

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

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

Số: 05/GM-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại hội trường Văn phòng - Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, số 87 Vũ Mạnh Hùng, Khu dân cư số 2, phường Phú Thù, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020;
- Các nội dung khác (nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên Website của Công ty: www.Khoangsanhaiuong.com – **Mục thông tin cổ đông** trước 10 ngày diễn ra đại hội.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày chốt danh sách 02/6/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty. Cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và giấy ủy quyền (nếu có).

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu phiếu xác nhận tham dự Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty và gửi về Công ty trước **17h00 ngày 23/6/2020** thông qua một trong các hình thức gửi chuyển phát, gửi trực tiếp, hoặc gửi email tới địa chỉ:

CTCP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: số 87 Vũ Mạnh Hùng, KDC số 2, phường Phú Thù, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Email: Hamicokshd@gmail.com. Hoặc Huukhiem.kshd@gmail.com

Điện thoại: **0904.043948** (Ông Khiêm - Thư ký HĐQT)



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



....., ngày Tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác,
chế biến khoáng sản Hải Dương

1. Bên uỷ quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
CMTND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:; Fax:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:).

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:
CMTND/hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Số cổ phần được uỷ quyền: (Bằng chữ:)

3. Nội dung uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Bên được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về Công ty.

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

....., ngày..... tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho nhóm cổ đông cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác,
chế biến khoáng sản Hải Dương**

1. Bên uỷ quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương cùng nhau nắm giữcổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, ghi rõ họ tên
Tổng số cổ phần:				

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:

CMTND/hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần được uỷ quyền: (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Bên được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do đại diện nhóm người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về Công ty.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

1. Tên cổ đông:
 2. Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:
Ngày cấp:Nơi cấp:
 3. Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
 4. Tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội(02/6/2020) là:Cổ phần
(Bằng chữ:.....)
- Xác nhận với Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 26/6/2020 như sau:

☐ :Có tham dự ☐ :Không tham dự ☐ :Ủy quyền tham dự

.....Ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Vui lòng gửi giấy xác nhận này về Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, Đ/C: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương hoặc gửi qua Mail: Hamicokshd@gmail.com hoặc Huukhiem.kshd@gmail.com trước 17 giờ ngày 23/6/2020.

Chi tiết liên hệ: Nguyễn Hữu Khiêm – Thư ký HĐQT, Số ĐT: 0904.043948



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty

Số TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Giới thiệu chương trình
I	Đón tiếp đại biểu + Đón tiếp đại biểu, cổ đông + Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	8h 00'	Ông: Mạnh, Ông: Khiêm, Quang	
II	Đại hội làm công tác trụ bị:	8h 30'	Ô. Mạnh	
	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội			
	- Bầu đoàn Chủ tịch Đại hội			
	- Bầu ban thư ký Đại hội			
	- Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông			
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội			
III	Đại hội làm việc chính thức	8h 55'		
1	Mời đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc		Ô. Mạnh	
2	Khai mạc Đại hội		Ô. Bình	Đoàn chủ tịch
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông		Bà. Huyền	“
4	Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội.	9h 10'	“	“
	1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020.		Ô. Dũng	“
	2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.		Bà Huyền	“
	3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020		“	“
	4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.		Ô. Dũng	“
	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.		“	“
	6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.		“	“
	7. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.		“	“

			“	“
5	Đại hội thảo luận, phát biểu và biểu quyết các nội dung từ 01 đến 07 - Đại hội giải lao (Đề ban kiểm phiếu làm việc) - Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu .	10h 00'	Ô.Dũng	“
6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội		Ô.Khiêm	“
7	Bế mạc Đại hội	10h 30'	Ô.Bình	“

Hải Dương, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

1. Mục tiêu đại hội

- 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 đạt kết quả cao.

2. Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
 - Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
 - Không hút thuốc lá trong phòng làm việc.
 - Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.
- Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội.

