

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO
- Tên giao dịch quốc tế : NARI HAMICO MINERALS JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : NA RI HAMICO JSC
- Trụ sở chính : Lũng Hoàn, Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại : 0281. 6 286 786
- Fax : 0281. 3 875 021
- Chi nhánh Hà nội : Số 74F3 Khu đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai – Hà nội
- Điện thoại : 04.3 540 1288
- Website : www.narihamico.vn
- Vốn điều lệ : 241.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : KSS

1. Những sự kiện quan trọng

+ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Sơn Trang, sau đó được đổi tên thành Tổng Công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang vào ngày 12/01/2004 và chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico vào ngày 16 tháng 10 năm 2009 và đổi tên thành Công ty cổ phần khoáng Sản Na Rì Hamico vào tháng 02 năm 2013. Trong quá trình hoạt động và phát triển của mình, Công ty đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong kinh doanh và nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn và các ban ngành có liên quan như: Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế năm 2008, Doanh nghiệp tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2007,...thương hiệu chứng khoán uy tín 2010; Giải thưởng doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2010; năm 2013.

Từ một doanh nghiệp cổ phần tư nhân với vốn điều lệ ban đầu là 11.500.000.000 đồng, Công ty đã tiến hành tăng vốn lần thứ 1 lên 25.000.000.000 đồng vào ngày 30/01/2005 bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần và góp thêm vốn giữa các cổ đông sáng lập. Công ty hoàn tất việc tăng vốn lần thứ 2 khi kết thúc năm tài chính 31/12/2008 với vốn điều lệ là 34.500.000.000 đồng. Kết thúc quý III năm 2009, Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lần thứ 3 lên 118.000.000.000 đồng và chính thức chuyển tên thành Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico vào ngày 16/10/2009. Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 2537/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước vào ngày 31/10/2009.

+ Ngày 04/01/2010 Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là KSS.

+ Ngày 29/04/2010 Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên.

+ Ngày 25/06/2010 Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 595/UBCK-GCN. Đến ngày 02/11/2010, Công ty niêm yết bổ sung 12.390.000 cổ phiếu KSS, đánh dấu đợt phát hành thành công tăng vốn điều lệ lên 241.900.000.000 đồng.

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng dân dụng, đường giao thông, thủy lợi; Đầu tư xây dựng khu Công nghiệp, khu đô thị;

- Kinh doanh Bất động sản;

- San lấp mặt bằng, xây lắp hệ thống cấp thoát nước, xây dựng các công trình kỹ thuật khác;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV;

- Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại (quặng sắt, chì, kẽm, đồng, niken, thiếc, titan,...)

- Khai thác quặng vàng, bạc;

- Sản xuất gạch bằng lò Tuynel;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;

- Xây dựng nhà máy thủy điện, sản xuất điện (thủy điện), truyền tải và phân phối điện;
- Khai thác đá, cát sỏi; dịch vụ khoan nổ mìn, khai thác, chế biến các loại đá;
- Vận tải hóa đường bộ; Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng; Hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí;

2.2. Tình hình hoạt động

a. Tình hình hoạt động tại các mỏ:

- Mỏ Sắt Pù ồ: Tình hình sản xuất năm 2012 ổn định, hiện tại đang thực hiện bóc thải và nâng công suất khai thác.

- Nhà máy Chì kẽm Ngân Sơn: Đã hoàn thành nhà máy tinh luyện, hiện vẫn đang trong quá trình khai thác và thu mua quặng, lò luyện đã được đưa vào hoạt động trong quý 2/2012, hết năm 2012 xuất khẩu được 1.500 tấn (chì kim loại); Quý III năm 2012 lắp đặt xong xưởng tuyển nổi chì kẽm đưa vào hoạt động đầu năm 2013

- Nhà máy Bột đá Cacbonat: Đã xây dựng xong Nhà xưởng và lắp đặt hoàn thiện máy móc thiết bị chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Mỏ thạch anh (Silic): Hoạt động ổn định

- Mỏ chì kẽm đa kim Cốc Lót: Đang đi vào hoạt động

b. Hoạt động tại các công trường:

- Thi công đường ĐT258 (đoạn đi qua Vườn Quốc gia Ba Bể): Đang khẩn trương thi công theo đúng tiến độ.

c. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:

Công ty thực hiện chủ trương lấy uy tín, chất lượng với bạn hàng, đối tác và các nhà đầu tư là nhân tố chính tạo nên thương hiệu.

