

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN HAMICO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN Hamico

I. TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1) Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico tiền thân là Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Bảo Thu, là doanh nghiệp được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4702002159 ngày 18 tháng 04 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp với vốn Điều lệ là 5.760.000.000 đồng. Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty cổ phần với đăng ký kinh doanh số 3600802882 ngày 5 tháng 11 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, vốn điều lệ đăng ký là 56.880.000.000 đồng. Công ty chuyển đổi trụ sở chính từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Bình Thuận ngày 22 tháng 04 năm 2010 với đăng ký kinh doanh số 3600802882 ngày 22/4/2010 do sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp, vốn điều lệ đăng ký là 86.668.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 ngày 25 tháng 05 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp đăng ký tăng vốn điều lệ lên 128.688.000.000 đồng. Các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Khai thác và chế biến khoáng sản, kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại, xây dựng công nghiệp và dân dụng, đầu tư tài chính,.. Với mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực về khai thác và chế biến khoáng sản như cát trắng, Titan,... đầu tư và phát triển hạ tầng bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển,... Từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần cho tới nay Công ty đã trải qua 01 lần tăng vốn, cụ thể:

Tăng vốn từ 46,880,000,000 đồng (*Bốn mươi sáu tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng*) lên 128,688,000,000 đồng (*Một trăm hai mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng*) bằng hình thức phát hành riêng lẻ 8.180.000 cổ phần tương đương với 81.800.000.000 đồng theo mệnh giá.

Công ty niêm yết bổ sung vốn trên HOSE ngày 21 tháng 9 năm 2011, tăng thêm 25.737.590.000 đồng, lấy từ lợi nhuận của Công ty năm 2010, vốn đăng ký kinh doanh mới là 154.425.590.000 đồng.

2) Giới thiệu về Công ty

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN HAMICO**
- Tên giao dịch quốc tế : BINH THUAN HAMICO MINERAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : BINH THUAN HAMICO
- Trụ sở chính : Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại : 062.3568444
- Fax : 062.3568463
- Website : www.khoangsanbinhthuan.com.vn hoặc www.binhthuanmineral.com.vn



- Biểu tượng của Công ty :
- Vốn điều lệ : **154.425.590.000 đồng**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600802882 cấp lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 04/01/2012.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

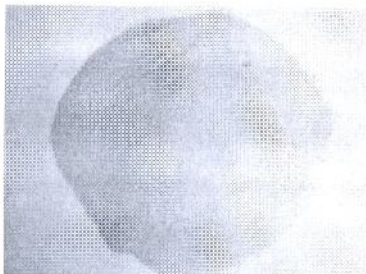
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch;
- San lấp mặt bằng;
- Mua bán nguyên vật liệu gốm sứ, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị phụ tùng xe cơ giới, phân bón, hóa chất;
- Mua bán lương thực phẩm, hàng nông lâm, thủy sản;
- Mua bán bột đá, bột kaolin, bột cát, bột đất sét đã qua chế biến;
- Mua bán máy móc ngành nông, ngư nghiệp;
- Mua bán đất sét, kaolin, kim loại, quặng kim loại;
- Sàng, lọc, rửa cát;
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống;

3600
CỔ
CỔ
ĐĂNG
KÝ
H/

- Trồng cây hàng năm, lâu năm;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Khai thác đất;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (đại lý vận tải biển)
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Bán buôn máy móc, thiết bị (thiết bị tàu thuyền);
- Đóng tàu và sửa chữa tàu thuyền;
- Khai thác, chế biến khoáng sản;
- Nạo vét, khai thông luồng lạch;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển);
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa;
- Đầu tư tài chính;
- Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng dân dụng và khu công nghiệp, cảng biển;
- Gia công cơ khí;
- Kinh doanh mua bán và môi giới bất động sản.

