



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Báo cáo thường niên

2013

XÂY DỰNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Hướng tới một môi trường sống bền vững

25/02/2013



THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên tiếng Việt: Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Tên viết tắt: BINH THUAN MINERAL

Giấy ĐKKD số: 3600802882

Địa chỉ: KP 11, P. Bình Tân, Thị xã Lagi, Bình Thuận

Điện thoại: (84) 62 3568 444

Fax: (84) 62 3568 463

Website: www.khoangsanbinhthuan.com.vn

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Vốn điều lệ: 154,425,590,000 đồng

Vốn đầu tư của CSH: 154,425,590,000 đồng

Mã chứng khoán: KSA

Sàn niêm yết: HSX

Ngày bắt đầu niêm yết: 27/07/2010

Số lượng cổ phiếu lưu hành: 15,442,559 cổ phiếu

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

1. San lấp mặt bằng.
2. Mua bán bột đá, bột kaolin, bột cát, bột đất sét đã qua chế biến.
3. Mua bán kaolin, đất sét, kim loại, quặng kim loại.
4. Khai thác chế biến khoáng sản Titan.
5. Nạo vét, khai thác luồng lạch.
6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác.
7. Sàng, lọc, rửa cát.



MỤC LỤC

03 TỔNG QUAN

05 THÔNG ĐIỆP TỪ HĐQT

06 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

07 NHỮNG CON SỐ ẢNH HƯỞNG 2012

10 HỆ THỐNG CÔNG TY THÀNH VIÊN

11 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

20 BÁO CÁO HĐQT

23 BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

29 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

30 HOẠT ĐỘNG CÁC LĨNH VỰC TRONG NĂM

35 ĐỊNH HƯỚNG & KẾ HOẠCH 2013

38 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

40 TRIỂN VỌNG NGÀNH & LỢI THẾ CỦA KSA

42 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU

46 THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

48 QUẢN TRỊ CÔNG TY

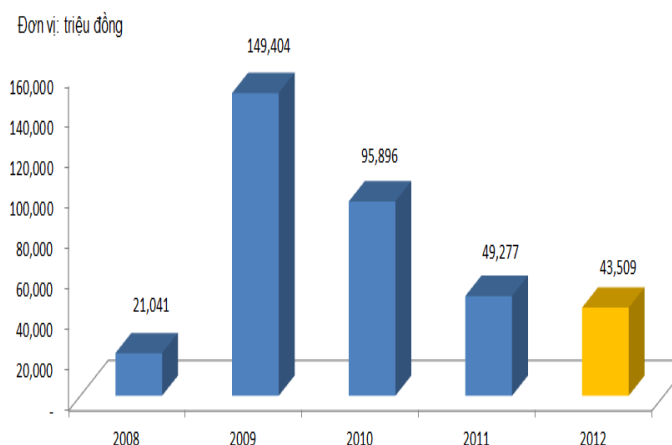
52 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN – TỔNG QUAN

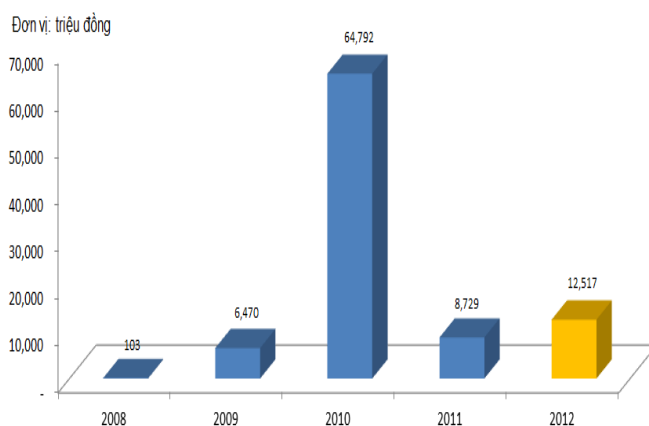
Năm đầu tiên trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) đã có những bước đi vững chắc để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước xây dựng thương hiệu, vươn mình phát triển.

Những biến động của nền kinh tế năm vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể, sự năng động của ban điều hành và tận dụng các lợi thế tiềm năng của doanh nghiệp, năm 2012, KSA đã đạt 43.51 tỷ đồng doanh thu thuần và 12.52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt được 12% và 25.8% kế hoạch 2012 và vượt 43% so với lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2011.

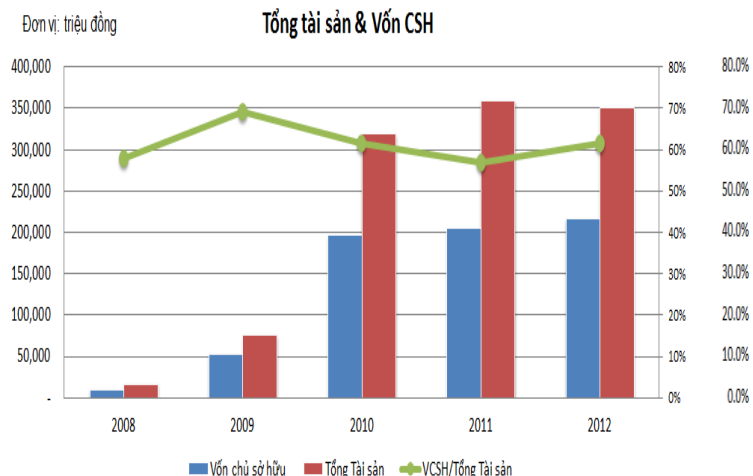
Doanh thu thuần



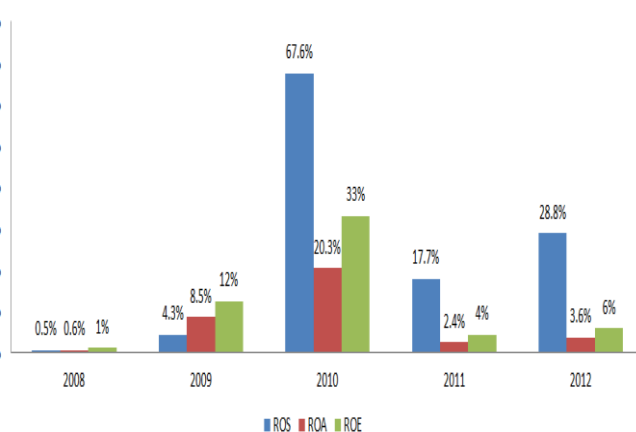
Lợi nhuận sau thuế



Tổng tài sản & Vốn CSH



Khả năng sinh lợi



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN – TỔNG QUAN

Chỉ tiêu (Đơn vị: đồng)	2010	2011	2012
Doanh thu thuần	95,895,626,087	49,277,118,217	43,509,498,834
Giá vốn hàng bán	41,802,826,808	25,068,236,764	18,793,567,228
Lợi nhuận gộp	54,092,799,279	24,208,881,453	24,715,931,606
Chi phí bán hàng	1,562,770,082	2,358,123,770	1,849,358,617
Chi phí quản lý	12,901,111,472	8,959,858,823	6,377,163,126
Lợi nhuận khác	46,558,350,470	(646,779,916)	2,069,521,066
EBIT (Thu nhập trước thuế và lãi vay)	86,187,268,195	12,244,118,944	18,558,930,929
Chi phí tài chính ròng (Doanh thu tài chính-Chi phí tài chính)	510,005,052	(369,850,420)	(1,752,614,865)
Lợi nhuận trước thuế	86,697,273,247	11,874,268,524	16,806,316,064
Thuế TNDN	21,905,368,356	3,145,413,729	4,289,400,725
Lợi nhuận sau thuế	64,791,904,891	8,728,854,795	12,516,915,339
Tài sản ngắn hạn	166,502,296,043	149,509,344,314	138,297,025,762
Tài sản dài hạn	152,892,013,873	210,405,385,266	213,383,802,619
Tổng Tài Sản	319,394,309,916	359,914,729,580	351,680,828,381
Tổng nợ ngắn hạn và dài hạn	109,018,628,820	123,479,971,361	99,480,761,710
Vốn chủ sở hữu	196,586,787,424	205,051,526,885	216,383,673,093
Chỉ số tài chính			
Tỷ suất lợi nhuận gộp	56%	49%	57%
Tỷ suất EBIT	90%	25%	43%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế	68%	18%	29%
Tăng trưởng doanh thu thuần	-36%	-49%	-12%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	859%	-87%	43%
Chỉ số thanh toán nhanh (lần)	1.50	1.14	1.28
Nợ phải trả trên Vốn CSH	55%	60%	46%
Thu nhập trên Vốn CSH (ROE)	33%	4%	6%
Thu nhập trên Tổng Tài Sản (ROA)	20%	2%	4%
EPS	4,782	548	739

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng,

Tiếp nối những khó khăn của năm 2011, năm 2012 nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề tồn tại cần giải quyết như tăng trưởng kinh tế thấp, tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa khó khăn, doanh nghiệp giải thể hàng loạt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn ở mức cao...

Sự khủng hoảng trong hai năm qua vừa là nguy cơ nhưng cũng là cơ hội để Ban lãnh đạo rà soát, xác định lại chiến lược kinh doanh, tổ chức và cấu trúc lại doanh nghiệp với khả năng thích nghi linh hoạt, thay đổi định hướng chiến lược mang tính bước ngoặt để duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, nắm bắt những cơ hội để đưa công ty vươn mình lên những tầm cao mới.

Theo đó, năm 2013 sẽ là năm bản lề để KSA tập trung **“xây dựng giá trị cốt lõi”** của doanh nghiệp cụ thể là đặt bước chân vững chắc vào ngành công nghiệp chế biến sâu khoáng sản Titan; phát triển hơn nữa hoạt động xuất khẩu khoáng sản, vật liệu xây dựng. Hướng đến mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2013-2017: KSA phấn đấu trở thành một trong những Công ty hàng đầu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực **Sản xuất chế biến sâu các sản phẩm Titan và Xuất khẩu khoáng sản đã qua chế biến.**

Về chiến lược kinh doanh và đầu tư, chúng tôi khẳng định rằng Công ty cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận đã đi đúng hướng. Chúng tôi xây dựng một mô hình phát triển bền vững trong dài hạn dựa vào lợi thế về chính sách, thời cơ, nội lực doanh nghiệp và các cơ hội tận dụng nguồn lực đến từ đối tác nước ngoài. Với chiến lược kinh doanh, đầu tư được xây dựng rất bài bản và dựa trên các lợi thế mà chúng tôi có được. Chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành mục tiêu chiến lược này, nhằm **mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông** nói riêng và cho toàn xã hội nói chung.

Để đạt được mục tiêu quan trọng đó, bên cạnh những tín hiệu lạc quan từ chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ như: kiềm chế lạm phát, kéo giảm lãi suất cho vay, ưu đãi đầu tư chế biến sâu Titan thì những nỗ lực nội tại của doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. Vì thế, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty quyết tâm triển khai và quyết tâm thực hiện. Chúng tôi cũng mong rằng toàn thể cổ đông cũng như là các đối tác của công ty cùng gắn bó, chung sức xây dựng KSA để đi đến những thành công, gặt hái những giá trị tiềm tàng trong tương lai.

Tất cả các yếu tố trên chính là động lực “mạnh” để KSA phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ nhân viên KSA, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, các đối tác, nhà đầu tư, những người đã tin tưởng và ủng hộ KSA đi trên con đường nhiều chông gai và thử thách nhưng đầy kỳ vọng và hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ.