Trong năm 2011, Công ty cũng đã lọt vào danh sách Top Forbes, Giải thưởng doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2010; năm 2013 góp phần nâng cao hình ảnh của Tổng Công ty trên thị trường.

d. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm vừa qua, Công ty đẩy mạnh quan hệ, hợp tác với các đơn vị khai khoáng trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm máy móc, công nghệ khai thác hiện đại, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tại các mỏ. Đồng thời huy động tiềm lực tài chính từ các đối tác chiến lược để thực hiện những dự án lớn của Công ty.

Để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, Công ty có Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư thuộc chi nhánh Hà Nội, thuận tiện cho việc cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

e. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Tính đến 31/12/2012 tổng số nhân viên của Công ty là 856 người trong đó: Biên chế chính thức 165; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng. Riêng nhà máy tuyển luyện chì kèm thời gian nhiều nhất lên tới 280 công nhân;

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 95% cán bộ nhân viên Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

f. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2012, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phòng Tổ chức - Hành chính

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng qui chế, qui định;

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Nhà máy, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình.

Phòng Kế hoạch - kỹ thuật

Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đề xuất, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, phương án thi công từng hạng mục, công trình.

Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Công ty;

Thực hiện tốt công tác thẩm định kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình.

Phòng vật tư – xe máy

Làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng định kỳ xe máy, đảm bảo máy móc thiết bị tại các công trường luôn hoạt động ổn định liên tục;

Xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch và cung ứng vật tư đáp ứng tiến độ thực tế tại các nhà máy, công trường.

3. Định hướng phát triển

Trong các năm tiếp theo, Công ty sẽ phát huy tiềm năng trong lĩnh vực khai khoáng, tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm những mỏ khoáng sản mới, có trữ lượng lớn, giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh đầu tư cho dây chuyền công nghệ, tập trung khai thác sâu nâng cao giá trị sản phẩm.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả hoạt động năm 2012

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2012 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện Năm 2012	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2012	Tăng trưởng so với năm 2011
Doanh thu	410	447	109%	120%
Lợi nhuận sau thuế	10	2,6	26%	41%
Cổ tức dự kiến (%)	0-5%			

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá vôi Bản Lồm, ổn định sản xuất và tăng công suất mỏ sắt Pù Ồ, Báo cáo tổng cục địa chất khoáng sản Việt nam khai thác chì kẽm đi kèm mỏ sắt; Xin khảo sát đánh giá 8 điểm mỏ chì kẽm tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- Ổn định hoạt động dự án Chợ Bắc Kạn;

- Ổn định sản xuất Nhà máy chì kẽm Ngân Sơn, Bắc Kạn.

- Khai thác Mỏ chì kẽm đa Kim Cốc Lót

- Khai thác mỏ chì kẽm Sáo Sáo (Thuộc Tổng công ty khoáng sản luyện Kim Bắc Kạn

3. Những rủi ro có thể gặp trong hoạt động kinh doanh và chiến lược quản lý rủi ro của Công ty

- Ngoài những rủi ro về các yếu tố vĩ mô nói chung như: tốc độ phát triển kinh tế, tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát,... Công ty có thể gặp những rủi ro đặc thù ngành như: điều kiện tự nhiên, môi trường, biến động bất thường về địa chất, chất lượng khoáng sản, hay những rủi ro về pháp luật như: Định hướng phát triển ngành khoáng sản, những ưu đãi hay hạn chế, các chính sách về thuế, bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác mỏ,...