Các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của Công ty:

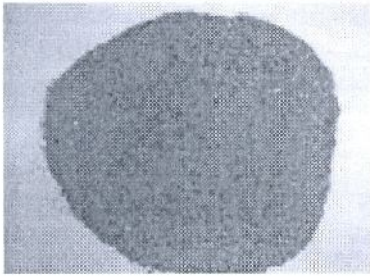
➤ **Khai thác và chế biến cát**



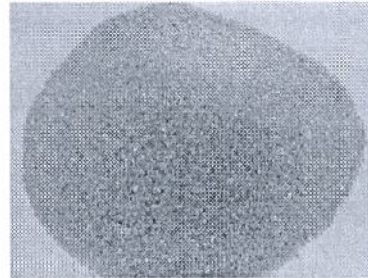
Cát trắng



Cát vàng xây dựng



Cát nhiễm mặn



Cát lọc nước

Một số hình ảnh về các sản phẩm từ cát của Công ty

- Cát trắng: Kích thước 0.1 – 1mm, hàm lượng $\text{SiO}_2 > 99,9\%$
- Cát xây dựng: Kích thước 2.0 mm
- Cát nhiễm mặn (cát san lấp): Kích thước 1.8mm, hàm lượng Cl $> 0,05\%$
- Cát lọc nước: Kích thước 0.2 – 3mm

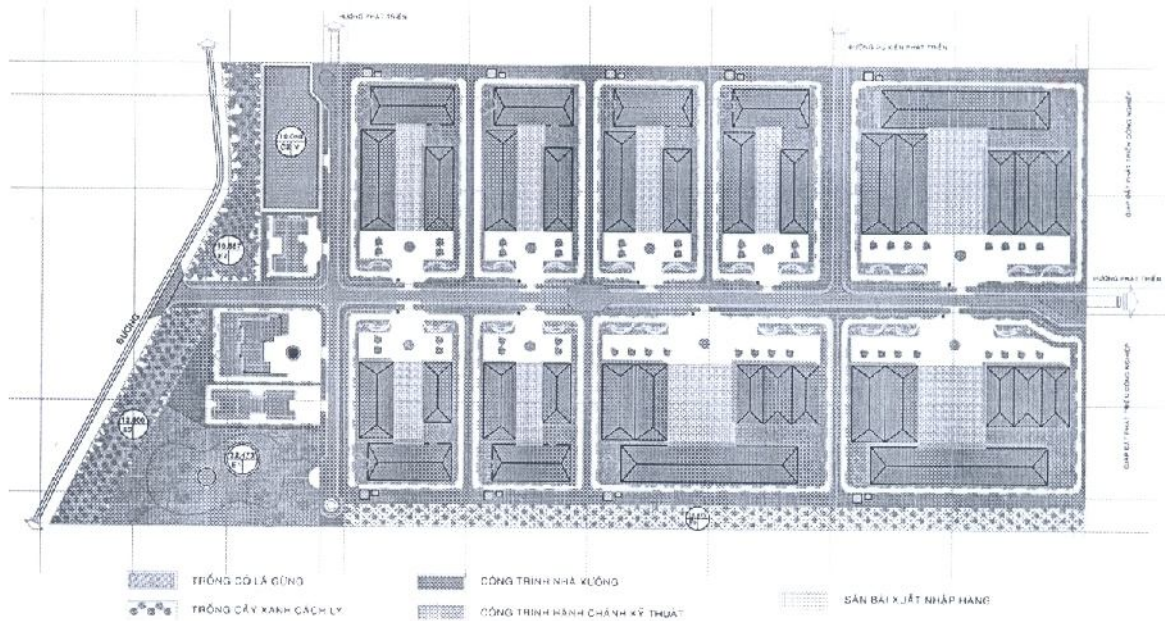
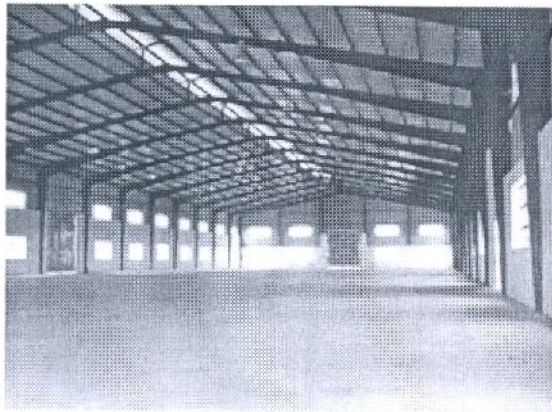


Mỏ cát trắng tại Tân Phước, Bình Thuận

➤ **Xây dựng hạ tầng khu Công nghiệp, cảng biển, kho bãi**

- Cho thuê kho bãi chứa nông sản, hàng hóa, nguyên vật liệu, phân bón, gạch,...
- Xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng cụm công nghiệp sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xà lan và container;

788
TY
TÂN
PHƯỚC
CÔNG
TY
BÌNH
THUẬN



Sơ đồ quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tại xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

➤ **Xây dựng hạ tầng khu dân cư, bất động sản du lịch**

- Tạo lập quỹ đất từ hoạt động nạo vét, khai thông luồng lạch; san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch và cụm công nghiệp.