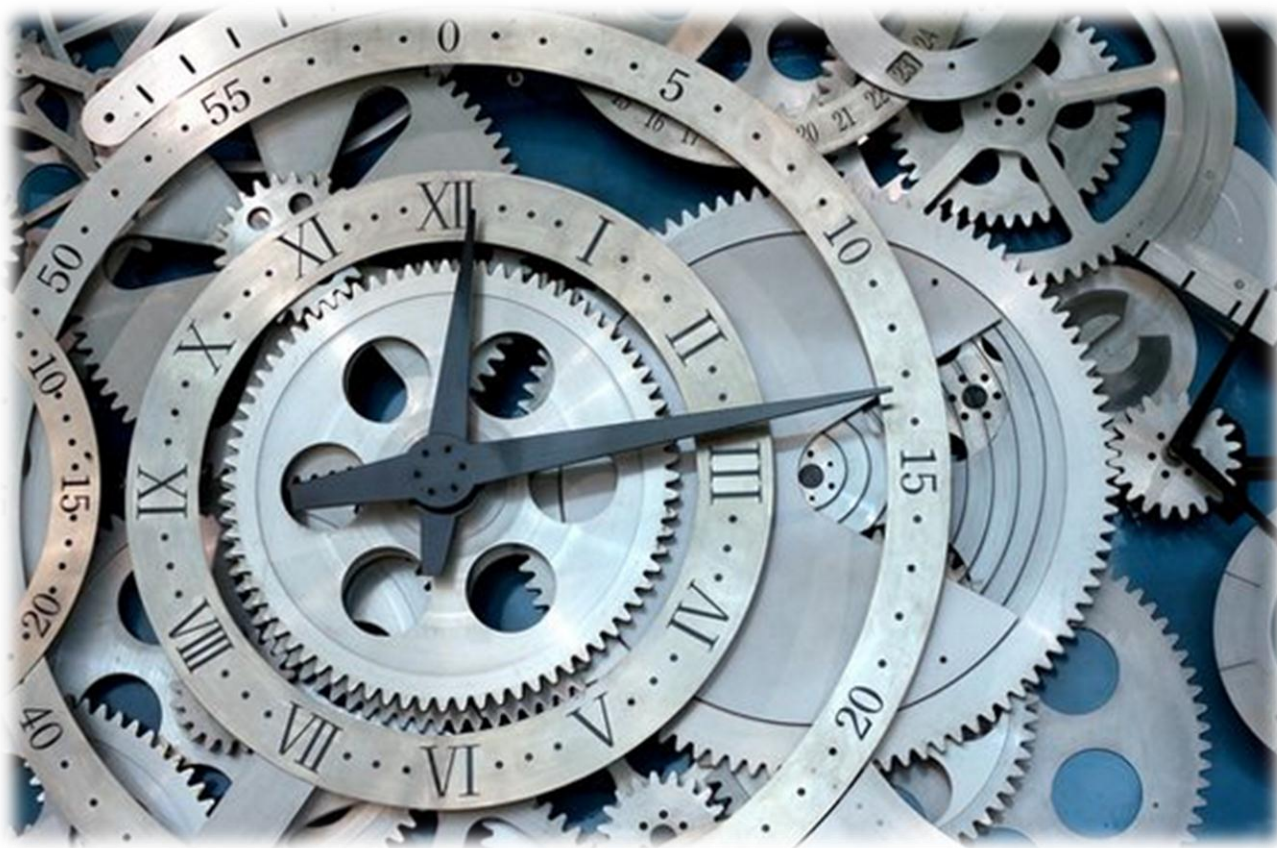
Trân trọng!

(Đã ký)

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN VĂN DŨNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



Năm 2006

Tiền thân là cty TNHH Thương mại – xây dựng Bảo Thu được thành lập ngày 18/04/2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 5,760,000,000 đồng.

Năm 2009

Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty cổ phần. Tiếp đó công ty chuyển trụ sở chính từ Đồng Nai về Bình Thuận

Năm 2010

Ngày 27/07/2010 công ty chính thức niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).

Năm 2012

Đổi tên thành Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, định hướng công ty hoạt động chủ yếu trong ngành kinh doanh cốt lõi là chế biến sâu Khoáng sản Titan và xuất nhập khẩu khoáng sản đã qua chế biến.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

NĂM 2012



57%

Tỷ suất lợi nhuận gộp

31%

Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh

43.51 tỷ

Doanh thu thuần

12.52 tỷ

Lợi nhuận sau thuế, tăng 43% so với năm 2011 trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

739 đồng

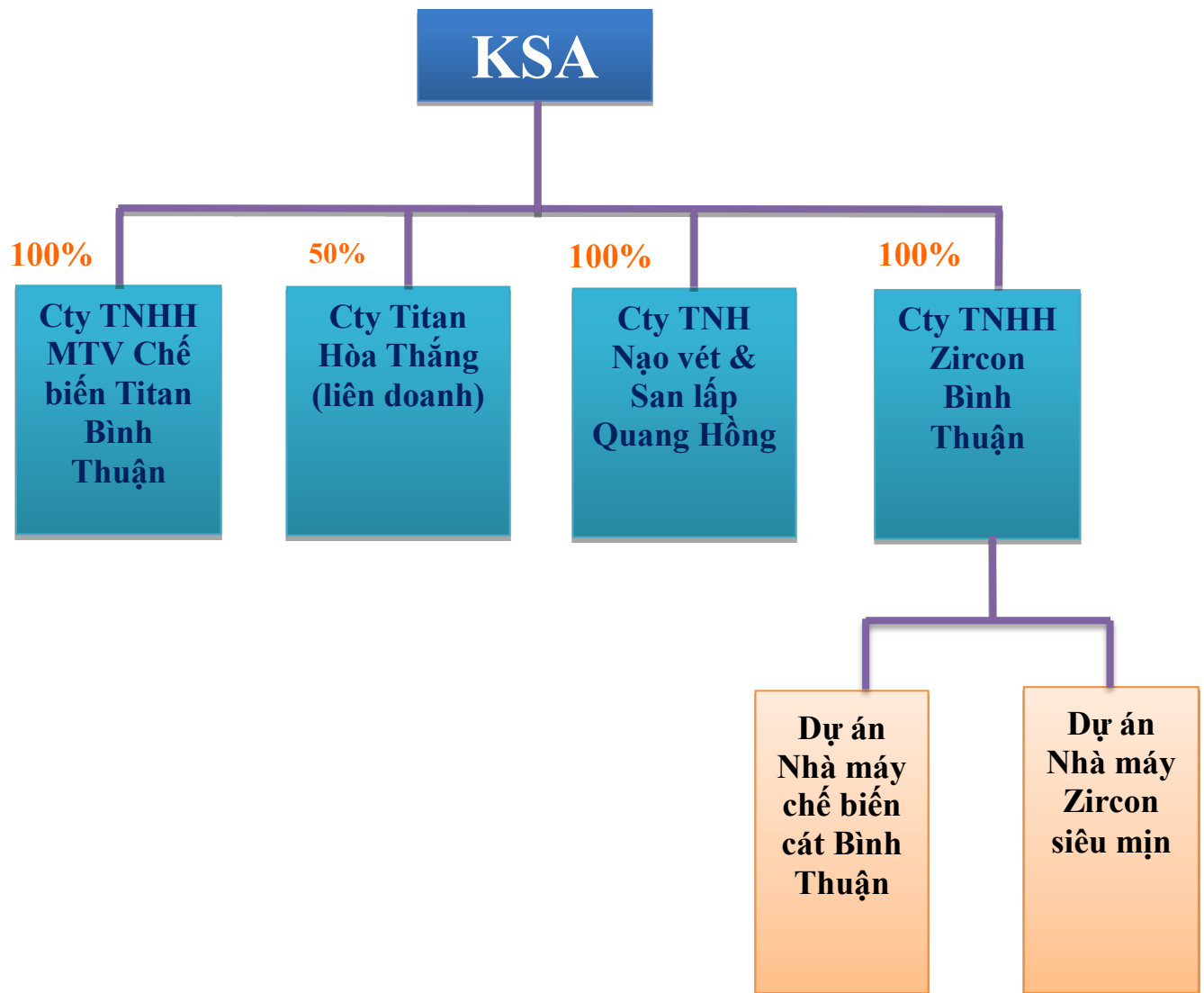
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu KSA, tăng trưởng 35% so với mức đạt được năm 2011



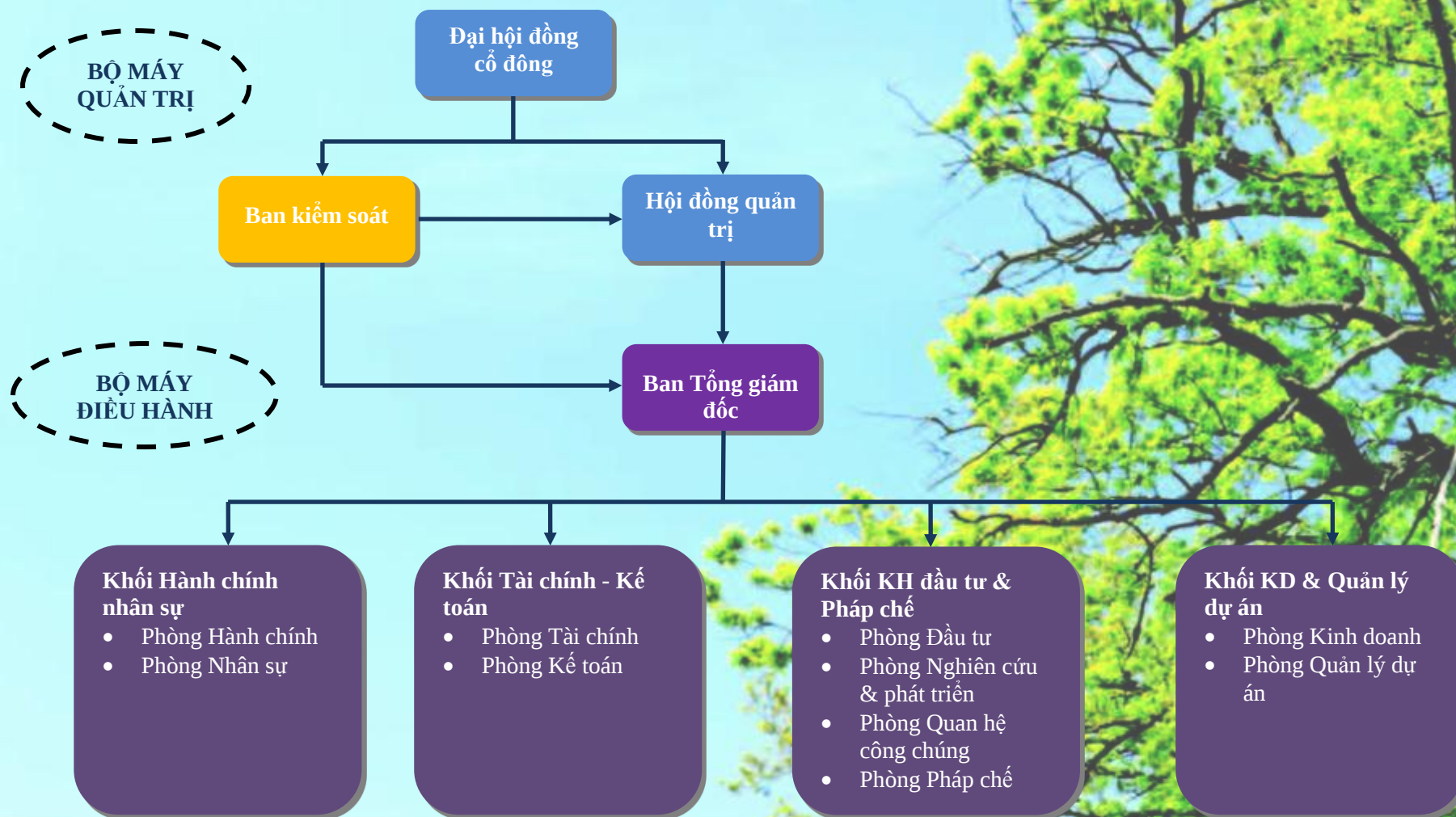
Hướng tới một môi trường sống bền vững



Hệ thống Công ty Thành viên



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc

Ông sinh năm 1967, là một người đam mê kinh doanh lĩnh vực Khoáng sản và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành. Ông trực tiếp quản lý và điều hành doanh nghiệp từ những ngày đầu và đã đưa Công ty vượt qua nhiều thử thách, đạt được những bước tiến vượt bậc trong chặng đường phát triển 6 năm qua. Hiện ông giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Thanh Phong

Phó chủ tịch HĐQT

Ông sinh năm 1970, có bằng thạc sỹ về cơ khí chế tạo máy và quản trị kinh doanh. Có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoáng sản, bằng kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tế làm việc của mình, ông đã có những đóng góp vô cùng hữu ích giúp công ty phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.

Ông Vũ Tuấn Hưng <i>Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc</i> Ông sinh năm 1964, là kỹ sư có hơn 16 kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Từng tham gia thực hiện nhiều dự án lớn về gạch men, gạch ốp lát... Hiện ông đang là ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty.	Ông Nguyễn Quang Thanh <i>Ủy viên HĐQT</i> Ông sinh năm 1968, tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học tổng hợp Hà Nội. Ông có hơn 14 kinh nghiệm làm việc ở các cục, chi cục Hải quan các tỉnh, địa phương như Hà Tĩnh, cửa khẩu Cầu Treo, Vũng Án... Với kinh nghiệm dày dặn, ông đã có những đóng góp rất tích cực cho công ty trong mảng kinh doanh xuất khẩu cát, vật liệu xây dựng.	Ông You Shen Shen <i>Ủy viên HĐQT</i> Ông sinh năm 1955, tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Học viện National Fishry. Nhận lời mời hợp tác từ công ty, ông đã tham gia với vai trò là Ủy viên HĐQT từ năm 2012. Bằng kiến thức chuyên sâu và hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn, ông đã có những tư vấn chiến lược hữu ích, góp phần phát triển công ty theo hướng chuyên nghiệp.
---	---	--

BAN KIỂM SOÁT

Ông Phùng Mạnh Thắng

Trưởng ban kiểm soát

Ông sinh năm 1960, hiện đang là trưởng ban kiểm soát của công ty đồng thời cũng là Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Gạch men Mỹ Đức.

