

Số: /BC-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

**I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018**

**1. Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

Năm 2018, thị trường kim loại màu thế giới có dấu hiệu phục hồi, mặc dù có biến động lên xuống theo cung cầu của thị trường. Các cơ chế chính sách của nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ngày càng chặt chẽ, mức thuế, phí tài nguyên và bảo vệ môi trường biến động tăng cao hơn mức dự kiến kế hoạch của Công ty. Đan xen với các yếu tố thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động ảnh hưởng bởi một số yếu tố như: Thuế, phí tài nguyên, bảo vệ môi trường và giá một số nguyên liệu vật tư tăng cao so với năm 2017, điều kiện thời tiết, địa hình khai thác, bãi chứa thải... đã ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát diễn biến của thị trường, cùng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Công ty, kết quả đạt được của Công ty năm 2018 là tương đối khả quan, một số các chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mức Đại hội đồng cổ đông 2018 đã thông qua, cụ thể như sau:

- Sản lượng khai thác nguyên liệu là 4.939,2 tấn đạt 141,1% so với kế hoạch.
- Sản xuất Kim loại: Sản lượng cả năm 2018 là 502,95 tấn đạt 83,8% so với kế hoạch.
- Tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu trong năm là 602 tấn đạt 92,6% so kế hoạch.

- Tổng doanh thu là 119,989 tỷ đồng đạt 102,9% kế hoạch và bằng 108,07% so với 2017, trong đó doanh thu bán kim loại năm 2018 đạt 112,15 tỷ đồng, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Về lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 40,064 tỷ đồng, đạt 103,35% so kế hoạch, tăng 37,4% so với năm 2017.

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 18%. Tạm ứng cổ tức đợt I/ 2018 là 15%.

Nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra: Trong đó sản phẩm sản xuất chỉ đạt 83% do 6 tháng đầu năm Công ty tập trung triển khai nâng cao kỹ thuật trong khâu thiêu luyện, cải tạo thiết bị cho phù hợp nhằm nâng cao năng suất.

## **2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2018:**

### **2.1. Công tác tổ chức sản xuất:**

Trong năm 2018 Công ty đã tổ chức khai thác quặng antimon và thiêu luyện kim loại antimon chỉ đạt 83% kế hoạch đề ra do đang trong thời gian hoàn thiện, cải tạo thay đổi kỹ thuật trong thiêu luyện. Đặc biệt trong công tác thiêu luyện đã làm giảm hàm lượng antimon kẹp trong xỉ thiêu xuống thấp, hiệu suất thu hồi chung trong sản xuất tăng cao so với năm 2017. Công ty đã áp dụng kỹ thuật thiêu luyện để tăng hiệu quả sản xuất.

### **2.2. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường.**

- Công ty thực hiện đúng các quy định, quy trình, thủ tục trong quản lý hoạt động sản xuất, trong đầu tư XD/CB, trong sử dụng lao động và các nguồn lực khác của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, các luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất trong lĩnh vực sản xuất, hoạt động khai thác, chế biến, thăm dò khoáng sản và báo cáo theo các yêu cầu quản lý khác kịp thời, theo đúng quy định.

- Thực hiện kê khai và đóng nộp các khoản nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước, đầy đủ, kịp thời.

- Trong tổ chức sản xuất áp dụng những biện pháp an toàn, vệ sinh lao động theo như đã cam kết, tăng cường hoạt động của bộ phận an toàn vệ sinh, xây dựng kế hoạch và trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Thực hiện trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan bảo vệ môi trường ở khu vực mỏ theo yêu cầu của các ngành chức năng.

- Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương cho người lao động. Xét duyệt nâng lương, nâng bậc theo đúng quy định. Chi trả các khoản đóng nộp chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Thanh toán các chế độ đối với những lao động xin chuyển hoặc nghỉ chế độ đúng quy định.

