

Số: *14*./2016/KSA

V/v CBTT Báo cáo thường niên năm 2015

Bình Thuận, ngày 15 tháng 04 năm 2016

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Mã chứng khoán: **KSA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Hinh

Địa chỉ: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin định kỳ theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố báo cáo thường niên năm 2015 của Chúng tôi như sau:

Báo cáo thường niên năm 2015 đã được Chúng tôi đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2016 tại địa chỉ:

http://ksa.com.vn/Bao_Cao_Thuong_Nien-13-4-2779

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Hinh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015



**MỎ,
QUẶNG &
MSP**

**XI
TITAN**

PIGMENT

**NANO
TITAN**



MUC LUC

I. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II. GIỚI THIỆU VỀ KSA

01. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
02. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
03. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
04. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

III. CÁC BÁO CÁO

01. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
02. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
03. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

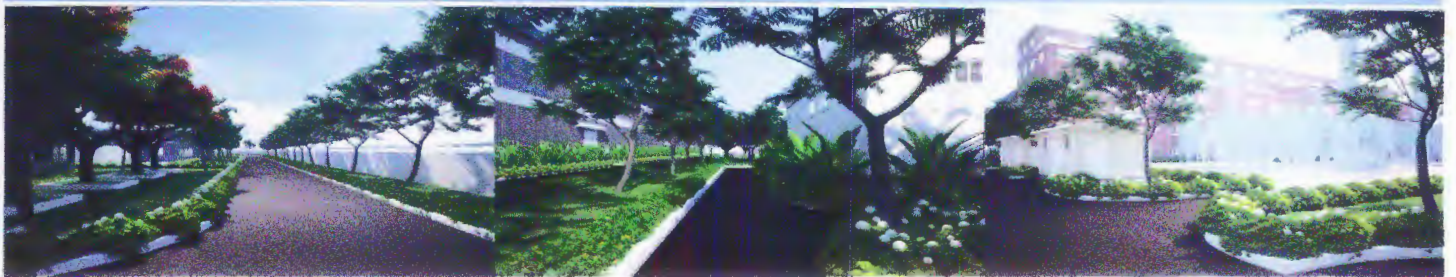
IV. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

V. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

01. QUẢN TRỊ RỦI RO
02. QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VII. GIỚI THIỆU DỰ ÁN TITAN



THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông, quý đối tác và nhà đầu tư!

Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận - KSA, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến Quý vị và gia đình. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Quý vị cùng thương hiệu KSA trong suốt thời gian qua và chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn, KSA vẫn tiếp tục kiên trì bám sát các mục tiêu đã đề ra, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh, phát huy tối đa tất cả nguồn lực. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự tin cậy và gắn bó của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế, KSA đã có một năm hoạt động thành công.

Năm 2015 với doanh thu đạt 108,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng, khẳng định quyết tâm và ý chí của toàn bộ công nhân viên KSA vì một mục tiêu chung - tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2016, KSA đề ra mục tiêu đạt 500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, đây chính là động lực rất lớn để KSA bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh là người đặt nền móng đầu tiên xây dựng Khu phức hợp chế biến sâu Titan tại Bình Thuận, sau một quá trình dài chuẩn bị pháp lý, ngày 4/12/2014, KSA vui mừng đón nhận bổ sung Quy hoạch từ Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nhà máy chế biến xỉ Titan công suất 60.000 tấn/năm đầu tiên của Bình Thuận, và đó chính là tiền đề quan trọng để KSA tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà máy vào ngày 06/02/2015. Nhà máy được kỳ vọng chính là cửa ngõ đi ra thế giới tại Thủ đô Titan Việt Nam. Chúng tôi đã thiết lập cho KSA một cơ chế hợp tác toàn diện, tạo hành lang thuận lợi cho phương châm " Cùng hợp tác – Cùng thành công". KSA mong muốn được hợp tác – liên doanh – liên kết với các đối tác là các doanh nghiệp, định chế tài chính, nhân tài đang sở hữu nguồn lực – trí tuệ - công nghệ chế biến Titan và các sản phẩm từ Titan.

Dựa vào lợi thế về chính sách, thời cơ, nội lực doanh nghiệp và các cơ hội vận dụng nguồn lực đến từ đối tác, KSA đang đi đúng hướng với chiến lược đầu tư của mình. Chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành mục tiêu chiến lược này, nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cho đối tác, cho khách hàng và cho toàn xã hội.

Với lòng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ - nhân viên, KSA sẽ không phụ lòng tin yêu và sự kỳ vọng mà Quý vị đã dành cho KSA.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông, các đối tác, nhà đầu tư, những người đã tin tưởng và ủng hộ.

Trân trọng!
CHỦ TỊCH HĐQT

GIỚI THIỆU VỀ KSA

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận

Tên viết tắt : KSA

Địa chỉ : Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi,
Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại : 062.356.8444

Fax: 062.356.8463

Email : info@ksa.com.vn

Vốn điều lệ : 934.273.600.000 đồng

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Vốn điều lệ : 934.273.600.000 đồng

Vốn đầu tư của CSH : 934.273.600.000 đồng

Mã chứng khoán : KSA **Sàn niêm yết :** HOSE

Ngày niêm yết đầu tiên : 27/07/2010

Số cổ phiếu lưu hành : 93.427.360 cổ phiếu

TÂM NHÌN

Phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực chế biến sâu tài nguyên Titan



SỨ MỆNH

Phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, mang lại giá trị cao, tạo công ăn việc làm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

SƠ LƯỢC

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600802882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp.

SỰ KIỆN

2009
CỔ PHẦN HÓA

2010
NIÊM YẾT GIAO DỊCH HSX

2011-2012
TÍCH LŨY NỘI LỰC, KINH NGHIỆM

2013
TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẦU TƯ

2015
NÂNG TẦM LÊN GIAI ĐOẠN MỚI

* CỔ PHẦN HÓA

Năm 2009

Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty cổ phần.

* NIÊM YẾT GIAO DỊCH TRÊN HOSE

Năm 2010

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

* TÍCH LŨY NỘI LỰC, KINH NGHIỆM

Năm 2011-2012

Xây dựng hạ tầng cho ngành công nghiệp chế biến sâu titan, đàm phán hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực san lấp, thương mại cát nhiễm mặn.

* TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẦU TƯ

Năm 2013

- KSA tăng vốn điều lệ thành công, nâng tổng vốn điều lệ lên 339 tỷ đồng.
- Được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận lập dự án đầu tư Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm.

* NÂNG TẦM LÊN GIAI ĐOẠN MỚI

Năm 2014

- Bổ sung Quy hoạch cho dự án chế biến xỉ Titan 60.000 tấn/ năm từ Thủ tướng chính phủ. Công ty được UBND huyện Hàm Tân - Bình Thuận cấp giấy Chứng nhận Đầu tư nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận.

* ĐẦU TƯ MỞ RỘNG

Năm 2015

- KSA tăng vốn điều lệ từ 373 tỷ lên 934 tỷ, đầu tư xin cấp phép mở, đầu tư/hợp tác kinh doanh với Doanh nghiệp có mỏ titan với trữ lượng tốt, tạo vùng nguyên liệu khai thác quặng titan, đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào dự án xây dựng Nhà máy chế biến titan Bình Thuận.