- Để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng từ những rủi ro có thể gặp phải, Ban lãnh đạo Công ty luôn có sự chủ động và điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành, luôn đề ra các phương án dự phòng, từ đó đáp ứng linh hoạt với tình huống mới.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Nhu cầu về các loại quặng nói chung trong nước và trên thế giới vẫn ngày một tăng cao cùng với sự phát triển kinh tế, do đó dự báo thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty là rất rộng mở.

- Với việc sở hữu nhiều mỏ có trữ lượng lớn, giá trị kinh tế cao, Công ty cố gắng phát huy tối đa các dự án khai khoáng, tạo tiền đề phát triển các lĩnh vực khác trong tương lai.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện năm 2012 là 447 tỷ đồng, so với kế hoạch 410 tỷ đồng đạt tỷ lệ 109% kế hoạch, so với doanh thu năm trước là 372,6 tỷ đồng, tăng hơn 2,6 lần.

- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2012 là 2,6 tỷ đồng, so với kế hoạch 10 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26% kế hoạch, so với năm trước là 6,3 tỷ đồng,

Như vậy, Tổng doanh thu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng Lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng do tình hình chi phí hoạt động năm vừa qua tăng cao, mặc dù vậy so với cùng kỳ năm trước, chỉ có doanh thu tăng hơn 2,6 lần.

- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn là 924 tỷ đồng, chiếm 74,5% trong tổng tài sản của Công ty.

- Nợ phải trả: Nợ phải trả là 870 tỷ đồng, so với đầu năm trước là 380 tỷ đồng, tăng 480 tỷ đồng.

- Vay nợ ngắn hạn 795 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước là 291 tỷ đồng tăng 2,7 lần.

- Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2012 là 369 tỷ đồng; Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 241,9 tỷ đồng.

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
<i>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</i>			
Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	74,54	56,97
Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	25,46	43,03
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	70,2	50,99
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29,8	49,01

- Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu phổ thông): 24.190.000 CP.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2012	so với năm 2011
Doanh thu	410	447	109%	120%
Lợi nhuận sau thuế	10	2,6	26%	41%
Cổ tức dự kiến (%)	0- 5%			

Về mức độ hoàn thành kế hoạch, doanh thu đã hoàn thành 109% so với kế hoạch đề ra nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận không đạt được như mong muốn, lợi nhuận sau thuế đạt 26% kế hoạch.

Với việc không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nguyên nhân khách quan một phần do tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước năm 2012 vừa qua vẫn trong

giai đoạn khó khăn, giá cả đầu vào liên tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mặt khác đa số các dự án của Công ty đang khai thác đều có thời gian đi vào hoạt động còn ngắn, chưa đủ phát huy hết công suất, dẫn đến hiệu quả chưa cao, chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm tăng. Bên cạnh đó là một số hợp đồng cung cấp thành phẩm, hàng hoá cho các đối tác, bạn hàng lâu năm với mức giá thấp tại thời điểm ký kết, so với giá cả hiện tại các hợp đồng này không đem lại nhiều lợi nhuận.

Để khắc phục vấn đề này, trong thời gian tới Ban Giám đốc sẽ đôn đốc các nhà máy, các bộ phận quản lý đẩy nhanh công tác ổn định sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao công suất, hiệu quả hoạt động. Đồng thời rà soát lại khâu bán hàng, kinh doanh thương mại, đàm phán các hợp đồng mới có giá trị, đem lại lợi nhuận cao.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT năm 2012