➤ **Thu mua và xuất khẩu nông sản ,...**

- Thu mua và xuất khẩu các loại nông sản có giá trị kinh tế như: khoai mì, ngô, hạt điều,...



Bắp ngô



Hạt điều



Khoai mì

3) Tình hình hoạt động:

Từ sau khi chuyển đổi mô hình sang Công ty cổ phần, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thì Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy, nhân sự điều hành phù hợp; toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có sự thay đổi tích cực dẫn đến hiệu quả công việc và tình hình sản xuất đã tiến triển rất tốt so với giai đoạn còn là Công ty TNHH.

4) Định hướng phát triển của Công ty :

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty đã xác định rõ chiến lược, mục tiêu phát triển như sau:

Mục tiêu của công ty:

- Không ngừng đẩy mạnh phát triển và mở rộng sản xuất nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho Công ty, cho các cổ đông...
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, phát triển công ty càng lớn mạnh, bền vững

Chiến lược phát triển:

- Lấy sản xuất làm nền tảng vững chắc để duy trì hoạt động của Công ty, với các dự án tại tỉnh Bình Thuận : nhà máy chế biến sít Titan; nhà máy chế biến Zircon siêu

mịn, khu chuyên tải Lagi Bình Thuận, nhà máy gạch Tuynel Bình Thuận-Joton, khai thác và chế biến mỏ cát xây dựng Tân Hà, mỏ cát trắng Tân Phước...

- Phát huy, đẩy mạnh mở rộng sản xuất kinh doanh sang thị trường Trung Quốc, Malaysia, Campuchia, Lào v v.....

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật trong năm:

- Năm 2011: HĐQT đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung 2.573.759 Cổ phiếu công ty, mã chứng khoán KSA trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 21/09/2011.

- Các chỉ tiêu tài chính về doanh thu cũng như lợi nhuận đã đề ra, cụ thể như sau :

Tổng doanh thu:	61.115.319.817 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	11.874.268.524 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	8.728.854.795 đồng

Tính riêng công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế đạt : 6.972.438.618 đồng

- Tình hình tài chính Công ty đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 như sau:

+ Tổng tài sản:	359.914.729.580 đồng
Tài sản ngắn hạn:	149.509.344.314 đồng
Tài sản dài hạn:	210.405.385.266 đồng
+ Tổng nguồn vốn:	359.914.729.580 đồng
Nợ phải trả:	123.479.971.361 đồng
Vốn chủ sở hữu:	205.051.526.885 đồng

Tình hình thực hiện năm 2011 so với kế hoạch năm 2011:

- Về doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2011 là 61,12 tỷ đồng, so với kế hoạch là 960 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 6,00 % kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện năm 2011 là 11,87 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2011 là 186,6 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 6,00 %.

2. Triển vọng và kế hoạch năm 2012:

a. Triển vọng :

- Là công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản, đặc biệt là Titan.
- Công ty là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho lĩnh vực về san lấp, lấn biển, tạo lập quỹ đất tại khu vực ven biển của VN và các nước lân cận.
- Công ty có thế mạnh và uy tín với các bạn hàng truyền thống lâu năm.
- Đội ngũ nhân sự Công ty trẻ, có kiến thức và trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án và cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
- Thương hiệu sản phẩm của Công ty ngày càng được khẳng định trong lĩnh vực khoáng sản.

Với những thành quả đạt được, Công ty tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh tốt trong năm 2012 với các sản phẩm mũi nhọn truyền thống của Công ty, có mức tăng trưởng ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

b. Mục tiêu cụ thể.

Duy trì tốc độ tăng trưởng vượt bậc với các chỉ tiêu tài chính:

- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2012:
 - + Doanh thu: 270.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 43.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 32.000.000.000 đồng

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2012, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty và hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững hơn.

