

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Mục tiêu: Đại chúng hóa và niêm yết trong năm 2013

'2012



## Mục lục

Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị	1
Thông tin chung	2
Mô hình quản trị công ty	4
Các rủi ro đối với công ty	5
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	7
Tổ chức nhân sự	8
Tình hình tài chính	9
Cơ cấu cổ đông	13
Hội đồng quản trị	15
Hoạt động của Hội đồng quản trị	17
Báo cáo, đánh giá của Hội đồng quản trị	18
Ban Tổng giám đốc	19
Báo cáo, đánh giá của Ban Tổng giám đốc	20
Ban Kiểm soát	23
Báo cáo, đánh giá của Ban kiểm soát	24
Báo cáo tài chính	25

## Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị



Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Hồng Quang

Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh có tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh, được thành lập ngày 09/06/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0102026750, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngày 05/01/2009, Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Quang Anh là khai thác và chế biến khoáng sản; Buôn bán khoáng sản, kim loại; Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim; Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện kim; ...

Phương châm hoạt động của công ty Quang Anh là luôn đặt lợi ích của khách hàng và cổ đông lên trên quyền lợi của mình. Tiêu chí hoạt động lấy uy tín và chân thành làm đầu, đã tạo cho Công ty có được nhiều đối tác gắn bó lâu dài; đội ngũ nhân viên năng động và hết lòng với công ty.

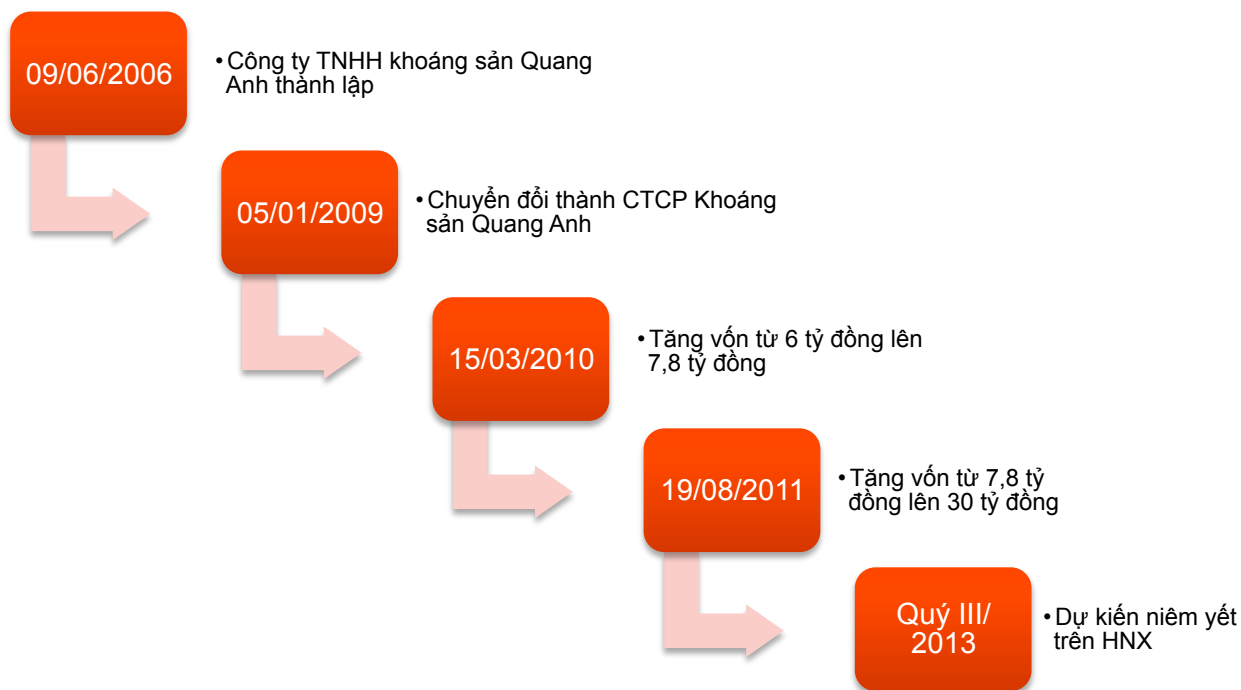
Dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và biến động, nhưng đó cũng là cơ hội mở ra cho những doanh nghiệp có tầm nhìn xa, biết đón đầu cơ hội. Với chiến lược dài hạn của Ban lãnh đạo Công ty là hướng đến sự phát triển bền vững trên nền tảng vững chắc đã có, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông và ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty Quang Anh trong thời gian tới. Do đó, tôi mong chờ vào sự ủng hộ của quý vị vào Công ty Quang Anh hơn nữa để cùng phát triển.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và toàn thể Nhân viên !