Hơn 19 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính đã giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức sâu rộng về tài chính, kế toán. Ông góp phần cùng ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, phân biệt các kế hoạch đầu tư và tài chính, giám sát kế hoạch cũng như việc sử dụng vốn của công ty.

Ông Đào Nguyên Hoàng Tuấn

Thành viên BKS

Ông sinh năm 1976, tốt nghiệp kỹ sư Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

Ông Tuấn từng công tác tại Tập đoàn Đông Thiên Phú ở vị trí Trợ lý phía Nam của Tổng giám đốc kiêm chủ tịch. Ông có hơn 11 năm kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai các quy trình phát triển và quản lý kinh doanh.

Cùng với các thành viên Ban kiểm soát, ông Tuấn đã giám sát các quy trình hoạt động và quản lý kinh doanh công ty đang áp dụng.

Ông Huỳnh Vinh Quang

Thành viên BKS

Ông sinh năm 1977, có bằng cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, pháp chế.

Ở vị trí thành viên Ban kiểm soát ông cùng các thành viên khác trong ban đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác giám sát hoạt động quản lý điều hành HĐQT và Ban Tổng giám đốc của công ty.

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Văn Dũng

Tổng giám đốc

Xem thông tin HĐQT

Ông Vũ Tuấn Hưng

Phó Tổng giám đốc

Xem thông tin HĐQT

Ông Nguyễn Quang Minh

Giám đốc tài chính

Ông sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân Kế toán – kiểm toán trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Là một người năng động, nhạy bén với thị trường ông đã xây dựng những kế hoạch kinh doanh khả thi, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thị trường trong từng giai đoạn; góp phần định hình sản phẩm của KSA trên thị trường khu vực.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

1. CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN (CBNV) CÔNG TY

KSA chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, nhân viên (CBNV) phát huy tối đa sự sáng tạo và năng lực làm việc. Công ty đặc biệt đề cao công tác xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo.

Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ nhiều nguồn trên thị trường lao động để đa dạng đội ngũ quản lý, nhân viên cho công ty. Ngoài ra, công ty còn tham gia các chương trình tài trợ học bổng cho sinh viên, tiếp nhận sinh viên thực tập như là một phương pháp xây dựng nguồn nhân lực dự trữ.

Để thu hút nguồn nhân lực trình độ cao công ty xây dựng một chế độ thu nhập cạnh tranh. Đồng thời Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để CBNV được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với trình độ và yêu cầu của các đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời tình hình phát triển của Công ty.

Ngoài ra để nâng cao tinh thần làm việc, Công ty thực hiện thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm, lương tháng 13 cho toàn thể CBNV công ty; thưởng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc với những cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty.

KSA thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và đảm bảo cho tất cả các CBNV chính thức của công ty đều được tham gia vào quá trình bảo hiểm theo luật định.

Công ty luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo

KSA luôn đánh giá cao các cán bộ có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của công ty



Công ty thực hiện các chương trình du lịch trong nước để các CBNV thư giãn, nghỉ ngơi. Ngoài ra, công ty còn triển khai các chương trình tham quan thực tế kết hợp song song với việc du lịch nhằm mục đích vừa tăng cường sự gắn kết giữa người với người trong tập thể vừa trực tiếp tạo điều kiện cho CBNV mở rộng tầm nhìn để nâng cao hơn nữa năng lực bản thân.

Ngoài ra, công ty quan tâm đến những chính sách chăm sóc đời sống tinh thần của CBNV thông qua các hoạt động đoàn thể; tổ chức sinh nhật tập thể hàng tháng cho CBNV, mở các câu lạc bộ thể dục thể thao...

Hàng năm Công ty trích ra một phần lợi nhuận để giúp đỡ những CBNV gặp khó khăn, ngoài ra Công ty còn nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp thương binh, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cùng với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận chăm sóc Xã nghèo...

2. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ QUA CÁC NĂM

Năm	2010	2011	2012
Số lượng (người)	25	25	26

3. CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ CBNV NĂM 2011

Nhóm trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
Đại học, trên đại học	19	73%
Cao đẳng	01	5%
Trung học chuyên nghiệp	03	11%
Trình độ khác	03	11%
Tổng cộng	26	100%

4. THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống của CBNV, từng bước điều chỉnh bảng lương phù hợp với tỷ lệ lạm phát. Theo đó lương bình quân của CBNV năm 2011 là 4,000,000 đồng/người/tháng. Năm 2012 lương bình quân 7,800,000 đồng/người/tháng.



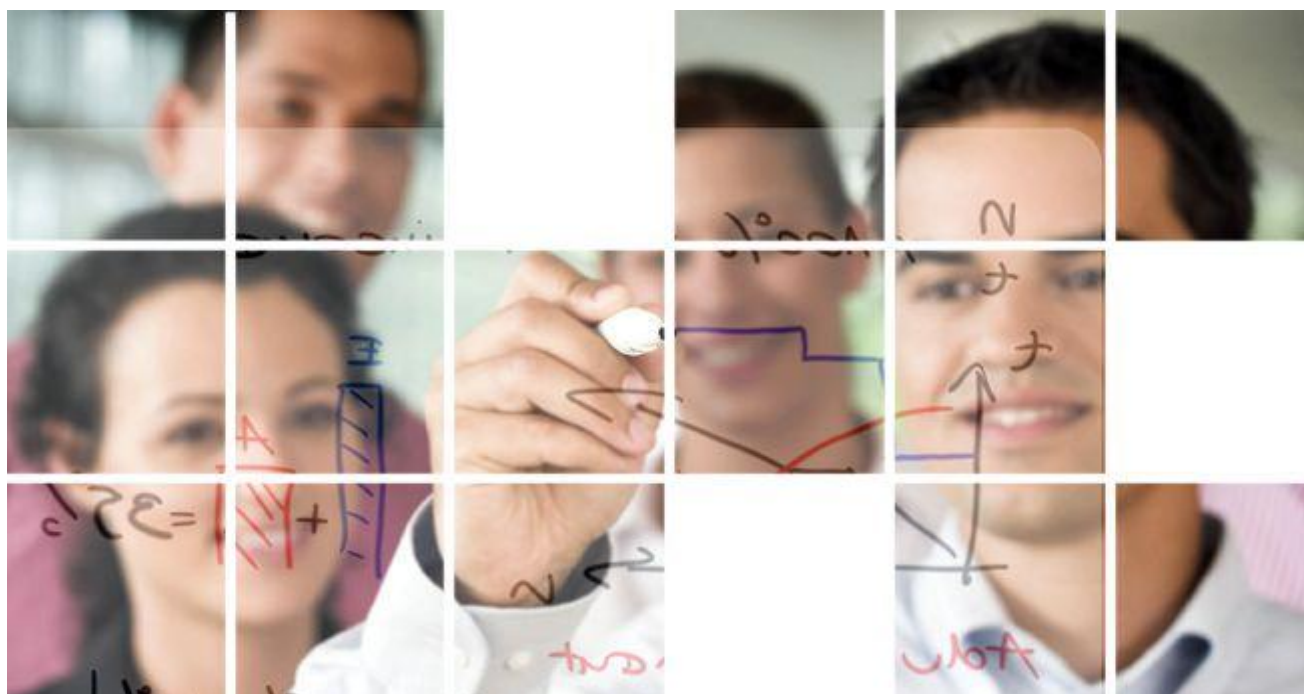
Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty và gia đình trong chuyến du lịch Đà Lạt năm 2012



5. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 Với các dự án nhà máy luyện xỉ titan, KSA đã chủ động liên hệ với Viện Titan Ukraina về việc chuyển giao công nghệ và máy móc chế biến xỉ titan. Công nghệ chế biến xỉ titan của Ukraina là công nghệ tiên tiến trên thế giới với suất đầu tư thấp, hiệu suất cao, mức tiêu thụ điện năng thấp và hệ thống xử lý khí thải triệt để, bụi thải ra môi trường được thu hồi đến 99,95%.

Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa KSA và Viện Titan Ukraina ngày 4/10/2012.

Bên cạnh đó, KSA cũng hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về lĩnh vực chế biến sâu Titan.



ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ



Xỉ Titan



Bột màu Pigment

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, việc chấp hành Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2012 HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ, ngoài ra còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn bạc và quyết định những yêu cầu nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

Năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 phiên họp để bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhìn chung trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHẾ BIẾN SÂU TITAN

Lĩnh vực khoáng sản năm vừa qua chứng kiến nhiều bước thăng trầm. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam suy giảm, nhiều dự án khai thác, chế biến thô khoáng sản Titan bị rút giấy phép hoặc gia hạn thời gian triển khai, lượng sản phẩm giao dịch trên thị trường thấp và đặc biệt là việc thắt chặt tín dụng vào các lĩnh vực kinh doanh nói chung và lĩnh vực khoáng sản nói riêng. Tuy nhiên tiềm năng trung và dài hạn của thị trường sản phẩm chế biến sâu Titan Việt Nam vẫn được đánh giá cao bởi sự kỳ vọng về phục hồi kinh tế, nhu cầu sản phẩm chế biến sâu Titan ngày càng tăng nhờ sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật về vật liệu xây dựng, khí tài quân sự và khoa học kỹ thuật vũ trụ. Trong bối cảnh không nhiều thuận lợi của thị trường, KSA vẫn có một năm phát triển khá ấn tượng. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 43.51 tỷ và 12.52 tỷ đồng, vượt 43% lợi nhuận đạt được năm 2011.

Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2012;

HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI

Mặc dù Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành trong Tỉnh, các tổ chức tài chính tín dụng, các đối tác kinh doanh...; Hội đồng quản trị và Ban điều hành tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; Tập thể CBNV tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với Công ty, siêng năng tận tụy với công việc tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục như:

Một số dự án hoàn thành chậm so với dự kiến vì tình hình huy động vốn thông qua việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (là các đối tác Trung Quốc) gặp trở ngại do yếu tố chính trị.

Tình hình vĩ mô trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát và lãi suất tăng cao làm tăng chi phí đầu vào gây hạn chế cho hiệu quả kinh doanh.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

TRIỂN VỌNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Theo dự đoán năm 2013 là năm tình hình kinh tế của cả nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên diễn biến kinh tế sẽ khả quan hơn năm 2012 vừa qua. Nền kinh tế Mỹ được phục hồi khá hơn nhờ các biện pháp kích thích kinh tế mạnh tay của FED, thương mại thế giới tốt hơn năm 2012. Từ đó luồng vốn FDI vào Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh hơn đặc biệt từ các quốc gia lớn mạnh về kinh tế của châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan... khi mà dư địa tăng trưởng của các quốc gia này không còn nhiều.

Xuất phát từ nhận định và phân tích tình hình kinh tế vĩ mô như trên, HĐQT Công ty dự kiến mục tiêu và định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Tiếp tục lộ trình Tái cấu trúc doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đổi mới cơ chế quản lý; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Quản lý và sử dụng tốt nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của công ty, đặc biệt là mảng chế biến sâu sản phẩm Titan.
- Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Phát triển Công ty theo mô hình năng động, linh hoạt, tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế của doanh nghiệp, khai thác được thế mạnh đặc thù của địa phương, phù hợp với định hướng của Tỉnh Bình Thuận và chính sách kinh tế vĩ mô.

Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo đầu tư cho các dự án chế biến sâu Titan đang triển khai, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng kỹ thuật



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



**Lợi nhuận gộp 2012
đạt 24.72 tỷ đồng, tỷ
suất lợi nhuận gộp đạt
đến 57%, vượt đến 8%
mức lợi nhuận gộp đạt
được năm 2011**

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn với nhiều vấn đề cần giải quyết như tăng trưởng kinh tế thấp, tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa khó khăn, doanh nghiệp giải thể hàng loạt, chỉ số giá tiêu dùng vẫn ở mức cao... Tuy nhiên vẫn có nhiều điểm sáng đáng lưu ý như sau:

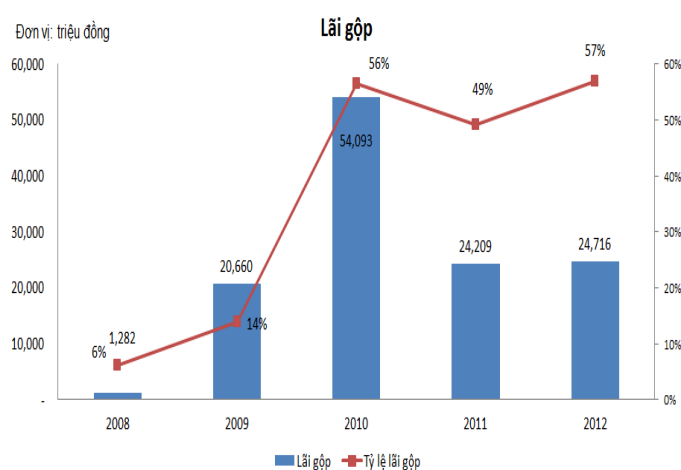
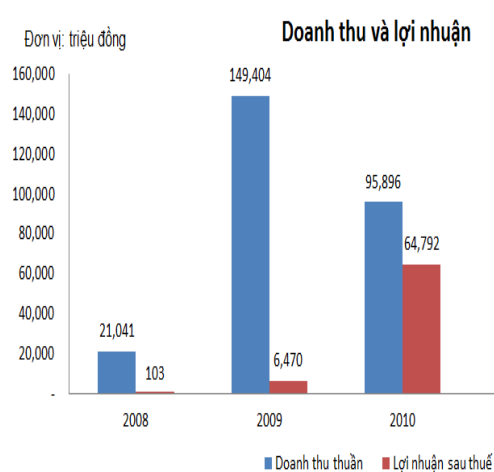


GDP năm 2012 ước tính tăng 5.03% so với năm 2011, mức tăng năm nay được đánh giá là thấp hơn mức tăng 5.89% của năm 2011 nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn, cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô thì mức tăng như vậy là hợp lý.

Năm 2012 xuất siêu 284 triệu USD, là năm đầu tiên Việt Nam xuất siêu hàng hóa kể từ năm 1993. Trong năm chỉ có ba tháng nhập siêu ở mức thấp, các tháng còn lại đều xuất siêu, đặc biệt là các tháng cuối năm. Tuy nhiên, nguyên nhân xuất siêu chủ yếu do suy giảm của sản xuất và tiêu dùng trong nước nên nhập khẩu tăng thấp hơn nhiều so với xuất khẩu. Đáng chú ý là xuất siêu hàng hóa chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với mức xuất siêu đạt gần 12 tỷ USD. Ngược lại, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11.7 tỷ USD.

Đơn vị: tỷ đồng

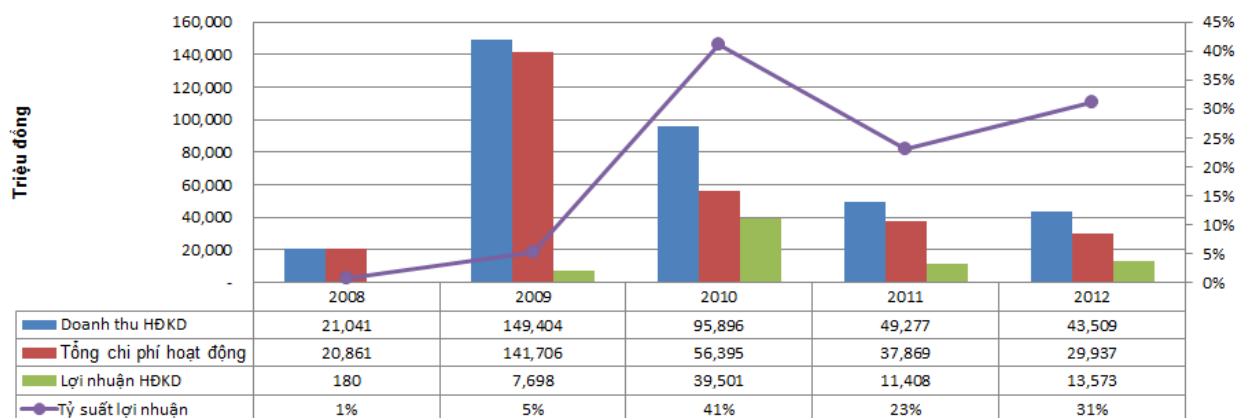
Chỉ tiêu	2010	2011	2012	So sánh 2012 và 2011 Tăng/giảm	
Doanh thu thuần	95.9	49.3	43.5	(5.77)	-11.7%
Lợi nhuận gộp	54.09	24.21	24.72	0.51	2.1%
Lợi nhuận trước thuế	86.70	11.87	16.81	4.93	41.5%
Lợi nhuận sau thuế	64.79	8.73	12.52	3.79	43.4%



CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 3 NĂM GẦN NHẤT

Chỉ tiêu	2010	2011	2012
Cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	34%	34%	28%
Hệ số nợ vay/tổng tài sản	9%	12%	13%
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện hành	1.53	1.21	1.39
Hệ số thanh toán nhanh	1.50	1.14	1.28
Khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	68%	18%	29%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	33%	4%	6%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	20%	2%	4%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần - EPS	4,782	548	739

Hoạt động kinh doanh



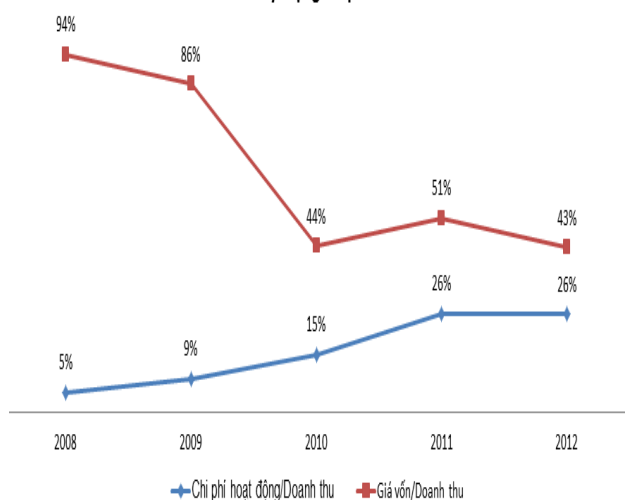
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2012

Doanh thu thuần năm 2012 thấp hơn 12% so với năm 2011, đạt 43.51 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 43% so với kết quả đạt được năm 2011, đạt 12.52 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lên đến 31%, tăng 8% so với mức năm 2011. Có được điều này là nhờ công ty đã nỗ lực tiết giảm các chi phí, đặc biệt là chi phí giá vốn. Tỷ trọng chi phí giá vốn trên doanh thu giảm từ 51% trong năm 2011 xuống chỉ còn 43% trong năm 2012.

Nhìn chung, năm 2012 đánh dấu một bước chuyển mình của doanh nghiệp, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ chính sách vĩ mô, tình hình nguồn vốn khó khăn và phải giải quyết các vấn đề nội tại nhưng công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Thể hiện sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty.

Tỷ trọng chi phí



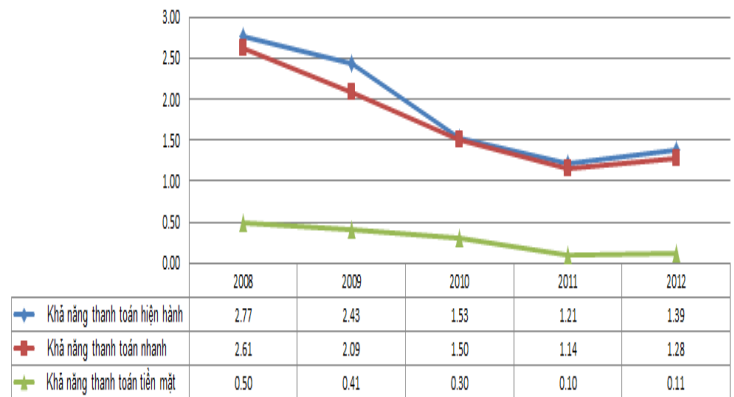
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp năm 2012 tốt hơn so với năm trước. Điều này là do trong năm công ty đã cơ cấu giảm các khoản nợ như các khoản phải trả người bán, người mua trả trước... đưa tỷ trọng nợ trên tổng tài sản từ mức 34% xuống chỉ còn 28%. Các khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán bằng tiền mặt đều có sự cải thiện so với năm 2011, lần lượt đạt 1.28 và 0.11 lần. Việc khả năng thanh toán nhanh lớn hơn 1 cho thấy rủi ro tài chính của công ty chỉ ở mức rất thấp.

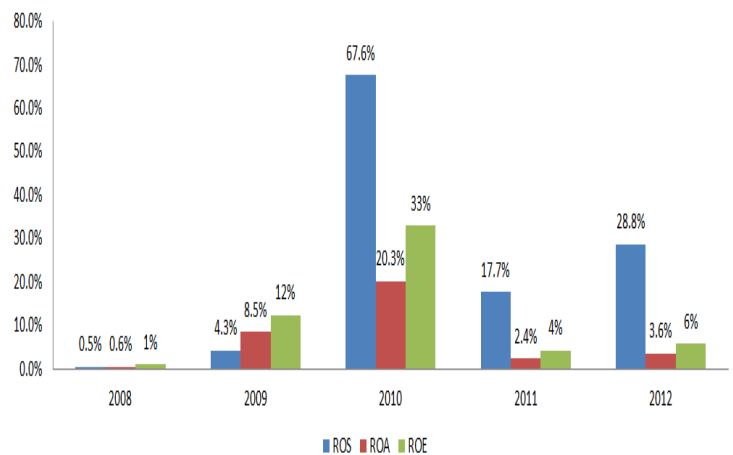
Tổng nợ/tổng tài sản của công ty chỉ ở mức 28%, trong đó nợ vay/tổng tài sản chỉ là 13% và hoàn toàn không có khoản nợ dài hạn nào. Công ty hoạt động chủ yếu dựa trên nền tảng tài chính tự có, các nguồn tài trợ ngoại sinh rất ít và chủ yếu chỉ nhằm phục vụ cho các mục tiêu ngắn hạn.

Khả năng sinh lợi cũng tốt hơn nhờ nỗ lực giảm thiểu các chi phí. Cụ thể tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) đạt 28.8%, cao hơn so với mức 17.7% đạt được năm 2011. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 3.6%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6%. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 739 đồng, tăng trưởng 35% so với EPS năm 2011. Tốc độ tăng trưởng nội tại đạt 5.7%

