

Cao Bằng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tôi xin trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

A. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

Năm 2018, Hội đồng quản trị hoạt động với 05 thành viên, gồm các ông/bà sau:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nông Minh Huyền | - Chủ tịch HDQT; |
| - Ông Nguyễn Minh Tâm | - Thành viên HDQT - Giám đốc Công ty; |
| - Ông Nguyễn Tiến Hào | - Thành viên HDQT - Phó giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Bá Nghiệm | - Thành viên HDQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Thành viên HDQT. |

Trong năm qua HDQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đã tổ chức họp và đưa ra các Nghị quyết để chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ. Các cuộc họp của HDQT được các thành viên tham gia đầy đủ để thảo luận và đưa ra các nghị quyết, quyết định luôn bám sát diễn biến tình hình SXKD, phù hợp với điều lệ, với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hoạt động của HDQT Công ty triển khai theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn quy định trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, các thành viên HDQT đã tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình.

Kết quả các mặt hoạt động như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 so sánh với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (mời quý vị cổ đông xem biểu phía dưới):

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	97.268	105.868	109%
Trong đó:				
- Doanh thu bán hàng:		97.268	103.282	
- Doanh thu HĐTC:			87	
- Thu nhập khác:			2.499	
Nộp ngân sách	Triệu đồng	24.709	20.560	83%
Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	811	492	61%
Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	20.439	17.594	86%
Lao động sử dụng bình quân	Người/năm	292	294	101%
Tiền lương bình quân	Trđ/người/ tháng	5,8	4,99	86%
Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	34.024	5.434	16%

Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt được chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 11/4/2018 có nguyên nhân chủ yếu về điều kiện tài nguyên không được thuận lợi, việc triển khai công tác khai thác tại công trường không đạt được mục tiêu như phương án trình Hội đồng quản trị thông qua.

Mỏ Thiếc Tĩnh Túc sau nhiều năm khai thác đã cạn kiệt tài nguyên, sản xuất năm 2018 chủ yếu là bốc xúc vận chuyển đất đá thải và nạo vét các ô quặng còn sót lại từ những năm trước đây, vì vậy, hàm lượng quặng vào tuyển thấp, hệ số bóc thải lớn dẫn đến giá thành sản xuất rất cao, gấp 2,5 lần so với kế hoạch giá thành xây dựng theo phương án bóc thải đã được thông qua.

Thiết bị khai thác, vận chuyển sau nhiều năm thiếu vốn đầu tư không được bổ sung mới nên tình trạng hỏng hóc thường xuyên đã không đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tuyển rửa. Hiệu quả của việc sửa chữa thiết bị đem lại không đạt được như kế hoạch đã đề ra là do chưa có nguồn vốn chủ động phân bổ cho kế hoạch sửa chữa, nên chỉ thực hiện ở cấp sửa chữa nhỏ, sửa chữa duy tu, bảo dưỡng, hiệu quả của công tác này không cao. Dẫn đến năng suất thực hiện chỉ đạt 65% so với công suất thiết kế. Trong năm 2018, Công ty luôn phải tính đến phương án thuê thiết bị thực hiện bóc thải và vận chuyển tại công trường Khu Đông để bổ sung năng lực thiết bị còn thiếu hụt. Tuy nhiên, với điều kiện địa hình và tính chất đất đá phức tạp, công trường ngập lụt tầng sâu do mùa mưa kéo dài, đơn vị trúng giá là đơn vị lần đầu tiên thực hiện ở điều kiện công trường như vậy nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ bóc thải, khai thác, dẫn đến sản lượng quặng thiếc không đạt được như kế hoạch đề ra.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác Quặng sắt tại Mỏ sắt Nà Lũng và khai thác Quặng thiếc tại bãi thải Thập lục phần đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công

ABC
 CÔNG
 CỐ
 HỘI
 LƯU
 C
 40 L

ty đã tiến hành các thủ tục chào giá công khai liên quan đến xã hội hóa hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác Quặng sắt tại Mỏ sắt Nà Lũng, đến ngày 15/9/2018 đã thương thảo thành công Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, việc hợp tác của hai bên vẫn đang trong quá trình thu xếp nguồn vốn để thực hiện các nghĩa vụ ngân sách nhà nước tồn đọng liên quan đến Mỏ sắt Nà Lũng để thực hiện các thủ tục đưa mỏ về hoạt động trở lại.

1.2. Công tác giám sát đầu tư:

Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng gồm 03 dự án:

1.2.1. Dự án đầu tư duy trì sản xuất mỏ thiếc Tĩnh Túc (Mua sắm máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích dung tích gầu 1,4m³).

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 479/QĐ-KSLK ngày 13/7/2018 với Tổng mức đầu tư 5.445 triệu đồng.

Công ty tổ chức triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu trong trong quý II/2018; tổ chức đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia quý III/2018 và lựa chọn được nhà thầu với giá trúng thầu là 5.434 triệu đồng. Ngày 10/11/2018 đơn vị nhận bàn giao, tiến hành chạy thử và nghiệm thu thiết bị. Thiết bị cung cấp đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng. Hiện nay đã đưa thiết bị vào sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

1.2.2. Dự án đầu tư khai thác tận thu quặng thiếc trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập lục phân.

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 579/QĐ-KSLK ngày 23/6/2015 với Tổng mức đầu tư 47.503 triệu đồng.

Dự án đã được cấp giấy phép khai thác theo Quyết định số 188/GP-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Thiết kế bản vẽ thi công dự toán của dự án đã được HĐQT phê duyệt theo Quyết định số 654/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2016 với giá trị 47.495,6 triệu đồng.