III: BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2011:

- Về doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2011 là 61,12 tỷ đồng, so với kế hoạch là 960 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 6,00 % kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện năm 2011 là 11,87 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2011 là 186,6 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 6,00 %.



- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn tính đến hết năm 2011 là 149,51 tỷ đồng, chiếm 13% trong tổng tài sản của Tổng công ty.
- Nợ phải trả: Nợ phải trả là 123,48 tỷ đồng, chiếm 34 % tổng nguồn vốn của Công ty. Chủ yếu do : vay ngắn hạn, phải trả người bán.

- Những thay đổi về cổ đông , vốn góp:

STT	Tên cổ đông	Đầu năm 2011		Cuối năm 2011	
		SLCP	Tỷ lệ SH	SLCP	Tỷ lệ SH
1.	Nguyễn Văn Dũng	2.516.520	19.56%	3.019.824	19.56%
2.	Vũ Tuấn Hưng	48.000	0.37%	57.600	0.37%
3.	Nguyễn Quang Thanh	72.600	0.56%	87.120	0.56%
4.	Nguyễn Thanh Phong	5.000	0.04%	6.000	0.03%
5	Nguyễn Thị Mai	483.480	3.76%	580.176	3.77%
6	Cổ đông khác	9.743.200	75.71%	11.691.839	75.71%
Tổng cộng		12.866.800	100%	15.442.559	100%

- Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2011: **15.442.559** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: không có

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2011, Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp điều hành các đơn vị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết, phấn đấu của các đơn vị thành viên, các hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm của toàn công ty đã đạt được các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận đã đề ra như sau .:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất (đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Thực hiện 2011	So sánh
1.	Tổng thu thuần	97.163.103.735	61.115.319.817	-37.11%
	- Doanh thu thuần	95.895.626.087	49.277.118.217	-48.62%
	- Doanh thu tài chính	638.138.982	1.113.021.292	+74.41%
	- Thu nhập khác	56.875.375.103	5.296.228.909	-90.69%

2.	Tổng chi phí	66.711.866.925	43.812.099.894	-34.33%
3.	Lợi nhuận trước thuế	86.697.273.247	11.874.268.524	-86.31%
4.	Thuế thu nhập hiện hành	21.905.368.356	3.145.413.729	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại	-	-	-
6.	Lợi nhuận sau thuế	64.791.904.891	8.728.854.795	-86.53%

3. Những tiến bộ đạt được trong năm:

Tái cấu trúc lại hệ thống công ty theo định hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao nội lực công ty cho các công ty thành viên.

Cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng tập trung vào ngành nghề chiến lược và là thế mạnh của công ty nhằm đưa Tổng công ty phát triển vững mạnh trong tương lai.

Hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung 2.573.759 Cổ phiếu công ty, mã chứng khoán KSA trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 21/09/2011, tăng vốn kinh doanh của Công ty từ 128.688.000.000 đồng lên thành 154.425.590.000 đồng..

Trao quyền chủ động cho Ban giám đốc các công ty thành viên hoạt động linh hoạt và có kinh nghiệm ứng phó với các suy thoái của nền kinh tế, từ đó có những bước trưởng thành hơn, độc lập hơn trong công tác điều hành công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát của Công ty và các kiểm soát viên đã làm việc tích cực, định kỳ hàng quý, đều kiểm tra bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của các thành viên để kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

4. Kế hoạch sản xuất năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	So sánh
1.	Tổng thu thuần	61.115.319.817	270.000.000.000	+341.78%
	- Doanh thu thuần	49.277.118.217		
	- Doanh thu tài chính	1.113.021.292		
	- Thu nhập khác	5.296.228.909		
2.	Tổng chi phí	43.812.099.894		
3.	Lợi nhuận trước thuế	11.874.268.524	43.000.000.000	+262.12%
4.	Thuế thu nhập hiện hành	3.145.413.729		
5.	Thuế thu nhập hoãn lại	-		
6.	Lợi nhuận sau thuế	8.728.854.795	32.000.000.000	+266.60%

IV: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán (dính kèm)

V: BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Kiểm toán độc lập (Đính kèm)

- Đơn vị kiểm toán độc lập:
- ý kiến của kiểm toán độc lập:
- các nhận xét đặc biệt:

2. Kiểm toán nội bộ: không có

VI: CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

Các công ty thành viên (Công ty mẹ nắm giữ trên 51% vốn cổ phần/ vốn góp)