ĐỊNH HƯỚNG

Hiện nay, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược đã được đề ra từ năm trước, phát triển dài hạn dựa trên sứ mệnh cốt lõi là sứ mệnh nâng cao giá trị chuỗi chế biến sâu Titan và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Tất cả các nguồn lực ưu tú nhất của công ty sẽ được tập trung cho chiến lược lâu dài này nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông và khách hàng. Với việc hoàn thành xong các thủ tục pháp lý, sự kiện khởi công xây dựng Nhà máy xỉ Titan Bình Thuận vào ngày 06/02/2015 được coi là dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện chiến lược của toàn công ty, đây được coi là động thái cụ thể nhằm phát triển ngành công nghiệp titan một cách bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



KHAI THÁC, KINH DOANH, CHẾ BIẾN TITAN

- Ilmenite
- Xi Titan
- Rutile
- Zircon



CHẾ BIẾN & KINH DOANH VLXD

- Gạch, đá xây dựng các loại
- GỖ
- Cát xây dựng các loại

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

QUẶNG
ILMENITE
THÔ

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
XI TITAN BÌNH THUẬN

GANG



TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

XI TITAN



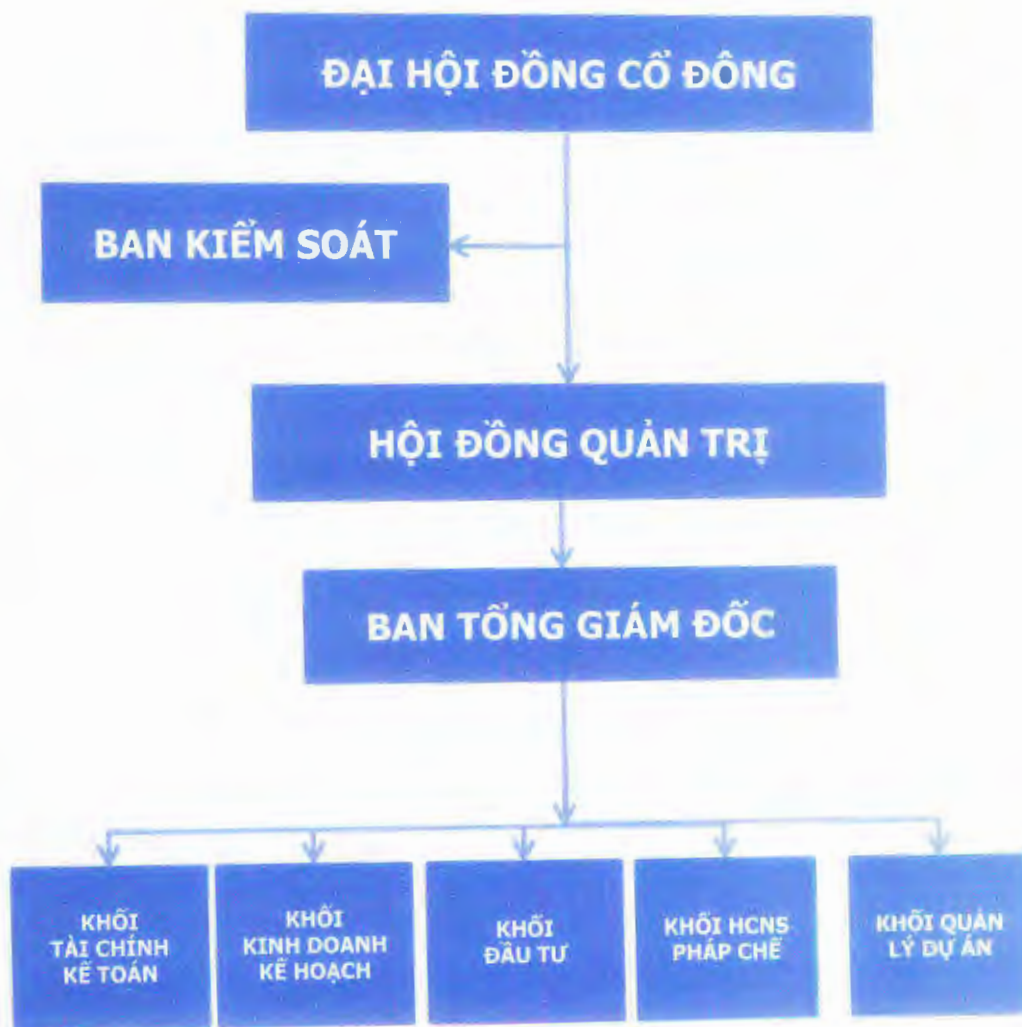
TIÊU THỤ NỘI ĐỊA
VÀ XUẤT KHẨU



NÂNG CAO GIÁ TRỊ
CHUỖI CHẾ BIẾN SÂU
TITAN VIỆT NAM

III. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



HỆ THỐNG CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TITAN

KSA

**NHÀ MÁY
CHẾ BIẾN XI
TITAN
 BÌNH THUẬN**

**CTY TNHH
CHẾ BIẾN
TITAN
HÒA THĂNG**

**CTY TNHH MTV
CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN
 BÌNH THUẬN
BTC**

**CTY TNHH MTV
CHẾ BIẾN
ZIRCON
 BÌNH THUẬN**

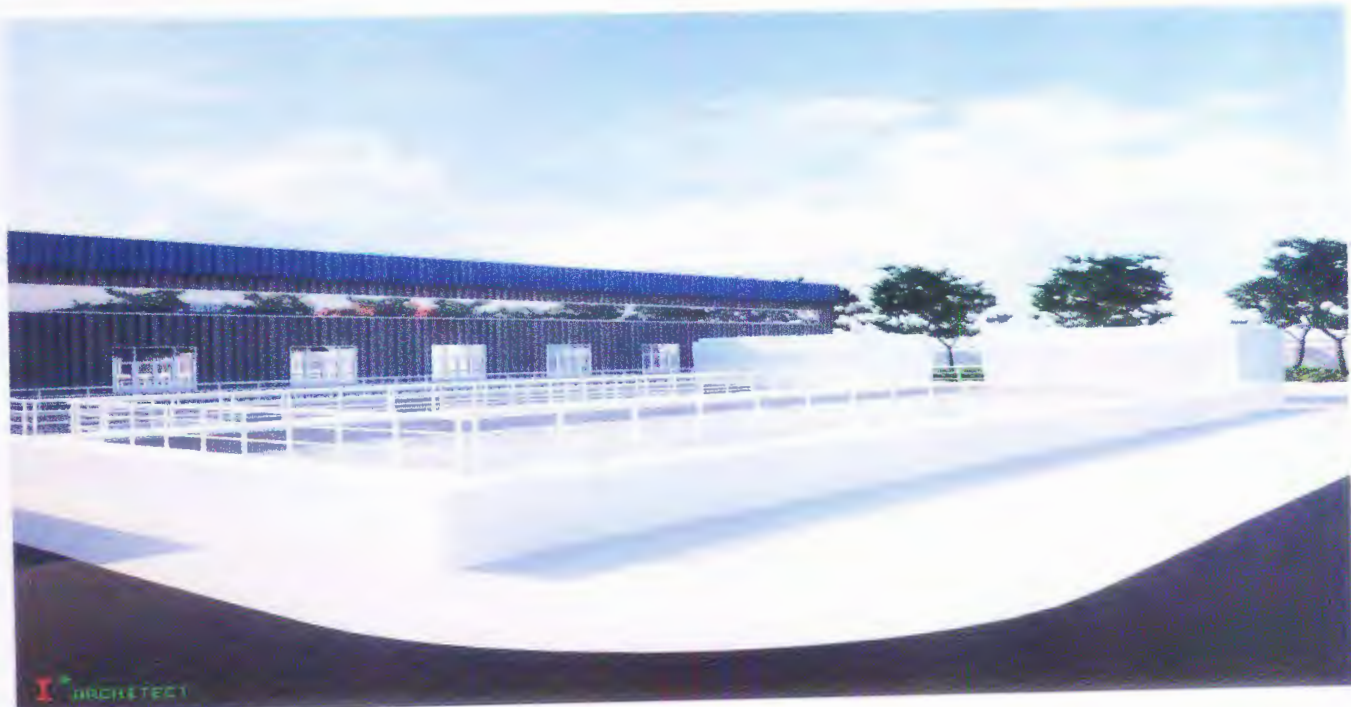
**GIAI ĐOẠN 1:
30.000 tấn/năm**

**NHÀ MÁY
PIGMENT
50.000 tấn/năm
NANO TITAN
20.000 tấn/năm**

**NHÀ MÁY CHẾ
BIẾN
XI TITAN
60.000 tấn/năm**

**NHÀ MÁY
NGHIÊN
ZIRCON SIÊU
MỊN
10.000
TẤN/NĂM**

**GIAI ĐOẠN 2:
60.000 tấn/năm**



TRÁCH NHIỆM CÁC PHÒNG BAN

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, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT;
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ, triệu tập họp ĐHCĐ hoặc lấy ý kiến để ĐHCĐ thông qua quyết định;
- Trình báo cáo tài chính hàng năm lên ĐHCĐ;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗi phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

BAN KIỂM SOÁT (BKS)

BKS do ĐHCĐ 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 ĐHCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHCĐ;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của ĐHCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, HĐQT và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Giám đốc Khối có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành các mảng hoạt động của Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của từng Khối, báo cáo trực tiếp với Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Ban Tổng 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 ĐHCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ 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 ĐHCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

2
3
H
K
T
T

TRÁCH NHIỆM CÁC PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Khối Hành chính Nhân sự, Pháp chế

Khối 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 CBNV; 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 Tổng 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 CBNV, 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 chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Khối Tài chính – Kế toán

Khối 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 Tổng Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Tổng 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 của Ban Tổng Giám đốc.

Khối Kế hoạch Đầu tư

Tổ chức quản lý, cân đối và phân bổ nguồn tài chính cho các dự án và các Công ty thành viên. Theo dõi và đánh giá hiệu quả tài chính của từng hạng mục phân bổ vốn. Hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ, duy trì khả năng thanh khoản, đảm bảo an toàn tài chính ở mức cao nhất cho hệ thống. Đảm bảo các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát được sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Tổ chức xây dựng quy trình quản lý, sản xuất của toàn bộ Công ty mẹ và các Công ty thành viên theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế phù hợp. Chịu trách nhiệm chuẩn hóa toàn bộ các hồ sơ pháp lý của Công ty như hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... Theo dõi và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.