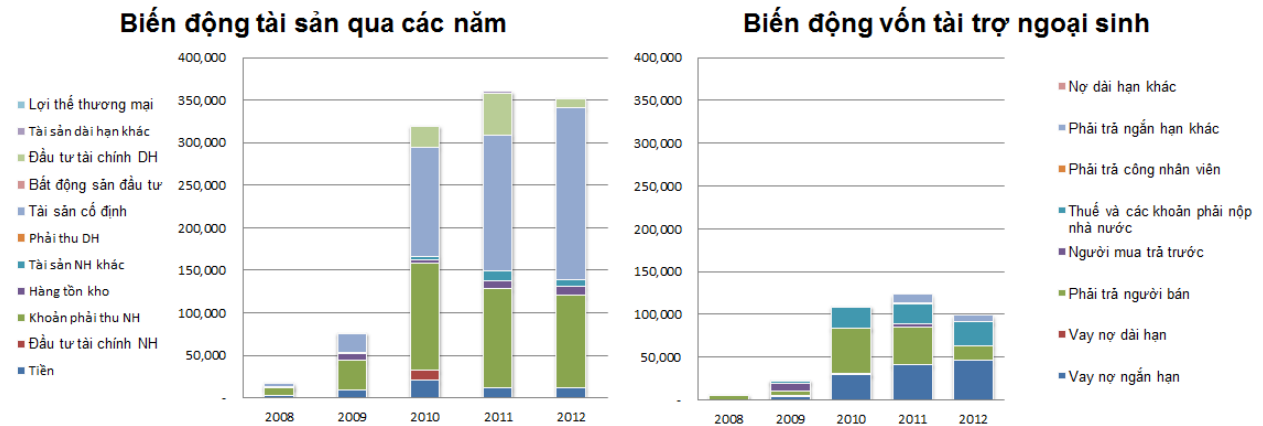
Khả năng thanh toán



Khả năng sinh lợi



BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

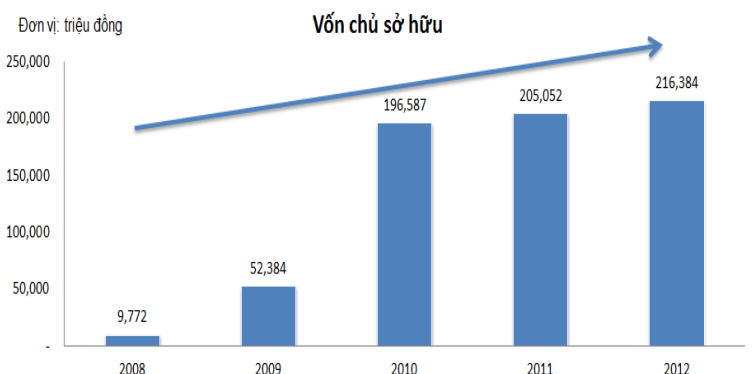
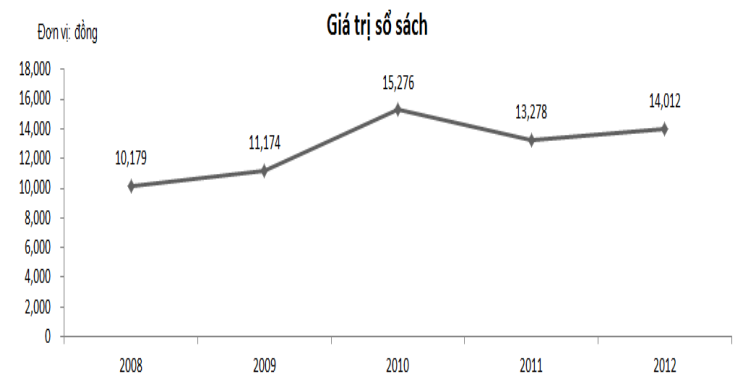
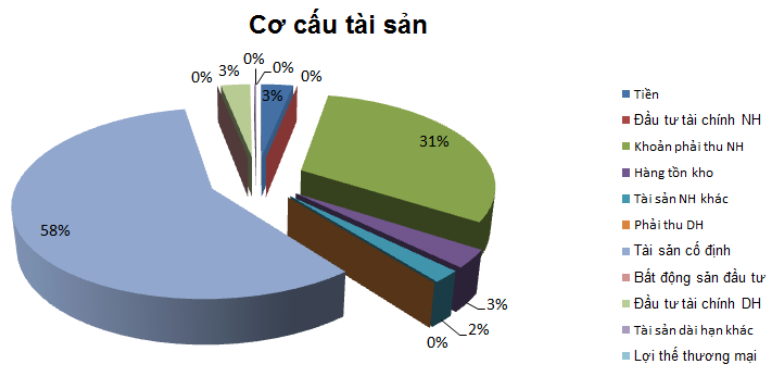


Nhìn vào biểu đồ biến động tài sản và nguồn vốn ngoại sinh có thể thấy tài sản của công ty chủ yếu được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn tài trợ ngoại sinh rất ít và chỉ nhằm phục vụ nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn;

Do đặc thù kinh doanh trong ngành khoáng sản nên tài sản công ty phần lớn là tài sản cố định và không ngừng gia tăng qua các năm.

Với những cố gắng trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động của ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã đem về kết quả tích cực cho cổ đông. Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận ổn định, vốn chủ sở hữu liên tục gia tăng từ nguồn lợi nhuận giữ lại làm cho giá trị của doanh nghiệp cũng vì thế mà không ngừng tăng trưởng, năm 2012 giá trị sổ sách của công ty tăng từ 13,278đ/cp lên 14,012đ/cp. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ cho tập thể công ty, và cũng là bàn đạp tiến lên phía trước của doanh nghiệp trong thời gian tới.

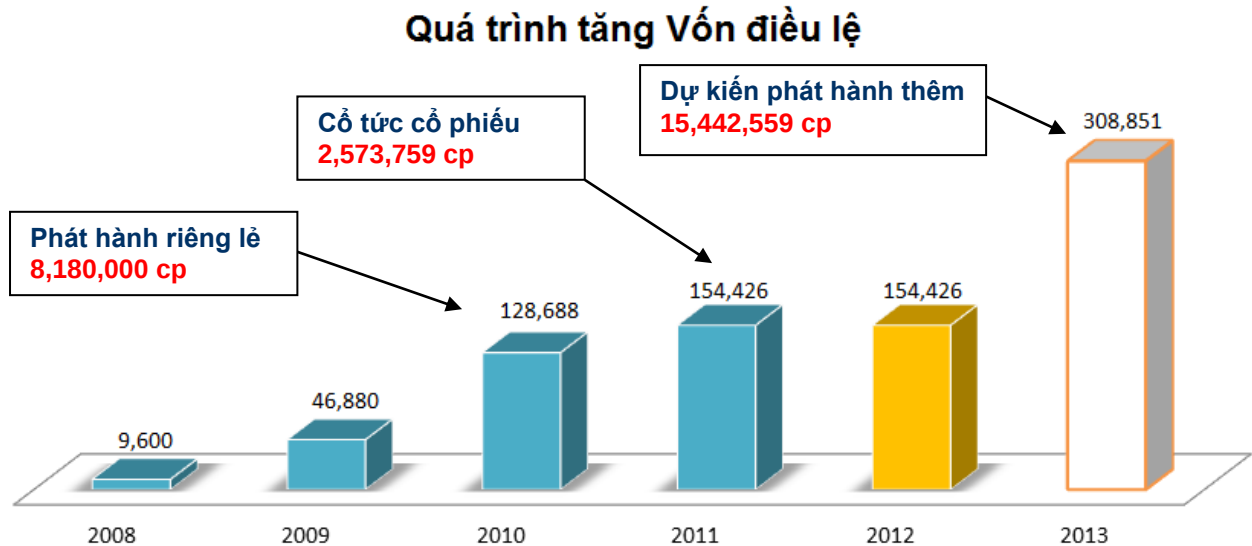
Về nguồn vốn tài trợ cho các dự án lớn về các sản phẩm chế biến sâu Titan trong năm 2013, Ban giám đốc đang xem xét cấu trúc lại tài chính, trong đó giải pháp tăng vốn chủ sở hữu là phương án khả thi nhất hiện nay.



THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN

Tình hình vốn cổ phần của Công ty không có sự thay đổi so với năm trước. Vốn điều lệ của Công ty vẫn là 154.43 tỷ đồng.

Trong năm 2013, công ty dự kiến sẽ tăng vốn cổ phần qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn cổ phần mới ước tính là 308.85 tỷ đồng.



TỔNG SỐ TRÁI PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

- Trái phiếu có thể chuyển đổi: Không có
- Trái phiếu không thể chuyển đổi: Không có

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2012	THỰC HIỆN 2012	TỶ LỆ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & CC dịch vụ	Triệu Đồng	362,000	43,509	12.02%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	64,700	16,806	25.98%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	48,500	12,517	25.81%

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT



HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS trong năm đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể:

- ✚ Kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban giám đốc như đưa ra một số ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn và hiểu biết của BKS.
- ✚ Tham gia một số buổi làm việc về hoạt động tổ chức và điều hành của công ty, đến hiện trường các dự án đang thực hiện.
- ✚ Xem xét các báo cáo định kỳ do BGĐ lập.
- ✚ Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ hợp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị

và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012

BKS đã thực hiện việc phân tích và soát xét báo cáo tài chính hợp nhất trước khi kiểm toán và trao đổi với Bộ phận Tài chính – kế toán về báo cáo tài chính của công ty.

Sau khi xem xét, thẩm tra, BKS hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT VÀ BGĐ

BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT và Ban giám đốc công ty.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chế biến sâu Titan



Khai thác, chế biến khoáng sản phi kim loại



Kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản và vật liệu xây dựng



TIỀM NĂNG & LỢI THẾ

Lãnh đạo DN có tầm nhìn xa và chiến lược hợp lý.

Nhu cầu về sản phẩm chế biến sâu Titan ngày càng tăng cao. Titan là ngành trọng điểm của Việt Nam trong tương lai.

Là DN trọng điểm của Tỉnh Bình Thuận, sở hữu Cụm công nghiệp chuyên về chế biến sâu Titan đầu tiên của tỉnh.

Được nhiều ưu đãi từ chính sách. Có lợi thế nhà máy chế biến nằm gần các mỏ cung cấp nguyên liệu

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHI KIM LOẠI

Tiếp nối hoạt động kinh doanh khoáng sản các năm trước, trong năm 2012 Công ty tiếp tục cung cấp và kinh doanh chế biến các sản phẩm khoáng sản phi kim như: cát cải tạo, cát xây dựng, cát silic, cát silic được xử lý (cát đúc, cát lọc nước), tập hợp, chế biến kaolin, tất cả các loại đất sét, khoáng chất, than đá... Công ty không chỉ tập trung đầu tư khai thác khoáng sản ở Việt Nam, mà còn ở các nước Đông Nam Á khác với định hướng trở thành một công ty khai thác mỏ hàng đầu trong khu vực.



Cát lọc nước



Cát nhiễm mặn

- Cát trắng: kích thước 0.1 – 1 mm, hàm lượng SiO₂ > 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.



Khai thác khoáng sản phi kim loại

Một số sản phẩm tiêu biểu:



Cát trắng



Cát vàng xây dựng



Mỏ cát trắng tại Tân Phước, Bình Thuận

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Dự án Cụm Công nghiệp Chế biến Khoáng sản Thắng Hải

- Địa điểm: Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân – Tỉnh Bình Thuận
- Diện tích đất: 50 ha
- Mục đích sử dụng đất: đất khu công nghiệp
- Đã có Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000431 ngày 14/09/2009 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp.
- Đã có Quyết định cho thuê đất số 353/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp.
- Đang triển khai xây dựng hạ tầng được 30%.



2. Dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan Bình Thuận

- Địa điểm: Cụm công nghiệp Thắng Hải - Xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân – Tỉnh Bình Thuận
- Diện tích đất: 10 ha
- Công suất 30.000 tấn/năm
- Dự kiến tháng 3/2013 khởi công xây dựng

3. Dự án Khu chuyển tải Lagi – Đầu tư giai đoạn 2 (Hoàn thiện)

- Đã có Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000220 ngày 18/07/2008 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp.
- Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Đang triển khai xây dựng, dự kiến tháng 6/2013 đi vào hoạt động.



4. Nhà máy chế biến cát Bình Thuận

- Đang triển khai xây dựng, dự kiến tháng 7/2013 đi vào hoạt động.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY CON

Công ty	31/12/2012		31/12/2011	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu
Cty Cp ĐT & PT Công nghiệp Bảo Thư	126.4	84%	118.1	84%
Cty TNHH Nguyên liệu gốm sứ Thiên Lợi	2.27	62%	2.27	62%
Cty TNHH VLXD Khoáng sản Bình Thuận Joton	7.4	88%	7.4	88%
Cty TNHH Nạo vét & San lấp Quang Hồng	7.3	62%	7.3	62%
Cty MTV Hamico Lê Thanh	-	-	0.007	0%
Cộng	143.37		135.1	

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, CẢNG BIỂN



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;



Sơ đồ quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Thăng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

HOẠT ĐỘNG SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VEN BIỂN

Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận chuyên về dịch vụ san lấp giải phóng mặt bằng. Giải phóng bàn giao mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công cộng. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm cộng với các thiết bị máy móc chuyên dụng chuyên nghiệp, hiện đại. Chúng tôi luôn đặt tiêu chí chất lượng và hoàn thành bàn giao công trình đúng thời gian cho khách hàng là tiêu chí hàng đầu.

Tạo lập quỹ đất từ hoạt động nạo vét, khai thông luồng lạch; san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Công trình đang triển khai: Nạo vét luồng lạch sông Dinh thuộc phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Bình Thuận; nạo vét luồng lạch sông Phan và cửa sông Ba Đăng tại xã Tân Hải, Thị xã Lagi, Bình Thuận.



HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Nguồn khai thác: Hiện tại Công ty đang thực hiện thu mua thương mại với các nhà cung cấp có chủ quyền mở khai thác đất sét các loại. Hiện nay Công ty đang tiến hành thăm dò, tiến tới xin cấp phép tự khai thác các mỏ đất sét có trữ lượng lớn, đã nằm trong quy hoạch của Bộ TNMT tại Tỉnh Đồng Nai hoặc Bình Thuận.

Sản phẩm sau chế biến: đất sét trắng dạng cục, độ ẩm 6% với hàm lượng Al_2O_3 khoảng 19%.

Thị trường tiêu thụ: Làm nguyên liệu cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng như sản xuất gạch Tuynel, gạch không nung, gốm sứ.



