

## GIẤY MỜI

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**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 2021, với thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021(Thứ ba).
- 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 Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
  - Các nội dung khác(nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty: [www.Khoangsanhaiduong.com](http://www.Khoangsanhaiduong.com) – **Mục thông tin công bố** trước 21 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 02/4/2021) 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 23/4/2021** 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 Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Email: [Hamicokshd@gmail.com](mailto:Hamicokshd@gmail.com). Hoặc [Huukhiem.kshd@gmail.com](mailto:Huukhiem.kshd@gmail.com)

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



**Vũ Thắng Bình**

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



....., ngày .... Tháng ..... năm 2021

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

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**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 2021 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 2021



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

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**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 giữ .....cổ 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 2021 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 2021

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(02/4/2021) 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 2021 được tổ chức ngày 27/4/2021 như sau:

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

.....Ngày.....tháng.....năm 2021

**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](mailto:Hamicokshd@gmail.com) hoặc [HuuKhiem.kshd@gmail.com](mailto:HuuKhiem.kshd@gmail.com) trước 17 giờ ngày 23/4/2021.

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

Số: 02 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS  
nhiệm kỳ 2021-2025 của CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương sẽ tổ chức vào ngày 27/4/2021. Ngoài các nội dung theo chương trình đã được Điều lệ quy định, Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Để chuẩn bị cho việc bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, HĐQT Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Sau khi nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT, BKS của Quý cổ đông, HĐQT sẽ xem xét đánh giá và thực hiện các thủ tục theo các quy định hiện hành để tiến hành việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

### 1. Số lượng và nhiệm kỳ của HĐQT và BKS.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến là 5 thành viên, số lượng chính thức sẽ được ĐHCĐ quyết định tại phiên họp; Nhiệm kỳ 5 năm. Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

- Số lượng thành viên BKS được bầu là 3 thành viên; Nhiệm kỳ 5 năm. Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên HĐQT và BKS

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Điều 43 và Điều 50 Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

### 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty: Cổ đông phổ thông (hoặc nhóm cổ đông phổ thông) có sở hữu lớn hơn hoặc bằng 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng theo sổ đăng ký cổ đông Công ty (trừ trường hợp đại hội đồng cổ đông lần đầu) có quyền:





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

-----\*\*-----

....., ngày . . . . tháng .... năm 2021



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị**

**Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên ..... Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương .

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Hồ sơ kèm theo:***

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- 2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng ..... năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị**

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. Về bản thân**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Số chứng minh thư ND/hộ chiếu: .....
- Nơi cấp: .....
- Ngày cấp: .....
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: .....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Số điện thoại liên lạc:.....
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ


- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

**2. Người có liên quan:** Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ

### 3. Cam đoan

Tôi cam đoan những nội dung khai ở trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.

....., ngày .... tháng .... năm 2021

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

**Thời gian:** 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty



Số TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Giới thiệu chương trình
I	<b>Đón tiếp đại biểu</b> + Đón tiếp đại biểu, cổ đông + Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	8h 00'	Ban tổ chức	
II	<b>Đại hội làm công tác trụ bị:</b>	8h 30'	Ban tổ chức	
	- 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, Ban bầu cử tại đại hội		“	
	- Thông qua quy chế và nội dung chương trình làm việc tại Đại hội		“	
III	<b>Đại hội làm việc chính thức</b>	8h 55'		
1	Mời đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc		Ban tổ chức	
2	Khai mạc Đại hội		Chủ tọa ĐH	Đoàn chủ tịch
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông		Ban kiểm tra	“
4	Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội.	9h 10'		“
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025		Đoàn chủ tịch	“
	2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025		Trưởng BKS	“
	3. Tờ trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.		“	“
	4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán		Đoàn chủ tịch	“
	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.		“	“

	6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.		“	“
	7. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.		“	“
	8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2021. (Dùng thẻ biểu quyết)		“	“
5	Đại hội thảo luận, phát biểu và biểu quyết các nội dung từ 01 đến 08. - Đại hội giải lao (Đề ban kiểm phiếu làm việc). - Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.	10h 30'	Ban kiểm phiếu	“
6	Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025 + Thông qua: quy chế bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử. + Ban bầu cử làm việc + Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử	11h 00'	Ban bầu cử	“
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội		Thư ký	“
8	Bế mạc Đại hội	11h 30'	Chủ tọa	“

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Kính trình Đại hội thông qua!