1. Công ty CP Đầu Tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu
 - Địa chỉ : Khu phố 11, phường Bình Tân, Thị Xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.
 - Điện thoại : Điện thoại : 062.387 0935
2. Công ty TNHH gốm sứ Thiên Lợi
 - Địa chỉ : A3, tổ 2 khu Phước Hải, TT.Long Thành, Đồng Nai.
 - Điện thoại : 061.350 1344
3. Công ty CP nạo vét và san lấp Quang Hồng

- Địa chỉ : Khu phố 11, phường Bình Tân, Thị Xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận..
 - Điện thoại : 062.387 0935
4. Công ty TNHH vật liệu xây dựng khoáng sản Bình Thuận Joton
- Địa chỉ : Xã Đức Long, Long Thành, Đồng Nai.
 - Điện thoại : 061.352 6908

VII: CƠ CẤU NHÂN SỰ:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty: tính đến ngày 31/12/2011 gồm:

- a) Đại Hội Đồng Cổ Đông có thẩm quyền cao nhất công ty.
- b) Ban kiểm soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu cử.
- c) Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên
- d) Ban Tổng giám đốc: 01 Tổng giám đốc, 01 Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- e) Cơ cấu công ty gồm:
 - 06 phòng chức năng chính: Phòng Đầu Tư; Phòng hành chính-nhân sự; Phòng kế toán; Phòng Kinh doanh; Phòng dự án; Phòng thu mua & kho vận.

2.1 Lý lịch cá nhân:

a. Ông Nguyễn Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Giới tính : Nam
- Sinh ngày : 17/05/1967
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM.
- Quá trình công tác :

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ tháng 9/1990 đến tháng 6/1993	Nhân viên kỹ thuật nhà máy Suphe Photphat Long Thành
Từ tháng 07/1993 – đến tháng 10/1998	Trưởng phòng hậu cần Công ty UIC VN
Từ tháng 11/1998 – đến tháng 03/2006	Trưởng phòng cung ứng Công ty gạch men Mỹ Đức.

Từ tháng 04/2006 – đến tháng 09/2009	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH TMDV Bảo Thư
Từ tháng 09/2009 – đến tháng 06/2010	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP khoáng sản Bình Thuận Hamico
Từ tháng 07/2010 – đến tháng 12/2011	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bình Thuận Hamico
Từ tháng 01/2012 – đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP khoáng sản Bình Thuận Hamico

b. Ông Nguyễn Quang Minh

- Chức vụ hiện tại : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- Giới tính : Nam
- Sinh ngày : 16/12/1974
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán – Kiểm toán trưởng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.
- Quá trình công tác :

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ tháng 11/2008 đến tháng 12/2009	Chuyên viên Ban Tài chính Vinatex-Chi nhánh TPHCM.
Từ tháng 01/2000 đến tháng 7/2003	Kế toán trưởng Công ty TM Tự Do
Từ tháng 08/2003 đến tháng 08/2004	Kế toán trưởng Công ty Chứng khoán MêKông- Chi nhánh TPHCM
Từ tháng 09/2004 đến tháng 03/2007	Kế toán tổng hợp Công ty CP Việt Hương
Từ tháng 04/2007 đến tháng 10/2010	Kế toán trưởng Công ty CP ĐT & PTCN Mỹ Việt, kiêm trưởng Ban Tài Chính Dự Án Công ty giấy Sài Gòn Cà Mau và Công ty giấy Sài Gòn Bình Định.
Từ tháng 11/2010 đến tháng 09/2011	Kế toán trưởng Công ty CP Khoáng Sản Bình Thuận Hamico.
Từ tháng 10/2011 đến nay.	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Khoáng Sản Bình

2.2 Quyền lợi của Ban tổng giám đốc:

a) Mức lương của Ban tổng giám đốc như sau:

- Tổng giám đốc : mức lương 30.000.000 đồng/tháng
- Giám đốc Tài chính : mức lương 25.000.000 đồng/tháng
- Quyền lợi khác : Được hưởng các quyền lợi về chế độ thưởng các dịp lễ tết, khen thưởng.v.v.. như các cán bộ nhân viên khác trong toàn công ty.

b) Khen thưởng vượt kế hoạch: .