- Đảm bảo tốt an toàn trong lao động, trong năm không để xảy ra vi phạm về trong lao động sản xuất.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

### 2.3. Về thực hiện các dự án đầu tư:

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo NQ của ĐHĐCĐ 2018 cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	Tình hình thực hiện	Ghi chú
1	Cải tạo, sửa chữa hệ thống lò + nhà xưởng	Đã hoàn thành	
2	Nhà xưởng thiêu+ sân bê tông (nhà: 800m <sup>2</sup> ; sân bê tông 1.000m <sup>2</sup> )	Đã hoàn thành	
3	Đào tạo và đào tạo lại công nhân thiêu, luyện, cơ khí và xây lò	Đã hoàn thành	
4	Sửa chữa nâng cấp khung nhà tiếp	Đã hoàn thành	
5	Hệ thống xử lý nước Bãi thải tại mỏ khai thác	Đã hoàn thành	
6	Hệ thống xử lý khí thải nhà máy thiêu luyện antimon	Đang thực hiện	Xong trong Quý I/2019
7	Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ,	Đang thực hiện	
8	Đầu tư dây chuyền rửa quặng	Chưa triển khai	Chuyển sang 2019
9	Nhà mái che hệ thống trạm khí hóa than	Chưa triển khai	Chuyển sang 2019
10	Sửa chữa đường kênh dẫn nước bãi thải I mỏ MD	Chưa triển khai	Chuyển sang 2019
11	Nâng cấp trạm biến áp và đường dây lên mỏ MD	Chưa triển khai	Đầu tư TBA mới
12	Sửa chữa HT đường kênh dẫn khí PXL	Chưa triển khai	Không thực hiện

*Trong đó:* Có 5 hạng mục đầu tư đã hoàn thành; có 2 hạng mục đang thực hiện dở dang; có 5 hạng mục chưa triển khai và chuyển tiếp sang năm 2019 thực hiện.

\* Về Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ:

Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất để triển khai các kết luận của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

Hiện nay Công ty đã hoàn thành các hồ sơ tài liệu trình Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia để thẩm định theo quy định.

\* Cải tạo, sửa chữa lò thiêu quặng:

Công ty đã tiến hành đàm phán với các đơn vị đối tác để bàn về các nội dung liên quan đến cung cấp vật tư, thiết bị cải tạo, sửa chữa lò thiêu. Hai bên đã tiến hành ký hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị cải tạo sửa chữa lò thiêu và đào tạo công nhân. Công ty tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng thiêu và nâng cấp sửa chữa nhà sản xuất, sân bê tông, gia công các thiết bị phi tiêu chuẩn, nhập khẩu các vật tư thiết bị. Tiến độ và thời gian thực hiện thi công trong vòng 5 tháng, đến tháng 6/2018 đưa vào chạy thử và nghiệm thu bàn giao tháng 8/2018.

- Công tác đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: Thực hiện theo kế hoạch Công ty đã đầu tư mới máy nén khí, máy nghiền búa, xe nâng để kịp thời phục vụ cho công tác sản xuất của Công ty.

### 2.4. Công tác đầu tư tài chính.

**2.4.1. Đầu tư tiền gửi:** Chủ yếu tập trung tại các Ngân hàng ở Hà Nội và Hà Giang với thời hạn gửi từ 3 – 6 tháng, mức lãi suất theo mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2018 đạt 7,6 tỷ đồng đạt 108,5% so với cùng kỳ năm 2017.

**2.4.2. Kết quả đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:** Trong năm các đơn vị góp vốn đều có kết quả kinh doanh tốt.

+ Tại Công ty cổ phần Chế biến và Khai thác khoáng sản Hải Dương:

- Doanh thu bán hàng: 117,9 tỷ đồng đạt 83,25% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 8,09 tỷ đồng, đạt 107,5% kế hoạch năm.

+ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng:

- Doanh thu bán hàng: 1.803,4 tỷ đồng đạt 83,8% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 18,82 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch năm.

Công ty không phải trích lập dự phòng đầu tư trong năm 2018.

## **2.5. Về nhân sự**

Tổng số cán bộ công nhân lao động tính đến ngày 31/12/2018: là 153 người.

