

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN  
HAMICO

-----o0o-----

Số: 32/KSH/2014/CV- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

V/v: Công bố thông tin tài liệu phục vụ ĐHDCĐ thường  
niên năm 2014

Hà Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Thực hiện quy định tại thông tư 52/2012/TT - BTC Ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2014 được tổ chức vào ngày 14/5/2014, Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico đã thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử công ty vào ngày 29/4/2014 tại địa chỉ website: <http://www.hamico.vn>

Vậy công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico xin thông báo để Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và sở Giao dịch chứng khoán Tp .Hồ chí Minh được biết.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu



Người Công bố thông tin

*Hoàng Văn Chung*  
**Hoàng Văn Chung**

SỞ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số:.....16438.....  
Ngày:.....06/05/14.....  
Chuyển:.....  
Lưu hồ sơ số:.....



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

Hà Nam, Ngày 28 tháng 04 năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**



## **TÀI LIỆU PHIÊN HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

Hà Nam, Ngày 28 tháng 04 năm 2014



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 21 tháng 04 năm 2014 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico (sau đây gọi tắt là "Công ty")
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2014.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

- 4.1. **Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- 4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.5 Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

- 5.1 Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
- 5.2 Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
  - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra



cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu

cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.  
Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

##### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

##### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.



3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20134

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG VI**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 13 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**



NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO  
Tổ chức ngày 14 tháng 05 năm 2014

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng: Biểu quyết thông qua báo cáo trình bày tại Đại hội. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu,
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico

- Phân loại Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

**2. Cách thức biểu quyết.**

- Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

**3. Tổng hợp kết quả.**

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.



2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico .

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN TIỀN DŨNG**

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Năm 2013 là năm nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và kinh tế của Việt Nam nói riêng đang dần được phục hồi. Tuy nhiên, nền kinh tế của nước ta vẫn bị ảnh hưởng những khó khăn của những năm trước. Những trở ngại của nền kinh tế nói chung đã làm Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico trải qua một năm hoạt động chưa đạt hiệu quả. Ban giám đốc, đội ngũ CBCNV cũng như toàn thể anh em công nhân đã không ngừng vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vượt qua khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ được giao, một mặt công ty triển khai các loại sản phẩm truyền thống của công ty, mặt khác ban lãnh đạo công ty tìm tòi phát kiến phương hướng mới, đã không ngừng mở rộng các quan hệ với các đối tác. Đồng thời HĐQT cũng quyết định kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo theo hướng chuyên sâu vào các nhiệm vụ phân công để tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng của cá nhân, tập thể cho lợi ích của công ty. Triển khai các lĩnh vực hoạt động theo các ngành nghề đã đăng ký. Giấy chứng nhận ĐKKD và lĩnh vực hoạt động chính của công ty như sau :

- 1-Tên : **Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico**
- - Tên giao dịch : Tập đoàn khoáng sản Hamico
- - Tên viết tắt bằng tiếng anh : Hamico group
- - Mã chứng khoán : KSH
- Địa chỉ : Tổ 14 , phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại : 03513.851035 --- Fax : 03513.855. 296
- Email : [Hamico\\_hanam@yahoo.com](mailto:Hamico_hanam@yahoo.com) . Wbsite : Hamico.vn
- 3. **Ngành nghề kinh doanh chính :**
  - Thăm dò, khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu khoáng sản
  - Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đô thị, cảng biển, giao thông thủy lợi...
  - Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hoá



- Đầu tư và kinh doanh du lịch
- Đầu tư tài chính bất động sản chứng khoán
- Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
- Kinh doanh và sản xuất, in ấn các loại sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa
- 4. Các hoạt động sản xuất của công ty đã và đang triển khai :
  - Khai thác và chế biến khoáng sản : Bột đá vôi, Bột đá đolômit, nephenlyl, thạch anh, pespat ...
  - Sản xuất gạch tuynen 60 triệu viên / năm.
  - Sản xuất , gia công cơ khí, rút thép thành sợi theo mọi yêu cầu , đan lưới B40 , dây thép gai ....

## **I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2013**

Để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm được thông qua tại đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị- Ban giám đốc công ty đã có được những yếu tố thuận lợi và khó khăn sau:

### **1. Những yếu tố thuận lợi :**

- Đó là sự kết hợp thế mạnh sẵn có: những thành tựu đạt được trong các năm trước về kết quả sản xuất kinh doanh, nguồn tài chính, chất lượng, uy tín thương hiệu sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực... và mô hình quản trị tiên tiến , sự minh bạch trong hệ thống tài chính, thương hiệu của doanh nghiệp niêm yết trên sàn .