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	447.952.716.598	372.629.636.678
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.21	5.704.284.257	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		442.248.432.341	372.629.636.678
4.	Giá vốn bán hàng	11	VJ.22	362.738.027.812	329.068.685.018
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		79.510.404.529	43.560.951.660
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.23	1.342.730.247	401.980.900
7.	Chi phí tài chính	22	VI.24	74.556.210.382	12.830.593.785
	<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		74.556.210.382	12.830.593.785
8.	Chi phí bán hàng	24		650.520.000	31.909.020
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.758.445.631	23.209.560.298
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(112.041.237)	7.890.869.457
11.	Thu nhập khác	31		6.072.923.575	48.738.428.272
12.	Chi phí khác	32		1.908.464.124	46.263.000.201
13.	Lợi nhuận khác	40	VI.25	4.164.459.451	2.475.428.071
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.052.418.214	10.366.297.528
16.	Chi phí thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.26	1.421.570.418	2.696.512.714
17.	Chi phí thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.630.847.796	7.669.784.814

3. Những tiến bộ đạt được

Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý điều hành: Ban GD đã chủ trương thực hiện phân cấp, phân quyền trong đội ngũ cán bộ quản lý, giao khoán sản phẩm cho

các nhà máy, đơn vị sản xuất, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, tạo ra sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Về chiến lược sản phẩm: Công ty thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, linh hoạt tùy thuộc nhu cầu thị trường, bên cạnh đó là việc đầu tư cho máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Trong năm 2012, ngoài dây chuyền khai thác Sắt Pù Ô,... đang hoạt động tốt, Công ty đã lắp đặt hoàn thiện Nhà máy chì kẽm Ngân Sơn, xuất khẩu được 1.500 tấn (Chì kim loại) và là sản phẩm chủ lực mang lại nguồn thu lớn cho Công ty trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Quảng bá thương hiệu: Công ty thực hiện chủ trương lấy uy tín, chất lượng với bạn hàng, đối tác và các nhà đầu tư là nhân tố chính tạo nên thương hiệu.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tham khảo tại website: www.narihamico.vn

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và Tư vấn Thăng Long-T.D.K

Đã thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty năm: 2012

Địa chỉ: Số 23, Đỗ Quang, Cầu giấy, Hà nội

Điện thoại: 04.62510008 Fax: 04. 62511327

Kiểm toán viên: Nguyễn Trung Kiên, chứng chỉ kiểm toán viên số 1129/KTV.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các nhận xét đặc biệt: không có.

2. Kiểm toán nội bộ (Ý kiến của Ban kiểm soát)

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;

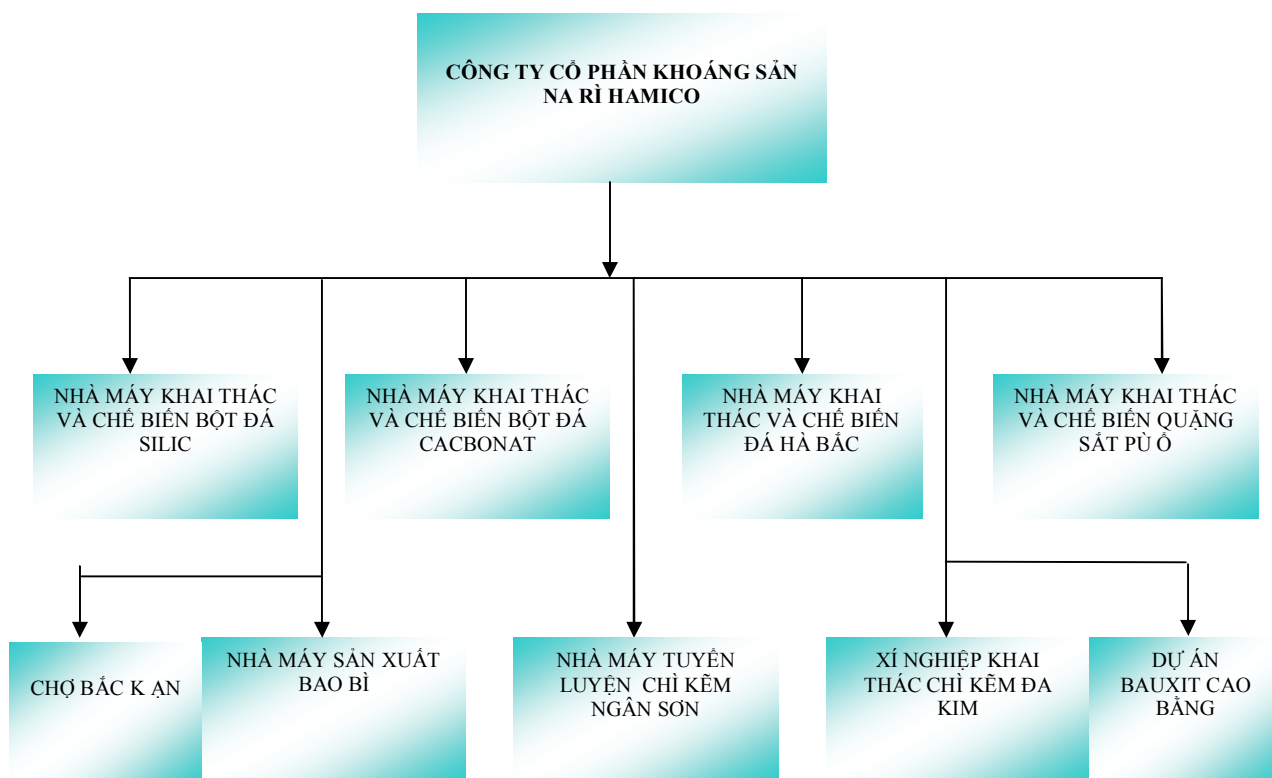
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT và Ban GD;