3.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty và được gửi cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp(kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông, số cổ phần được biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Thẻ biểu quyết màu hồng
- Phiếu biểu quyết màu trắng

*** Hình thức biểu quyết:**

- **Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:** Hình thức này để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác của Đại hội(nếu có).

- **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm; và thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.

3.2. Cách thức biểu quyết

Đại biểu thực hiện biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về Đoàn chủ tịch.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung và quyết định theo đa số.

6. Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Kính trình Đại hội thông qua!



Số: 01 /BC-HĐQT

Kinh Môn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019:

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty có những thuận lợi và khó khăn nhất định như sau:

1. Thuận lợi:

- Công ty có điều kiện thuận lợi về thương hiệu “**Mỏ đá vôi thống nhất**”, hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ khai thác chế biến đá đồng bộ, công suất khai thác chế biến đá lớn, mặt bằng sản xuất rộng, có vị trí thuận lợi cho hoạt động khai thác chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Tập thể CBCNV - người lao động Công ty có tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực hăng say lao động sản xuất, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Đội ngũ CBCN kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong khai thác, chế biến đá các loại, đáp ứng được yêu cầu của thị trường về chất lượng, chủng loại sản phẩm.

2. Khó khăn:

- Thị trường đá xây dựng đang dư thừa nguồn cung do các công trình xây dựng lớn của Nhà nước đã hoàn thiện, nhu cầu xây dựng dân sinh giảm....

- Điều kiện làm việc chủ yếu ở ngoài trời, trên núi cao, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và chịu ảnh hưởng rất nhiều của thời tiết.

- Trữ lượng còn lại của các mỏ thấp, chất lượng xấu(*do chất lượng đá liệu xấu không thể sản xuất đá phân loại, chủ yếu sản xuất sản phẩm đá Base lên giá trị kinh tế thấp*), chủ yếu là khai thác tận thu như mỏ Bắc Tân Sơn, Hàm Long, Áng Râu. Mỏ Phúc Sơn đã dừng khai thác từ tháng 10/2019, Mỏ Tân Sơn khai thác xuống sâu chi phí khai thác cao làm tăng giá thành sản phẩm.

* Trước bối cảnh nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy những thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra như: Điều tiết trong sản xuất, thay đổi công nghệ chế biến đá; cắt giảm chi phí sản xuất; điều chỉnh linh hoạt giá bán... Tuy nhiên, do khó khăn quá lớn về thị trường tiêu thụ và chất lượng đá liệu lên việc sản xuất chỉ duy trì để tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, các chỉ tiêu SXKD không đạt kế hoạch đề ra.

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH
1. Sản lượng sản xuất :				
+ Đá các loại	"	1.200.000	957.447	79,8%
+ Cát nghiền	"	36.000	7.604	21,1%
2. Sản lượng tiêu thụ:	"			
+ Đá các loại	"	1.280.000	1.004.340	78,5%
+ Cát nghiền	"	36.000	8.167	22,7%
3. Doanh thu	Tr.đ	138.200	115.457,7	83,5%
4. Lợi nhuận sau thuế	"	7.500	6.198,8	82,6%
5. Các khoản nộp ngân sách	"	30.000	26.648,2	88,8%
6. Tỷ suất cổ tức (Không chia)	%	-	-	-

3. Các hoạt động khác:

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như trên, các hoạt động khác được Công ty chú trọng thực hiện, cụ thể như sau:

a. Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:

- Công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư, tài sản và quản lý sản phẩm được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc thông qua các chế độ quy định của Nhà nước và các quy chế quản lý của Công ty. Thực hiện đầy đủ các chế độ thống kê - kế toán theo Luật kế toán, luật thống kê và các chuẩn mực kế toán, hệ thống quản lý kinh tế - tài chính được lập từ các phòng ban đến các đội sản xuất.

- Công ty đã thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu cho quá trình sản xuất của từng khâu, từng công việc trên cơ sở đó điều chỉnh kịp thời chi phí sản xuất khoán cho từng loại công việc, từng loại sản phẩm, đồng thời áp dụng quy chế thưởng phạt trong sử dụng VLNCN.

b. Về công tác đầu tư:

- Về dự án đầu tư vào Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên

+ Công ty có một Công ty con là Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. Công ty đã đầu tư **27,1 tỷ đồng** để sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.