- Có định hướng chiến lược phát triển công ty là cơ sở của việc cấu trúc và mở rộng tầm hoạt động của công ty theo nguyên tắc :

+ Với năng lực về tài chính, nhân sự và kinh nghiệm, Hamico có đầy đủ khả năng thực hiện đầu tư có hiệu quả các dự án.

+ Hamico luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên mọi phương diện với phương châm : “Hợp tác phát triển – Các bên cùng có lợi”.

## 2. Những thách thức, khó khăn:

- Ảnh hưởng khó khăn của những năm trước nên một số đối tác của công ty vẫn còn gặp khó khăn. Từ đó ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty trong năm 2013 chưa cao.
- Mức độ tiêu thụ nguyên liệu của các nhà máy do các công ty cung cấp nguyên liệu thất thường và giảm sút, gây khó khăn và kém chủ động trong các quyết định sản xuất kinh doanh của công ty .
- Một số sản phẩm xuất khẩu như đá xoa, đá xẻ ... thị trường xuất khẩu là Đài Loan, Hàn Quốc ... cũng chưa đáp ứng được sản lượng mà công ty đã sản xuất ra.
- Nhà máy gạch HAMICO đã được thay đổi dây truyền công nghệ mới, công suất hoạt động ổn định. Tuy nhiên, giai đoạn đầu trong thời gian chạy thử gặp rất nhiều khó khăn: sứt goòng, thành phẩm ra lò chưa đạt chất lượng ...

Dưới đây là Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, sản lượng tiêu thụ của công ty năm 2013, năm so sánh là năm 2012.

Bảng 1

S TT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ 2012 ( đồng )	KẾT QUẢ 2013 ( đồng )	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.049.939.729	66.206.047.171	
2	Giá vốn bán hàng	57.048.049.259	48.659.028.930	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.001.890.470	17.547.018.241	
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.245.920.065)	3.065.656.994	
5	Lợi nhuận khác	(4.893.667.787)	(1.175.008.352)	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(14.139.587.852)	1.890.648.642	



7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		0	0
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		0	0
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(14.139.587.852		1.890.648.642

**Bảng 2**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	% TH/KH
<b>1</b>	<b>Sản lượng Sản xuất</b>				
1.1	Chế biến khoáng sản	Tấn	45.000	25.312	56,2%
1.2	Vật liệu xây dựng (Gạch tuynen quy TC )	Viên	30.000.000	20.511.000	68,3%
1.3	Gia công , chế biến thép	Tấn			
<b>2</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>				
2.1	Chế biến khoáng sản	tấn	45.000	27.343	60,8%
2.2	Vật liệu xây dựng (Gạch tuynen)	viên	35.000.000	21.300.000	60,9%
2.3	Gia công , chế biến thép	Tấn			
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU T.C</b>				
<b>1</b>	Tổng doanh thu	đồng	62.000.000.000	66.206.047.171	106,7%
<b>2</b>	Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập	đồng	15.500.000.000	1.890.000.000	12,2%
<b>3</b>	Lợi nhuận sau thuế	đồng	11.600.000.000	1.890.000.000	16,3%
<b>4</b>	Tỷ suất lợi nhuận / vốn Điều lệ	%	9,9%	1,6%	16,1%
<b>5</b>	Nộp NSNN	đồng			

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
			2013	2013	TH/KH
6	Chia cổ tức ( dự kiến )	đồng	0%	0%	0%

### 3. Triển khai việc điều hành sản xuất kinh doanh đến các đơn vị đến các phòng ban đơn vị

#### 3.1. Hoạt động sản xuất – kinh doanh

- Vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các thiết bị máy tất cả các đơn vị. Duy trì thực hiện kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng máy, thiết bị một cách hợp lý theo kế hoạch và xuất hàng
- Đầu tư nâng cấp một số hệ thống thiết bị chế biến khoáng sản như : hệ thống tuyển tây trắng và nghiền mịn thạch anh ; hệ thống đập nghiền xoa đá trắng , đá đen
- Công ty đã xây dựng và cải tạo công nghệ nhà máy gạch HAMICO I để vừa giảm tiêu hao vật tư nguyên, nhiên liệu vừa giảm nhân công lao động trực tiếp.
- Bộ phận kinh doanh có nhiều đổi mới cả trong phương thức giao nhận hàng đến phương thức thanh toán . Mở rộng mạng lưới kinh doanh đặc biệt quảng bá thông tin một số sản phẩm mới của công ty ra thị trường.
- Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất cho từng đơn vị, tạo điều kiện cho công tác quản lý, chi phí sản xuất hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm.
- Đầu tư vốn vào các đơn vị liên doanh liên kết để đa dạng hoá ngành nghề sản phẩm và phát huy thế mạnh của hai bên ; Đầu tư vốn cấu trúc lại các công ty có nhiều tiềm năng xong lại hạn chế về vốn và hệ thống quản trị sau đó niêm yết trên thị trường chứng khoán để huy động vốn mang lại hiệu quả cao.
- Mở các đợt phát động thi đua lao động sản xuất đã làm tăng động lực của đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành Nhà máy để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm trước thời hạn

#### 3.2. Công tác tiếp thị truyền thông và hoạt động an sinh xã hội:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật chứng khoán, của UBCK và sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM đối với công ty niêm yết , tạo điều kiện thuận lợi



cho việc nhận diện thương hiệu HAMICO với mã chứng khoán KSH, qua đó quảng bá hình ảnh của công ty trở thành thương hiệu gần gũi, quen thuộc và đáng tin cậy đối người tiêu dùng và các nhà đầu tư.

- Thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng, đại lý với các chính sách khuyến mãi, hậu mãi khuyến khích các bạn hàng, các đối tác, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông thông qua việc thực hiện kế hoạch năm và việc công bố thông tin theo quy định của công ty nghiêm ngặt
- Tham gia đóng góp, tham gia các phong trào, lập các quỹ giải thưởng .... của địa phương và trung ương để củng cố hình ảnh công ty thông qua các hoạt động an sinh xã hội.

### **3.3. Công tác Tài chính Kế toán:**

- Có kế hoạch nguồn vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư của công ty để cho hoạt động ngân hàng vừa lành mạnh, vừa thuận lợi.
- Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của tập đoàn: Ban hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán hàng tháng, quý, năm đúng niên độ.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán: soát xét sơ bộ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cuối năm về thuế, hàng tồn kho .... của đơn vị kiểm toán đã được đại hội cổ đông chấp thuận.

### **3.4. Công tác đầu tư**

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư các dự án đã được ĐHCĐ thông qua, các dự án đầu tư HĐQT đã có nghị quyết, ban lãnh đạo đã tiến hành từng bước các dự án đó là:

- + Đầu tư xây dựng nhà máy Hamico I theo công nghệ mới và đã đưa nhà máy hoạt động trở lại đạt hiệu quả cao.
- + Công ty đã đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần khoáng sản Luyện Kim Màu, chiếm tỷ lệ vốn góp 25,23%.

+ Hoàn chỉnh và đưa vào sản xuất dây chuyền rút thép để cung cấp sản phẩm cho đơn vị liên doanh đồng thời có thể mở rộng thị trường tiêu thụ ra các đơn vị khác.

### **3.5 Công tác chấp hành các quy định của pháp luật về quản trị doanh nghiệp :**

- Triệt để áp dụng và tuân thủ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000,
- Thực hiện công bố thông tin chính xác kịp thời theo đúng yêu cầu thông tư mới nhất của UBCK đối với các công ty niêm yết.
- Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được đưa lên hàng đầu. Công ty tiến hành thành lập Ban ứng cứu sự cố khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình huống.
- Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các phân xưởng sản xuất và văn phòng làm việc được tập huấn thường xuyên và kiểm tra định kỳ.
- Thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Công tác an ninh bảo vệ tại Nhà máy thường xuyên được kiểm tra, giám sát, trong năm không có vụ vi phạm lớn nào xảy ra.

### **4. Giải trình về việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra :**

**4.1 Về Doanh thu :** Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**4.2 Về hiệu quả :** Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt hiệu quả so với dự kiến bởi các lý do chính sau đây :

- Vẫn bị ảnh hưởng của nề kinh tế thị trường nên việc sản xuất kinh doanh của chúng tôi tuy rằng doanh thu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng kết quả kinh doanh lại không đạt hiệu quả bởi : các đối tác luôn yêu cầu giảm giá để cạnh tranh được với bạn hàng trong khi đó chi phí nguyên liệu đầu vào, tiền vật tư, tiền cước vận chuyển... luôn biến động tăng, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao.
- Nguyên liệu sản xuất gạch tuynel (chủ yếu ở đây là mỏ sét) do khai thác cạn nguồn ( chưa được ra hạn thủ tục mỏ mới ) nên phải thu gom từ nhiều nguồn không ổn định dẫn đến chất lượng kém, tiêu hao vật tư / sản phẩm, gây ảnh hưởng đến giá thành và chất lượng sản phẩm.
- Sản phẩm trọng tâm của công ty là gạch tuynel bị giảm sút nghiêm trọng, do trong thời gian công ty đầu tư xây dựng cải tạo, nhà máy phải tạm ngừng sản xuất trong 6



tháng đầu năm 2013. Sản lượng và doanh thu của sản phẩm gạch chỉ tính được 6 tháng cuối năm 2013.