VI. CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: không có.
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Góp vốn vào Công ty CP Khoáng sản Luyện kim Bắc Kạn, số vốn phải góp 110.800.000.000 đồng, tương ứng 46,17% vốn Điều lệ. Số vốn đã góp là: 2.088.820.000 VNĐ.
- Góp vốn vào Công ty con: Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn: 38 tỷ đồng

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- Cơ cấu tổ chức của công ty



Diễn giải sơ đồ

* Trụ sở chính : Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Địa chỉ: Lũng Hoàn, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Điện thoại: 0281.6286786

Fax: 0281.3875021

* Nhà máy khai thác và chế biến bột đá Silic

Địa chỉ: thôn Bằng Lãng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.2213298

Nhà máy khai thác và chế biến bột đá Cabonat

Địa chỉ: thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3861093

*** Nhà máy khai thác và chế biến đá Hà Bắc**

Địa chỉ: thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3861094

*** Nhà máy khai thác và chế biến quặng sắt Pù Ổ**

Địa chỉ: Khuổi Giang, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3882095

*** Nhà máy tuyển luyện Chì kẽm Ngân Sơn (Nhà máy liên kết với Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Bắc Á)**

Địa chỉ: Thôn Bằng Lãng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

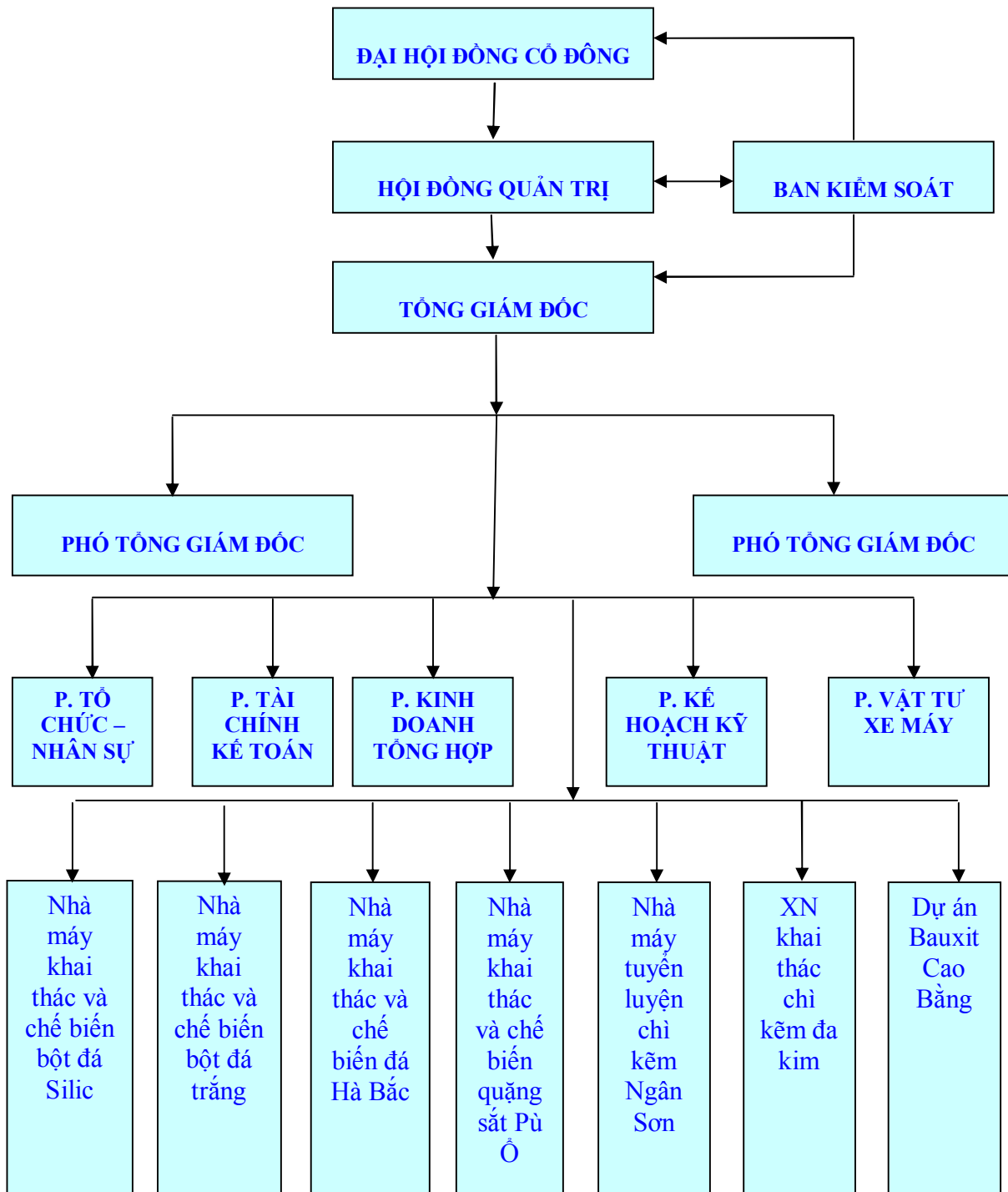
*** Xí nghiệp khai thác chì kẽm đa kim**

Địa chỉ: TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

*** Chợ Bắc Kạn**

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Cầu, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:



Diễn giải sơ đồ

Đại Hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.

- Quyết định số Thành viên HĐQT.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Tổng Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Chức năng các phòng ban

Phòng Hành chính Nhân sự

Phòng hành chính nhân sự có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.

- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban giám đốc Công ty.

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.

- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.

- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.

- Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban giám đốc.

Phòng Kinh doanh Tổng hợp

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt.

Phòng Vật tư Xe máy

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.

- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.

- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các nhà máy, công trường của Công ty.

Các đơn vị trực thuộc:

Nhà Máy khai thác và chế biến bột đá Silic

Địa chỉ: xã Thượng Quan - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13101000002 ngày 11/04/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy xây dựng trên diện tích 3ha với công suất chế biến là 110.000 tấn/ năm.

Chức năng chính của nhà máy:

Khai thác và chế biến tại chỗ quặng Silic thành bột Silic với kích cỡ kích thước hạt từ 0.5cm đến 2cm.