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Nguyễn Hồng Quang

## Thông tin chung

### Quá trình hình thành và phát triển



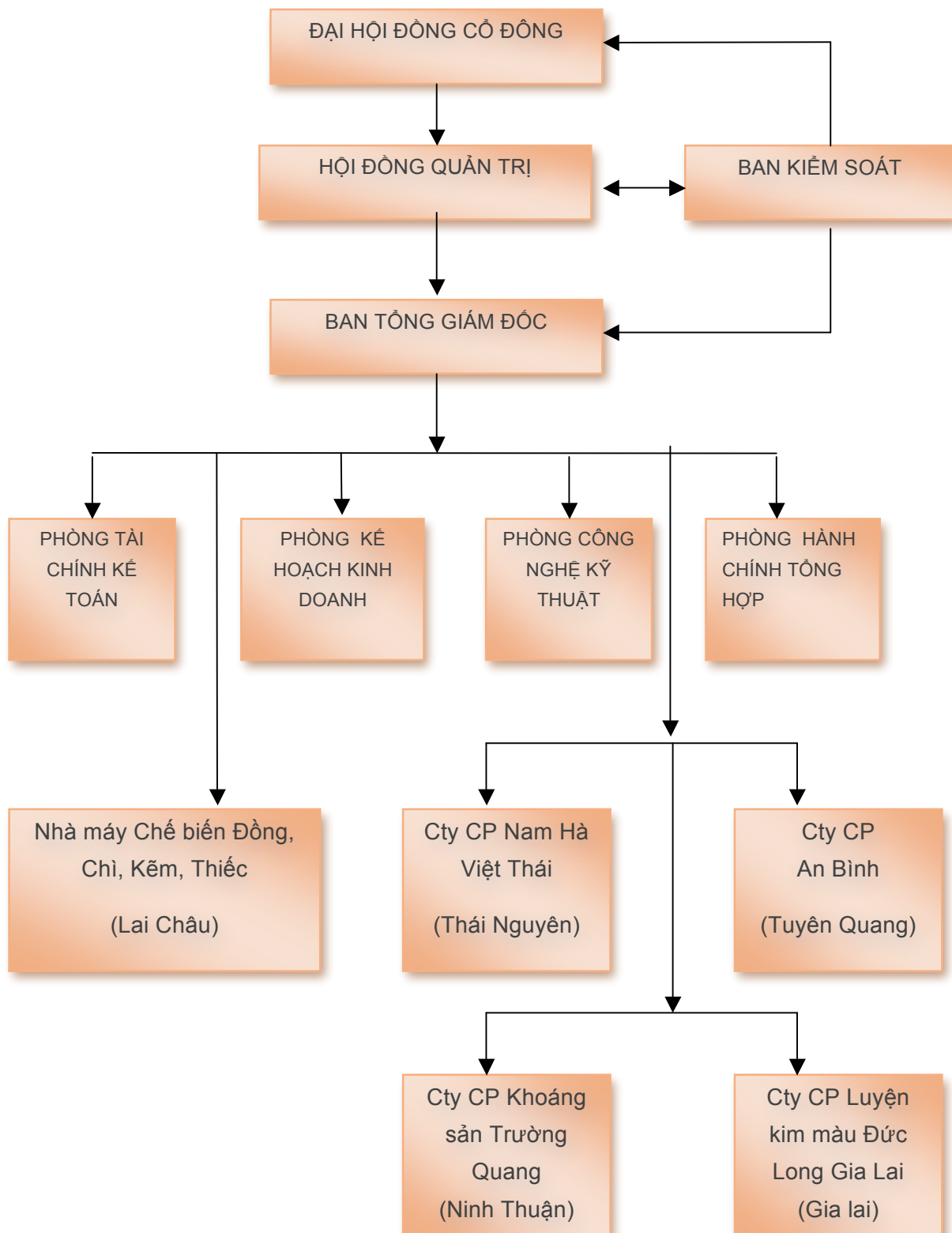
### Ngành nghề kinh doanh

- ✦ Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);
- ✦ Buôn bán khoáng sản, kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, sắt thép);
- ✦ Gia công, chế biến kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, sắt thép);
- ✦ Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim;

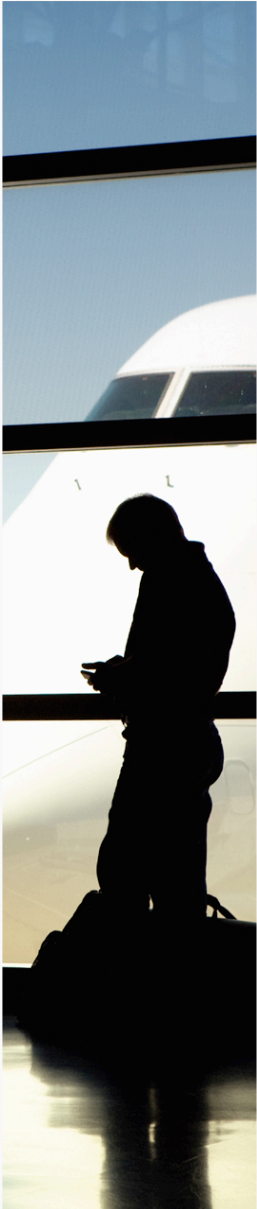
- ✚ Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình, công trình thủy điện;
- ✚ Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện kim (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính);
- ✚ Mua bán các loại hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- ✚ Gia công, tuyển luyện than;
- ✚ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- ✚ Mua bán, chế biến phế liệu, phế thải, bụi xỉ của các nhà máy luyện kim (bao gồm các kim loại màu, gang, thép);
- ✚ Sản xuất điện năng.



## Mô hình quản trị công ty



## Các rủi ro đối với công ty



### 1. Rủi ro kinh tế

Hoạt động kinh doanh khai thác khoáng sản chịu sự tác động trực tiếp từ các biến động kinh tế cũng như các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng sản trong sản xuất của nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp luyện kim, v/v... chịu ảnh hưởng từ những biến động tăng hoặc giảm của tốc độ phát triển kinh tế trên nhiều quy mô khác nhau. Các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ chủ yếu ở trong nước nên bất kỳ sự biến động nào của tình hình kinh tế trong nước cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 2. Rủi ro pháp luật

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế vì vậy pháp luật và các chính sách của Việt Nam thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngoài các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội nói chung ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn chịu sự quản lý, chi phối của Công ty mẹ, các hiệp hội, ... Do đó, mỗi sự thay đổi của chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tới quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Là một công ty đại chúng, Công ty chịu sự chi phối của đồng thời Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Khi thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty sẽ còn chịu sự điều chỉnh của các quy định niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chính sự điều chỉnh này sẽ làm cho hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, nâng cao năng lực quản trị công ty. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường khá mới mẻ, tính ổn định chưa cao, do đó các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thể sẽ gây lúng túng cho các doanh nghiệp.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng tới việc nghiên cứu nắm bắt các quy định mới của pháp luật từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