- Vốn hoạt động kinh doanh, vốn đầu tư xây dựng lại nhà máy phải vay nhiều hơn, chi phí lãi vay phải trả lớn dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

### **5. Bài học kinh nghiệm:**

Trải qua một năm kế hoạch với bao khó khăn thách thức, Tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh không tốt, song ban lãnh đạo công ty cũng rút ra được một số bài học là kinh nghiệm quý báu cho năm kế hoạch mới đó là:

#### **Thứ nhất**- Về tinh thần đoàn kết :

- Xây dựng khối đoàn kết từ trên xuống dưới, đồng sức, đồng lòng vì sự nghiệp chung của công ty
- Tập trung các nguồn lực tập thể, phát huy sức mạnh nội lực cá nhân để xây dựng công ty thành một khối đoàn kết vững chắc có bản chất riêng thể hiện nét văn hoá đặc trưng của công ty đặc biệt được thể hiện trong lúc khó khăn trên dưới một lòng vượt qua

#### **Thứ 2**- Về công tác thị trường :

- Củng cố và phát triển mạng lưới tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Liên doanh – liên kết cùng các đối tác nhanh chóng đưa ra thị trường sản phẩm mới phù hợp yêu cầu có chất lượng thay thế các sản phẩm cũ, kém cạnh tranh. Phải xác định phương châm luôn thích ứng được với thị trường.
- Công tác phân tích và dự báo thị trường phải được chú trọng, đi trước một bước và nhạy cảm với xu hướng vĩ mô, nắm bắt cơ hội kinh doanh.

#### **Thứ 3**- Về việc đầu tư mở rộng sản xuất

- Mở rộng hợp tác liên kết – liên doanh tạo nên sức mạnh và nhiều cơ hội đầu tư
- Đầu tư các dự án theo nguyên tắc : tập trung, dứt điểm, có chọn lọc
- Đầu tư gọi vốn đa dạng : Vừa vốn công ty, vừa vốn cổ đông

#### **Thứ 4** - Xây dựng nguồn nhân lực :

- Tạo điều kiện bằng các cơ chế quản lý để cá nhân, tập thể có thể phát huy tối đa nội lực của mình.

- Chú trọng tìm kiếm nhân tài, có chính sách phù hợp để thu hút nhân lực và khuyến khích lao động sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển giao

**Thứ 5-** Vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể :

Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm tạo sức mạnh tập thể, tạo niềm tin và động viên người lao động không ngừng phấn đấu vươn lên, hăng hái thi đua lao động SX

## **II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH NĂM 2014 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Các nhiệm vụ cơ bản năm 2014:**

**1.1.** Xây dựng kế hoạch SX giao cho các đơn vị ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm kế hoạch để các đơn vị tự chủ hoàn toàn trong sản xuất. Áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật để khoán từ : khâu quản lý, khâu chi phí vật tư, đến từng công đoạn, đến từng người lao động tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất theo kế hoạch được giao : an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch là cơ sở cho việc khoán gọn thu lợi nhuận từ các đơn vị.

**1.2.** Hoàn chỉnh và triển khai áp dụng các Quy chế, Quy trình và Quy định trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thống nhất từ trên khối văn phòng đến các phòng ban, các đơn vị đảm bảo việc sản xuất - kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả nhất.

**1.3.** Mở rộng mạng lưới kinh doanh với hình thức : vừa phát huy nội lực sẵn có vừa liên kết liên doanh với các đối tác để mở rộng thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Năm 2014 chú trọng sản xuất đa dạng các mặt hàng khu vực chế biến khoáng sản : tạo ra các sản phẩm giá thành hạ, thích ứng đa dạng khách hàng, phát huy tối đa thế mạnh nhà xưởng, máy móc thiết bị, tạo sản phẩm có thể cạnh tranh tại địa phương.



1.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư chế biến sâu sản phẩm đặc biệt là sản phẩm của ngành khoáng sản nhất là các loại sản phẩm có thể thay thế sản phẩm nhập ngoại, sản phẩm có giá trị cao, tạo các sản phẩm cạnh tranh trên địa bàn rộng và cạnh tranh hàng nhập khẩu.

1.5. Hoàn chỉnh một số dự án đã đầu tư vốn đưa vào khai thác và thu lợi nhuận như:

- Dự án Rút sợi thép : mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm : chú trọng các sản phẩm đang tiêu thụ mạnh trên thị trường như dây buộc mạ kẽm, lưới B40....
- Các dự án khoán gọn thu lợi nhuận từ các công ty liên doanh – liên kết.

1.6. Chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng thương hiệu HAMICO, mã cổ phiếu KSH một cách chuyên nghiệp hơn, hình ảnh hơn ra công chúng cũng như trên thị trường chứng khoán.