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ**  
**2016-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.**

**I. Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020**

**1. Tình hình chung:**

- Nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động, khủng hoảng kinh tế, trì trệ về tài chính, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Những yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội ở nước ta khiến thị trường trì trệ, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao, việc duy trì đời sống, việc làm cho người lao động tiếp tục là một thách thức đối với các doanh nghiệp.

- Trong bối cảnh chung như vậy, HĐQT cùng Ban giám đốc đã bám sát tình hình thực tế của thị trường để đưa ra những định hướng, giải pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Về nhân sự Hội đồng quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 ngày 24/04/2016 của Công ty đã bầu HĐQT gồm 05 người. HĐQT đã bầu ông Phạm Thành Đô giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Tháng 4 năm 2019, Ông Phạm Thành Đô – Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do cá nhân có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty. Ngày 10/4/2019 HĐQT Công ty đã bầu ông Vũ Thắng Bình giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Thành Đô kể từ ngày 11/4/2019.

- Tháng 1 năm 2021, Ông Phạm Thành Đô – Ủy viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia HĐQT Công ty, đã có đơn xin từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 11/01/2021.

- *Các thành viên Hội đồng quản trị hiện nay:*

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Thắng Bình | Chủ tịch     |
| 2. Ông Đào Văn Dũng  | Phó chủ tịch |
| 3. Ông Đỗ Quang Mạnh | Thành viên   |
| 4. Ông Trần Văn Sừ   | Thành viên   |

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020**

HĐQT Công ty đã luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp và Điều lệ Công ty và các văn bản quy định khác của pháp luật trong việc quản lý điều hành Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội đồng quản trị Công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong 05 năm qua Công ty đã đạt được những kết quả trong công tác quản trị cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc để đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng điều lệ Công ty;

- Hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban giám đốc, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của phòng/Ban nghiệp vụ, đơn vị sản xuất phù hợp với tình hình mới;

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty hoàn thiện, bổ sung hệ thống các văn bản nội bộ để phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu, như: các quy chế về quản lý lao động – tiền lương, các quy chế về quản lý kinh tế - tài chính, các quy chế về quản lý kỹ thuật an toàn - BHLĐ.

- Việc phối hợp giữa HĐQT với Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đoàn thể được thực hiện hiệu quả đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục và đã được cấp phép khai thác xuống sâu tại mỏ Tân Sơn năm 2017, đồng thời các mỏ khai thác lộ thiên đã được gia hạn kịp thời, đảm bảo việc sản xuất không bị gián đoạn.

- Chỉ đạo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom và tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

### **4. Thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020**



- 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 qua các năm như sau:

STT	Năm	Số tiền	Ghi chú
1	Năm 2016	420.000.000	
2	Năm 2017	420.000.000	
3	Năm 2018	420.000.000	
4	Năm 2019	420.000.000	
5	Năm 2020	294.000.000	

#### **4. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư từ năm 2016-2020.**

##### **4.1 Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh:**

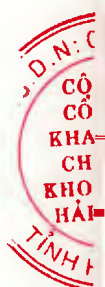
Nhìn chung nhiệm kỳ 2016-2020 vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất, chế biến đá xây dựng nói riêng, lý do thì rất nhiều nhưng tựu chung lại là cung vượt quá cầu, do quy hoạch vật liệu xây dựng không đồng bộ với thị trường tiêu thụ thực tế, các cơ sở sản xuất đá xây dựng thì nhiều, thị trường tiêu thụ thì nhỏ lẻ.

Ngoài các yếu tố nêu trên thì cả nước còn phải chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19 gây ra, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước trong đó ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng không phải ngoại lệ.