## Các rủi ro đối với công ty

### 3. Rủi ro đặc thù ngành

- ✚ Rủi ro nguồn nguyên liệu: Nguyên liệu chính trong các sản phẩm của Công ty là quặng nguyên khai đồng, chì, kẽm, thiếc... là tài nguyên Quốc gia do đó được quản lý rất chặt chẽ, vì vậy nguồn nguyên liệu cung cấp cho Công ty có phần hạn chế. Công ty có thể gặp phải những trở ngại như: các nguồn khai thác bị cạn kiệt, chính sách điều tiết của nhà nước đối với hoạt động khai khoáng... Tuy nhiên, với chính sách khai thác hợp tác lâu dài với các đơn vị cung cấp, luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật và luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, Công ty đã tạo được uy tín và đảm bảo được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định.
- ✚ Rủi ro về cạnh tranh: Tại thị trường địa phương và các vùng phụ cận, có nhiều doanh nghiệp cùng khai thác, chế biến và cung cấp các sản phẩm cùng loại nên Công ty sẽ đối mặt với nhiều sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tại các vùng miền núi phía Bắc như Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên..., ngoài việc tạo dựng được các mối quan hệ thân thiết với khách hàng, Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách bán hàng hợp lý, thích hợp với từng đối tượng khách hàng, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- ✚ Rủi ro về an toàn lao động: Do hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty có thể sẽ gặp phải một số rủi ro xảy ra trong quá trình làm việc như tai nạn lao động làm thiệt hại phương tiện và con người. Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm cho phương tiện và người lao động của mình.

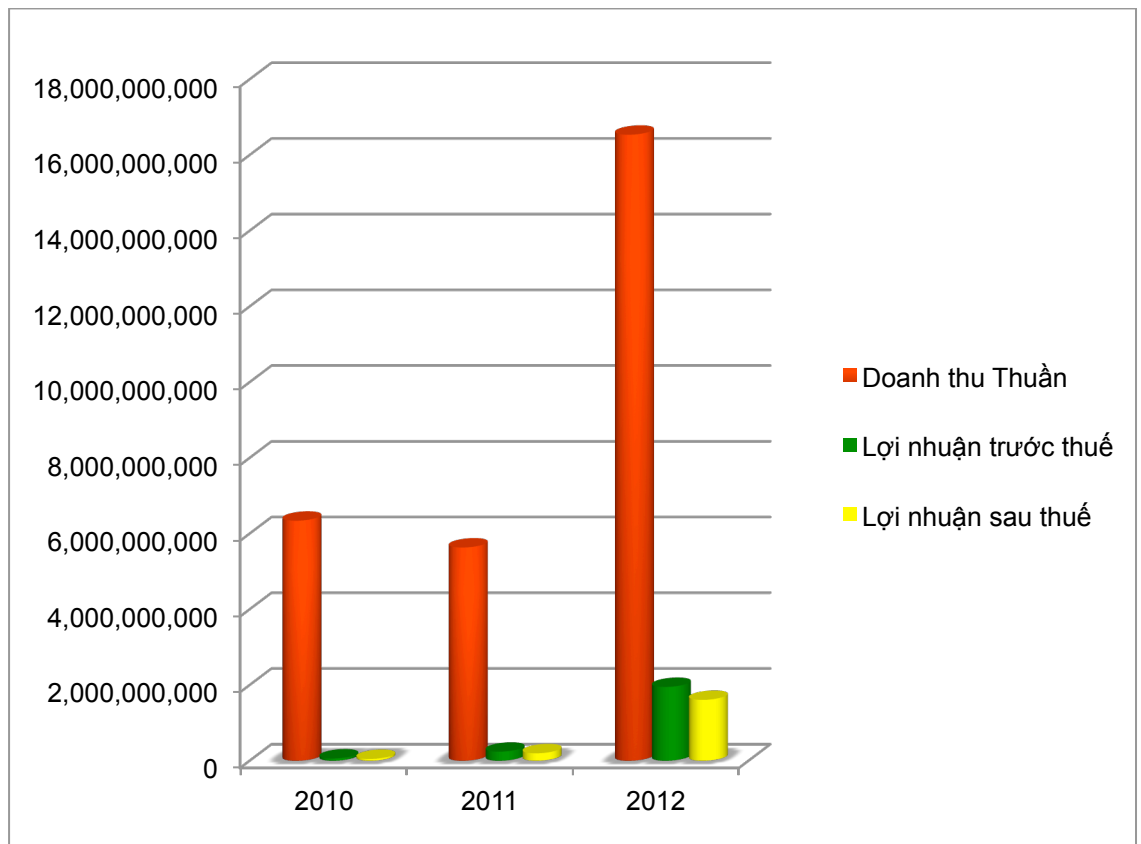
### 4. Rủi ro khác

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắt khe về tiêu chuẩn môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất... Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty





## Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh



Năm 2012 Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh đạt doanh thu trên 16,5 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là gần 2 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt trên 1,6 tỷ đồng. So với năm 2011, Doanh thu và lợi nhuận của Công ty đã có những bước nhảy vọt đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty vào năm 2011. Năm 2012, Doanh thu tăng nhanh từ 5,6 tỷ lên 16,5 tỷ, kéo theo lợi nhuận sau thuế của công ty tăng từ gần 0,2 tỷ năm 2011 lên mức trên 1,6 tỷ năm 2012. Dự kiến với việc hoạt động của công ty thực hiện trơn tru hơn trong năm 2013, Công ty sẽ đạt được những thành quả đáng khích lệ hơn nữa.



## Tổ chức nhân sự

Chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một tổ chức. Do vậy, Công ty luôn đặt định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có mong muốn cống hiến lâu dài. Số lượng nhân viên Công ty tăng dần qua các năm với mức lương trung bình ngày càng được cải thiện. Thông tin chi tiết tình hình lao động các năm 2010, 2011 và 2012 cụ thể như sau:

YẾU TỐ	2010	2011	2012
Tổng số lao động	30	73	80
Phân theo trình độ chuyên môn			
– Trên đại học	1	2	2
– Đại học	3	12	12
– Cao đẳng - Trung cấp	3	3	5
– Công nhân kỹ thuật	10	20	23
– Khác	13	36	38
Phân theo thời hạn lao động			
– LĐ không thuộc diện ký HĐLĐ	3	3	3
– Hợp đồng dài hạn	12	25	27
– Hợp đồng ngắn hạn	15	45	50