Khối Kinh doanh – Kế hoạch

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho HĐQT cũng như Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt.

- Tổ chức lập đề án, đánh giá hiệu quả và xây dựng lộ trình thực hiện các dự án trong hạng mục đầu tư của Công ty từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi dự án đi vào hoạt động.
- Quản lý và đánh giá hiệu quả thực tế của từng dự án khi đi vào hoạt động, báo cáo và tham mưu trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt theo từng giai đoạn triển khai.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận như sau:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

I. Các hoạt động của HĐQT

a. Các cuộc họp của HĐQT

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2015/KSA/NQ-HĐQT	13/01/2015	Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Hoàng Đức Hải.
2	02/2015/KSA/NQ-HĐQT	12/03/2015	Chốt danh sách cổ đông và phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
3	02/2015/KSA/NQ-HĐQT	26/03/2015	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hinh làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Văn Hoàng. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Đức Hải xin thôi giữ vị trí thành viên HĐQT.
4	2404/2015/KSA/NQ-HĐQT	24/04/2015	Báo cáo kế hoạch kinh doanh Quý I/2015, đề ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2015.
5	01/QĐ-KSA	13/05/2015	Miễn nhiệm Quyền kế toán trưởng với ông Lê Đức Huy.
6	02/QĐ-KSA	13/05/2015	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Diệu giữ chức vụ kế toán trưởng
7	05/2015/KSA/NQ-HĐQT	13/05/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ.
8	06/QĐ-KSA	15/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc An.
9	07/QĐ-KSA	15/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Phú
10	1507/2015/KSA/NQ-HĐQT	15/07/2015	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2015, đề ra kế hoạch kinh doanh Quý III/2015.
11	10/2015/KSA/NQ-HĐQT	09/09/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
12	11/2015/KSA/NQ-HĐQT	02/10/2015	Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại công ty liên kết
13	1510/2015/KSA/NQ-HĐQT	15/10/2015	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2015, đề ra kế hoạch kinh doanh Quý IV/2015.
14	12/2015/KSA/NQ-HĐQT	05/11/2015	Xử lý số cổ phần của cổ đông hiện hữu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng năm 2015
15	19/2015/KSA/NQ-HĐQT	18/11/2015	Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu.
16	22/2015/KSA/NQ-KSA	07/12/2015	Thông qua kết quả chào bán trong đợt phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
17	23/2015/KSA/NQ-HĐQT	28/12/2015	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT của ông Hoàng Đình Kế và bầu bổ sung ông Trần Anh Tú làm TV HĐQT.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015. Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2015.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thay đổi giấy phép kinh doanh.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của KSA trong năm 2016 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	150	108,4	72,26%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	6,1	20,33%



III. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015, tăng vốn điều lệ Công ty từ 373,7 tỷ đồng lên 934,27 tỷ đồng.
- HĐQT đang thực hiện đàm phán thuê văn phòng và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội.
- HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để đóng cửa các chi nhánh của Công ty tại TP Hồ Chí Minh và tại tỉnh Đồng Nai.

IV. Công tác chỉ đạo và giám sát.

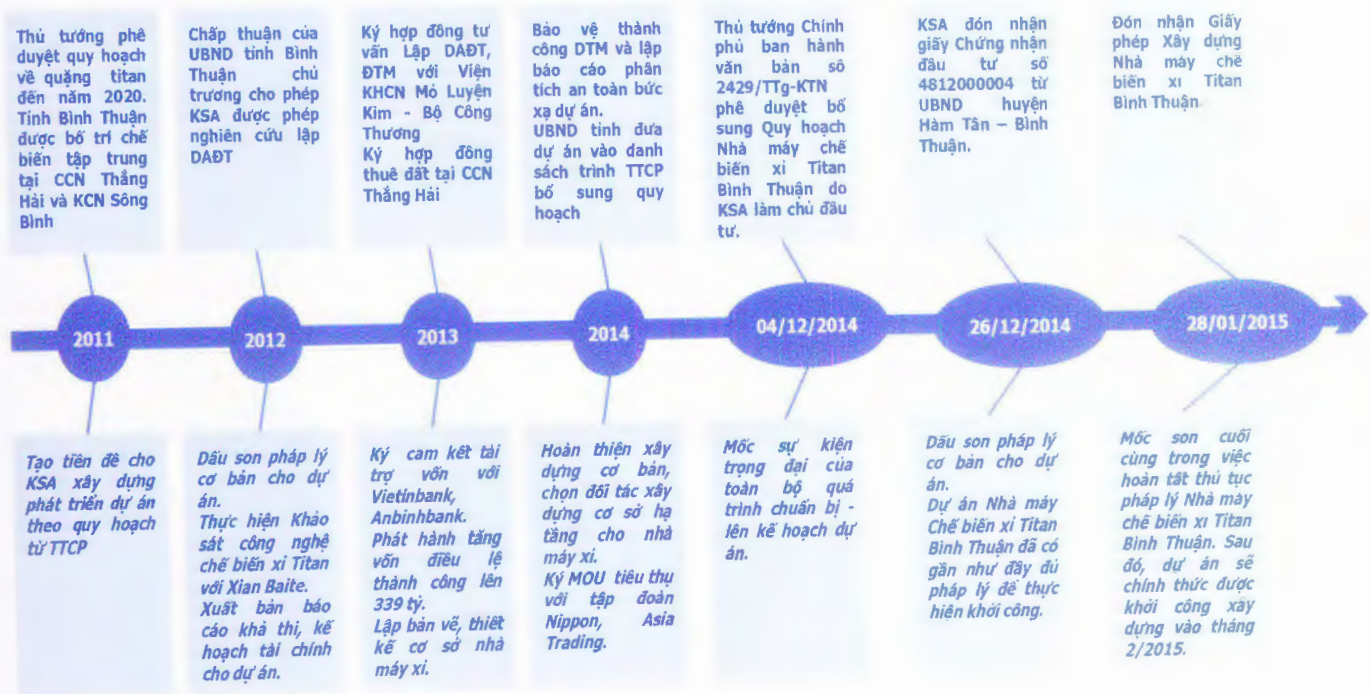
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2015;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2015.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2015;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Chỉ đạo giám sát các công tác liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