Trong bối cảnh chung của ngành vật liệu xây dựng như vậy, Hội đồng quản trị đã cùng Ban giám đốc Công ty đã bám sát tình hình thực tế của thị trường để đưa ra những định hướng, giải pháp trong thực hiện chỉ đạo sản xuất kinh doanh của đơn vị, từ đó giữ ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quan tâm đến đời sống của người lao động và nhiệt tình trong công tác xã hội, từ thiện và quan trọng hơn nữa là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông. Đây chính là kết quả của nỗ lực của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân – người lao động trong Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:



S T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2016			Năm 2017			Năm 2018			Năm 2019			Năm 2020		
			KH	TH	% TH/K H	KH	TH	% TH/K H	KH	TH	% TH/K H	KH	TH	% TH/K H	KH	TH	% TH/K H
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.174,1	17.174,1	100,0	17.174,1	17.174,1	100,0	17.174,1	17.174,1	100,0	17.174,1	32.628,2	190,0	32.628,2	32.628,2	100,0
2	Sản lượng sản xuất	m <sup>3</sup>	1.235.000	1.120.258	90,7	1.206.800	1.211.050	100,4	1.287.600	1.068.496	83,0	1.200.000	957.447	79,8	770.000	635.692	82,6
3	Sản lượng tiêu thu	m <sup>3</sup>	1.235.000	1.036.320	83,9	1.206.800	1.240.133	102,8	1.287.600	985.523	76,5	1.280.000	1.004.340	78,5	845.000	682.733	80,8
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	145.500	125.322	86,1	145.800	143.519	98,4	141.700	117.979	83,3	138.200	115.458	83,5	90.600	75.227	83,0
5	Lợi nhuận sau thuế	"	6.000	8.905	148,4	7.200	7.299,70	101,4	7.500	8.599	114,7	7.500	6.199	82,7	5.000	7.224,50	144,5
7	Các khoản nộp NS	Tr.đ	20.000	24.595	123,0	25.000	33.449	133,8	30.000	29.203	97,3	30.000	26.648	88,8	20.700	18.038	87,1
8	Tỷ suất cố tức	%	25	20	80,0	20	20	100,0	15	90	600,0	-	-	-	-	-	



#### **4.2 Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:**

Trong những năm qua, 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.

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

Trong những năm qua, do phải thu hẹp sản xuất mặc dù Công ty đã giải quyết chế độ cho một số lao động về nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt hợp đồng đối với một số lao động không đảm bảo sức khỏe, nhưng Công ty vẫn còn nhiều lao động dư thừa đặc biệt là ở bộ phận gián tiếp. Riêng trong hai năm 2019 và 2020 Công ty đã giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động cho **208** lao động với tổng chi phí là **4,3 tỷ đồng**.

Công ty thường xuyên quan tâm đến việc làm, thu nhập và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Hàng năm Công ty tích cực đầu tư cải tạo hiện trường sản xuất, chi đạo kịp thời việc sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất nhằm ổn định việc làm, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động.

Tiền lương, tiền thưởng của người lao động được thanh toán đầy đủ, kịp thời, công khai đến từng người lao động; các chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật như: ký kết hợp đồng lao động, lập sổ BHXH và trích nộp đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí Công đoàn, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cũng như giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Các chế độ phúc lợi của người lao động được Công ty chú trọng quan tâm: hàng năm tổ chức cho người lao động đi thăm quan du lịch, tổ chức tốt việc thăm hỏi người lao động, việc hiếu, việc hỉ, trợ cấp khó khăn cho người lao động và tổ chức thực hiện tốt phong trào văn thể cho người lao động...

#### **4.4 Về công tác KTAT và BHLĐ:**



Do đặc điểm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong nghề khai thác, chế biến đá có nhiều yếu tố dễ gây mất an toàn lao động, do đó Công ty rất chú trọng quan tâm, thực hiện tốt công tác KTAT và BHLĐ, nhằm cải thiện điều kiện làm việc và giảm thiểu các vụ tai nạn lao động.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Luật lao động về ký kết hợp đồng lao động, huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động là thợ khoan nổ mìn và lao động có liên quan đến VLNCN, khám sức khỏe định kỳ và trang cấp đầy đủ các phương tiện BHLĐ cho người lao động.