+ Phân theo cơ cấu tổ chức:

- Công nhân trực tiếp sản xuất. 82 người
- Lao động gián tiếp 30 người
- Công nhân làm công tác bảo vệ 21 người
- Công nhân phục vụ 9 người
- Cấp quản lý: 11 người

+ Nếu phân theo giới tính: Nam: 130 người

Nữ: 29 người

Về nhân sự trong Công ty luôn có sự biến động và thay đổi ở nhiều bộ phận, tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của Công ty mà là sự sàng lọc khi Công ty đang trên đà phát triển. Dự kiến năm 2019 Công ty sẽ tổ chức đào tạo và đào tạo lại một số công nhân lao động ở các bộ phận để nâng cao tay nghề cho người lao động.

## **2.5. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Công ty đã tiến hành thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông 2018 đã thông qua. Thanh toán cổ tức 2 đợt năm 2017 bằng tiền mặt tương đương 18% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức trong năm 2018 là 39.338.376.000 VND.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

### **1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm:**

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện điều lệ hoạt động và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình mới, của công ty đại chúng quy mô lớn;

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời thường xuyên với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo Công ty thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ và của HĐQT

- Các vấn đề quyết định của HĐQT đều được bàn bạc, thảo luận, thông báo đầy đủ, đúng quy định với Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;

- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

Trong năm HĐQT đã duy trì tổ chức họp định kỳ 01 lần/quý. Nội dung, thành phần tham dự họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Ngoài các phiên họp theo định kỳ theo quy định. HĐQT còn tổ chức các phiên họp bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 theo quy định cùng nhiều phiên họp HĐQT trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên nhận được báo cáo hàng tháng của Ban giám đốc thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chuyên đề kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp HĐQT.

## **3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:**

- Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tổng thù lao thực hiện của năm 2018 là: 972.000.000 đồng. Trong đó HĐQT: 696.000.000 đồng, BKS: 216.000.000 đồng, thư ký HĐQT: 60.000.000 đồng

Việc chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

## **4. Công tác giám sát đối của HĐQT đối với Giám đốc và người quản lý:**

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, nắm chắc diễn biến thị trường tiêu thụ, rà soát xây dựng lại cơ chế sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng nội địa. Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật; định mức hao hụt, cước phí vận chuyển đất đá thải, vận chuyển hàng hóa để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc;

- Yêu cầu Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Nhìn chung năm 2018. Ban giám đốc và người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

## **5. Công tác công bố thông tin:**

Trong năm qua Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo quy định. Các vấn đề phát sinh bất thường được thông báo, công bố đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định. Việc công bố định kỳ tuân thủ đúng theo quy định luôn đảm bảo tính công khai minh bạch trên thị trường chứng khoán.

## **PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019**

### **1. Đánh giá tình hình thuận lợi - khó khăn năm 2019:**

#### **1.1. Thuận lợi:**

- Giá bán sản phẩm, thị trường tiêu thụ và chất lượng sản phẩm ổn định. Tay nghề kỹ thuật của đội ngũ công nhân được nâng cao.

#### **1.2. Khó khăn:**

- Năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và Ban Giám đốc xác định đây là giai đoạn khó khăn của Công ty. Công ty vừa tổ chức sản xuất đảm bảo kế hoạch vừa tập trung hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ, đổi mới phương án khai thác quặng, tuyển rửa quặng; đổi mới công nghệ, thiết bị thiêu, luyện kim loại antimon; Thiếu nguyên liệu đầu vào, giá cả vật tư tăng.

Trước tình hình đó, HĐQT định hướng cho Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện phương hướng sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường tiêu thụ theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và quản lý hiệu quả để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:**

#### **2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu cơ bản</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Giá trị thực hiện</b>
1	Sản xuất Kim loại Antimony	Tấn	700
2	Tiêu thụ Kim loại Antimony	Tấn	680
3	Doanh thu bán hàng ( <i>giá bán dự kiến 7.900USD/T</i> )	Tỷ đồng	125
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	≥ 15