### Số lao động

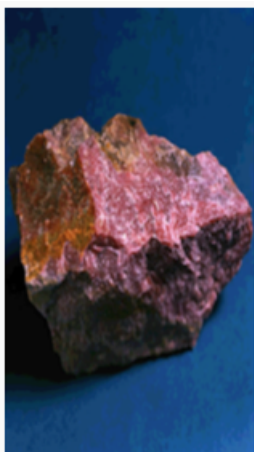


## Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	31.672.011.714	42.493.286.850	31,17%
Doanh thu thuần	5.634.190.909	16.538.072.111	193,53%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	942.698.031	3.666.761.147	288,96%
Lợi nhuận khác	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	241.112.672	1.951.714.085	709,46%
Lợi nhuận sau thuế	198.917.954	1.610.164.120	709,46%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Trong năm 2010 và 2011, công ty tập trung cho đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, nhà xưởng, do đó phát sinh doanh thu và lợi nhuận ở mức thấp, kết quả hoạt động kinh doanh chưa cao, tổng tài sản năm 2010 đạt 12,2 tỷ đồng, doanh thu đạt 6,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt trên 50 triệu đồng. Năm 2011, công ty hoàn thiện việc đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất và chế biến vào cuối năm cho nên chưa phát huy được hết tiềm năng khai thác và sản xuất, tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2011 đạt 31,7 tỷ đồng, doanh thu bán hàng đạt 5,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 943 triệu đồng.

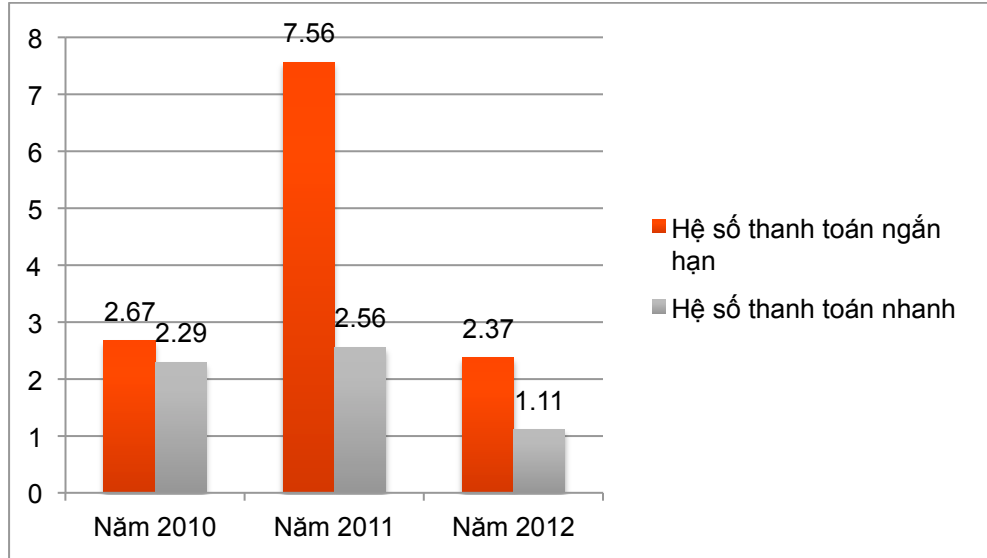
Bước sang năm 2012, công ty tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công suất khai thác và chế biến, kết quả đạt được là khả quan với tổng giá trị tài sản cuối năm 2012 đạt 42.493.286.850 đồng., doanh thu thuần đạt 16.538.072.111 đồng, tăng mạnh so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.610.164.120 đồng. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được nâng cao một cách rõ rệt



## MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

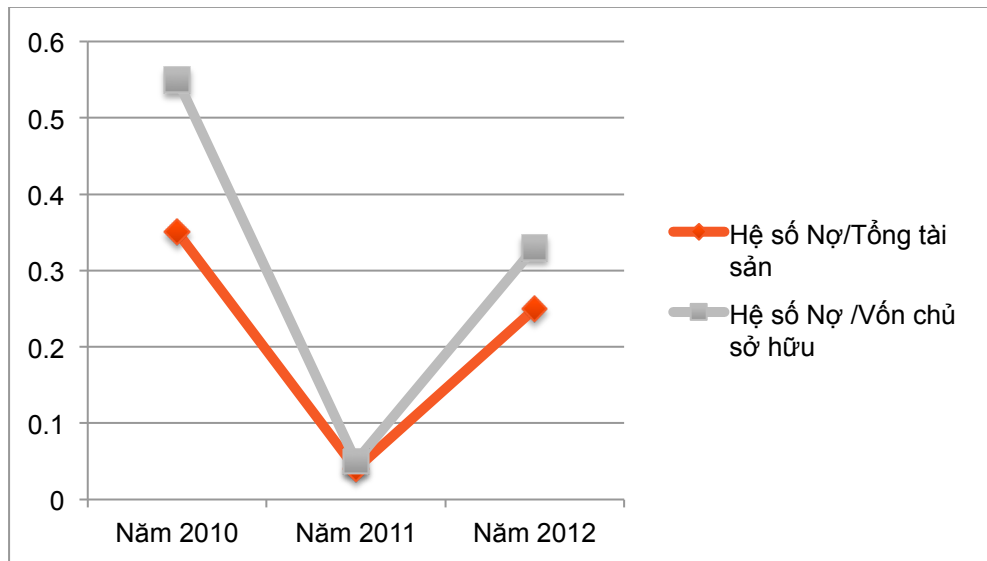
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2012
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	<b>7,56</b>	<b>2,37</b>
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	<b>2,56</b>	<b>1,11</b>
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	<b>0,04</b>	<b>0,25</b>
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	<b>0,05</b>	<b>0,33</b>
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	<b>0,68</b>	<b>1,27</b>
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	<b>0,18</b>	<b>0,39</b>
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	<b>3,53%</b>	<b>9,74%</b>
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quâ	%	<b>0,66%</b>	<b>5,18%</b>
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	<b>0,63%</b>	<b>4,34%</b>
	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	<b>4,28%</b>	<b>11,8%</b>