Nhà Máy khai thác và chế biến bột Cacbonat

Địa chỉ: Thôn Lũng Hoàn - xã Xuất Hoá – thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13101000011 ngày 28/09/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 3ha với công suất chế biến là 100.000 tấn/ năm.

Chức năng chính của Nhà máy:

Nghiền đá Cacbonat CaCO_3 thành bột đá Cacbonat siêu mịn với cỡ hạt từ 1µ đến 70µ; cỡ hạt từ 1µ đến 5µ có tráng phủ axit béo.

Nhà Máy khai thác và chế biến đá vôi trắng và đá kiềm

Địa chỉ: thôn Lũng Hoàn - xã Xuất Hóa - thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp chứng nhận đầu tư số 13101000005 ngày 05/06/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy xây dựng trên diện tích 3ha với công suất chế biến đá Khối là 3.000 m³/ năm, đá xẻ tấm là 50.000 m³/ năm, bột đá vôi đóng bao là 12.000 tấn/ năm, bột đá Nephelin: 20.000 tấn/ năm, đá xoa viên là 20.000 tấn/ năm.

Chức năng chính của Nhà máy:

Khai thác, chế biến đá vôi trắng và đá kiềm dùng trong nước và xuất khẩu.

Nhà Máy khai thác và chế biến Quặng sắt Pù Ồ

Địa chỉ: xã Quảng Bạch – huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13101000015 ngày 14/03/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20ha với công suất chế biến là 52.500 tấn/ năm

Chức năng chính của Nhà máy:

Nghiên, tuyển nâng cao độ quặng từ quặng sắt thô thành tinh quặng Fe_2O_3 với hàm lượng TF_e sau tuyển $\geq 67\%$.

Nhà máy tuyển luyện Chì kẽm Ngân Sơn

Địa chỉ: Thôn Bằng lăng, xã Thượng quan, huyện Ngân Sơn

Chức năng chính của Nhà máy:

- Tuyển và luyện chì kẽm đa kim
- Sản phẩm là: Chì kim loại $>98\%$

Xí nghiệp khai thác chì kẽm đa kim Cốc Lót:

Địa chỉ: TT Nà Phặc- huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13.121.000.007 ngày 14/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 14.343m^2 với công suất khai thác và chế biến 20.000 tấn/ năm (quặng nguyên khai)

Dự án Bauxit Cao Bằng:

Địa chỉ: Khu Lũng Mươi, TT Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 11121000111 ngày 13/4/2010

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH **Ông: NGUYỄN VĂN DĨNH**

- Chức vụ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 07/02/1965
- CMTND : 095051981 cấp ngày 23/11/2001 tại CA Bắc Kạn
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Tụ Lạn, Việt Yên, Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú : Tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, TX Bắc Kạn
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
1987-2002	Công ty xăng dầu Bắc Thái
Từ 2002 – đến nay	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico; Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần luyện kim khoáng Sản Bắc Kạn.

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có ;

- Số cổ phần sở hữu : 1.550.000 cổ phần

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 81.500 cổ phần

* Họ tên người có liên quan : Nguyễn Văn Dũng

+ Quan hệ : Anh trai

+ Số cổ phần nắm giữ : 81.500 cổ phần

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Ông: KIỀU CÔNG HOẠT

- Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

- Giới tính : Nam

- Ngày tháng năm sinh: 24/08/1977

- CMTND : 095178699 cấp ngày 06/01/2009 tại CA Bắc Kạn

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán : Tổng Phan, Phù Cừ, Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú : Tổ 10, P.Phùng Chí Kiên, TX Bắc Kạn, T. Bắc Kạn

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ 10/2001-03/2004	Văn phòng đại diện Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông Thái Hà-Hà Giang tại Bắc Kạn
Từ 04/2004 đến nay	Ủy viên HĐQT, phó Giám đốc, trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Trang (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico)

- Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có ;
- Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

* Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc theo quy chế Công ty.

