

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Công nghiệp Miền Trung) theo Quyết định số 5078/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 4000100139 ngày 07/12/2009 của Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam (đây là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ bảy và thay cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303070128 ngày 25/5/2005 của Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 29/GCN-TTGDHN ngày 18/12/2007 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Mã chứng khoán là MIC và ngày chính thức giao dịch là 21/12/2007.

Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2009: 24.986.520.000 đồng, trong đó phần vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 26,87%.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: (84) 0510.3665022
- Fax: (84) 0510.3665024
- Email: minco@dng.vnn.vn
- Website: <http://www.minco.com.vn>

Ngành nghề kinh doanh chính

- Thăm dò địa chất, khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản;
- Tư vấn đầu tư về các hoạt động khoáng sản và thiết kế mỏ;
- Kinh doanh vận tải và các loại hình công nghiệp khác;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất;
- Trồng rừng nguyên liệu.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến ngày 31/12/2009 là 211 người. Trong đó, nhân viên gián tiếp là 44 người.

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập các Báo cáo này gồm có:

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Hội đồng quản trị

• Ông Nguyễn Xuân Tường	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 28/04/2005
• Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2005
• Ông Huỳnh Khánh Toàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2005
• Ông Đinh Dũng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2005
• Ông Võ Ngọc Linh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2005
• Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/10/2008
• Ông Phạm Văn Sa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/10/2008

Ban kiểm soát

• Ông Trương Ngọc Thành	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/04/2005
• Ông Nguyễn Thạch	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2005
• Ông Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/10/2008

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

• Ông Nguyễn Xuân Lư	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/02/2007
• Ông Phạm Văn Lâm	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/01/2008
• Ông Nguyễn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15/10/2008
• Ông Lê Quang Lực	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 15/10/2008

Kiểm toán độc lập

Các Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 511.3655886; Fax: (84) 511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập các Báo cáo tài chính hợp nhất trên nguyên tắc hoạt động liên tục.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Lư

Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2010

==
AOK
X
C.T
T.E
A
NH
==