+ Công ty Cổ phần Đức Chung Thái Nguyên được thành lập ngày 17/12/2016, hoạt động theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 4601324133, địa chỉ Xóm Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Công ty đang sở hữu mỏ đá Hang Trai 2 với trữ lượng khai thác là 5,1 triệu m³ thời hạn khai thác 30 năm. Hiện nay, Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên đã đầu tư mua lại toàn bộ các hạng mục công trình – máy móc thiết bị do Công ty cổ phần Phú Thịnh đã đầu tư tại mỏ đá Hang Trai 2 của Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. Tổng giá trị của dự án là 8,4 tỷ đồng, vay vốn của các tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án nói trên.

+ Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên đến 31/12/2019: Tổng giá trị tài sản là 24,64 tỷ (Trong đó: Tài sản dài hạn là 24,55 tỷ chiếm 99,6 % tổng giá trị tài sản, còn lại là tài sản ngắn hạn). Tổng cộng nguồn vốn là 24,64 tỷ (Trong đó, nợ phải trả là 13,15 tỷ chiếm 53,4%, vốn chủ sở hữu là 11,49 tỷ chiếm 46,6% tổng nguồn vốn).

c. Về công tác quản lý lao động, việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Công ty quan tâm đến việc làm và thu nhập cho người lao động; đã sắp xếp, bố trí lao động để mọi người làm việc trong Công ty có việc làm và thu nhập đồng đều theo nghề.

- Công ty đã xây dựng và thực hiện theo hệ thống thang bảng lương, việc thanh toán tiền lương, cho người lao động được công khai theo bản khoán chi phí sản xuất và quy chế trả lương, thưởng; tiền lương được trả trực tiếp cho người lao động đầy đủ, kịp thời; các chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại được Công ty thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

- BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn được Công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời, không nợ đọng với cơ quan BHXH và thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Do phải thu hẹp sản xuất (trữ lượng khai thác thấp), nhu cầu sử dụng lao động giảm. Người lao động đã nhận thức được vấn đề, một số lao động đã tự nguyện xin chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty đã tạo điều kiện cho số lao động này nghỉ việc để có cơ hội tìm việc làm ở các đơn vị khác. Theo đó, Năm 2019 Công ty đã giải quyết cho **148 lao động** xin nghỉ việc với tổng số tiền đã chi là **3,1 tỷ đồng**, trong đó tháng 12/2019 đã giải quyết cho **123 lao động** với số tiền là **2,7 tỷ đồng**.

d. Về công tác KTAT và BHLĐ:

- Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác KTAT - BHLĐ - VSLĐ - PCCN; giáo dục, nhắc nhở người lao động và có những biện pháp cụ thể sát thực nhằm ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, như đã thành lập: Hội đồng BHLĐ, hệ thống an toàn vệ sinh viên, thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên để giáo dục, hướng dẫn người lao động thực hiện tốt quy trình kỹ thuật - quy phạm an toàn, quy trình vận hành máy móc thiết bị tại tất cả các khâu trong quá trình sản xuất của Công ty.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Luật lao động trong việc ký kết HĐLĐ, huấn luyện các quy trình kỹ thuật - quy phạm an toàn - VSLĐ - PCCC; huấn

luyện sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ, trang cấp đầy đủ phương tiện BHLĐ... và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

đ. Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể:

- Đảng bộ Công ty đã phát huy được truyền thống xây dựng tổ chức cơ sở Đảng từ doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong doanh nghiệp.

- Tổ chức Công đoàn, phụ nữ, nữ công của Công ty luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người lao động đoàn kết thống nhất, tích cực hăng say lao động sản xuất và tham gia tích cực các phong trào quần chúng trong Công ty.