**Chỉ tiêu Hệ số thanh toán**

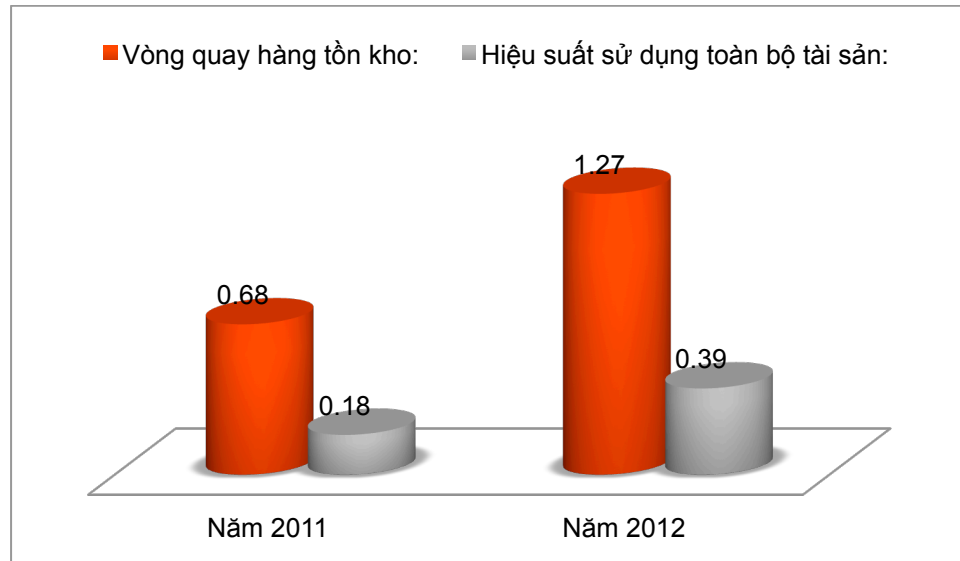


Có thể thấy khả năng thanh toán của Công ty luôn ở mức tốt qua các năm. Tuy có xu hướng giảm từ năm 2010 đến năm 2012 nhưng nhìn chung các chỉ tiêu này vẫn ở mức an toàn. Nó thể hiện một khả năng tài chính lành mạnh của Công ty.

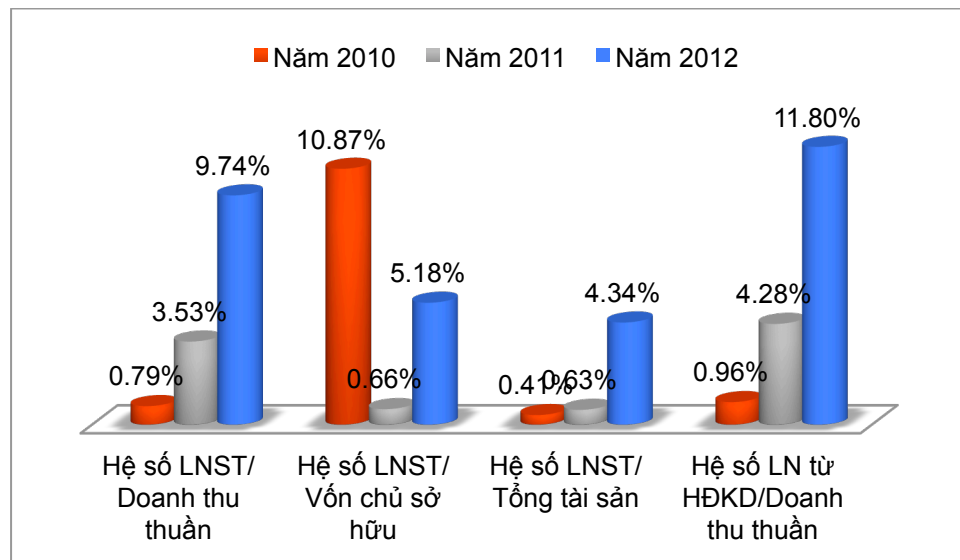
**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**



### Chỉ tiêu Năng lực hoạt động



### Chỉ tiêu khả năng sinh lời



Có thể thấy cả hiệu suất sử dụng tài sản và các chỉ tiêu khả năng sinh lời của Công ty đều có những thay đổi tích cực trong thời gian vừa qua. Có thể thấy rõ nhất qua chỉ tiêu LNST/ DTT và chỉ tiêu LNST/VCSH của công ty.

## Cơ cấu cổ đông

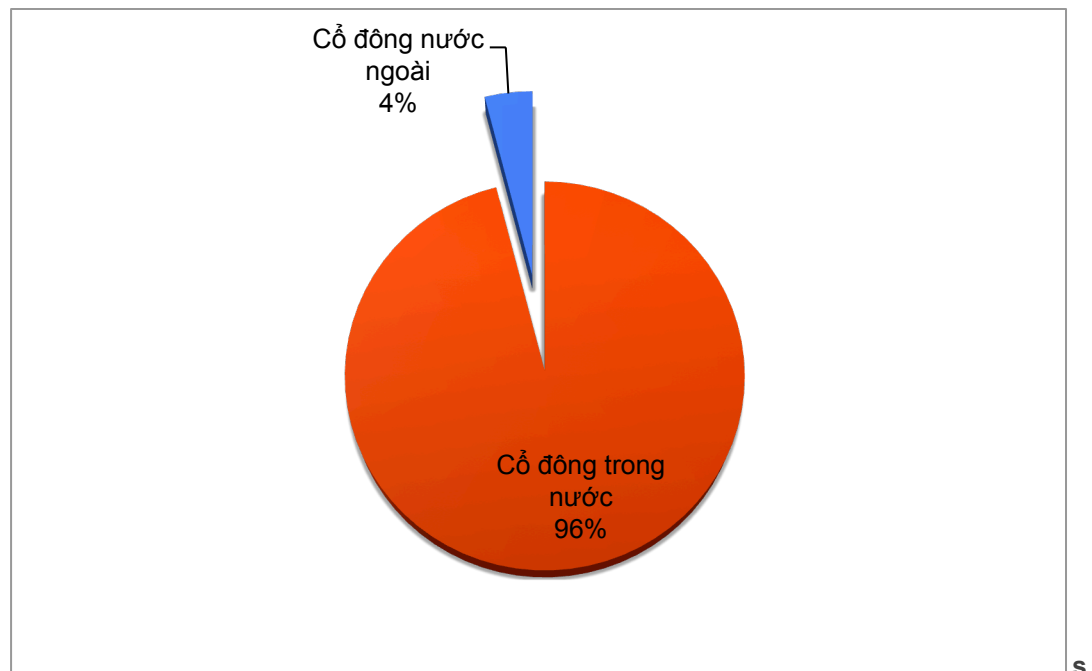
Cổ phần: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 3.000.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần

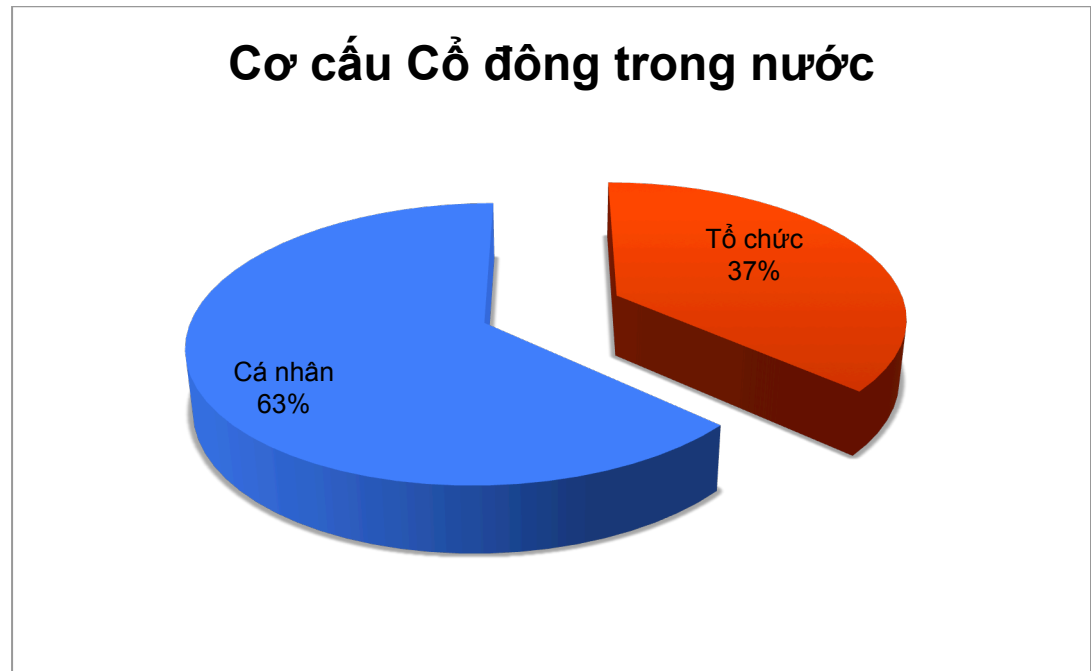
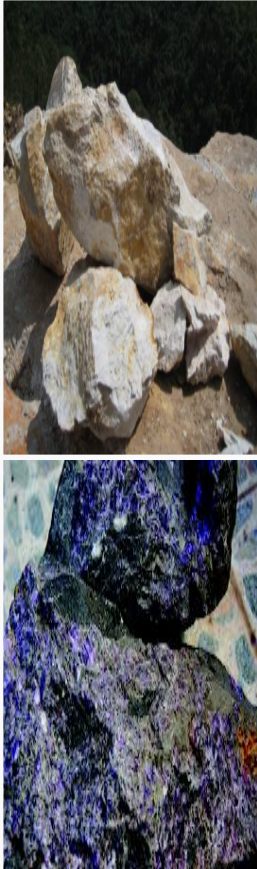
### Cơ cấu cổ đông



Hiện tại, Số cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh là 3.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) tương đương với số vốn điều lệ của Công ty là 3 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Cổ đông trước nước nắm giữ 96% số cổ phần tương đương với 2.880.000 cổ phần. Cổ đông nước ngoài bao gồm 1 cá nhân nắm giữ 4% số cổ phần, tương đương với 120.000 cổ phần.

## Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông trong nước



Trong tổng số 96% cổ đông trong nước của Công ty, Số cổ phần do các cá nhân sở hữu chiếm 63% tương đương với 1.825.250 cổ phần. Số cổ đông là tổ chức là 03 cổ đông, nắm giữ 37% còn lại tương đương với 1.054.750 cổ phần.





## Hội đồng quản trị



**Nguyễn Hồng Quang**

Chủ tịch HĐQT

**Số CP** 270.000

**Tỷ lệ** 9%



**Nguyễn Anh Tuấn**

Thành viên HĐQT

**Số CP** 90.000

**Tỷ lệ** 3%

**Cao Anh Tuấn**

Thành viên HĐQT

**Số CP** 3.000

**Tỷ lệ** 0.1%

**Nguyễn Mạnh Cường**

Thành viên HĐQT

**Số CP** 150.000

**Tỷ lệ** 5%

**Lê Trường Sơn**

Thành viên HĐQT

**Số CP** 6.000

**Tỷ lệ** 0.2%

## Hội đồng quản trị

### Ông Nguyễn Hồng Quang

#### *Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc*

Ông Quang có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động, quản lý cấp cao trong ngành khoáng sản, luyện kim Việt Nam, chuyên môn của Ông Quang là kỹ thuật chế biến, luyện kim màu bao gồm đồng, thiếc, chì kẽm, titan.

### Ông Nguyễn Anh Tuấn

#### *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc*

Ông Nguyễn Anh Tuấn nguyên là trưởng đại diện Tập đoàn Bền Thành tại Liên Bang Nga, ông có kinh nghiệm 30 năm làm việc tại các vị trí khác nhau trong các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản, chuyên môn của ông Tuấn bao gồm quản lý tài chính, sắp xếp, huy động vốn đầu tư các dự án

### Ông Cao Anh Tuấn

#### *Thành viên Hội đồng quản trị*

Ông Cao Anh Tuấn có hơn 7 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành khoáng sản ở Việt Nam. Trước đây ông Tuấn từng tham dự nhiều dự án và công việc về tài chính, khoáng sản tại các công ty trong và ngoài nước.

