851.035

Fax: 0351 - 3855.296

Mục lục	Trang
Báo cáo của Tổng Giám đốc	1 - 4
Báo cáo kiểm toán	5 - 6
Báo cáo tài chính giữa niên độ	
Bảng cân đối kế toán	7 - 8
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	9
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10
Thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ	11 - 21

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (sau đây được viết tắt là "Tổng Công ty") trình bày báo cáo của mình, kèm theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009, như sau:

1. Khái quát chung về Tổng Công ty

Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (tiền thân là Xí nghiệp Thực phẩm công nghiệp Phủ Lý - doanh nghiệp Nhà nước) được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-UB ngày 30/8/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chuyển Xí nghiệp Thực phẩm công nghiệp Phủ Lý thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam; đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0603000007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 22/12/2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 7) trên cơ sở sáp nhập thêm hai Công ty:

- Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Hà Nam: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0603000216 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 18/11/2007 được chuyển đổi từ Công ty TNHH Khoáng sản Hà Nam;
- Công ty Cổ phần Bao bì Phú Mỹ: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0603000217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 18/11/2007 được chuyển đổi từ Công ty TNHH Bao bì Phú Mỹ.

Việc sáp nhập được thực hiện trên cơ sở toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hai Công ty nêu trên được chuyển sang công ty nhận sáp nhập - Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần.

Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại 30/6/2009 là **116.900.000.000** đồng (*Một trăm mười sáu tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn*).

Cơ cấu vốn điều lệ:

- Phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty với số tiền là 0 đồng, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Các cổ đông là các cá nhân góp cổ phần số tiền là 116.900.000.000 đồng, tương đương với 100% vốn điều lệ.

Tổng Công ty tham gia đầu tư liên doanh tại Công ty TNHH Khoáng sản Hà Bắc:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
- Hoạt động kinh doanh chính: Thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản;
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Khoáng sản Hà Bắc là 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng chẵn*), trong đó tỷ lệ góp vốn của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam là 30% vốn điều lệ. Vốn thực góp của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam tính đến thời điểm ngày 30/6/2009 là 7.370.000.000 đồng (*Bảy tỷ, ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn*).
- Tính đến thời điểm 30/6/2009, Công ty TNHH Khoáng sản Hà Bắc đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009

2. Những hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2009 đến 30/6/2009, lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng Công ty bao gồm: Thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh gạch tuynel, nhãn mác vỏ bao và bao bì đóng gói.

3. Ngành nghề kinh doanh theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hoạt động thăm dò địa chất, khoáng sản; khai thác, chế biến khoáng sản (quặng kim loại, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, chế biến đá, khai thác khoáng hóa chất, phân bón, buôn bán kim loại và quặng kim loại);
- Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất, đất sét; sản xuất các sản phẩm gốm sứ, hàng nội thất công trình;
- Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp, mua bán thực phẩm nông sản, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản, nhà đất;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy;
- Xây dựng dân dụng, thủy lợi, giao thông đường bộ, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp điện có điện áp từ 35 KV trở xuống, san lấp mặt bằng;
- Sản xuất, lắp ráp mua bán máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị nội thất gia đình;
- Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao gồm có đủ các hoạt động thể thao vui chơi, giải trí, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng, bốc xếp hàng hóa, kinh doanh du lịch;
- Sản xuất và kinh doanh nhãn mác vỏ bao và bao bì đóng gói;
- Sản xuất, chế biến, kinh doanh mua bán các loại khoáng chất, khoáng sản phục vụ cho các ngành: công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phân bón phục vụ nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động sản xuất, dịch vụ chế tạo kim loại, sản xuất máy móc thiết bị cho các ngành luyện kim và thông thường phục vụ dân sinh, sản xuất xi măng các loại, sản xuất các sản phẩm từ bê tông (bê tông đúc sẵn, cột bê tông, cọc bê tông);
- Mua bán gạch ngói, xi măng, đá, cát, sỏi, hàng trang trí nội thất, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Buôn bán máy móc, thiết bị;
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa.

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/6/2009

4. Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng Công ty

❖ Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------|
| • Ông Nguyễn Xuân Mai | Chủ tịch |
| • Ông Nguyễn Tiến Dũng | Ủy viên |
| • Ông Đoàn Khắc Quang | Ủy viên |
| • Ông Nguyễn Minh Hoàn | Ủy viên |
| • Bà Đặng Thị Thu Phương | Ủy viên |

❖ Ban Giám đốc:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Ông Nguyễn Xuân Mai | Tổng Giám đốc |
| • Ông Nguyễn Tiến Dũng | Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông Đoàn Khắc Quang | Phó Tổng Giám đốc |
| • Bà Đặng Thị Thu Phương | Kế toán trưởng |

5. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Số liệu về tình hình tài chính tại ngày 30/6/2009, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2009 đến 30/6/2009 của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam được thể hiện cụ thể tại Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ, được trình bày từ trang 07 đến 21 kèm theo.

6. Kiểm toán viên

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

7. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 30/6/2009; kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các dòng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009. Trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ này, Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009

7. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (tiếp theo)

- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính giữa niên độ hay không;
- Lập Báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở Tổng Công ty hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tổng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách hợp lý để phản ánh tình hình tài chính của Tổng Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính giữa niên độ tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Tổng Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cam kết đã cung cấp đầy đủ Báo cáo tài chính giữa niên độ, sổ kế toán, các chứng từ và tài liệu khác có liên quan cho các Kiểm toán viên của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Cho đến thời điểm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, không có bất kỳ sự kiện nào phát sinh sau kỳ kế toán có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009 của Tổng Công ty mà chưa được thuyết minh trong Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2009

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Mai

**VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO GIAI ĐOẠN TÀI CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2009 ĐẾN
NGÀY 30/6/2009
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ NAM**

Chúng tôi đã không thể tham gia kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho của Tổng Công ty. Với những tài liệu hiện có và bằng các thủ tục kiểm toán khác chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn các chỉ tiêu này cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng (nếu có) đến Báo cáo tài chính giữa niên độ vì những lý do nêu trên, Báo cáo tài chính giữa niên độ (kèm theo) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 30/6/2009, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày của Tổng Công ty, được lập phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Kiểm toán viên

Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Huế

Chứng chỉ KTV số: 0756/KTV

Đào Tiến Đạt

Chứng chỉ KTV số: Đ0078/KTV