## 2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Dự toán- Khái toán	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các hạng mục dở dang 2018 chuyển sang:</b>	<b>Tỷ</b>	<b>2,88</b>	
1	Thăm dò nâng cấp mỏ Sb Mậu Duệ	Tỷ	2,53	
2	Trạm xử lý khí thải Nhà máy thiêu luyện	Tỷ	0,35	
<b>II</b>	<b>Đầu tư mới:</b>	<b>Tỷ</b>	<b>13,5</b>	
1	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	Tỷ	4,5	
2	Đầu tư Trạm biến áp 320 KVA	Tỷ	1,3	
3	Nhà xưởng nhật quặng	Tỷ	1,0	
4	Nhà mái che hệ thống trạm khí hóa than	Tỷ	1,2	
5	Xây lò luyện xỉ	Tỷ	1,0	
6	Mua xe ô tô cho văn phòng Công ty	Tỷ	4,5	
<b>III</b>	<b>Cải tạo, sửa chữa lớn:</b>	<b>Tỷ</b>	<b>3,5</b>	
1	Sửa chữa lò tinh luyện 40 tấn	Tỷ	1,0	
2	Thay buồng thu bụi túi vải lò luyện 25 tấn	Tỷ	1,0	
3	Thay HT ống cong, phễu, bể nước lò 25 Tấn	Tỷ	0,5	
4	Sửa chữa đường kênh dẫn nước Bãi thải I	Tỷ	1,0	
	<b>Tổng cộng (I + II + III)</b>	<b>Tỷ</b>	<b>19,88</b>	

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu.

Mặc dù tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty còn nhiều thách thức, kinh doanh khai thác và chế biến khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT sẽ triển khai tích cực và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ HGM trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của HGM. Chúc các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thành Đô**

# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

## BAN KIỂM SOÁT (“BKS”)

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

### BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

*Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang*

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang xin báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 như sau:

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018**

##### **1. Nhân sự của BKS:**

Nhân sự của BKS gồm 3 thành viên như sau:

- 1, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- 2, Bà Nguyễn Thị Lương Thanh
- 3, Ông Nguyễn Hữu Trọng

##### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018**

Trong năm 2018, 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.
- Tiến hành rà soát các quy chế nội bộ quản trị của Công ty
- Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty và Công ty TNHH kiểm toán Deloitte VietNam lập.
- Tham gia rà soát các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có Báo cáo đề xuất gửi Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty.

##### **3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

Chi phí hoạt động của BKS đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ của năm 2018

##### **4. Nhiệm vụ của BKS trong giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

- BKS đã cử đại diện 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 2018
- Hội đồng quản trị đã tiến hành xây dựng một số Quy chế nhằm kiện toàn hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể Hội đồng quản trị đã triển khai xây dựng và ban hành một số Quy chế, quy định về quản trị công ty như sau:
  - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
  - Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng của Công ty;



- Quy định về phân cấp trong hoạt động điều hành giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và Giám đốc Chi nhánh nhiệm kỳ 2016 - 2020.

#### **5. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai NQ ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban giám đốc**

**Đối với công tác quản trị**, Ban Giám đốc đã tiến hành ban hành một số quy chế, quy định để hoàn thiện công tác quản trị điều hành, cụ thể trong năm 2018 đã sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng của Công ty, Quy định về phân cấp trong hoạt động điều hành giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh nhiệm kỳ 2016 -2020.

**Đối với công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh**, Ban Giám đốc đã triển khai một số giải pháp như sau:

- Đẩy nhanh công tác cải tạo, sửa chữa lò xưởng trong năm 2018. Đưa công nhân bộ phận trực tiếp sản xuất sang học hỏi, đào tạo nâng cao tay nghề với đơn vị đối tác của Trung Quốc.
- Thực hiện sửa đổi chế độ lương khoán sản phẩm đối với công nhân xưởng thiêu nhằm nâng cao năng suất lao động và phù hợp với hao phí sức lao động của công nhân xưởng thiêu.
- Đã có rà soát lại cơ chế phân phối sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng nước ngoài cũng như khách hàng nội địa.