### Ông Lê Trường Sơn

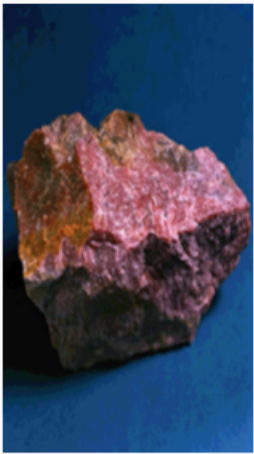
#### *Thành viên Hội đồng quản trị*

Ông Lê Trường Sơn đã có hơn 8 năm công tác tại Công ty Khoáng sản Quang Anh. Ông được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ tháng 5 năm 2012.

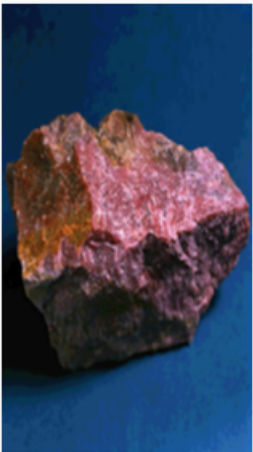
### Ông Nguyễn Mạnh Cường

#### *Thành viên Hội đồng quản trị*

Ông Nguyễn Mạnh Cường là thành viên sáng lập công ty, Ông giữ chức thành viên Hội đồng thành viên và hiện tại là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ năm 2006.



## Hoạt động của Hội đồng quản trị



### Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Ban điều hành; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng; cụ thể:

- ✚ Tổ chức họp xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2012;
- ✚ Thành lập Hội đồng định mức để xây dựng và thống nhất toàn bộ hệ thống các tiêu chuẩn, định mức trong sản xuất kinh doanh của Công ty;
- ✚ Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.
- ✚ Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ra quyết định



### Hoạt động của TV HĐQT độc lập không điều hành

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó

## Báo cáo, đánh giá của Hội đồng quản trị



### Đánh giá HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2012, tuy không hoàn thành chỉ tiêu đề ra song hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những thay đổi rất tích cực. Doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty tăng mạnh, cùng với việc số lượng CBCNV và chính sách lương thưởng cho CBCNV cũng khả quan hơn so với năm 2011

### Đánh giá HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2012, Mặc dù công ty không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên Ban Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Trong điều kiện kinh tế khó khăn năm 2012, ban giám đốc cùng với cán bộ công nhân viên đưa ra nhiều sáng kiến nhằm khắc phục khó khăn.

Ban giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý

### Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2013, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- ✦ Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- ✦ Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2013 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và đạt mức tăng trưởng cao;
- ✦ Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- ✦ Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- ✦ Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- ✦ Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty



## **Ban Tổng giám đốc**

---

**Ông Nguyễn Hồng Quang**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc*

(Xem thông tin HĐQT)

**Ông Nguyễn Anh Tuấn**

*Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc*

(Xem thông tin HĐQT)

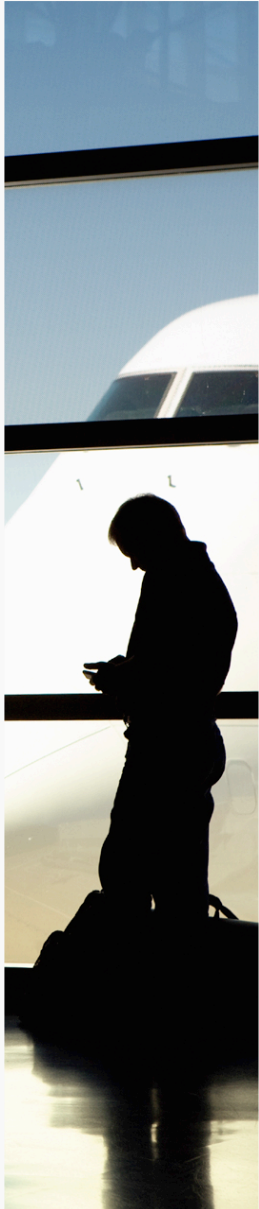
**Ông Nguyễn Ngọc Anh**

*Phó Tổng giám đốc*

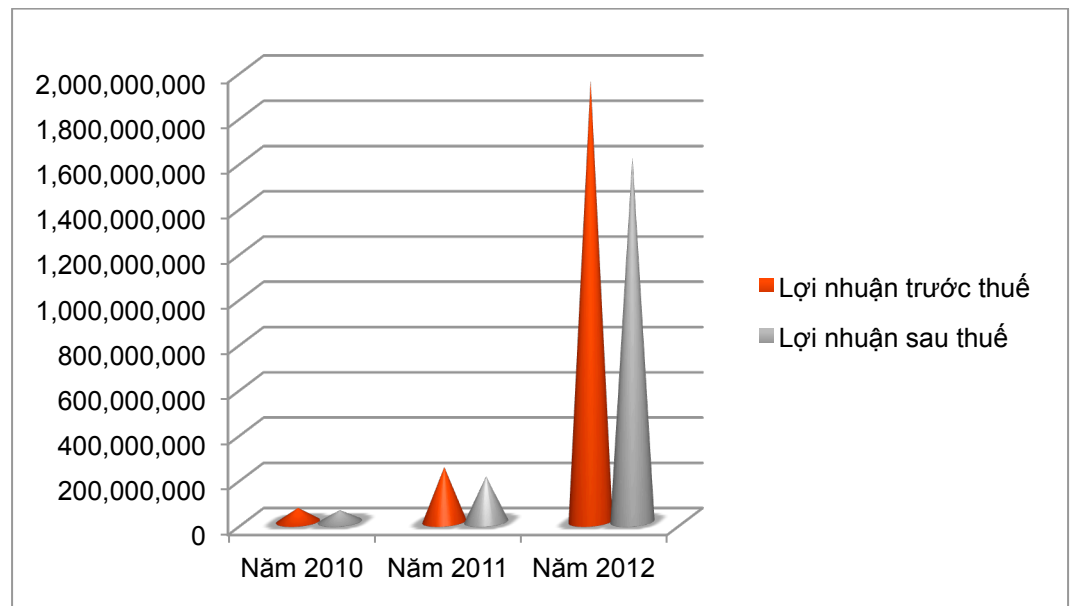
Ông Nguyễn Ngọc Anh tham gia vào ban điều hành của Công ty kể từ khi Công ty chuyển đổi sang hình thức cổ phần. Trước đây ông từng là thành viên HĐQT công ty, hiện tại, ông giữ chức phó Tổng giám đốc Công ty.