## 2. Các chỉ tiêu KH năm 2014

Năm 2013 là năm mà Công ty Cp tập đoàn khoáng sản Hamico cũng như số đông các doanh nghiệp của cả nước gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Hàng loạt các nhiệm vụ triển khai không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên cũng là năm mà công ty có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc nhìn nhận các cơ hội và thách thức

Năm 2014 theo dự báo nền kinh tế chung có nhiều khả quan. Chủ trương kim chế lạm phát và tăng trưởng ổn định vẫn được nhất quán trong chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước, vì vậy rút kinh nghiệm trong năm kế hoạch vừa qua, công ty chủ động xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế các đối tác trong nước, khu vực và toàn cầu. Cụ thể :

### 2.1. Kế hoạch sản xuất :

- Chế biến khoáng sản : 45.000 tấn.
- Vật liệu xây dựng ( gạch tuynel) : 40.000.000 viên.
- Các loại ngành nghề khác : Rút sắt, đầu tư tài chính, kinh doanh ...

### 2.2. Kế hoạch kinh doanh

- Chế biến khoáng sản : 45.000 tấn.
- Vật liệu xây dựng ( gạch tuynel) : 42.000.000 viên.
- Các loại ngành nghề khác : Rút sắt, đầu tư tài chính , kinh doanh...

### **2.3.Kế hoạch Tài chính**

- Vốn điều lệ : 116,9 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 70 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 10,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,8 tỷ
- Tỷ suất LN sau thuế/VĐL : 6,6%
- Chia cổ tức : 2%

### **3.Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2014.**

**3.1.** Đổi mới công tác lãnh đạo , thay đổi nhân sự cấp cao công ty nhằm tạo ra bước đột phá mới trong công tác quản lý . Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực bổ sung , trẻ hóa nguồn nhân lực nhằm cải thiện và tăng tính chủ động, tạo một đội ngũ CBCNV có năng lực quản lý và sáng tạo trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

**3.2.** Căn cứ vào kế hoạch tổng thể đã được xây dựng giao cho các đơn vị xây dựng và đưa ra phương án thực hiện . Nếu có phát sinh vấn đề Ban lãnh đạo trực tiếp họp bàn với đơn vị để tháo gỡ (Các kế hoạch được triển khai ngay từ đầu năm kế hoạch tại các cuộc họp giao ban tuần , giao ban tháng không chờ đợi đến khi thông qua tại đại hội ).

**3.3.** Triển khai học tập và phổ biến định mức kinh tế kỹ thuật đến các đơn vị . Yêu cầu các đơn vị trên cơ sở đó định mức chi tiết đến từng công đoạn , từng loại sản phẩm , từng người lao động .

**3.4.** Đôn đốc, chỉ đạo sát sao việc triển khai kế hoạch kinh doanh cho hai văn phòng đại diện tại Hà Nội, thành phố HCM và các đối tác chiến lược . Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ .

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bộ phận kinh doanh thực hiện chính sách, quy chế, quy trình đảm bảo kinh doanh hiệu quả và đúng pháp luật.



### 3.5. Về công tác đầu tư :

- Công ty đã đầu tư góp vốn vào Công ty CP khoáng sản Luyện Kim màu, chiếm tỷ lệ 25,23% vì vậy sẽ có những phương án tối ưu để việc đầu tư vốn mang lại hiệu quả
- Để không gây sức ép cho tập đoàn trong điều kiện huy động vốn gặp nhiều khó khăn, Công ty dự kiến phương án đầu tư vừa dùng vốn vay, vốn công ty, vừa huy động vốn cá nhân . Cụ thể là đầu tư xây dựng cải tạo Nhà máy gạch HAMICO I công ty sử dụng một phần vốn vay và phần còn lại là vốn của công ty và vốn huy động cá nhân.
- Tập trung triển khai các dự án đã được phê duyệt. Hình thành, kiện toàn bộ máy tổ chức Ban quản lý dự án . Lên tiến độ cụ thể cho từng dự án và theo dõi sát sao tiến độ.. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ tham gia quản lý dự án theo kế hoạch đáp ứng nhiệm vụ được giao.

*Trên đây là khái quát đánh giá tổng thể các mặt sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 . Lãnh đạo công ty đã nghiêm túc kiểm điểm việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm , chỉ ra những yếu kém cần khắc phục ngay . Trên cơ sở bài học kinh nghiệm được rút ra, lãnh đạo công ty đã xây dựng các chỉ tiêu cho năm 2014 sát với thực tế hơn có nhiều yếu tố phòng ngừa nhất là trong tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều rủi ro khó lường . Lãnh đạo công ty cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu cho năm 2014 một cách chi tiết và nghiêm túc trong thực hiện triển khai .*

*Thay mặt ban lãnh đạo công ty, tổng giám đốc đã trình bày trước ĐHCĐ toàn văn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Minh Thành**

KHOÁNG SẢN

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I- ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013