V. Công tác đầu tư dự án.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tích cực đôn đốc Ban Điều hành trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, và đã đạt được kế hoạch khởi công xây dựng Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận.

Cụ thể, tiến độ pháp lý của dự án Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận được tiến hành như sau:



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ hợp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty

- BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2015 của HĐQT và ban Tổng giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã đề ra.
- Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông của HĐQT và BGD.
- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2015 đều thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, các nội dung trong nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ ban TGD, các phòng ban, đơn vị thành viên điều hành hoạt động SXKD vượt qua thách thức, khó khăn, duy trì hoạt động của Công ty ngày càng vững chắc.
- Giữa BKS, HĐQT, Ban TGD luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có BKS tham dự, các nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai, đúng quy định.
- Ban TGD đã triển khai, chỉ đạo các bộ phận, đơn vị thành viên thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT và nỗ lực khắc phục khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao, tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại, có biện pháp thu hồi, xử lý các khoản nợ, hàng tồn kho,... để hoàn thành kế hoạch SXKD.

2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	150	108,42	72,28%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	6,11	20,37%

3. Công tác kế toán, tài chính

- Thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động hạch toán kế toán, kinh doanh và đầu tư của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính Quý, năm đã được kiểm toán.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

Thù lao Ban Kiểm soát

Do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng nhà máy nên các khoản chi phí tăng cao, Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2015.

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016.

Nhằm thay đổi để phù hợp với yêu cầu quản trị và sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

Kiểm tra và giám sát thường niên:

- Tham gia hoàn thiện điều lệ, nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Tham gia giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có) theo đúng luật.
- Tăng cường nghiệp vụ kiểm soát nội bộ cùng với Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ mỗi quý một lần theo đúng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty để phát hiện những bất cập trong công tác điều hành, quản lý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, quý, thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kết toán năm của Công ty sau khi đã được kiểm toán. Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Kiểm tra và giám sát bất thường:

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Kiểm soát sẽ có kế hoạch thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát sẽ có báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông và nhóm cổ đông có yêu cầu.
- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty, Ban Kiểm soát sẽ có thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, kèm theo kiến nghị giải pháp khắc phục hậu quả.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2015, Ban Điều hành đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Điều hành xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Khái quát tình hình

a. Tình hình kinh tế năm 2015

Kinh tế năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01%.

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2015, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,12% so với năm 2014, đóng góp 10,66 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; tích lũy tài sản tăng 9,04%, đóng góp 4,64 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 8,62 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2015:

Khó khăn

Năm 2015, do ngành bất động sản và xây dựng tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, sức mua giảm đi khiến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng giảm công suất và làm giảm nhu cầu tiêu thụ khoáng sản phi kim từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại NVLXD cũng trở nên gay gắt hơn.

Thuận lợi:

Việc HĐQT thay đổi chiến lược, tái cấu trúc công ty tập trung toàn lực vào các hoạt động cốt lõi và có thể mạnh đã mang đến nhiều nét tươi mới cho tình hình sản xuất kinh doanh. Năm 2015 đánh dấu việc hoàn tất thủ tục pháp lý của nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận 60.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp Thăng Hải. Việc UBND huyện Hàm Tân đồng ý duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 12/2014 và Giấy phép xây dựng vào tháng 1/2015 là những sự thuận lợi cực kỳ to lớn để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2016.



2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	150	108,42	72,28%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	6,11	20,37%

- Năm 2015, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được so với kế hoạch đề ra do trong năm Công ty tập trung vào đầu tư xây dựng nhà máy, tăng cường hoạt động thương mại.

3. Tình hình tài chính trọng yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	2014	2015	Tăng/giảm %
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	198,9	795,5	299,9%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ đồng	149,9	623,9	316,2%
3	Hàng tồn kho	Tỷ đồng	25,9	2	-92,3%
4	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	288,1	301,3	4,6%
5	Tổng tài sản	Tỷ đồng	486,9	1.096,7	125,2%

- Tổng tài sản của KSA tại ngày 31/12/2015 là 1.096,7 tỷ đồng, tăng 125,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng gần 609,8 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn Công ty cuối năm đạt 795,5 tỷ đồng, tăng 299,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các khoản phải thu tăng 316% và hàng tồn kho giảm 92% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm mạnh cho thấy Công ty đã giải quyết tốt khâu bán hàng, tuy nhiên các khoản phải thu tăng, do đó Công ty cần kiểm soát chặt chẽ chính sách bán hàng, nhằm giảm thiểu tối đa các tác dụng tiêu cực đến dòng tiền.

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	2014	2015	Tăng/giảm %
1	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	59,8	54,1	-9,5%
2	Các khoản phải trả ngắn hạn	Tỷ đồng	10,1	17,9	77,2%
3	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	0	64,2	n/a
4	Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	59,8	118,3	97,8%

- Tổng nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 tăng 58,5 tỷ đồng, tương đương tăng 97,8% so với năm trước, trong đó chủ yếu là tăng nợ dài hạn.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý

Về quản lý sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục ổn định và từng bước phát triển sản lượng tiêu thụ, thị phần theo xu hướng ổn định và vững chắc, tạo nên doanh thu và dòng tiền mạnh mẽ, liên tục và đều đặn.
- Mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài nước với mục đích quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế.

Về tài chính kế toán:

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, giữ vững vai trò sức mạnh tài chính cần thiết cho toàn hệ thống.
- Nâng cao nghiệp vụ quản lý rủi ro và tăng cường năng lực giám sát trong toàn hệ thống, giữ vững tính an toàn cho toàn bộ hoạt động luân chuyển hàng hóa và nguồn vốn.
- Tăng cường dự báo các biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước, các biến động của ngành, chủ động đề ra các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp, không gây sốc và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tổ chức nhân sự:

- Luôn nâng cao lợi thế cạnh tranh và tạo thuận lợi cho CBNV phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tạo môi trường làm việc tốt, điều kiện làm việc tốt và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
- Đào tạo, bồi dưỡng và ồ ạt CBNV tự đào tạo để không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ, đào tạo nguồn cán bộ quản lý và chuyên môn đầy đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Định hướng hoạt động năm 2016

a. Tình hình kinh tế Thế giới - Việt Nam

Dự báo

Theo IMF, kinh tế thế giới năm 2016 nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay và đạt 3,6% trong năm 2016, thấp hơn những con số dự báo trước đó. Đó cũng là nhận định chung của WB, OECD, hay nhiều cơ quan dự báo kinh tế khác.

Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đạt 6,7% và tốc độ tăng trưởng CPI đạt dưới 5%, nền kinh tế được Chính phủ đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Tỷ lệ làm phát được dự báo tiếp tục nằm ở mức thấp vì theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, giá dầu thế giới không có xu hướng tăng trong nhiều năm tới vì nguồn cung dầu đang dư thừa.

Hội nhập cộng đồng ASEAN từ năm 2016 sẽ góp thêm cơ hội cho Việt Nam hội nhập TPP tốt hơn. Trước ngưỡng cửa TPP, nền kinh tế nước ta đang tương đối ổn định và xu hướng tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, do quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chậm chạp và mô hình tăng trưởng mới chưa được thiết lập, vì thế thách thức trước ngưỡng cửa hội nhập là rất lớn.

Nguy cơ và các rủi ro có thể:

Những rủi ro mà WB cảnh báo Việt Nam có thể sẽ gặp phải do quá trình tái cơ cấu chậm chạp, nợ xấu chưa được xử lý triệt để (cho dù tỷ lệ nợ xấu có nằm dưới 3% theo báo cáo của Chính phủ).

b. Kế hoạch hoạt động năm 2016

Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành chế biến sâu Titan, trọng điểm là nhà máy chế biến xi Titan.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn 1 nhà máy chế biến xi Titan, công suất 30,000 tấn/năm đi vào hoạt động và tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 để nâng công suất lên 60,000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung vào chiến lược sở hữu mỏ Titan, để đảm bảo ổn định lâu dài nguồn nguyên liệu đầu vào, không những cho một nhà máy mà phải đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào cho cả chuỗi liên hợp từ mỏ, khai thác mỏ đến 2 nhà máy chế biến xi Titan với tổng công suất 120,000 tấn/năm, nhà máy Pigment & nano Titan.

Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành Titan nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Titan. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
Doanh thu	Tỷ đồng	500
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25

3. Giải pháp thực hiện:

a. Công tác tổ chức

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng mô hình OKR quản trị theo mục tiêu vào Công ty nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển dự án xi Titan, giám sát công tác xây dựng thi công nhà máy với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

I. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	1.3%
2	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	0
3	Võ Phương Lâm	Thành viên HĐQT	0
4	Phạm Quốc Tuệ	Thành viên HĐQT	0
5	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT (Từ nhiệm ngày 28/12/2015)	0
6	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 28/12/2015)	0

III. GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP
1	Phạm Thị Hinh	Tổng Giám đốc	1,3%
2	Vũ Thị Diệu	Kế toán trưởng	0

II. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP
1	Trần Thị Kim Thu	Trưởng BKS	0
2	Nguyễn Đình Trường	Thành viên BKS	0
3	Trần Kiên Cường	Thành viên BKS	0

11/2015 1/2015

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

I. QUẢN TRỊ RỦI RO

Hoạt động quản trị rủi ro của Công ty dựa trên nguyên tắc nhất quán là nhận biết sớm các rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh hiện hữu cũng như các hoạt động kinh doanh, đầu tư mới để có chính sách quản trị toàn diện.

1. Rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh luôn phải đối mặt với rủi ro lớn nhất là suy giảm năng lực cạnh tranh so với đối thủ, không nắm bắt đúng yêu cầu và xu thế của thị trường. KSA luôn chú trọng nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh trên phương diện toàn Công ty cũng như từng công ty con liên doanh – liên kết thông qua xây dựng chiến lược dài hạn và kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng lĩnh vực trên cơ sở phân tích thị trường, đối thủ, cơ hội cũng như áp dụng các công cụ quản lý hiện đại, toàn diện.

2. Rủi ro phát sinh từ hoạt động đầu tư

Rủi ro phát sinh từ các hoạt động đầu tư thiếu hiệu quả sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về vốn và kết quả kinh doanh. Do đó, KSA luôn quản trị chặt chẽ các hoạt động đầu tư ngay từ giai đoạn đánh giá khả thi nhằm tránh các rủi ro không lường trước có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như lợi ích của cổ đông. Các dự án lớn như dự án nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận đều phải thông qua Hội đồng đầu tư cấp Công ty rất nhiều lần bao gồm nhiều nhân sự chủ chốt, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, được phân tích toàn diện dựa trên nhu cầu thị trường, khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh, tài chính, công nghệ, nhằm nhận biết các rủi ro liên quan cũng như mức độ tác động của từng yếu tố.

4. Rủi ro vĩ mô, chính sách

Nền kinh tế của Việt Nam còn nhiều bất cập, chịu ảnh hưởng rất mạnh của chu kỳ kinh tế. Nguồn lực quốc gia mỏng dẫn đến hạn chế trong việc chủ động can thiệp thúc đẩy kinh tế, kiểm soát tỷ giá. Rủi ro lạm phát luôn hiện hữu. Chính sách điều hành nhiều khi còn chưa minh bạch, và thiếu tính định hướng cho doanh nghiệp, người dân.

Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản – hạ tầng công nghiệp, KSA còn chịu ảnh hưởng bởi các chính sách quản lý trong lĩnh vực này (chiến lược phát triển công nghiệp Quốc gia; định hướng cho chính quyền địa phương, các cơ quan lớn của Chính phủ; những chính sách cụ thể về đấu thầu, mua sắm hệ thống, thiết bị, giải pháp khai thác và chế tài môi trường,...).

Trong môi trường vĩ mô và chính sách như vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp trong đó có KSA phải chủ động, linh hoạt để thích ứng – liên tục có những chỉ đạo phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để KSA và các doanh nghiệp bạn có hướng đi tích cực hơn.



3. Rủi ro về nhân sự

Phần lớn các lĩnh vực kinh doanh cũng như định hướng chiến lược của Công ty đều dựa rất nhiều vào nguồn lực về con người ở các trình độ khác nhau. Điều này, đặt ra những thách thức, rủi ro trong việc tuyển dụng và đảm bảo nhân sự trình độ cao gắn bó lâu dài. KSA luôn chú trọng vào việc hoàn thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV; đảm bảo thu nhập, quyền lợi có tính cạnh tranh toàn diện hơn so với mặt bằng chung của thị trường nhân lực.

KSA có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích về đào tạo nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn và đưa ra lộ trình thăng tiến rõ ràng đến từng nhân viên để đảm bảo sự gắn bó lâu dài.



11/11/2013

II. QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thống kê về cổ đông:

DANH MỤC	CỔ PHẦN	MỆNH GIÁ (VNĐ)
Cổ phần phổ thông	93.427.360	10,000
Cổ đông Nhà nước	0	
	TRONG NƯỚC	NƯỚC NGOÀI
Cổ đông nội bộ	1.243.500	0
Cổ đông trong công ty	0	0
Cổ đông ngoài công ty	91.950.774	233.086
Cổ đông sáng lập	270.707	0
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	41.500.010	0
Cổ đông nắm giữ dưới 1% có quyền biểu quyết	35.347.915	233.086



THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU KSA NĂM 2014

Tại thời điểm 31/12/2015, cổ phiếu KSA đạt mức 5,400 đồng, với giá trị vốn hóa thị trường là 504,5 tỷ đồng. Biến động giá cổ phiếu KSA với VnIndex trong năm 2015 tương đối vừa phải.



Trong năm 2015, KSA đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 56.056.416 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 2:3
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Trao đổi cởi mở, thẳng thắn, hai chiều và đối xử công bằng giữa các cổ đông luôn là nguyên tắc hoạt động của Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) KSA.