- Xây dựng các nội quy sản xuất và tuyên truyền giáo dục, vận động, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện công tác KTAT - BHLĐ đối với người lao động thông qua hệ thống tổ chức thực hiện từ Hội đồng BHLĐ Công ty đến cán bộ nhân viên KTAT - BHLĐ và vệ sinh viên tại các đơn vị sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động qua việc tích cực đầu tư cải tạo các tuyến khai thác như việc xử lý cắt ngọn núi, xử lý u gờ, làm đường lên xuống núi, xuống moong khai thác, dọn vệ sinh công nghiệp hàng ngày tại các tuyến khai thác đá cũng như các dây chuyền nghiền sàng đá.

*\*. Tuy nhiên, công tác KTAT - BHLĐ cũng còn một số yếu kém, như:* Việc kiểm tra, chỉ đạo điều hành công tác KTAT của các phòng ban, đơn vị sản xuất còn thiếu cương quyết, lơ là không bám sát hiện trường, người lao động thợ khoan nổ mìn còn chủ quan, không thực hiện đầy đủ các quy định trong quy trình kỹ thuật - quy phạm an toàn dẫn đến một số vụ tai nạn lao động.

#### **4.5 Về công tác đầu tư**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh: 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 m<sup>3</sup> thời hạn khai thác 30 năm.

- + Công ty bắt đầu đi vào sản xuất chính thức và cho ra sản phẩm từ tháng 4 năm 2020, kết quả SXKD năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	TH năm 2020	So sánh TH/KH
1. Sản xuất đá các loại	M <sup>3</sup>	162.000	64.713	39,9%
2. Tiêu thụ đá các loại	“	162.000	60.914	37,6%
3. Doanh thu	Tr.đ	13.446	4.560,7	33,9%
4. Lợi nhuận sau thuế	“	300	(1.115,8)	-

Do năm đầu tiên đi vào sản xuất, sản phẩm kém chất lượng do đá liệu xấu (thời gian đầu phải cải tạo mở tuyến máng, moong khai thác), ngoài ra chưa có thị trường tiêu thụ lên kết quả SXKD trong năm đạt thấp.

+ Tình hình tài chính: Đến 31/12/2020 tổng tài sản là 41.008 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn 2.264 triệu, còn lại là tài sản dài hạn. Tổng nguồn vốn 41.008 triệu đồng, trong đó nợ phải trả 30.635 triệu đồng vốn chủ 10.373 triệu đồng.

## II. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển năm 2021-2025.

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

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 2021 của Công ty mẹ với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất đá các loại	M <sup>3</sup>	470.000	
2. Sản lượng tiêu thụ đá các loại	“	520.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	55.300	
4. Lợi nhuận sau thuế	“	2.500	

#### \* 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 trường 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.

- 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.

### **3. Định hướng chiến lược phát triển năm 2021-2025.**

- Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại của HĐQT của nhiệm kỳ trước 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.

- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp, các nghị quyết, quyết định để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong SXKD. Phấn đấu duy trì ổn định kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Duy trì ổn định các mỏ hiện có, chuẩn bị cơ bản các điều kiện để tiến tới xin thăm dò khai thác xuống sâu tại mỏ Áng Bát, xin gia hạn các mỏ chưa khai thác hết trữ lượng.

- Hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Đối với phần diện tích đất Công ty không có nhu cầu sử dụng làm thủ tục trả Nhà nước.

- Tìm kiếm, mở rộng địa bàn hoạt động nhằm phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng bền vững. Kêu gọi hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác trên diện tích mặt bằng của Công ty.

- 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.



### **Kính thưa các quý vị đại biểu cổ đông**

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương trong nhiệm kỳ mới, HĐQT, Ban điều hành sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ổn định nâng cao uy tín và thương hiệu “**Mỏ đá vôi thông nhất**” trong lòng khách hàng. Thay mặt HĐQT tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo.