Năm 2013, công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico có nhiều cố gắng trong việc SXKD, song do ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan đặc biệt là nền kinh tế chung vẫn nằm trong chu kỳ khủng hoảng dẫn đến những khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty (như trong phần báo cáo của Tổng giám đốc đã trình bày). Với vai trò là cơ quan quản lý hoạt động công ty giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ, HĐQT đánh giá kế hoạch SXKD năm 2013 thông qua một số chỉ tiêu chính sau đây :

#### 1- Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: 68.049.939.729 tỷ vượt (9,7%) KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.890.648.642 đ đạt 12,19 % KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 1.890.648.642 đ đạt 16.2% KH

#### 2- Các mặt hoạt động khác :

##### - Về sản xuất :

- + Hoàn thiện đầu tư các dây chuyền công nghệ tuyển và chế biến khoáng sản
- + Trong năm phải dừng SX nhà máy gạch hamico – Là trọng tâm để thực hiện kế hoạch năm, để xây dựng lại theo công nghệ mới nhằm hạ giá thành sản phẩm tạo điều kiện cạnh tranh trong thị trường thời kỳ suy thoái

+ Chấm dứt việc đầu tư giàn trải không hiệu quả

- Về kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa : Mở rộng một cách có quy mô thị trường kinh doanh trong nước và bước đầu đưa sản phẩm của công ty ra xuất khẩu ; Duy trì và phát triển văn phòng đại diện phía tại Hà Nội và thành phố HCM góp phần thuận lợi cho việc kinh doanh và tiếp thị sản phẩm của các năm tiếp theo



- Về Quản trị doanh nghiệp : Chuẩn hoá các hoạt động của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp , luật chứng khoán và các công ty niêm yết

- Về các nhiệm vụ xã hội khác : Chăm lo đời sống CBCNV, tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng

## **II -BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM KẾ HOẠCH**

### **1-Nhân sự HĐQT :**

HĐQT được bầu lại tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với nhiệm kỳ 05 năm 2013- 2018 với sự tín nhiệm cao của đại hội gồm 05 ông, bà và được phân công nhiệm vụ như sau :

- 01 thành viên giữ vai trò Chủ tịch HĐQT : thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của HĐQT triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông

- 01 Phó chủ tịch HĐQT : giúp việc cho chủ tịch HĐQT

- 01 Thành viên HĐQT kiêm tổng GD điều hành

- 01 Thành viên HĐQT – kiêm PTGD : giúp việc cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm chuyên trách về kế toán

- 01 Thành viên HĐQT được phân công giúp việc cho Tổng giám đốc và đặc trách mảng lớn SX- KD của công ty về ngành vật liệu xây dựng ;

### **2- Ưu điểm nhân sự trong nhiệm kỳ mới :**

Ngay sau đại hội, HĐQT đã triển khai họp để phân công và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch . Các thành viên HĐQT cơ bản đã có thâm niên về công ty và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực mà mình phụ trách . Các thành viên đều ý thức về tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết, xây dựng văn hoá công ty đậm đà bản sắc , tất cả vì sự phát triển bền vững của công ty.

### **3- Các nghị quyết HĐQT trong năm kế hoạch**

Trong năm 2013 và 04 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã điều hành công ty qua các phiên họp định kỳ và bất thường , quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

-Thông qua KHSXKD , các biện pháp , giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013

- Bổ xung , sửa đổi các bộ định mức kinh tế - kỹ thuật cho các đơn vị tiến tới việc khoán gọn lợi nhuận giao nộp hàng năm cho các đơn vị
- Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT, phê chuẩn nhân sự bộ máy điều hành do TGD đề nghị
- Họp kiểm điểm công tác quý , Phương hướng nhiệm vụ quý tiếp theo
- Quyết định dừng việc triển khai một số dự án không hiệu quả

### **3- Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng GD và bộ máy điều hành.**

HĐQT chỉ đạo điều hành cũng như giám sát hoạt động của ban GD và bộ máy quản lý thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của HĐQT và bộ máy quản lý về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban lãnh đạo .
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng định giá sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban lãnh đạo gửi báo cáo HĐQT.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Tổng công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban lãnh đạo cũng như tại các phiên họp HĐQT.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014**

Năm 2014, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Chỉ đạo các hoạt động của Ban Lãnh đạo công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông



- Tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Nhằm đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 1013, đề ra phương hướng hoạt động 2014 cho sát với tình hình thực tế .
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quý . Các phiên họp này HĐQT sẽ nghe các báo cáo, kiến nghị của Tổng giám đốc; thảo luận, thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động SXKD của Tổng công ty.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền .
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và tại bộ máy điều hành Tổng công ty.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Tổng công ty:
  - + Chi đạo triển khai chiến lược phát triển của Tổng công ty
  - + Triển khai đầu tư hoàn thiện dự án 2011,2012,2013 , Năm bắt cơ hội đầu tư các dự án tiếp theo
  - + Các nhiệm vụ chiến lược khác