Kaolin

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



ĐỊNH HƯỚNG & KẾ HOẠCH 2013

Nhận định tình hình

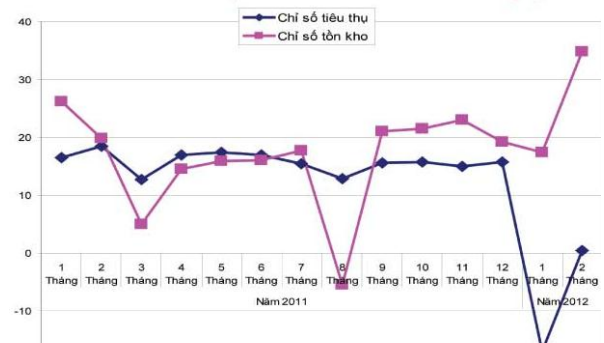
Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn với nhiều vấn đề còn tồn tại đến thời điểm hiện nay như nợ xấu ngân hàng, trong đó nợ xấu lĩnh vực bất động sản chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng khiến cho dòng vốn lưu thông trong nền kinh tế trở nên tắc nghẽn. Điều này kéo dài trong 2 năm qua đã khiến cho nền kinh tế rơi vào trạng thái đình đốn, chỉ số tồn kho của nền kinh tế liên tục tăng cao và nhanh, sức tiêu thụ giảm mạnh và ở mức rất thấp.

Vì vậy, trong năm 2013 Chính phủ sẽ phải có giải pháp để giải quyết các vấn đề trên. Để làm được điều đó Chính phủ cần một nguồn ngân sách rất lớn do đó trong thời gian tới mục tiêu mà Chính phủ hướng đến là thu hút nhiều hơn nữa lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

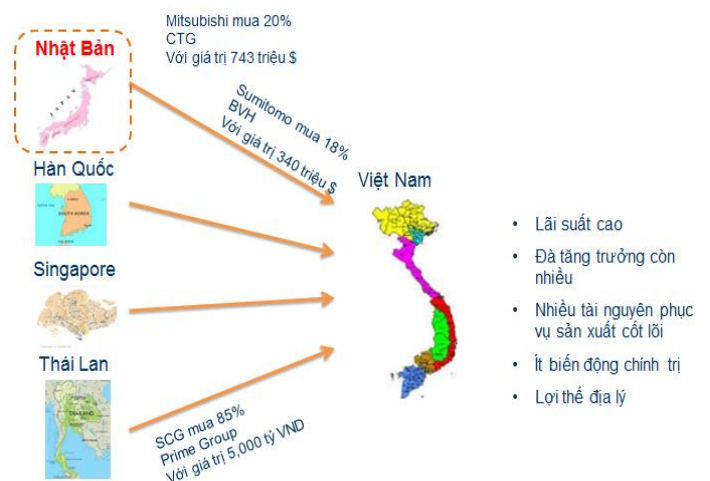
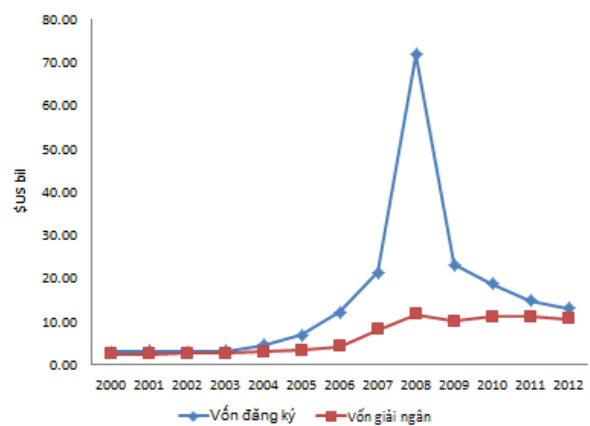
Dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam vẫn được giải ngân ổn định cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang có dự án đầu tư ở Việt Nam vẫn tiếp tục tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Ngành nghề thu hút dòng vốn này nhiều nhất là Công nghiệp chế biến, chế tạo và quốc gia đầu tư vốn nhiều nhất là các nước thuộc khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan... khi mà dư địa tăng trưởng của các nước này không còn nhiều.

Đối với dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) Chính phủ cũng đã có những chính sách thu hút hấp dẫn như thực hiện cơ chế mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn, cho phép thành lập các quỹ đầu tư chỉ số (ETFs), cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty niêm yết... Dòng vốn đầu tư này cũng liên tục gia tăng trong khoảng thời gian cuối năm 2012 và đầu năm 2013 điển hình như các thương vụ Mitsubishi mua lại 20% cổ phần của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) với giá trị lên đến 743 triệu USD, Sumitomo bank mua lại 18% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) với giá trị đến 340 triệu USD, Tập đoàn SCG của Thái Lan mua lại 85% cổ phần của Prime Group với giá trị lên đến 5 nghìn tỷ VND...

CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO NĂM 2011 - 2012 (%)



FDI theo năm



Định hướng và kế hoạch năm 2013

Nhận định dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng lên sẽ làm cho thị trường chứng khoán năm 2013 trở nên sôi động hơn. Vì vậy để nắm bắt cơ hội, trong năm 2013 công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm huy động nguồn vốn đầu tư vào dự án Nhà máy chế biến Xi Titan Bình Thuận.

Đây là một ngành công nghiệp còn khá non trẻ ở Việt Nam tuy nhiên đất nước ta có lợi thế rất lớn về nguồn nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến sâu Titan. Do đó, mục tiêu của KSA sẽ là một doanh nghiệp tham gia sớm vào ngành công nghiệp tiềm năng này, tận dụng các lợi thế tự nhiên sẵn có ở địa bàn đầu tư (Bình Thuận có trữ lượng Titan lớn nhất Việt Nam) để vươn mình trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành. Dự kiến dự án Nhà máy chế biến Xi Titan đầu tiên sẽ được khởi công vào quý 2 năm 2013 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014.

Một điểm sáng nữa trong năm 2013 của KSA đó là hoạt động xuất khẩu cát nhiễm mặn sang các thị trường nước ngoài đã được Chính phủ cho phép hoạt động trở lại. Đây sẽ là mảng kinh doanh chủ lực trong năm 2013, hứa hẹn mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho công ty.



BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2012

Đơn vị: VNĐ

STT	Các lĩnh vực kinh doanh	Đơn vị tính	Sản lượng	Doanh số	Lợi nhuận sau thuế
I	Xuất khẩu khoáng sản				
1	Cát nhiễm mặn	tấn	2,700,000	213,408,000,000	19,250,551,826
2	Đá xây dựng	tấn	200,000	44,000,000,000	3,969,037,151
3	Cát thủy tinh	tấn	48,000	29,952,000,000	2,701,831,835
	Tổng cộng		2,948,000	287,360,000,000	25,921,420,812
II	Khai thác & chế biến cát thủy tinh				
1	Cát trắng siêu mịn	tấn	1,800	1,440,000,000	129,895,761
2	Cát thủy tinh công nghiệp	tấn	90,000	27,000,000,000	2,435,545,525
	Tổng cộng		91,800	28,440,000,000	2,565,441,286
III	Kinh doanh khoáng sản khác				
1	Kaolin	tấn	7,000	3,150,000,000	284,146,978
2	Đất sét	tấn	50,000	14,000,000,000	1,262,875,457
3	Tràng thạch	tấn	10,000	9,000,000,000	811,848,508
	Tổng cộng		67,000	26,150,000,000	2,358,870,943
IV	Kinh doanh vật liệu xây dựng				
1	Kinh doanh gạch ốp lát nội địa	m2	110,000	11,000,000,000	992,259,288
2	Kinh doanh gạch ốp lát xuất khẩu	m2	480,000	33,600,000,000	3,030,901,097
	Tổng cộng		590,000	44,600,000,000	4,023,160,385
V	Dịch vụ khai thác khoáng sản				
1	Khai thác Cát và San lấp mặt bằng	m3	2,700,000	81,000,000,000	7,306,636,574
	Tổng cộng		2,700,000	81,000,000,000	7,306,636,574
Tổng giá trị				467,550,000,000	42,175,530,000

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Trong dài hạn công ty chỉ tập trung kinh doanh ngành nghề cốt lõi là Chế biến sâu các sản phẩm Titan và xuất khẩu khoáng sản đã qua chế biến. Đây là ngành công nghiệp rất tiềm năng của Việt Nam do nước ta sở hữu nguồn quặng Titan phong phú (trữ lượng đứng thứ 2 thế giới).

Hiện nay Chính phủ đã cấm xuất thô nguyên liệu Titan, chỉ cho phép xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến, và tập trung phát triển ngành công nghiệp Titan tại vùng Bình Thuận, địa phương có trữ lượng quặng Titan lớn nhất nước.

KSA có nhiều lợi thế về tài chính, địa bàn đầu tư (trụ sở tại tỉnh Bình Thuận, có khu công nghiệp Titan đầu tiên trong nước) do đó mục tiêu trong dài hạn sẽ phấn đấu trở thành một trong những Công ty hàng đầu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực Sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm Titan.

MỤC TIÊU

Phấn đấu trở thành một trong những Công ty hàng đầu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực Sản xuất chế biến sâu các sản phẩm Titan và Xuất khẩu khoáng sản đã qua chế biến.

Quy hoạch của Chính phủ

Sản phẩm của ngành titan phải là sản phẩm chế biến sâu.
Phát triển ngành công nghiệp titan tập trung tại vùng Bình Thuận.

Kế hoạch của KSA

Nhà máy sản xuất xỉ titan 90k tấn/năm.
Bước 1: 30k tấn/năm
Bước 2: 60k tấn/năm

Nguyên liệu đầu vào

Nhà máy sản xuất Dioxit Titan (pigment,...)

Khoáng sản phi kim loại

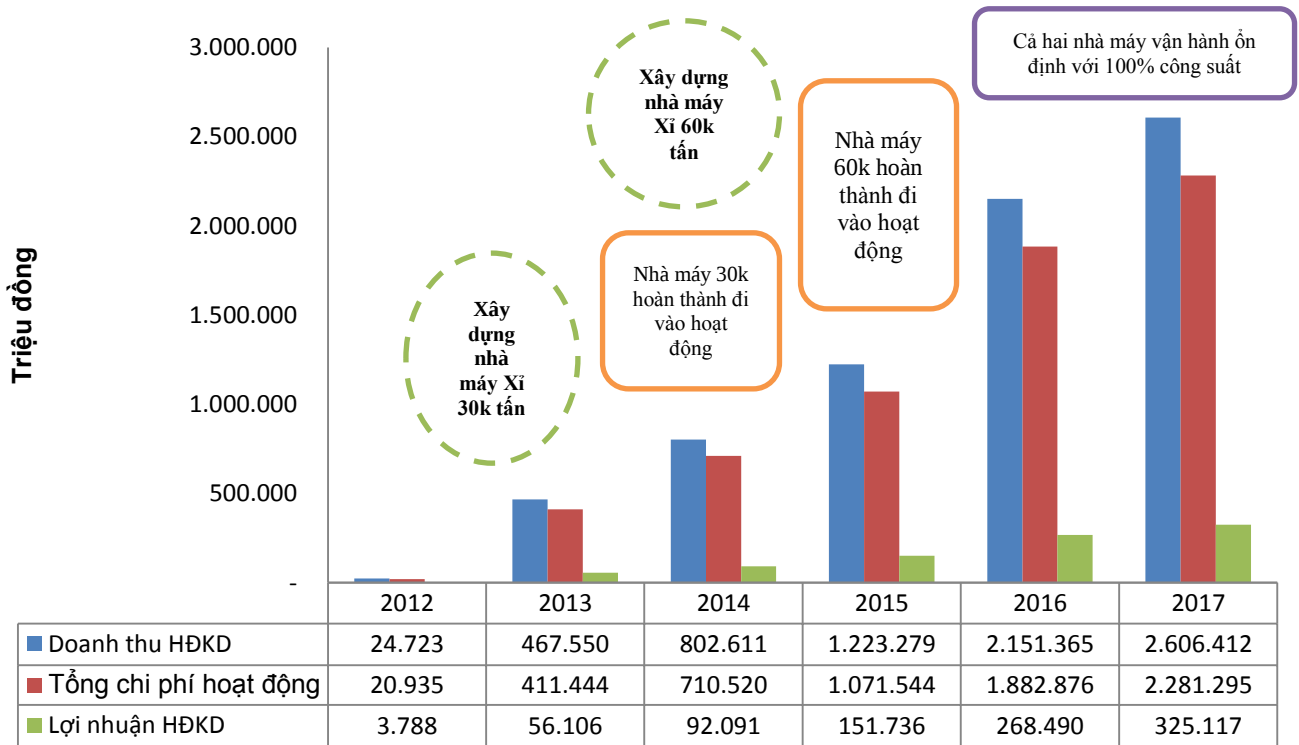
Xuất khẩu

Phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

CHIẾN LƯỢC

Tập trung xây dựng và phát triển giá trị cốt lõi của ngành công nghiệp chế biến sâu Titan.