II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và của từng thành viên:

HĐQT có 05 thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. HĐQT đã hoạt động theo đúng điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Đề ra các chương trình hoạt động cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, kết quả hoạt động như sau:

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của HĐQT, định kỳ (3 tháng một lần) tổ chức tốt các cuộc họp HĐQT theo điều lệ Công ty, mỗi thành viên HĐQT Công ty đều nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, thẳng thắn tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực để HĐQT quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng, phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong việc rà soát, ban hành, tổ chức thực hiện các nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế quản lý lao động và tuyển dụng lao động, quy chế quản lý kinh tế – tài chính, quy chế trả lương, thưởng cho người lao động, quy chế quản lý sản phẩm và bán hàng, quy chế thưởng - phạt vật tư trong sản xuất và các định mức KT-KT... Giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất, thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trong việc quyết định giá bán sản phẩm. Giám sát thực hiện các quy trình kỹ thuật - quy phạm an toàn trong sản xuất nhằm đảm bảo an toàn lao động.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ quyền lợi của cổ đông theo điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội cổ đông; duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện xong việc tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Công ty đã phát hành 1.493.991 cổ phiếu (tương đương 14.939.910.000 VND) để chi trả cổ tức và 51.417 cổ phiếu (tương đương 514.170.000 VND) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu. Hiện nay Công ty đang hoạt động với số vốn điều lệ là: **32.628.180.000 đồng**.

- Chi phí hoạt động của HĐQT: chi thù lao cho từng thành viên HĐQT theo mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thỏa thuận giữa các thành viên, cụ thể tổng tiền thù lao của HĐQT và từng thành viên trong năm 2019 như sau:

Tổng số tiền thù lao của HĐQT là **420.000.000đ** và được phân phối như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
1	Vũ Thắng Bình	Chủ tịch	99.000.000	
2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch	96.000.000	
3	Phạm Thành Đô	Thành viên	81.000.000	
4	Đỗ Quang Mạnh	“	72.000.000	
5	Trần Văn Sừ	“	72.000.000	

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT tổ chức 08 cuộc họp để nghe báo cáo và đề xuất của Ban giám đốc, từ đó nắm bắt tình hình chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1. Tại cuộc họp ngày 29/01/2019:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018; Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai một số công việc có liên quan;

- HĐQT thống nhất về thời gian, địa điểm và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, giao nhiệm vụ cho các thành viên liên quan.

- HĐQT thống nhất thông qua việc chi tạm ứng thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty.

- HĐQT thống nhất đồng ý theo đề xuất của Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên về việc cho phép Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên(Công ty con) được hợp tác với Công ty cổ phần Phú Thịnh trong việc khai thác, chế biến đá tại dự án mỏ đá Hang Trai 2, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

2. Tại cuộc họp ngày 22/03/2019:

- HĐQT thống nhất nội dung trưng trình và thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

+ Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

+ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019.

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- + Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- + Tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019.
- + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- HĐQT thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên – Công ty con vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Hạn mức cho vay 3 tỷ đồng, thời hạn cho vay: 03 Năm.

3. Tại cuộc họp ngày 10/4/2019:

- HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương đối với ông Phạm Thành Đô kể từ ngày 11/04/2019
- HĐQT bầu ông Vũ Thắng Bình thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể ngày 11/04/2019 thay ông Phạm Thành Đô.

4. Tại cuộc họp ngày 12/7/2019:

- HĐQT tổng kết tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2019; Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019 và các công việc có liên quan;
- HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm theo báo cáo của Giám đốc Công ty (kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 chưa được kiểm toán).
- HĐQT thống nhất trả nhà nước diện tích đất không có nhu cầu sử dụng tại Đội khai thác chế biến đá Áng Dâu và tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Phú Thịnh thuê đất sau khi giấy phép khai thác mỏ Áng Dâu hết hạn và hết thời gian thuê đất.
- HĐQT chủ trương hợp tác kinh doanh theo báo cáo của Giám đốc Công ty. Giao Ban giám đốc Công ty làm việc với đối tác trong việc hợp tác kinh doanh trên diện tích đất 13ha tại Đội khai thác đá Thống Nhất. Lựa chọn phương án hiệu quả báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