**T/M HĐQT CÔNG TY**



**Vũ Thăng Bình**

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2016 - 2020) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 5 (2021 - 2025)

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2016 - 2020) do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba bầu hoạt động theo điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và quy chế của Ban kiểm soát nay hết nhiệm kỳ. Ban kiểm soát xin kiểm điểm lại quá trình hoạt động với chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trên các mặt công tác như sau:

#### I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2016 – 2020):

##### **1. Nhân sự Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền      Trưởng ban kiểm soát
- Ông: Vũ Văn Trào                      Thành viên ban kiểm soát
- Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn              Thành viên ban kiểm soát

Tháng 4 năm 2018 bà Vũ Thị Mây thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát (lý do xin miễn nhiệm) và đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức trưởng ban kiểm soát thay thế bà Vũ Thị Mây. Các thành viên trong ban kiểm soát đều đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát đúng quy định và tổ chức hoạt động theo điều lệ của Công ty.

##### **2. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát của công ty:**

- Nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy định của điều lệ, giữ mối quan hệ hợp tác thường xuyên với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quản lý điều hành SXKD, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và mang lại hiệu quả cao.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo đảm bảo đúng quy định của các Bộ luật, nghị định, thông tư, điều lệ công ty, các quy chế có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ, đúng pháp luật



nhà nước, thực hiện quản lý điều hành theo Luật doanh nghiệp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong quy trình SXKD.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các nhận xét và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác lập và công bố các báo cáo tài chính hàng năm phù hợp với các quy định của nhà nước và pháp luật hiện hành, báo cáo tài chính của công ty hàng năm đều được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

### **3. Về thù lao và chi phí hoạt động:**

- Thù lao của Ban kiểm soát được hưởng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trong đó năm 2016 đến năm 2019 tổng thù lao trả cho các thành viên Ban kiểm soát là: **168 triệu đ/năm**; năm 2020 do tình hình SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn thù lao trả cho các thành viên Ban kiểm soát là: **117,6 triệu đ/năm**.

## **II. VIỆC KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2016 – 2020:**

### **1. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Do ảnh hưởng của một số chính sách đầu tư công của nhà nước khiến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ chậm, cạnh tranh giữa các khu vực ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, đời sống của người lao động trong công ty.

- Trữ lượng khai thác còn lại của các mỏ thấp, chất lượng xấu chủ yếu là khai thác tận thu, 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 ĐHCĐ 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, chất lượng đá liệu và trữ lượng khai thác nên việc sản xuất chỉ duy trì để tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Nhiệm kỳ 2016-2020 ban kiểm soát kiểm tra kết quả SXKD thông qua các chỉ tiêu như sau:



TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện các năm (triệu đồng)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Tổng
1	Tổng DT+thu nhập	126.073,0	144.200,3	119.304,9	116.080,9	82.981,7	588.640,8
2	Tổng chi phí	114.833,9	134.632,5	108.934,9	108.051,3	74.437,9	540.890,5
3	LN trước thuế	11.239,1	9.567,8	10.370,0	8.029,6	8.543,8	47.750,3
4	Thuế TNDN	2.389,3	2.016,6	2.271,6	1.830,8	1.319,3	9.827,6
5	LN sau thuế	8.849,8	7.551,1	8.098,4	6.198,8	7.224,5	37.922,6

- Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả hoạt động SXKD và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính.

- Qua 5 năm hoạt động Hội đồng quản trị công ty đã đề ra các nghị quyết cụ thể phù hợp với tình hình của từng tháng, quý, năm nên kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD. Với sự nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo hoạt động SXKD của HĐQT và sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân trong công ty Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

## 2. Tình hình tài chính của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>68.999,0</b>	<b>71.962,8</b>	<b>93.146,1</b>	<b>77.994,9</b>	<b>69.221,4</b>
1	Tài sản ngắn hạn	34.082,9	39.388,6	31.753,4	26.608,8	20.463,4
2	Tài sản dài hạn	34.916,1	32.574,2	61.392,7	51.386,0	48.758,0
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>68.999,0</b>	<b>71.962,8</b>	<b>93.146,1</b>	<b>77.994,9</b>	<b>69.221,4</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>40.141,7</b>	<b>37.754,4</b>	<b>58.561,2</b>	<b>36.065,8</b>	<b>20.667,9</b>
	- Nợ ngắn hạn	26.400,1	24.012,8	37.446,8	26.986,4	18.594,1
	- Nợ dài hạn	13.741,6	13.741,6	21.114,4	9.079,4	2.073,8
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>28.857,3</b>	<b>34.208,4</b>	<b>34.584,9</b>	<b>41.929,0</b>	<b>48.553,5</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17.174,1	17.174,1	17.174,1	32.628,1	32.628,1
	- Vốn khác của chủ sở hữu	536,5	536,5	536,5	22,3	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.146,6	16.497,8	16.873,1	9.278,5	15.925,3