Nhận thức rõ vai trò của việc trao đổi thường xuyên và hiệu quả với các nhà đầu tư, chuyên viên phân tích tài chính, Bộ phận IR KSA đã liên tục và định kỳ thực hiện các công việc như:

Duy trì, cập nhật thường xuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư trên website của Công ty;

Tuân thủ các yêu cầu về công bố thông tin theo luật định;

Định kỳ cung cấp các bản tin nhà đầu tư hàng tháng, tổ chức họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý;

Tổ chức các cuộc họp giới thiệu về Công ty đáp ứng nhu cầu của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Với việc duy trì các kênh liên lạc thường xuyên, hai chiều giữa Công ty và cộng đồng đầu tư, Bộ phận IR KSA đã tiến hành cập nhật kịp thời tới nhà đầu tư và các cổ đông của KSA về chiến lược, tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh để nhà đầu tư có thể có những quyết định kịp thời.



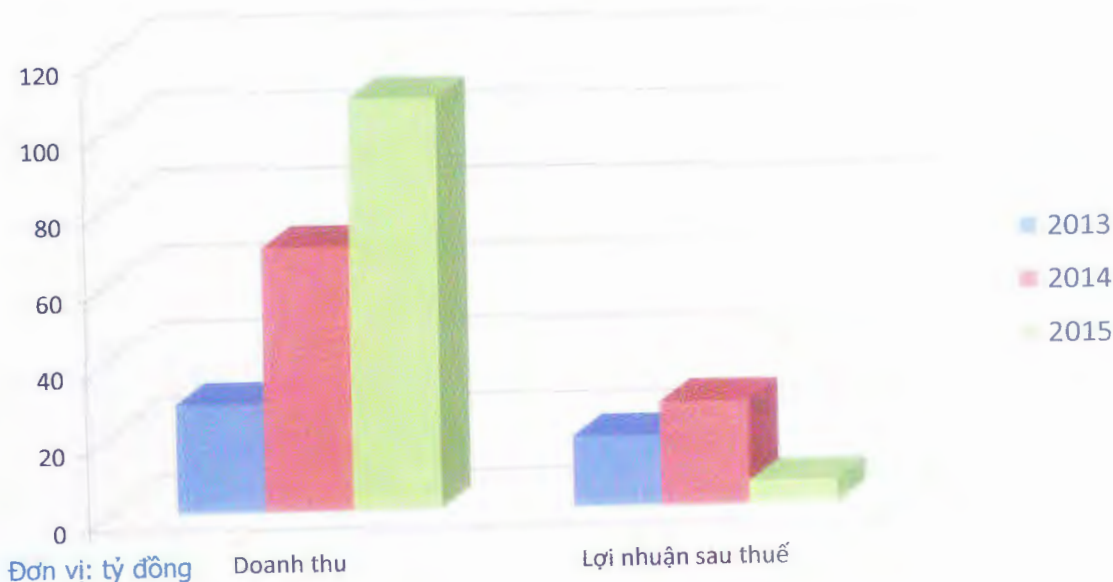
THÔNG TIN CHI TIẾT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

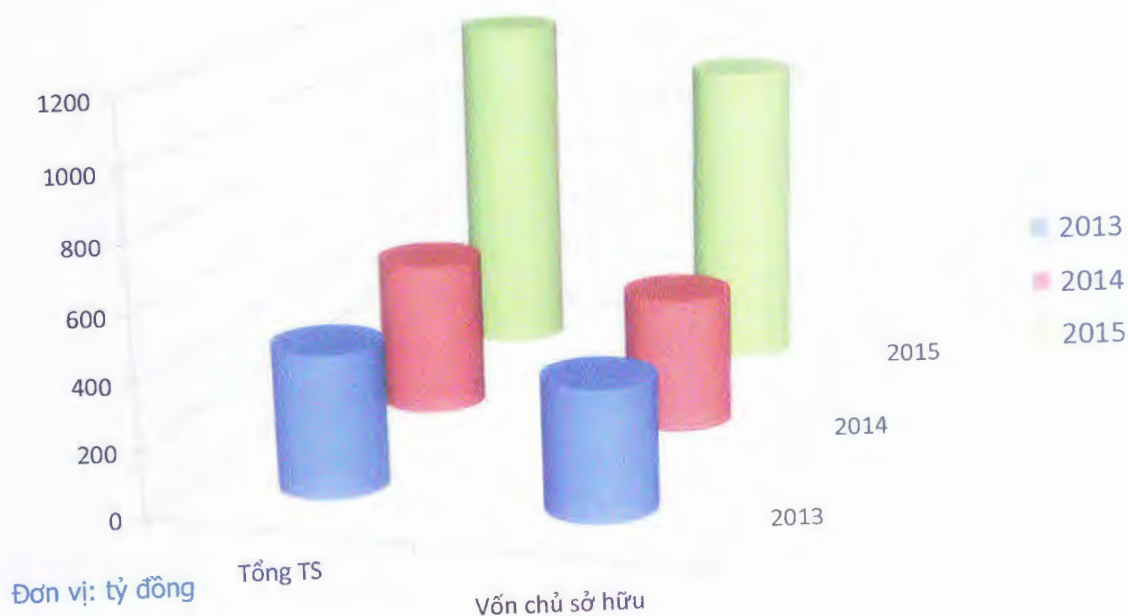
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH (KSA)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	2013	2014	2015
Doanh thu thuần HĐKD	28,183,003,457	69,301,513,623	108.420.579.356
Giá vốn hàng bán	18,793,567,228	52,896,351,134	103.628.041.344
Lợi nhuận gộp HĐKD	16,805,032,170	16,405,162,489	4.792.538.012
Chi phí QLDN	6,695,911,819	7,045,820,417	5.232.614.466
Lợi nhuận trước thuế	24,765,661,394	30.771.715.721	8.124.559.134
Thuế TNDN	6,303,424,878	3,500,484,787	2.012.450.693
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18,517,183,249	27,271,230,934	6.112.108.441



TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN



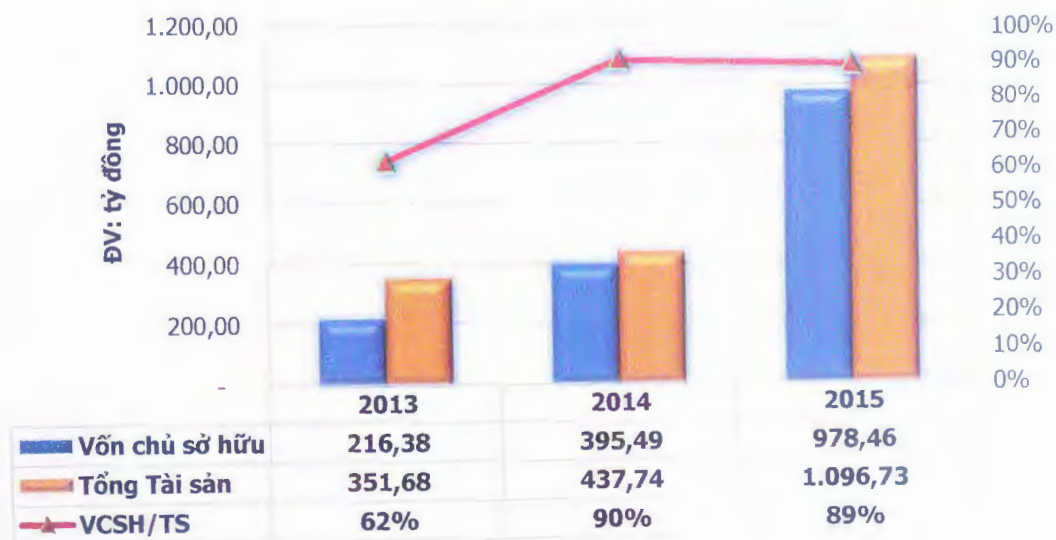
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