Kế hoạch kinh doanh 5 năm (2013 – 2017)



Trong năm 2013 công ty phát hành tăng vốn để đầu tư vào dự án nhà máy Xi Titan Bình Thuận, công suất 30,000 tấn Xi/năm. Doanh thu và lợi nhuận năm 2013 chủ yếu đến từ việc xuất khẩu cát nhiễm mận và các hoạt động kinh doanh khoáng sản phi kim khác.

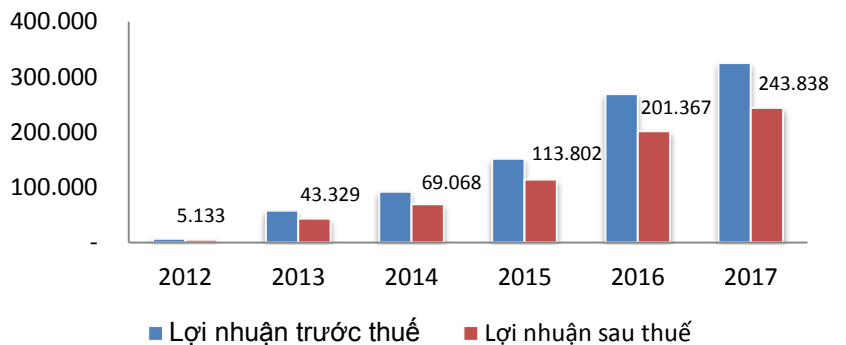
Năm 2014 doanh thu và lợi nhuận sẽ có bước đột phá khi nhà máy Xi Titan Bình Thuận hoạt động. Đồng thời trong năm này công ty sẽ đón đầu làn sóng đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam để tiến hành tăng vốn tiếp tục đầu tư vào dự án nhà máy Xi Titan Hòa Thắng, công suất 60,000 tấn Xi/năm.

Dự kiến đến năm 2016 – 2017 doanh thu công ty sẽ đạt trên mức 2,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cũng đạt trên 200 tỷ đồng khi hai nhà máy vận hành ổn định và cho năng suất đạt 100% công suất thiết kế.

Tổng tài sản năm 2016 – 2017 ước tính đạt trên 2,000 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt gần 1,000 tỷ đồng. EPS đạt 4,818 đồng/cp, ROE đạt 25%

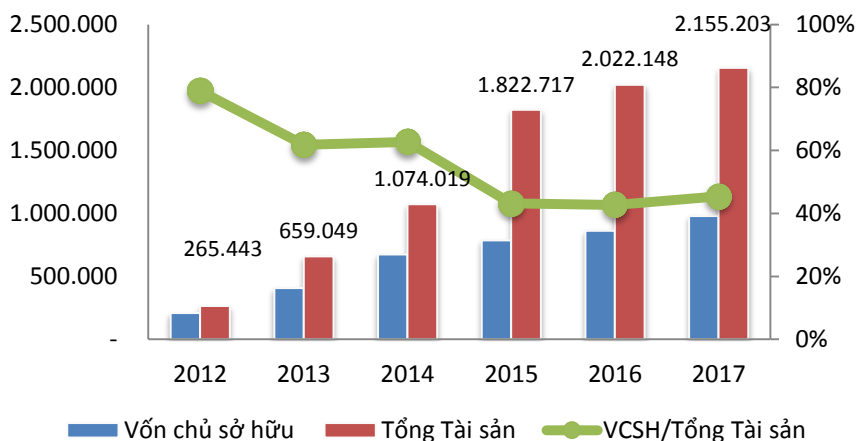
Đơn vị: triệu đồng

Lợi nhuận



Đơn vị: triệu đồng

Tổng tài sản & Vốn CSH

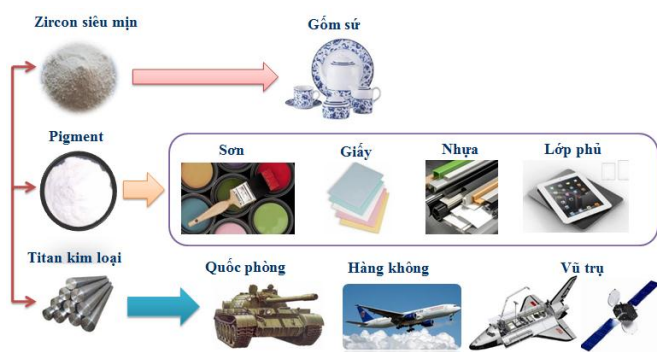


TRIỂN VỌNG NGÀNH TITAN VIỆT NAM

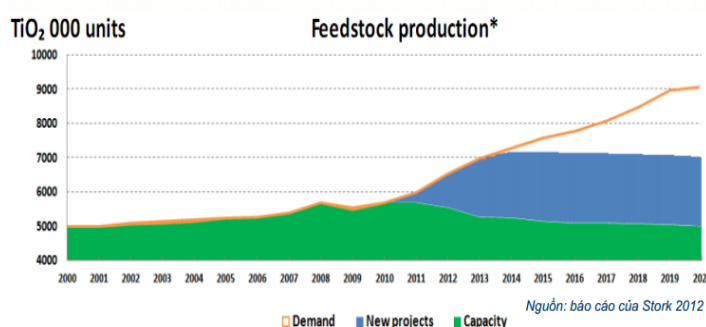
Ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản là một ngành mới và non trẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, lĩnh vực khai thác và chế biến quặng Titan mới được phát triển mạnh trong những năm gần đây khi Chính phủ nước ta khám phá ra nguồn tài nguyên Titan của đất nước vô cùng dồi dào.

Trữ lượng khoáng sản Titan của Việt Nam chiếm đến 17% tổng trữ lượng Titan thế giới. Đứng thứ 2 thế giới tính đến thời điểm năm 2011. Cùng với sự hội nhập của đất nước, các ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ tạo ra nhu cầu về khoáng chất công nghiệp – đặc biệt là những sản phẩm từ quặng Titan đang có tốc độ tăng trưởng rõ rệt. Trong vài năm gần đây nhu cầu về bột zircon siêu mịn và bột màu TiO₂ pigment tăng trung bình 15%/năm. Hiện nay nguồn nguyên liệu này đang phải nhập khẩu từ nước ngoài với giá trị mỗi năm lên đến 40 triệu USD. Chính vì thế tài nguyên khoáng sản Titan là một trong những tiềm năng lợi thế rất lớn của nước ta.

Ứng dụng của các sản phẩm chế biến sâu Titan



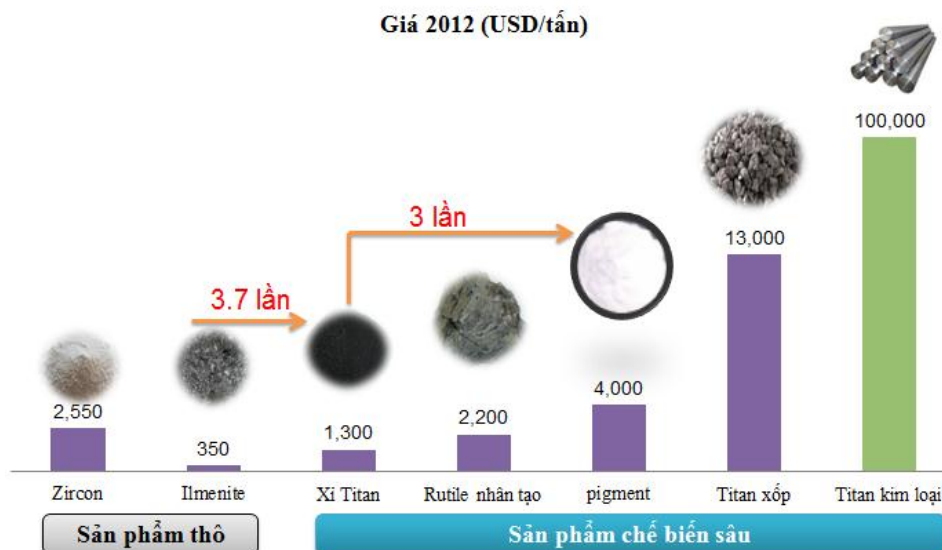
Nhu cầu về Titan dự báo đang vượt khả năng cung cấp



Việc khai thác và chế biến sâu Titan đã được Chính phủ định hướng cho ngành Titan Việt Nam đến năm 2025, nghiêm cấm xuất thô quặng Titan, khuyến khích chế biến các sản phẩm từ quặng Titan để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đây là cơ sở và tiềm năng rất lớn cho các doanh nghiệp đi đầu về việc triển khai các dự án chế biến sâu Titan như chế biến Xi Titan, bột Zircon siêu mịn, bột màu TiO₂ pigment... như KSA.

Xét về mặt giá trị của các sản phẩm chế biến sâu Titan, khi doanh nghiệp sản xuất được Zircon siêu mịn (từ zircon 65%) giá trị sản phẩm tăng 1.6 lần; sản xuất được Xi Titan hoặc Rutile nhân tạo thì giá trị sản phẩm tăng khoảng 3.7 lần; sản xuất được TiO₂ Pigment thì giá trị sản phẩm tăng hơn 10 lần; sản xuất được Titan kim loại thì giá trị sản phẩm tăng được đến 80 lần.

Chuỗi giá trị của các sản phẩm chế biến sâu Titan

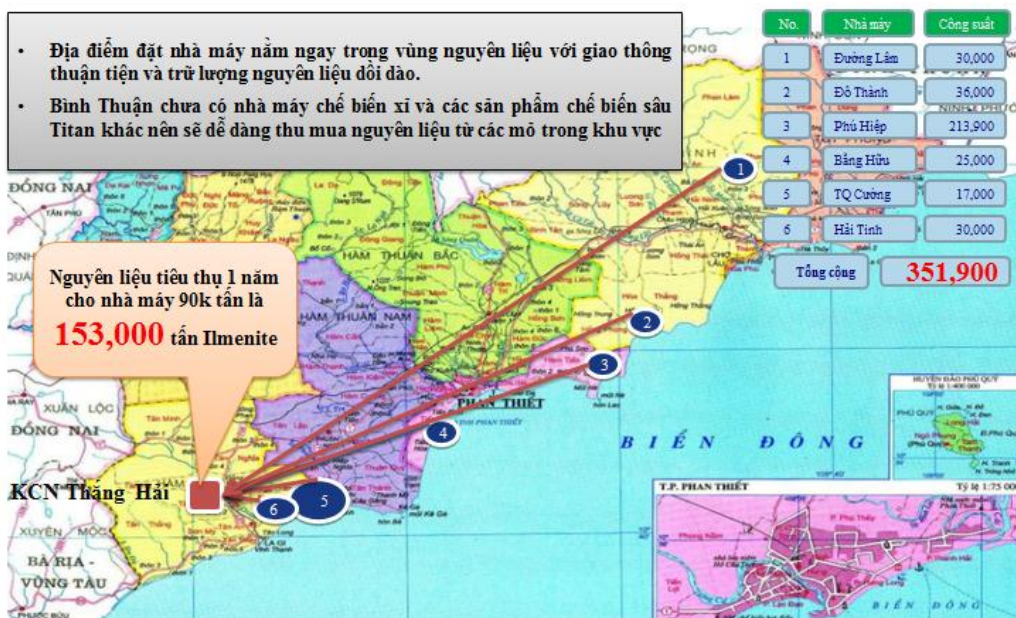
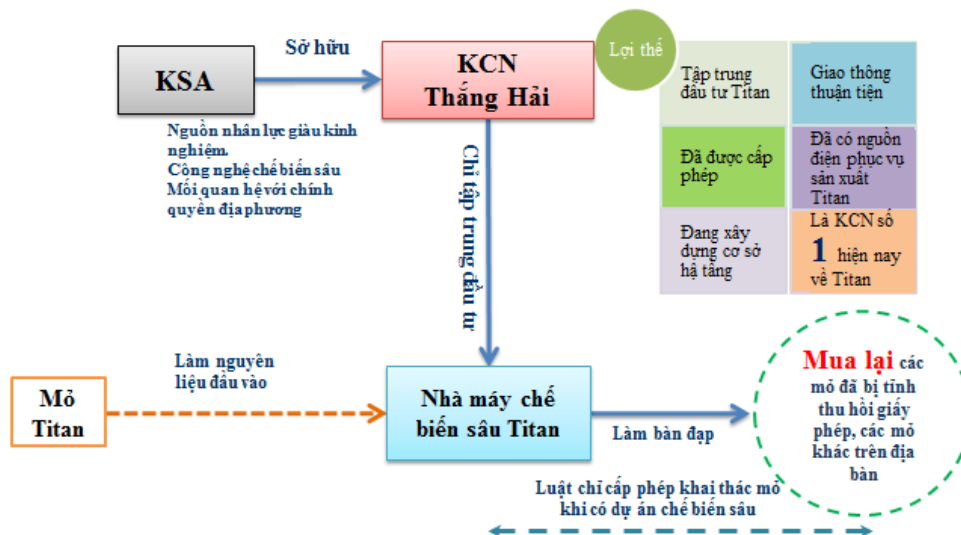


LỢI THẾ CỦA KSA TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CHẾ BIẾN SÂU TITAN

Các dự án chế biến sâu Titan gây ra nhiều tác động đến môi trường xung quanh do đó chỉ có thể được thực hiện các dự án về chế biến sâu Titan trong các khu công nghiệp chuyên biệt đã được quy hoạch. KSA lại đang sở hữu khu công nghiệp Thăng Hải, là khu công nghiệp đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Việt Nam chuyên về sản xuất các sản phẩm Titan.