Theo kế hoạch năm, Công ty tiến hành đầu tư xây dựng dự án Khai thác bãi thải Thập Lục phân và đầu tư duy trì sản xuất mỏ thiếc Tĩnh Túc. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan nên Công ty đã không tiến hành đầu tư tại Khu vực bãi thải Thập Lục phân mà chuyển sang xã hội hóa kêu gọi góp vốn đầu tư để triển khai dự án;

1.2.3. Dự án đầu tư khai thác mỏ thiếc sa khoáng Nậm Kép.

Trong năm Công ty đã phối hợp cùng Tổng công ty triển khai công tác chuẩn bị dự án, thủ tục xin cấp phép, lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án khai thác lộ thiên mỏ Thiếc Nậm Kép. Hiện nay đang thực hiện đến bước tính hiệu quả kinh tế của Dự án.

2. Công tác tổ chức và quản lý

Trong năm 2018, HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tổ chức 14 phiên họp ban hành 21 nghị quyết để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp của HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ, đưa ra

012
ING
PI
NG
YÊN
AOI
ANI

các nghị quyết và quyết định phù hợp với điều lệ, phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017.
- Phê duyệt Kế hoạch kỹ thuật sản xuất, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư xây dựng 2018.
- Thông qua chủ trương xã hội hóa khai thác chế biến quặng sắt tại mỏ sắt Nà Lũng và khai thác tận thu quặng thiếc tại bãi thải Thập Lục Phần.
- Thông qua chủ trương lập dự án: " Khai thác lộ thiên mỏ thiếc sa khoáng Nậm Kép".
- Thông qua chủ trương đóng cửa mỏ theo giấy phép 1270/GP-BTNMT ngày 30/06/2011 và lập dự án xin cấp phép tận thu quặng thiếc tại bãi thải Khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc.
- Thông qua Tổ chức lại mô hình sản xuất, định biên lao động và tổ chức cán bộ giai đoạn 2018 -2020.
- Gia hạn thời gian thực hiện đơn giá thuê thiết bị khai thác quặng thiếc Mỏ thiếc Tĩnh túc năm 2017.
- Thông qua dự toán, đơn giá trần và kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện bóc đất đá và khai thác quặng thiếc năm 2018.
- Thông qua chủ trương thanh lý TSCĐ đối với tài sản, vật tư phế liệu, gồm các tài sản máy móc và phương tiện đã hết khấu hao.
- Thông qua các quy chế: QC Thi đua - Khen thưởng; QC quản lý công tác vật tư; QC quản lý Đầu tư – XDCB; Quy chế Tài chính; Quy chế quản lý công tác tiêu thụ sản phẩm; Quy chế quản lý Lao động - Tiền lương; Quy chế Tuyển dụng và Đào tạo; Quy chế dân chủ cơ sở.
- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án " Đầu tư duy trì sản xuất Mỏ thiếc Tĩnh Túc" Đầu tư 01 máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích dung tích 1,4m³.
- Thông qua Phương án Hợp tác khai thác, chế biến quặng sắt mỏ sắt Nà lũng giai đoạn 2018-2026.
- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty.
- Thông qua vay vốn ngắn hạn và trung hạn
- Phê duyệt đề cương, dự toán đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Khu Đông mỏ thiếc sa khoáng Tĩnh Túc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Phê duyệt đề cương, dự toán Phương án khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 Khu Đông mỏ thiếc sa khoáng Tĩnh Túc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025 (sau rà soát, bổ sung).

- Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý Tài sản cố định: Máy xúc gầu ngược thủy lực 2,8m³ ZX650 LC số 1; Máy xúc Kobelco 330-8 gầu ngược 1,4m³; 08 xe ô tô Benlaz 7540A.

- Thông qua giá khởi điểm thanh lý quặng Mangan tồn kho.

- Thông qua bán sản phẩm dở dang Quặng nguyên khai Nà Lũng (Đất quặng sắt) tồn kho.

- Thông qua phương án đấu giá sản phẩm thiếc.

- Thông qua thang lương, bảng lương mới.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019, nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn về tài nguyên và điều kiện công trường ... đòi hỏi công tác phát triển tài nguyên phải đặc biệt được chú trọng để từng bước tháo gỡ, khắc phục các khó khăn, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về doanh thu đạt 105,898 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 563 triệu đồng, đầu tư XDCB đạt 4 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty xác định các định hướng hoạt động cho năm 2019 với các nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung cho công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tích cực hỗ trợ Ban giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc đẩy mạnh công tác phát triển tài nguyên, tập trung nhân lực, cân đối chi phí thực hiện để có được giấy phép khai thác Mỏ thiếc Nậm Kép.

3. Chỉ đạo Ban giám đốc công ty khẩn trương hoàn thiện và nâng cao các mặt quản lý gồm Công tác sắp xếp lao động; Công tác quản lý kỹ thuật cơ bản; Công tác Đầu tư; Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực; Công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

4. Tiếp tục cùng Ban giám đốc Công ty kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại các phòng ban, Xí nghiệp, phân xưởng theo mô hình tổ chức định biên lao động giai đoạn 2018-2020. Chỉ đạo ban Giám đốc lập kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân sự chủ chốt cho các ngành nghề sản xuất chính của công ty. Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chiến lược phát triển lâu dài Công ty phù hợp với tình hình mới.

5. Chỉ đạo Ban Giám đốc sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các ủy viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình. Phát huy các mặt đã làm được và kịp thời khắc phục các mặt yếu kém chưa làm được. Rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế nội bộ theo thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019, rất mong các cổ đông và Quý vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Minh Huyền