5. Tại cuộc họp ngày 02/10/2019:

HĐQT thống nhất rút một phần tài sản thế chấp, giảm hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Dương)

6. Tại cuộc họp ngày 18/10/2019:

- HĐQT đánh giá kết quả SXKD Quý III và 09 tháng năm 2019, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019.
- Giám đốc Công ty báo cáo: Ngày 12/07/2019, HĐQT có chủ trương hợp tác kinh doanh trên diện tích đất 13ha tại Đội khai thác đá Thống Nhất. Nhưng đến nay Công ty chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ phía đối tác (Ông Tân). Hiện đối tác còn

đang chờ ý kiến của Huyện, Tỉnh về việc có chấp thuận đầu tư nhà máy với công nghiệp trên địa bàn huyện Kinh Môn hay không? Sau khi có sự chấp thuận của Huyện, Tỉnh đối tác sẽ làm việc cụ thể với Công ty.

- HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào kết quả SXKD cả năm 2019, những thuận lợi, khó khăn và khả năng nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

- HĐQT thống nhất Giao Ban giám đốc Công ty căn cứ nhu cầu sử dụng lao động thực tế, xây dựng phương án sử dụng lao động, có phương án xử lý số lao động dôi dư phù hợp với tình hình thực tế theo hướng tiết kiệm tối chi phí cho Công ty và phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT thống nhất với đề xuất của Giám đốc Công ty về việc trả trả lại mặt bằng sân công nghệ thuộc mặt bằng mỏ Tân Sơn và vùng vành đai giáp 829 để liên danh Bình Minh – Tân Cương thuê lại Nhà nước bù lại liên Danh sẽ hỗ trợ công ty một phần kinh phí. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện trên tinh thần có lợi nhất cho Công ty.

7. Tại cuộc họp ngày 21/10/2019:

- HĐQT thống nhất về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Dương.

8. Tại cuộc họp ngày 16/12/2019:

- HĐQT thống nhất việc đăng ký giao dịch bổ sung 1.545.408 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2019 trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:

- Đối với Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật):

Đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong quá trình quản lý, chỉ đạo và điều hành doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT.

Đã tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

- **Đối với các phó Giám đốc Công ty:** Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong từng lĩnh vực được phân công.

- **Đối với kế toán trưởng:** Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý kinh tế – tài chính tại doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác hạch toán – kế toán theo các quy định của luật kế toán, luật thống kê và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

V. Phương hướng hoạt động năm 2020:

a. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại của HĐQT năm 2019 để tiếp tục quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo công tác an toàn lao động và các mặt công tác khác tại doanh nghiệp.

b. Định hướng kinh doanh:

Với thực lực hiện có của Công ty kết hợp với việc xem xét và đánh giá một cách thận trọng những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M ³		
- Đá các loại	“	770.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	“		
- Đá các loại	“	845.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	90.600	
4. Lợi nhuận sau thuế	“	5.000	
5. Các khoản nộp ngân sách	“	20.700	
6. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7,5	

c. Một số biện pháp cụ thể:

- HĐQT Công ty có chủ trương, quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh kịp thời, sát với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Nắm bắt kịp thời không để lỡ thời cơ thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của doanh nghiệp.

- Giám đốc Công ty, các phòng, ban Công ty và đội trưởng sản xuất phải bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đề xuất các biện pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng quan hệ với các đối tượng khách hàng, vận dụng cơ chế bán hàng năng động, linh hoạt đối với từng thời điểm cụ thể nhằm tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm.

- Thực hiện tốt các quy chế quản lý của Công ty, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ có hệ thống từ Giám đốc Công ty đến các phòng, ban và đội sản xuất.

- Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư, tiền vốn và chi phí sản xuất kinh doanh, rà soát lại các định mức lao động, định mức kinh tế - kỹ thuật, bản khoán chi phí sản xuất, cắt

giảm các chi phí bất hợp lý. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác KTAT - BHLĐ - VSLĐ - PCCN; thực hiện tốt quy trình kỹ thuật - quy phạm an toàn trong khai thác, chế biến đá; thường xuyên kiểm tra sâu sát toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn lao động; nâng cao trình độ tay nghề, trình độ nhận thức về quy trình kỹ thuật - quy phạm an toàn - VSLĐ - PCCN cũng như ý thức tự giác, trách nhiệm cao của người lao động.

- Sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động cho phù hợp với tình hình thực tế, có phương án xử lý số lao động dôi dư sau khi mỏ Áng Dầu, mỏ Tân Sơn hết hạn giấy phép khai thác.

- Duy trì ổn định các mỏ hiện có, chuẩn bị cơ bản các điều kiện để tiến tới đấu giá quyền thăm dò mở rộng khai thác xuống sâu tại mỏ Phúc Sơn, Núi Sẻ và Hàm Long. Thăm dò khai thác xuống sâu tại mỏ Áng Bát, xin gia hạn các mỏ chưa khai thác hết trữ lượng.

- Trả lại Nhà nước phần diện tích đất Công ty không có nhu cầu sử dụng.

- Tích cực hỗ trợ nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên để hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thăng Bình

Số: 01/BC-BKS

Kinh Môn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Hải Dương xin báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

1. Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS gồm 3 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Văn Trào | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT với nhiều đóng góp ý kiến theo chức năng và thẩm quyền.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty TNHH Deloitte kiểm toán lập.

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Chi phí hoạt động của BKS đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

4. Nhiệm vụ của BKS trong giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019:

- BKS đã tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT của Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc công ty đã cùng trao đổi thẳng thắn về các nội dung trong cuộc họp.

- HĐQT đã thực hiện các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các cuộc họp đều được thông báo trước về nội dung họp, tài liệu phục vụ họp được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS tham gia họp. Các biên bản và nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ.

- Các buổi họp HĐQT đã bám sát vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



5. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban giám đốc

Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH
1.Sản lượng sản xuất :	m ³			
+ Đá các loại	"	1.200.000	957.447	79,8 %
+Cát nghiền	"	36.000	7.604	21,1 %
2.Sản lượng tiêu thụ:	"			
+ Đá các loại	"	1.280.000	1.004.340	78,5 %
+Cát nghiền	"	36.000	8.167	22,7 %
3.Doanh thu	Tr.đ	138.200	115.457,7	83,5 %
4.Lợi nhuận sau thuế	"	7.500	6.198,8	82,6 %
5.Các khoản nộp ngân sách	"	30.000	26.648,2	88,8 %
6. Thu nhập người lao động	Tr.đồng /ng/tháng	7,5	7,4	98,7%
7. Tỷ suất cổ tức (không chia)	%	-	-	-

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn như: trữ lượng còn lại của các mỏ thấp, chất lượng xấu, chủ yếu là khai thác tận thu như mỏ Áng Dầu, Bắc Tân Sơn, Hàm Long, Phúc Sơn. Trước tình hình trên Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra như: thay đổi công nghệ chế biến đá, cắt giảm chi phí sản xuất, điều chỉnh linh hoạt giá bán... Tuy nhiên, do khó khăn quá lớn về thị trường tiêu thụ và chất lượng đá liệu xấu nên việc sản xuất chỉ duy trì tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, các chỉ tiêu SXKD không đạt kế hoạch đề ra.

6. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty:

- Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Hải Dương đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng, năm đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và các quy định pháp luật hiện hành.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các báo cáo tài chính 6 tháng và năm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- BKS đã có trao đổi với đơn vị kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán đáp ứng đúng tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và ban điều hành đánh giá, xem xét và đề xuất lên ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan của báo cáo kiểm toán cũng như đảm bảo tiêu chuẩn trong báo cáo tài chính của Công ty.

II. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện về nhân sự cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho BKS hoạt động theo quy định.