Bên cạnh những mặt làm được ở trên, hoạt động sản xuất của Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Công tác triển khai đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng nhằm tận thu tài nguyên trong năm 2018 còn chậm.
- Cần tiến hành cải cách chế độ lương thưởng theo hướng áp dụng hệ thống quản trị nhân lực hiện đại.

#### **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 cơ khí và khoáng sản Hà Giang 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 kiểm toán Deloitte. 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. Tuy nhiên có một điểm ngoại trừ về Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty đang trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo giá gốc với số tiền là 69.469.880.000 đồng và trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền 28.501.943.890 đồng căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng. Đồng thời, số vốn đầu tư của Công ty vào Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng trong công thức tính mức trích lập dự phòng được xác định bằng số lượng cổ phần Công ty nắm giữ nhân với mệnh giá cổ phần là 10.000 đ/cổ phiếu. Nếu Công ty trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng theo đúng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, Công ty cần điều chỉnh hồi tố trích lập bổ sung dự phòng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 với số tiền khoảng 27,6 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2018 với số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận trước thuế năm 2017 sẽ giảm 27,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế năm 2018 sẽ tăng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng.

Quan điểm của đơn vị kiểm toán về vấn đề trên xét theo khía cạnh thận trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ quan thuế nhà nước chỉ chấp thuận khoản chi phí trích lập dự phòng các khoản đầu tư theo mệnh giá được khấu trừ thuế TNDN. Ngoài ra, theo đánh giá của Ban Điều hành về khả năng hồi phục của ngành thép trong thời gian tới, Ban Điều hành chấp thuận việc hạch toán trích lập dự phòng đầu tư tại CTCP Gang thép Cao Bằng theo mệnh giá cổ phần góp vốn.

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 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc 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 Giám đốc 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.

### **III. Đề xuất:**

- Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc sớm hoàn thành công tác khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng còn lại để hoàn thành Dự án nâng cấp trữ lượng của mỏ Antimon Mậu Duệ.
- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty sớm triển khai các công tác để xin mở rộng bãi đổ đất đá thải hiện tại.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty sớm xây dựng phương án triển khai đầu tư dây chuyền tuyển quặng vào vận hành do hoạt động tuyển quặng hiện tại là thủ công nên năng suất lao động thấp, chưa tận thu được hết tài nguyên.
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019.

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 2018

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Đã ký  
*Nguyễn Ngọc Tuấn*

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán.

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 như sau:

***Căn cứ điều chỉnh:***

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập đến năm 2015 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 29/03/2015 thì không tiếp tục trích lập. Mục đích để dùng vào đầu tư phát triển mở rộng Công ty. Tuy nhiên do nguồn kinh phí đến nay đủ để đảm bảo cho việc tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô của Công ty mà chưa cần sử dụng hết đến số dư nguồn quỹ đầu tư phát triển đã trích lập.

Căn cứ vào nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án điều chỉnh số tiền 57.025.722.491 đồng từ quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số trước khi điều chỉnh	Số sau khi điều chỉnh
1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	107.025.722.491	50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	Đồng	19.342.589.658	76.368.312.149

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thành Đô**

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
V/v phân phối lợi nhuận năm 2018**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2018: gồm:**

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018:	19.342.589.658 đ
2. Khoản điều chỉnh từ quỹ ĐTPT sang:	<u>57.025.722.491 đ</u>
<b>Tổng cộng:</b>	<b>76.368.312.149 đ</b>

**II. Phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**1. Chi cổ tức bằng tiền mặt: 70% (7.000 đồng/1 Cổ phiếu)** tương ứng với số tiền: 83.445.040.000 đồng. Trong đó đã ứng 15% đợt I trong năm 2018 là: 17.881.080.000 đồng.