Khu công nghiệp nằm ở địa phương được nhiều ưu đãi từ chính sách (như ưu đãi về đầu tư, thuế nhập khẩu vật liệu, máy móc thiết bị...), đồng thời khoảng cách địa lý từ các mỏ có trữ lượng lớn đến khu công nghiệp đều không xa nên rất thuận tiện cho việc đầu tư nhà máy chế biến.

Triển vọng tương lai khi các nhà máy hoạt động ổn định tạo ra nguồn tài chính vững mạnh cho công ty thì có thể xem xét tiến hành mua lại các mỏ nguyên liệu trong vùng để hạ thấp giá thành sản phẩm, mang lại nguồn lợi nhuận to lớn hơn nữa trong tương lai.



Trữ lượng nguyên liệu cho sản xuất từ các mỏ trong khu vực lớn hơn gấp 2 lần nguyên liệu tiêu thụ cho 02 nhà máy Xi Titan có tổng công suất 90,000 tấn/năm

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU

**DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XỈ
TITAN BÌNH THUẬN**

**DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XỈ
TITAN HÒA THẮNG**

**DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁT
BÌNH THUẬN**

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XỈ TITAN BÌNH THUẬN

Tổng quan:

- Địa điểm: Cụm Công nghiệp Chế biến khoáng sản Thắng Hải (Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận).
- Diện tích nhà máy: 5 ha.
- Công suất thiết kế:
 - Giai đoạn I: 15,000 tấn xỉ titan/năm và 7,500 tấn gang/năm.
 - Giai đoạn II: 30,000 tấn xỉ titan/năm và 15,000 tấn gang/năm

Kế hoạch kinh doanh:

Tổng vốn đầu tư: 279 tỷ VNĐ, bao gồm:

- Chi phí máy móc, xây dựng, lắp đặt: 155 tỷ VNĐ.
- Chi phí đất : 31 tỷ VNĐ.
- Chi phí vốn lưu động : 42 tỷ VNĐ.
- Trạm điện : 31 tỷ VNĐ.
- Chi phí khác : 12 tỷ VNĐ.
- Chi phí dự phòng : 08 tỷ VNĐ.

Chỉ số tài chính:

- Với $r = 11.28\%$, $NPV = 325$ tỷ VNĐ.
- Tỷ suất thu hồi nội bộ: $IRR = 33\%$
- Thời gian hoàn vốn đầu tư: 4 năm.

Dự án khởi công vào quý 2 năm 2013 và dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2014



DỰ ÁN NHÀ MÁY XỈ TITAN HÒA THẮNG

Tổng quan:

- Địa điểm: Cụm Công nghiệp Chế biến khoáng sản Thắng Hải (Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận).
- Diện tích nhà máy: 10 ha.
- Công suất thiết kế:
 - Giai đoạn I: 30,000 tấn xỉ titan/năm và 15,000 tấn gang/năm.
 - Giai đoạn II: 60,000 tấn xỉ titan/năm và 30,000 tấn gang/năm

Kế hoạch kinh doanh:

Tổng vốn đầu tư: 657 tỷ VNĐ, bao gồm:

- Chi phí máy móc, xây dựng, lắp đặt: 434 tỷ VNĐ.
- Chi phí đất : 62 tỷ VNĐ.
- Chi phí vốn lưu động : 60 tỷ VNĐ.
- Trạm điện : 50 tỷ VNĐ.
- Chi phí khác : 32 tỷ VNĐ.
- Chi phí dự phòng : 19 tỷ VNĐ.

Chỉ số tài chính:

- Với $r = 11.28\%$, $NPV = 802$ tỷ VNĐ.
- Tỷ suất thu hồi nội bộ: $IRR = 33\%$
- Thời gian hoàn vốn đầu tư: 4 năm.

Dự án dự kiến khởi công vào năm 2014 và dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2015



DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁT BÌNH THUẬN

Tổng quan:

- Địa điểm: Tân Phước, tỉnh Bình Thuận.
- Công suất thiết kế:
 - Giai đoạn I: 80,000 tấn/năm.
 - Giai đoạn II: 120,000 tấn/năm

Kế hoạch kinh doanh:

Tổng vốn đầu tư: 34 tỷ VNĐ, bao gồm:

- Chi phí máy móc, xây dựng, lắp đặt: 08 tỷ VNĐ.
- Chi phí đất : 13 tỷ VNĐ.
- Chi phí vốn lưu động : 02 tỷ VNĐ.
- Mô cát : 11 tỷ VNĐ.
- Chi phí khác : 0.1 tỷ VNĐ.

Chỉ số tài chính:

- Với $r = 20\%$, NPV = 116 tỷ VNĐ.
- Tỷ suất thu hồi nội bộ: IRR = 67%

Thời gian hoàn vốn đầu tư: 2 năm 3 tháng.

Dự án dự kiến khởi công và hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2013

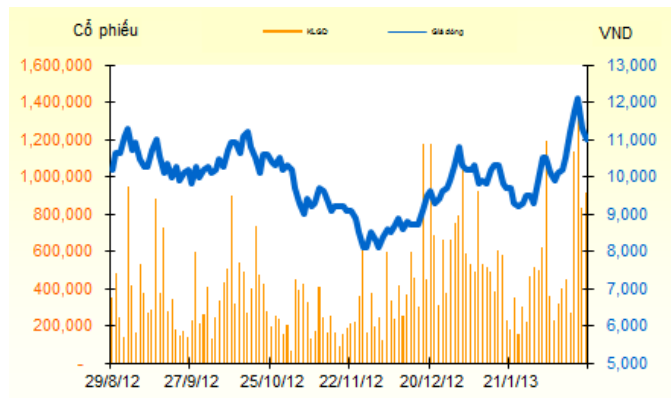


THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Biến động giá 6 tháng qua (tính đến ngày 22/02/2013)

Giá cổ phiếu KSA



Biến động so với HOSE và HNX



Biến động Giá		22/02/2013
Giá đóng cửa VND		11,000
+/- 1 tuần qua		+4.8%
+/- 1 tháng qua		+18.3%
+/- 3 tháng qua		+20.9%
+/- 6 tháng qua		-5.6%
+/- từ đầu năm		+1.9%

Tính Thanh khoản	
KLGD trung bình 10 ngày	631,186
KLGD trung bình 3 tháng	513,754
KLGD trung bình 1 tháng	559,307
GTGD trung bình 3 tháng	5.09
GTGD trung bình 1 tháng	5.97

Biến động Giá từ mức:	
+/- Cao nhất 52 tuần	-49.8%
+/- Thấp nhất 52 tuần	+64.3%

Hệ số Beta (với HSX)	1.00
----------------------	------

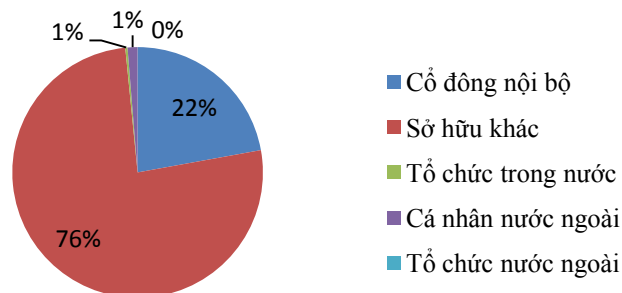
Nguồn: StoxPro



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (đến ngày 22/02/2013)

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức Công ty Cổ phần với đăng ký kinh doanh số 3600802882 ngày 05/11/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, Vốn điều lệ đăng ký là 56,880,000,000 đồng. Ngày 22/04/2010, Công ty chuyển trụ sở về Bình Thuận với giấy đăng ký kinh doanh số 3600802882 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

Cơ cấu cổ đông



Stt	Loại hình cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu %
I.	Trong nước		
1	Nhà nước	0	0%
2	Cổ đông nội bộ	3,420,887	22.15%
4	Sở hữu khác	11,778,412	76.27%
5	Tổ chức trong nước	45,024	0.29%
II.	Nước ngoài		
1	Cá nhân	197,040	1.28%
2	Tổ chức	1,196	0.01%
<u>Tổng cộng</u>		15,442,559	100 %

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 gồm 5 thành viên:

Sở hữu cổ phần của Hội đồng quản trị (chốt ngày 31/12/2012)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	3,219,824	20.85%
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Phó chủ tịch	6,000	0.04%
3	Ông Vũ Tuấn Hưng	Thành viên	57,600	0.37%
4	Ông Nguyễn Quang Thanh	Thành viên	72,610	0.47%
5	Ông You Shen Shen	Thành viên	0	0%

Ông You Shen Shen chính thức được đề cử giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 14/05/2012 thay ông H.E Rat Sokhorn.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 18/05/2012, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

Các hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT thường xuyên tổ chức các kỳ họp định kỳ, bất thường theo quy định tại điều lệ Công ty và nhu cầu của công tác quản lý. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, quyết định kịp thời để Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Năm 2012 HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/2012	28/02/2012	Thông qua các vấn đề sau: - Kết quả hoạt động kinh doanh 2011 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 - Chi trả cổ tức năm 2011
2	02/2012/KSA/NQ-HĐQT	06/04/2012	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012
3	03/2012/KSA/NQ-HĐQT	14/05/2012	Thông qua các vấn đề sau: Thông qua đơn từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông H.E Rat Sokhorn

			Đề cử ông You Shen Shen giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí của ông H.E Rat Sokhorn.
4	04/2012/KSA/NQ-HĐQT	29/06/2012	Thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược
5	05/2012/KSA/NQ-HĐQT	18/07/2012	Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng của nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ
6	06/2012/KSA/NQ-HĐQT	25/09/2012	Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.
7	07/2012/KSA/NQ-HĐQT	19/11/2012	Quyết định hoãn chia cổ tức bằng tiền mặt 2011

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2011.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2012. Các bộ phận có liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra thành công tốt đẹp và đúng quy định pháp luật vào ngày 18/05/2012 tại Trung tâm Hội chợ và Triển Lãm Sài Gòn SECC, Quận 7, Tp.HCM.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động dinh doanh năm 2012
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2012.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: thay mặt HĐQT kiểm tra

- Sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính của công ty.
- Tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát Công ty năm 2012 gồm 3 thành viên:

Sở hữu cổ phần của Ban kiểm soát (chốt ngày 31/12/2012)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Phùng Mạnh Thắng	Trưởng BKS	64,843	0.42%
2	Ông Đào Nguyên Hoàng Tuấn	Thành viên BKS	0	0%
3	Ông Huỳnh Vinh Quang	Thành viên BKS	0	0%

Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, với chức trách nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2012 Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc để có biện pháp giải quyết trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời.

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2012 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty, các cuộc họp HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định, số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn, đều thể hiện định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của HĐQT và Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT được Ban Giám đốc Công ty tổ chức cụ thể đối với từng đơn vị bộ phận, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời, có hiệu quả.
- Năm 2012 HĐQT và Ban Giám đốc đã bán sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch SXKD bằng các biện pháp cụ thể trong từng thời điểm.

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	3,000,000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	2,000,000
3	Ban kiểm soát	03	1,500,000

Lương, thưởng của Ban Giám đốc

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tổng Giám đốc	01	30,000,000
2	Phó tổng giám đốc	01	25,000,000
3	Kế toán trưởng	01	25,000,000

Tình hình giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu năm		Số cổ phiếu sở hữu cuối năm		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	3,019,824	19.56	3,219,824	20.85	Mua
2	Nguyễn Quang Thanh	Thành viên HĐQT	87,120	0.56	72,610	0.47	Bán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán (đính kèm phụ lục).

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty**

Tổng giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN DŨNG