### **3. Tình hình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế:**

- Năm 2016: 2,2 tỷ đồng; năm 2017: 2,0 tỷ đồng; năm 2018: 1,5 tỷ đồng; năm 2019: 600 triệu đồng; năm 2020: 500 triệu đồng; tổng từ năm 2016 - 2020 là 6,8 tỷ đồng.

- Về trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

### **4. Tình hình tăng vốn điều lệ:**

- Tháng 8/2019 nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên **32.628.180.000 đồng** tương ứng với **3.262.818** cổ phần.

### **5. Tình hình thực hiện dự án đầu tư:**

- Trong nhiệm kỳ qua đánh giá thực tế tình hình SXKD của công ty, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết đầu tư với giá trị 27,1 tỷ đồng để sở hữu 99,99 % vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.

### **6. Về tổ chức và sử dụng lao động:**

Trong nhiệm kỳ 2016-2020 tình hình lao động của Công ty có nhiều biến động; do phải thu hẹp sản xuất (trữ lượng khai thác thấp), nhu cầu sử dụng lao động giảm, công ty giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động và nghỉ hưu từ năm 2016 - 2020 là 270 người (riêng năm 2019 là 148 lao động) đối với bộ phận quản lý, phục vụ, thợ khoan nổ mìn, thợ vận hành, vệ sinh, dọn đường làm việc tại công ty.

Nhìn chung công ty đã thực hiện tốt chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương, tiền thưởng... được công khai minh bạch, đúng thời gian quy định.

### **7. Về tình hình thực hiện hợp đồng:**

- Về hợp đồng tiêu thụ sản phẩm: ngay từ đầu năm công ty đã chủ động ký hợp đồng tiêu thụ với khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm thêm thị trường mới và tăng sản lượng của thị trường tiềm năng, có các biện pháp để điều chỉnh giá bán cho phù hợp với giá nguyên vật liệu từng giai đoạn nhằm đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Về hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu vật liệu được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy trình mua sắm vật tư, hàng hoá của công ty.



## **8.Công tác quản lý tài chính:**

HDQT và ban giám đốc công ty đã lắp đặt hệ thống quản lý bằng Camera theo dõi giám sát tới từng đơn vị thực hiện quy chế quản lý sản phẩm và bán hàng của Công ty, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với các quy định nhà nước hiện hành.

Vốn của Công ty được quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Nợ phải thu của khách hàng đến thời điểm 31/12/2020 là: **6.264.555.210 đ**; trong đó có: **1.491.239.100 đ** là khoản nợ phải thu khó đòi từ nhiều năm trước, công ty đã trích dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.

## **III.KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Năm 2021 là năm mà thị trường còn rất nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm co hẹp do phải cạnh tranh với rất nhiều đối tác sản xuất cùng chủng loại mặt hàng như công ty chúng ta. Các mỏ ngày càng thu hẹp phải khai thác tận thu, chất lượng sản phẩm lẫn nhiều tạp chất do vậy đề nghị HDQT, BGD công ty cần tập trung chỉ đạo điều hành các vấn đề sau:

- HDQT Công ty có chủ trương, quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh kịp thời, sát với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

- 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, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư, tiền vốn và chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị

- 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.

## **IV.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 5 (2021 – 2025):**

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khắc phục những tồn tại để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của Công ty để đạt kết quả cao cho những năm tiếp theo. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021– 2025) tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1.Các thành viên Ban kiểm soát phải có trách nhiệm trau dồi kiến thức, học hỏi nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác kiểm soát tại Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho.



2. Tôn trọng và phát huy quyền dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến phản ánh của mọi người về những nội dung liên quan đến công tác kiểm soát tại Công ty, trên tinh thần đảm bảo khách quan, kịp thời kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty, của người lao động.