#### **V- ĐÁNH GIÁ CHUNG VAI TRÒ HĐQT TRONG NĂM KẾ HOẠCH :**

*Nhìn chung hoạt động của HĐQT năm kế hoạch đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần đặc biệt công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán .*

*Các hoạt động luôn tuân thủ chặt chẽ các điều khoản quy định tại điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.*

*Việc giám sát, đốc thúc của HĐQT đã giúp Ban lãnh đạo tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của HĐQT nhanh chóng kịp thời hơn, linh hoạt hơn .*

*Kết quả , đã hoàn thiện được bộ máy quản lý với phương thức khoán gọn tạo ra tính độc lập, tự chủ trong sản xuất của các đơn vị ; hoàn thiện dự án cải tạo nhà máy gạch theo công nghệ mới - Làm tiền đề cho việc thực hiện thành công năm kế hoạch mới .*

Tuy nhiên, năm 2013 do nền kinh tế chung suy thoái, các bạn hàng, đối tác của công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn. Phản ứng dây chuyền của sự suy thoái đã gây ra những hệ lụy ngoài tầm kiểm soát của ban GD cũng như HĐQT trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt như lĩnh vực khoáng sản vốn là thế mạnh của công ty, đã làm cho kết quả SXKD thấp, Lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch. HĐQT đã kiểm điểm nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm kế hoạch vừa qua, Thay mặt HĐQT, xin được báo cáo trước đại hội

**T/M hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Tiến Dũng**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### **Căn cứ thực hiện báo cáo:**

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Điều lệ Công ty C.P tập đoàn khoáng sản Hamico liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ công ty, trong năm tài chính 2013 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **A. Hoạt động của Ban Kiểm soát.**

- Trong năm 2013 BKS đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý, Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. BKS tổ chức họp các thành viên định kỳ hàng quý và đột xuất để tổng kết các công việc đã triển khai và thống nhất nội dung cũng như ý kiến đưa ra trong các phiên họp HĐQT.

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động SXKD. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của công ty đến các đơn vị lẻ .... nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản tại thời điểm kiểm kê cuối năm và việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.

- Ngoài các hoạt động giám sát thường xuyên trong năm 2013 BKS đã thực hiện 2 quyết định kiểm tra về các mảng công việc sau :

- Thực hiện quy trình mua sắm vật tư, phụ tùng...
- Tình hình tuân thủ Quy chế bán hàng tại các đơn vị trực thuộc

- Nghiên cứu và đánh giá hồ sơ năng lực cũng như chào giá của một số Công ty kiểm toán có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, Ban kiểm soát đã kiến nghị và đề xuất công ty ký hợp đồng thuê Công ty : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH Địa chỉ : P24.2 TOÀN NHÀ VIMECO Phạm hùng - Cầu giấy – Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của công ty với mức phí : 100.000.000 đ ( đã bao gồm thuế VAT ).

Ban kiểm soát kính trình Đại Hội kết quả giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Tổng công ty trong năm tài chính 2013 như sau:

### **I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã triển khai SXKD năm 2013. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện cụ thể như sau :

#### **1. Sản xuất:**

Sản phẩm khoáng sản : 25.312 tấn đạt 56.2% KH năm

Sản phẩm vật liệu xây dựng (Gạch tuynen) : 20.511.000 viên đạt 68.3 % KH

Ngành gia công chế biến thép : 0 T % Kh năm

#### **2. Kinh doanh :**

Sản phẩm khoáng 27.343 tấn đạt : 60.8% KH năm



Sản phẩm vật liệu xây dựng (Gạch tuy nen) : 21,3 triệu viên đạt 60.9 % KH năm  
 Ngành gia công chế biến thép : 0 T đạt 0 % Kh năm

### 3. Các chỉ tiêu tài chính năm 2011 :

II	Khoản mục		Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Tổng doanh thu	đồng	62.000.000.000	66.206.047.171	106.7%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập	đồng	15.500.000.000	1.890.648.642	(12.2)%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	11.600.000.000	1.890.648.642	(16.3)%
4	Tỷ suất lợi nhuận / vốn Điều lệ	%	9.92 %	1.61%	16.1%
5	Nộp NSNN	đồng			
6	Chia cổ tức ( dự kiến )	đồng	5%	0%	0%

### 4. Thực hiện các nghị quyết khác tại ĐHĐCĐ

- a. Đưa công ty vào hoạt động theo đúng quy định của luật doanh nghiệp , của luật chứng khoán và các quy định cụ thể của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
- b. Thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển Công ty từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn .
- c. Phân công phân nhiệm lại nhiệm vụ của HĐQT và ban giám đốc đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả phù hợp với mô hình chuyển đổi .
- d. Quyết định dừng việc triển khai một số dự án cũ gặp nhiều phức tạp , triển khai một số dự án mới có nhiều cơ hội tạo tiền đề cho kế hoạch SXKD 2013 và kế hoạch dài hạn 2013- 2017