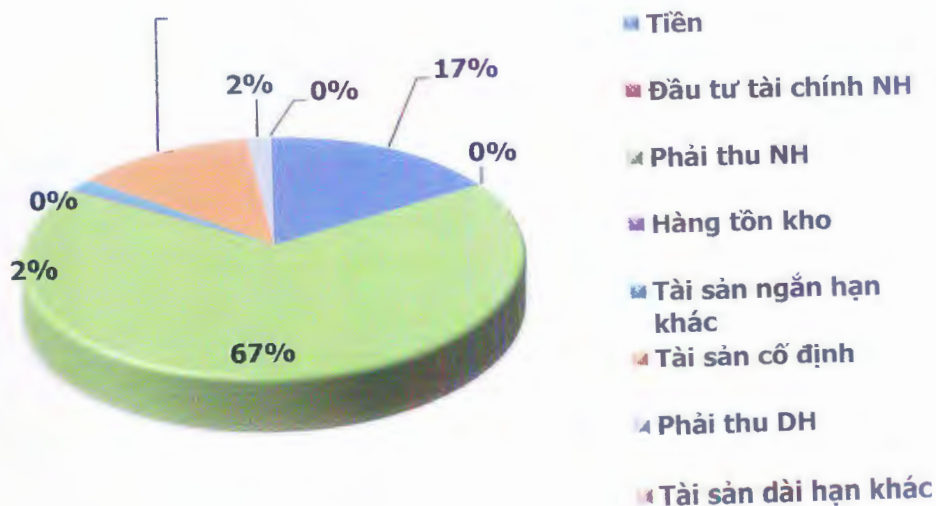
CHỈ TIÊU	ĐƠN VI	2014	2015
Tổng giá trị tài sản	đồng	486.955.639.452	1.096.728.006.381
Doanh thu thuần	đồng	69.301.513.623	108.420.579.356
Lợi nhuận từ HĐKD	đồng	31.169.877.481	9.147.503.150
Lợi nhuận trước thuế	đồng	30.771.715.721	8.124.559.134
Lợi nhuận sau thuế	đồng	27.271.230.934	6.112.108.441
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	3,06	14,7
2. Hệ số thanh toán nhanh	lần	2,63	14,7
CHỈ TIÊU CƠ CẤU VỐN			
1. Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0,12	0,11
2. Hệ số nợ/VCSH	lần	0,14	0,12
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG			
1. Vòng quay hàng tồn kho	lần	0,4	7,78
2. Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,14	0,10
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI			
1. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	39%	5,6%
2. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	6,7%	0,62%
3. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	5,6%	0,55%
4. Tỷ lệ lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần	%	23%	8,4%

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG TÀI SẢN	DOANH THU THUẦN	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	VỐN CHỦ SỞ HỮU	ROE	EPS
1.096,7 Tỷ đồng	108,4 Tỷ đồng	8,1 Tỷ đồng	978,5 Tỷ đồng	0,65%	60 Đồng/cổ phiếu

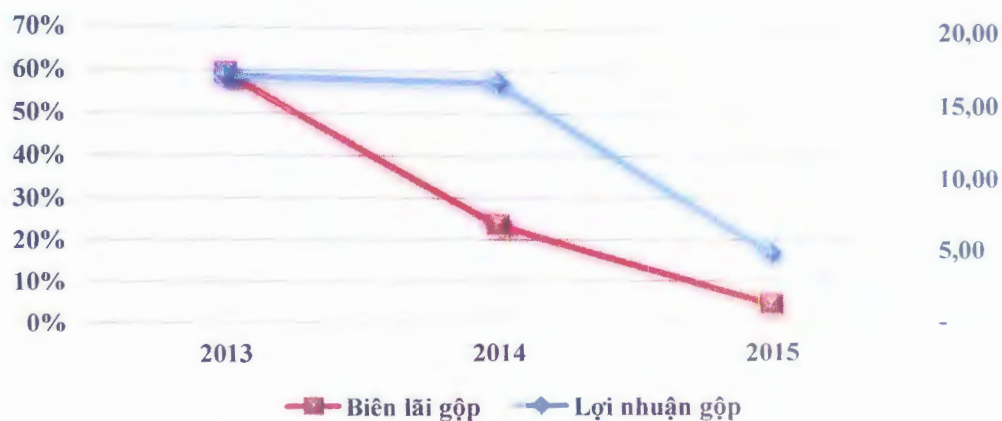


CƠ CẤU TÀI SẢN



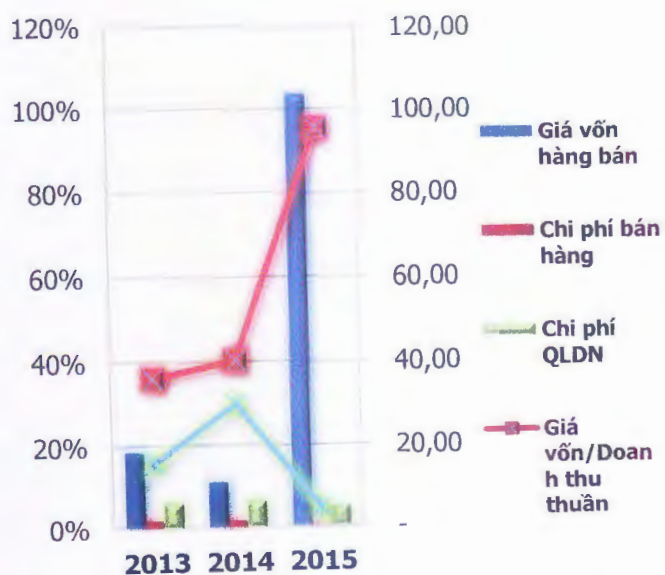
Báo cáo tài chính năm 2015
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

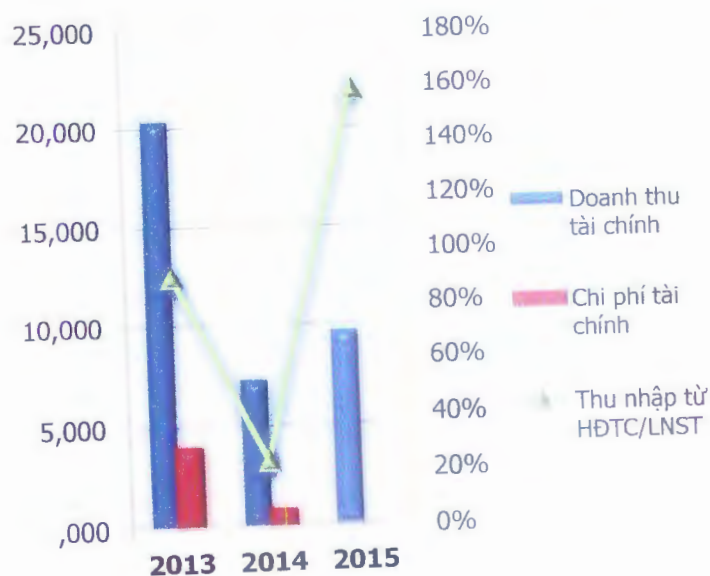


Doanh thu năm 2015 tăng **39,12** tỷ đồng so với năm 2014

TỶ TRỌNG CHI PHÍ



HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH



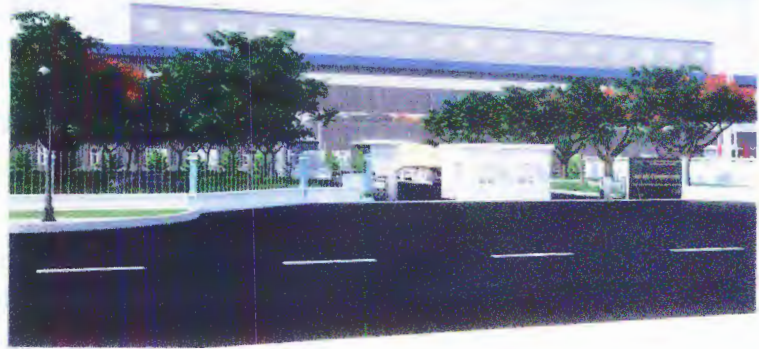
Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://ksa.com.vn/Bao-cao-tai-chinh-13-2-2762>