## Báo cáo, đánh giá của Ban Tổng giám đốc



### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh



Năm 2012, tuy không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận, song công ty cũng đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ. So với năm 2011, Lợi nhuận của Công ty tăng vượt bậc từ gần 200 triệu đồng lên tới hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là những thành quả bước đầu trong việc tập trung đầu tư mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011. Và với việc bộ máy sản xuất đã bắt đầu hoạt động trơn tru, Công ty có thể hoàn toàn tin tưởng vào những kết quả khả quan hơn nữa có thể đạt được trong năm 2013.

### 2. Tình hình tài chính

#### Tình hình tài sản

Tài sản Cố định của Công ty thay đổi không đáng kể so với năm 2011, do việc Công ty tiếp tục sử dụng tài sản đã đầu tư trong năm 2011 và không đầu tư thêm các tài sản mới. Tính đến thời điểm cuối năm 2012, giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình còn 78,65% trong đó giá trị còn lại của nhà cửa vật kiến trúc là 80,95%, của máy móc thiết bị là 76,48% và của thiết bị,

dụng cụ quản lý là 38,41%. Hệ số Doanh thu thuần/ Tổng tài sản của Công ty đạt 39%, tăng mạnh so với con số 18% năm 2011. Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản cũng tăng từ 0,63% năm 2011 lên mức 4,34% năm 2012. Điều này cho thấy Công ty đang đi đúng hướng trong việc sử dụng tài sản của mình.

Hiện tại Công ty không có các khoản nợ phải thu cũng như các tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

STT	Danh mục	Nguyên giá (đồng)	Giá trị còn lại (đồng)	% Giá trị còn lại
1	Nhà cửa vật kiến trúc	10.411.941.972	8.428.714.932	80,95%
2	Máy móc, thiết bị	9.064.064.004	6.932.283.441	76,48%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	-	-	-
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	54.197.364	20.814.617	38,41%
<b>TỔNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH</b>		<b>19.558.203.340</b>	<b>15.381.812.990</b>	<b>78,65%</b>

#### **Tình hình trả nợ vay**

Tổng các khoản nợ phải trả của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2012 là 10.604.467.927 đồng. So với năm 2011 các khoản nợ phải trả tăng mạnh, trong đó tăng nhiều nhất là khoản phải trả người bán (tăng từ 352.934.013 đồng lên 6.743.325.176 đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã khiến cho các khoản phải thu, phải trả của Công ty cũng tăng lên tương ứng

Hiện tại Công ty không có các khoản phải trả nào quá hạn

## Báo cáo, đánh giá của Ban Tổng giám đốc

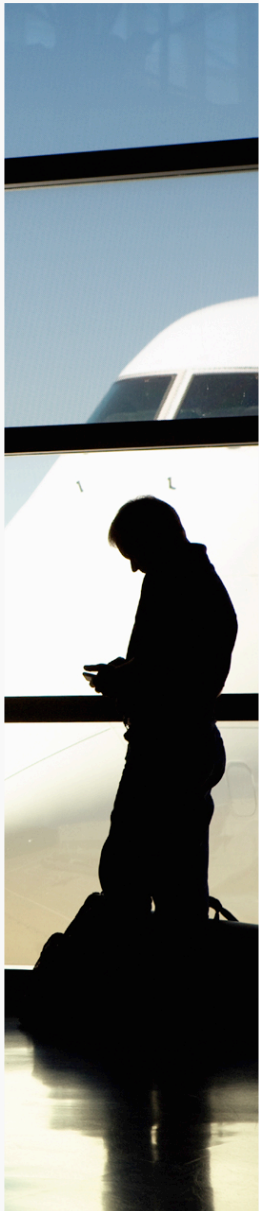
### Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2012 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

### Kế hoạch phát triển trong tương lai

Dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình hoạt động của Công ty trong năm vừa qua. Ban tổng giám đốc đã đề ra kế hoạch trong năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2013	
	Giá trị	% tăng giảm so với 2012
1. Vốn điều lệ (VND)	30.000.000.000	-
2. Doanh thu (VND)	25.000.000.000	51,16%
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	6.000.000.000	272,63%
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	24%	146,4%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	20%	286,10%
6. Cổ tức (%)	15%	-





## Ban Kiểm soát

### Bà Lý Thị Thu Hương

#### *Trưởng ban kiểm soát*

Bà Lý Thị Thu Hương sinh năm 1974, là cử nhân ngành Kế toán Tài chính. Bà tham gia làm việc tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh từ năm 2008 và giữ chức trưởng Ban kiểm soát của Công ty từ năm 2009 đến nay.

### Ông Nguyễn Hải Đăng

#### *Thành viên Ban kiểm soát*

Ông Nguyễn Hải Đăng sinh năm 1962, ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong ngành khoáng sản. Hiện tại Ông là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

### Ông Nguyễn Quang Hải

#### *Thành viên Ban kiểm soát*

Ông Nguyễn Quang Hải tham gia vào hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh từ những ngày đầu thành lập. Chính vì vậy ông rất hiểu về hoạt động của Công ty. Từ năm 2009 đến nay, ông giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty



## Báo cáo, đánh giá của Ban kiểm soát



### Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành



### Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp 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 thẩm định báo cáo tài chính năm 2012

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

Sau khi xem xét, thẩm tra, BKS hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

### Kết quả giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT

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



## **Báo cáo tài chính**

---

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