## **II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban GD :**

### **1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc .**

- Năm 2013 là năm SXKD gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế chung, nhưng kết quả kinh doanh về cơ bản đạt được kế hoạch đề ra , vẫn đảm bảo cho công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng pháp luật. Có được như vậy trước hết sự chi đạo sâu sát, kịp thời từ HĐQT, là sự đồng tâm hiệp lực của CBCNV,. Ban GD hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động CT, thực hiện đúng điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ. Ban kiểm soát nhận định các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc thể hiện sự quyết tâm cao trong việc thực hiện kế hoạch SXKD mặc dù gặp rất nhiều tác động không thuận lợi từ khách quan
- Cùng với nhiệm vụ phát triển công ty, Ban lãnh đạo chú trọng tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực quản trị qua việc triển khai chuẩn hóa các quy trình, quy chế trong các mặt hoạt động của công ty, trong thời gian qua Ban lãnh đạo đã ban hành, sửa đổi hoàn thiện để đưa vào áp dụng một loạt các quy trình, quy chế phù hợp với mô hình SXKD hiện nay như: Quy trình Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quy chế tài chính công ty theo hướng khoán gọn cho các đơn vị cũng như các công ty liên doanh - liên kết , Quy chế kinh doanh cho nội bộ cũng như các đối tác ....

### **2. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý.**

- Trong năm qua BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên của công ty thành viên....



- Tại hầu hết các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

## **B. Kết luận và kiến nghị**

### **I. Kết luận:**

Năm 2013 là một năm nhiều khó khăn và thách thức trước những diễn biến phức tạp của thị trường, tuy nhiên ban lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội. Quản trị công ty theo đúng chuẩn mực và đúng yêu cầu của cơ quan quản lý.

### **II. Kiến nghị**

#### **1. Về Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị cho phù hợp với tình hình hoạt động CT hiện nay để các đơn vị chủ động phối hợp hoạt động
- Tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả thông qua việc : hoàn chỉnh và cải tiến công nghệ cũng như cơ giới hoá, tự động hoá , giảm nhân công , giảm thiểu hao hụt trong quá trình sản xuất
- Ban lãnh đạo cần tăng cường sự phối hợp với BKS trong công tác kiểm soát trước để phát huy tác dụng giảm thiểu thiếu sót và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính, kinh doanh.

#### **2. Về công tác Tài Chính-Kế toán:**

- Phòng TCKT cần lập Báo cáo quản trị kịp thời để giúp cho Ban lãnh đạo nắm được những thông tin tài chính từng giai đoạn để củng cố những hoạt động cần thiết.
- Thực hiện đúng quy định về thu hồi công nợ để quản lý vốn lưu động hiệu quả.
- Thực hiện điều chỉnh kịp thời những kiến nghị do kiểm toán nêu ra.

3- Kiện toàn nhân sự :

Ban kiểm sát trong năm kế hoạch có 3 ông ( bà ) được phân công như sau :

- Hoàng Khánh Chung – Trưởng ban
- Lê Anh Chúc – Thành viên
- Đặng quang hoạt – Thành viên

Đề xuất chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2014:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của một số Công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán. BKS kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách và ủy quyền cho BKS và HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 với mức phí kiểm toán không quá: 100 .000 000 VNĐ

- Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam ( VAE )



**Hoàng Khánh Chung**



Số: 30/2014/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2014

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2013  
và kế hoạch chi trả năm 2014

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico
- Kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

Năm 2013, HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico là.

STT	Nội dung	Tiền thù lao 1 người/tháng	Số người được hưởng/tháng	Số tiền thù lao cả năm 2013	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	0	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	0	0	0	
	Tổng cộng	0	0	0	

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 được đề xuất như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1.200.000	14.400.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	1.000.000	60.000.000	

2	Thù lao thành viên BKS (03 người)	500.000	18.000.000	
	Tổng cộng		92.400.000	

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2014:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TIỀN DŨNG**



Số: 28/2013/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	1.890.648.642
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013	(4.699.447.043)
3	Trích lập quỹ	0
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2013	0
5	Chi trả cổ tức	0
6	Lợi nhuận để lại 2014	1.890.648.642

\* Kế hoạch trích quỹ năm 2014: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kế hoạch 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN HAMICO

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

Số: 29/TTr-HĐQT-KSH

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2014

### TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo soát xét bán niên 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn tiền Dũng



Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2014

### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2013. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

T/M. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Thành