Thanh toán 55% đợt II trong năm 2019 là **65.563.960.000 đồng**

**2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi gồm: 5.796.300.000 đồng**

- Quỹ khen thưởng cho người lao động: 4.224.300.000 đồng
- Thưởng vượt kế hoạch Lợi nhuận TT cho ban điều hành: 272.000.000 đồng  
*LNTT thực hiện vượt so KH năm 2018 = (40,064 tỷ - 38,7 tỷ) x 20%*
- Quỹ phúc lợi an sinh xã hội: 1.300.000.000 đồng

**III. Lợi nhuận còn lại chưa chia: 5.008.052.149 đ**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thành Đô**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đ	125.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	45.000
3	Cổ tức bằng tiền	%	≥ 15%
4	Sản phẩm sản xuất	Tấn	700
5	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	680
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST	%	Tạm trích 5% LN hàng quý
7	Thuởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	%	20% Thực hiện so KH

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Khái toán	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các hạng mục dở dang 2018 chuyển sang:</b>	<b>Tỷ</b>	<b>2,88</b>	
1	Thăm dò nâng cấp mỏ Sb Mậu Duệ	Tỷ	2,53	
2	Trạm xử lý khí thải Nhà máy thiêu luyện	Tỷ	0,35	
<b>II</b>	<b>Đầu tư mới:</b>	<b>Tỷ</b>	<b>13,5</b>	
1	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	Tỷ	4,5	
2	Đầu tư Trạm biến áp 320 KVA	Tỷ	1,3	
3	Nhà xưởng nhật quặng	Tỷ	1,0	
4	Nhà mái che hệ thống trạm khí hóa than	Tỷ	1,2	
5	Xây lò luyện xỉ	Tỷ	1,0	
6	Mua xe ô tô cho văn phòng Công ty	Tỷ	4,5	
<b>III</b>	<b>Cải tạo, sửa chữa lớn:</b>	<b>Tỷ</b>	<b>3,5</b>	
1	Sửa chữa lò tinh luyện 40 tấn	Tỷ	1,0	
2	Thay buồng thu bụi túi vải lò luyện 25 tấn	Tỷ	1,0	
3	Thay HT ống cong, phễu, bể nước lò 25 Tấn	Tỷ	0,5	
4	Sửa chữa đường kênh dẫn nước Bãi thải I	Tỷ	1,0	
	<b>Tổng cộng (I + II + III)</b>	<b>Tỷ</b>	<b>19,88</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thành Đô**

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018  
Và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 30/3/2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

HĐQT quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2018 như sau:

**1. Tổng mức thù lao năm 2018 được phê duyệt:**

- Hội đồng quản trị và thư ký	756.000.000
- Ban kiểm soát	<u>216.000.000</u>
<b>Tổng cộng</b>	<b>972.000.000</b>

**2. Tổng số thực hiện trong năm 2018:**

- Hội đồng quản trị	696.000.000
- Ban kiểm soát	216.000.000
- Thư ký HĐQT	<u>60.000.000</u>
<b>Tổng cộng</b>	<b>972.000.000</b>

**3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019: Tổng số: 972.000.000 đồng**

Mức cụ thể cho các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thành Đô**

Số: 01/TTr-BKS

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ năng lực và kết quả chào giá cạnh tranh phí kiểm toán năm 2019.

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam** là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Tuấn**

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức với sự tham gia của ..... Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:**

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
2. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình:**

1. Thông qua tờ trình điều chỉnh Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh
1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	107.025.722.491	50.000.000.000
2	LN sau thuế chưa phân phối.	Đồng	19.342.589.658	76.368.312.149

2. Thông qua tờ trình trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Cổ tức trả bằng tiền mặt: 70% (7.000 đồng/1 cổ phiếu) trong đó đã tạm ứng đợt 1 năm 2018 là 15%.
- Trích quỹ khen thưởng cho người lao động trong công ty: 4.224.300.000 đồng.
- Trích thưởng 20% lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch cho ban điều hành là: 272.000.000 đồng.



- Trích quỹ phúc lợi an sinh xã hội của Công ty là 1.300.000.000 đồng.
- 3. Thông qua tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:
  - Cổ tức bằng tiền mặt  $\geq 15\%$ . Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
  - Tạm trích 5% lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2019 vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
  - Trích thưởng 20% lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2019 cho ban điều hành.
- 4. Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 là 972.000.000 đồng.
- 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Giao cho công ty triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể Cổ đông thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**Điều 4:** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019. Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

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

**Phạm Thành Đô**