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Tính đến 31/12/2012 tổng số nhân viên của Công ty là 856 người trong đó: Biên chế chính thức 165; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng. Nhà máy tuyển luyện chì kẽm Ngân Sơn thời gian nhiều nhất gần 280 công nhân

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 95% cán bộ nhân viên Tổng Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

- Chế độ làm việc: Công ty luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của Pháp luật về lao động, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể .

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

+ Chính sách đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

* Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có.

Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

* Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

+ Chính sách tuyển dụng: Hiện tại Công ty đang thực hiện áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động có trình độ, kinh nghiệm công tác về công tác lâu dài tại Công ty.

+ Chính sách lương: Lương bình quân công nhân sản xuất tại các xưởng, nhà máy là 5.000.000 đồng/tháng, Lương bình quân của khối hành chính là 6.000.000 đồng/tháng.

+ Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động: Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Do hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ nên rủi ro tai nạn lao động hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ mà Công ty không thể lường trước, gây ảnh hưởng và hậu quả nghiêm trọng đến người và tài sản nên Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Văn Dĩnh làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Nguyễn Văn Dĩnh	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Ông Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT	Kế toán trưởng
3	Ông Kiều Công Hoạt	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT	Không
5	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy viên HĐQT	Không

Năm 2012, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hoạt động cụ thể:

+ Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong toàn 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 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 trưởng các 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 để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của 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 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 Công ty và cho ban hành các quy 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 Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;

+ Bàn bạc với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Trưởng ban : Bà Trịnh Thị Hoà | - Làm việc kiêm nhiệm. |
| - Thành viên : Ông Nguyễn Hồng Tiến | - Làm việc kiêm nhiệm. |
| - Thành viên : Ông Nguyễn Văn Long | - Làm việc kiêm nhiệm. |

Trong năm 2012 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

+ Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức 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 giao ban của Ban Lãnh đạo 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 tài chính kế toán cung cấp.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc 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 Công ty, các bộ phận phòng ban;

+ Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;

+ Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty: Năm 2013, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

+ Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

+ Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

+ Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

+ Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;

- + Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- + Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

- Thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2012	Ghi chú
1	Thù lao của HĐQT	10.000.000	120.000.000	
2	Thù lao của Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		156.000.000	

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

(Theo danh sách chốt ngày 30/11/2012 do TTLK Cung cấp)

2.1. Cổ đông Nhà nước: Không có.

2.2. Cơ cấu cổ đông của Công ty

TT	Cổ phần	Tỷ lệ thực góp	Số cổ phần Sở hữu (cổ phần)	Số cổ đông (người/tổ chức)	Giá trị vốn góp (1000 đồng)
	+ Cổ đông là cá nhân	93,67%	22.659.460	2.699	226.594.600
	<u>Trong đó:</u>				
	Trong Công ty:	6,74%	1.631.500	02	16.315.500
	Ngoài Công ty:	86,93%	21.027.960	3.135	210.279.960
	+ Cổ đông là tổ chức	6,33%	1.530.540	11	15.305.400
	Tổng cộng	100%	24.190.000	3.148	241.900.000

2.3. Cổ đông sáng lập

T T	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ trọng (%)
1	Nguyễn Văn Dĩnh	Tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095051981	1.550.000	6,408%
2	Nguyễn Xuân Mai	Tổ 24, phường Hai Bà Trung, thị xã Phú Lý,	161134081	0	0%

		tỉnh Hà Nam			
3	Nguyễn Văn Dũng	Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang	120949106	81.500	0,34%
	Tổng cộng			1.631.500	6,745%

2.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần

T T	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ trọng (%)
1	Nguyễn Văn Dĩnh	Tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095051981	1.550.000	6%
	Tổng cộng			1.550.000	6%

IX. CÁC THÔNG TIN KHÁC

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo, đồng thời phát động phong trào bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn lao động đến toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Về hoạt động quan hệ nhà đầu tư: Công ty đã kịp thời thông tin cũng như tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía các cổ đông, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dĩnh