GIỚI THIỆU DỰ ÁN XỈ TITAN KSA

THÔNG TIN DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận
- Tổng đầu tư: **720** tỷ đồng
- Diện tích: **10** ha
- Địa điểm: CCN Thăng Hải, xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Công suất: **60.000** tấn/năm



QUY MÔ ĐẦU TƯ



GIỚI THIỆU CHUỖI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN SÂU TITAN

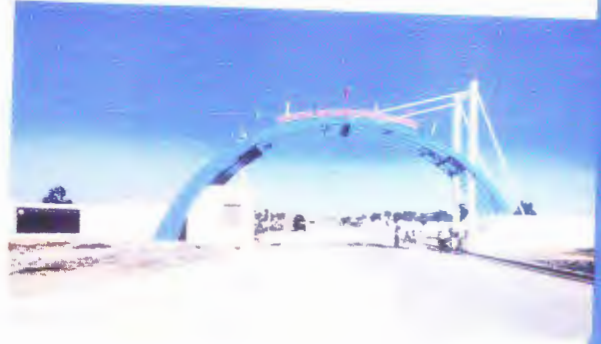


PHIÊN BẢN 1/2011

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

Nhà máy đặt tại CCN Thăng Hải - là CCN duy nhất nằm trong quy hoạch của Thủ tướng chính phủ được cấp phép xây dựng hạ tầng công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp chế biến sâu Titan.

CCN đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sẵn sàng cho các nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy.



NHỮNG LỢI THẾ CỦA CCN THĂNG HẢI

- Giá thuê đất cạnh tranh
- Giao thông thuận tiện
- Gần các hệ thống Cảng

- Trạm điện: 110 KV - 80 MVA cung cấp chuyên cho các nhà máy chế biến sâu Titan.
- Nguồn nước dồi dào, ổn định
- Xử lý nước thải theo QCVN 40



- Nguồn nhân lực dồi dào
- Thủ tục pháp lý nhanh chóng và thuận lợi

- Nằm trong Vùng nguyên liệu phong phú, giá cả cạnh tranh, sản lượng lớn

SẢN PHẨM

QUẶNG ILMENITE THỔ

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XI TITAN BÌNH THUẬN

GANG



Tiêu thụ nội địa

XI TITAN



Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Sản phẩm chính của nhà máy là **xi Titan với hàm lượng TiO₂ 90 - 92%**. Xi là nguyên liệu đầu vào cho các ngành chế biến Titan kim loại, Pigment và Nano Titan.

Sản phẩm xi một phần sẽ phục vụ cho xuất khẩu, một phần sẽ là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến Pigment và Nano Titan.

Sản phẩm phụ của nhà máy là **Gang**, đây là kim loại được sử dụng nhiều trong nước.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LỢI THẾ VÙNG NGUYÊN LIỆU



TRỮ LƯỢNG TITAN LỚN

Việt Nam có trữ lượng titan đứng **thứ 2** thế giới với hơn **600** triệu tấn (trong đó, Bình Thuận chiếm **92%**), đây là một lợi thế to lớn của Việt Nam trong ngành công nghiệp chế biến sâu Titan.

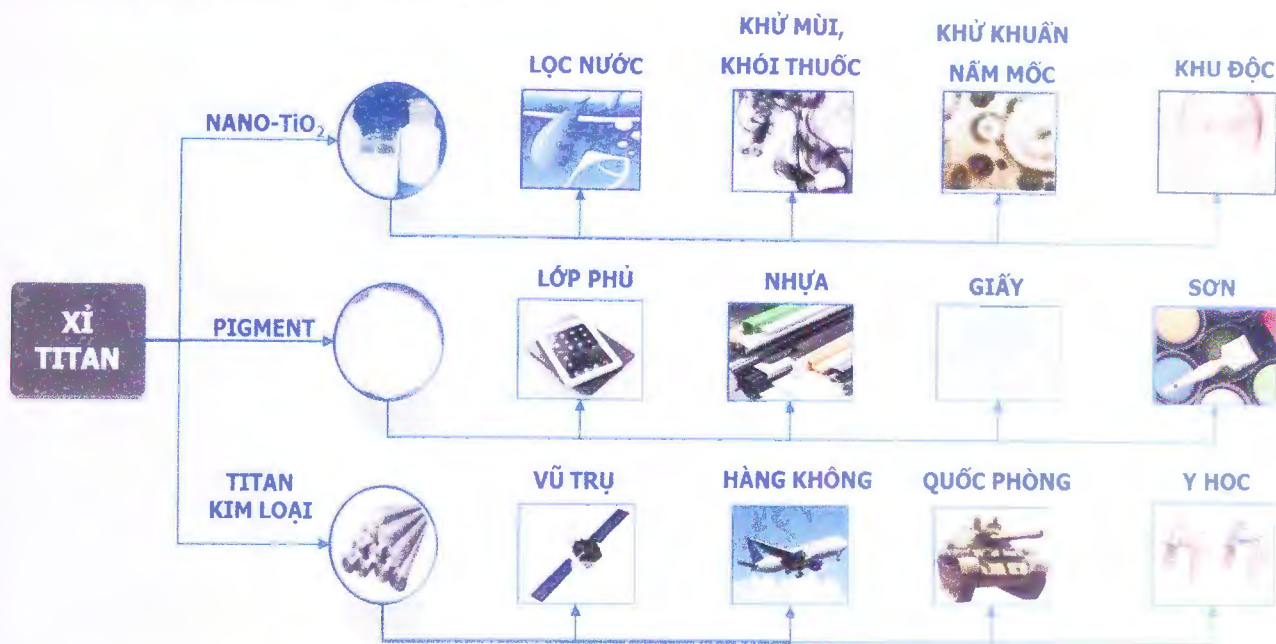
DỄ KHAI THÁC

Các mỏ Titan tại Bình Thuận nằm dọc theo đường ven biển và song song với quốc lộ 1A. Các mỏ này phần lớn nằm trong khu vực không có dân cư và một phần lộ thiên. Nhờ vậy, việc khai thác và vận tải về nhà máy rất dễ dàng, thuận tiện.

CHẤT LƯỢNG TỐT

Quặng Titan Bình Thuận nằm trong phần địa tầng cát, nên việc tuyển tách rất dễ dàng, không lẫn tạp chất. Theo đánh giá, quặng tại các mỏ này có hàm lượng TiO_2 rất cao, khi đưa vào chế biến sẽ đạt tỉ lệ thành phẩm lớn và cho chất lượng tốt.

ỨNG DỤNG CỦA TITAN



Titan là vật liệu của nhiều ngành công nghiệp quan trọng, ứng dụng trong mọi mặt của đời sống. Các sản phẩm sau khi đi vào sử dụng không thể tái chế lại. Nhu cầu về titan không ngừng tăng.

Từ tinh quặng, Titan được chế biến thành xi, đây là nguyên liệu đầu vào để chế biến các sản phẩm sâu hơn.

THÀNH VIÊN

KSA
BINH THUAN MINERAL

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HINH

QUẢN