3. Lực lượng lao động tại Công ty và chính sách đối với người lao động:

3.1 Lực lượng lao động:

Toàn công ty tính đến 31/12/2011 có 45 lao động.

Lực lượng lao động tính riêng tại Công ty mẹ là 18 người, trong đó bao gồm: Ban điều hành 3 thành viên; 4 cán bộ quản lý và 11 nhân viên khác.

3.2 Chính sách đối với người lao động:

- Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi của người lao động đúng luật.
- Thực hiện đúng chế độ về lương, thưởng, các dịp lễ tết cho người lao động.
- Mức lương cho người lao động đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung và tình hình của thị trường; bình quân thu nhập trong cả năm 2011 của toàn bộ hệ thống công ty đạt 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Ngoài ra, vào những dịp tết nguyên đán, công ty cũng đã trích thưởng cho CBCNV .
- Công ty rất chú trọng đến việc đào tạo nhân viên. Ban tổng giám đốc luôn khuyến khích nhân viên công ty đăng ký học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phục vụ công việc ngày một tốt hơn.

3.3 Thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị:

Trong năm 2011 số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị thay đổi 01 người, là ông RAT Sokhorn thay ông Vũ Ngọc Linh bận việc riêng xin miễn nhiệm..

VIII: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên là 05 thành viên do Ông Nguyễn Văn Dũng làm chủ tịch, trong đó số thành viên độc lập không điều hành là 03 thành viên.
- Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó không có thành viên nào kiêm nhiệm chức vụ điều hành công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2011, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty tuân thủ theo đúng các qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty và tổ chức triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a) Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Tổng công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Tổng công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết các vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban tổng giám đốc.

b) Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng công ty.

Trong năm 2011, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành tổng công ty về :

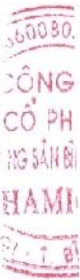
- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đến Ban tổng giám đốc và các bộ phận trong toàn Tổng công ty.
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Tổng công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Tổng công ty và Quy định của Pháp luật hiện hành;



- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng các trưởng bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Tổng Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Tổng công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Tổng công ty và cho ban hành các qui định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Tổng công ty cho phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của Công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính 2011 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Thông qua toàn văn nội dung xin niêm yết bổ sung 2.573.759 Cổ phiếu của công ty, mã chứng khoán KSA trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 21 tháng 09 năm 2011, tăng vốn kinh doanh của Công ty từ 128.688.000.000 đồng lên thành 154.425.590.000 đồng.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty;

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2011 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể:



- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp của Ban lãnh đạo Tổng công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất kinh doanh của Phòng kế toán cung cấp;
- Tham dự đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động của Tổng công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra giám sát;
- Kiểm nghị các biện pháp sửa đổi bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trong năm 2011 HĐQT và Ban kiểm soát chưa nhận thù lao.

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên	01/01/2011		31/12/2011		Thay đổi
		SLCP	%/VDL	SLCP	%/VDL	
1	Nguyễn Văn Dũng	2.516.520	19.56%	3.019.824	19.56%	
2	Nguyễn Quang Thanh	72.600	0.56%	87.120	0.56%	
3	Vũ Tuấn Hưng	48.000	0.37%	57.600	0.37%	
4	Nguyễn Thanh Phong	5.000	0.04%	6.000	0.03%	(0.01%)
5	RAT Sokhorn	0	0%	0	0%	
	Tổng cộng	2.642.120	20.53%	3.170.544	20.52%	



6. Thông tin chi tiết về giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên	1/1/2011		31/12/2011		Thay đổi
		SLCP	%/VDL	SLCP	%/VDL	
1	Phùng Mạnh Thắng	54.036	0.42%	64.843	0.41%	(0.01%)
2	Đào Nguyên Hoàng Tuấn	0	0%	0	0%	
3	Huỳnh Vinh Quang	0	0%	0	0%	
	Tổng cộng	54.036	0.42%	64.843	0.41%	

7. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn:

- Cổ đông Nhà nước: Không có

- Thông tin về cổ đông nắm giữ từ 5% trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011:

STT	Thành viên	31/12/2010	
		SLCP	%/VDL
1	Nguyễn Văn Dũng	3.019.824	19.56 %
2			
	Tổng cộng	3.019.824	19.56 %

Bình Thuận, ngày 05 tháng 05 năm 2012
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN DŨNG