- Trong năm 2019 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông, hoặc cổ đông theo Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

III. Đề xuất:

- Duy trì ổn định các mỏ hiện có, sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp khi mỏ Áng Dâu, Tân Sơn hết hạn giấy phép khai thác.

- Ban Giám đốc Công ty đẩy mạnh việc đưa Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác cải tiến kỹ thuật sản xuất ra những loại sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số: 01 /TTr-BKS

Kính môn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

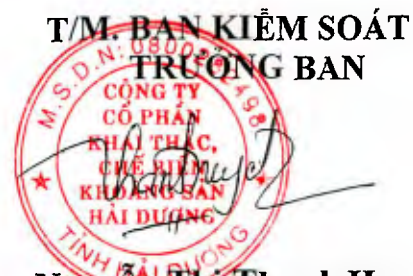
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty Kiểm toán độc lập, kết quả chào giá cạnh tranh. Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán VACO** thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty bao gồm cả soát xét 06 tháng.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.



Nguyễn Thị Thanh Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Số: 01/TTr-HĐQT

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

Kinh Môn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty như sau:

*** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019** (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán):

Đơn vị: VNĐ

Chi tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	290.673.082	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 của Công ty mẹ	4.589.495.238	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2019: (3=1+2)	4.880.168.320	
4. Chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.342.500	
5. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối (5=3+4)	4.902.510.820	
6. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	600.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	600.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
7. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (7=5-6)	4.302.510.820	

- Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi: Dự kiến chi trả cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn là 400.000.000 đồng, chi cho công tác phúc lợi xã hội: 200.000.000 đồng.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 các cổ đông đã thống nhất không chia cổ tức năm 2019 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Số: 02/TTr-HĐQT

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

Kinh Môn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M ³		
- Đá các loại	"	770.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	"		
- Đá các loại	"	845.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	90.600	
4. Lợi nhuận sau thuế	"	5.000	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền	%	-	Không chia

* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2020 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 104.046 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4.000 triệu đồng

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHAI THÁC
CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN
HẢI DƯƠNG
TỈNH HẢI DƯƠNG
Vũ Thăng Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

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

Số: 03/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao năm tài chính 2019 được phê duyệt:

- Hội đồng quản trị: 420 triệu
- Ban kiểm soát: 168 triệu

2. Tổng số thực hiện chi trả trong năm tài chính 2019:

- Hội đồng quản trị: 420 triệu
- Ban kiểm soát: 168 triệu

3. Kế hoạch chi trả thù lao năm tài chính 2020

- Tổng thu lao của HĐQT là : 294 triệu đồng.
- Tổng thu lao của BKS là : 117,6 triệu đồng.

Việc phân bổ thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và BKS do HĐQT và BKS tự thảo luận và quyết định.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thắng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên cổ đông :

Mã đại biểu dự họp :

Số cổ phần sở hữu và đại diện:cổ phần

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.			
2	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.			
3	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.			
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).			
5	Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.			
6	Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.			
7	Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Hải Dương, Ngày 26 tháng 6 năm 2020
ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG



THẺ BIỂU QUYẾT

MCĐ:	
----------------------------------	--

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **Cổ phần**

Trong đó:	Số cổ phần sở hữu:	Cổ phần
	Số cổ phần được ủy	
	quyền:	Cổ phần

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán):

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	290.673.082	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 của Công ty mẹ	4.589.495.238	

3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2019: (3=1+2)	4.880.168.320	
4. Chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.342.500	
5. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối (5=3+4)	4.902.510.820	
6. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	600.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	600.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
7. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (7=5-6)	4.302.510.820	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/06/2020 của HĐQT Công ty).

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M ³		
- Đá các loại	“	770.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	“		
- Đá các loại	“	845.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	90.600	
4. Lợi nhuận sau thuế	“	5.000	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền*	%	-	Không chia

* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2020 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 104.046 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4.000 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp..

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2019:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.

- + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2020:
 - + Tổng thu lao của HĐQT là : 294 triệu đồng.
 - + Tổng thu lao của BKS là : 117,6 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp..

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm giờ phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Thắng Bình