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm với tập thể người lao động, các cổ đông công ty, tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của các đơn vị, của toàn công ty để tham gia kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc kịp thời chấn chỉnh chỉ đạo, điều hành các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các quy chế của công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả cao, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, các ông trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của điều lệ công ty.

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!*

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Thanh Huyền**

Số: 01/TTr-BKS

Kinh môn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

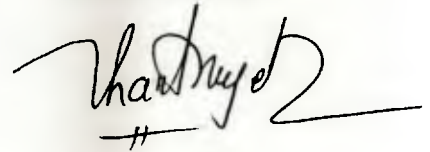
Sau khi xem xét năng lực của các Công ty Kiểm toán độc lập, kết quả chào giá cạnh tranh. Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty bao gồm cả soát xét 06 tháng.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kinh Môn, ngày tháng 4 năm 2021

**BẢNG TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

**A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

CHỈ TIÊU	Mã Số	Năm 2019	Năm 2020
<b>A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>			
<b>I- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>26.608.859.015</b>	<b>20.463.431.963</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.795.000.002	8.982.438.279
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	11.072.362.260	5.173.794.710
3. Hàng tồn kho	140	10.741.496.753	6.307.198.974
<b>II- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>51.386.045.694</b>	<b>48.757.993.551</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	14.482.593.215	17.872.906.195
2. Tài sản cố định	220	9.475.176.750	5.438.809.856
- Nguyên giá	222+228	62.317.888.549	48.649.710.040
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223+229	(52.842.711.799)	(43.210.900.184)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	250	27.132.277.500	25.446.277.500
4. Tài sản dài hạn khác	260	295.998.229	-
<b>III- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>36.065.849.831</b>	<b>20.667.874.319</b>
1. Nợ ngắn hạn	310	26.986.383.831	18.594.106.946
2. Nợ dài hạn	330	9.079.466.000	2.073.767.373
<b>IV- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>41.929.054.878</b>	<b>48.553.551.195</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	32.628.180.000	32.628.180.000
2. Vốn khác của Chủ sở hữu	414	22.342.500	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	9.278.532.378	15.925.371.195
<b>B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Tổng doanh thu	1+21+31 BCKQHKG	116.080.955.429	82.981.788.160
2. Tổng chi phí	11+22+25+26 BCKQHKG	108.051.316.688	74.437.991.047
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50 BCKQHKG	8.029.638.741	8.543.797.113
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 BCKQHKG	6.198.800.613	7.224.496.317



## B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Mã Số	Năm 2019	Năm 2020
<b>A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>			
<b>I- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>26.564.328.576</b>	<b>22.423.085.565</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.832.570.403	9.669.148.141
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	10.946.802.990	5.589.132.610
3. Hàng tồn kho	140	10.772.922.443	6.612.196.054
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	12.032.740	552.608.760
<b>II- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>58.552.554.450</b>	<b>67.904.183.742</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	13.164.924.839	14.072.549.740
2. Tài sản cố định	220	24.738.909.713	35.115.118.175
- Nguyên giá	222+228	77.618.288.179	79.348.701.670
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223+229	(52.879.378.466)	(44.233.583.495)
3. Tài sản dở dang dài hạn	210	9.107.002.310	-
4. Tài sản dài hạn khác	260	11.541.717.588	18.716.515.827
<b>III- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>47.585.039.461</b>	<b>47.235.591.771</b>
1. Nợ ngắn hạn	310	37.154.273.831	35.273.324.768
2. Nợ dài hạn	330	10.430.765.630	11.962.267.003
<b>IV- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>37.531.843.565</b>	<b>43.091.677.536</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	32.628.180.000	32.628.180.000
2. Vốn khác của Chủ sở hữu	414	22.342.500	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	4.880.168.320	10.462.456.749
4. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		1.152.745	1.040.787
<b>B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Tổng doanh thu	1+21+31 BCKQHKTĐ	115.953.614.020	87.177.637.742
2. Tổng chi phí	11+22+25+26 BCKQHKTĐ	109.533.311.933	79.361.302.975
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50 BCKQHKTĐ	6.420.302.087	7.816.334.767
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 BCKQHKTĐ	4.589.463.959	6.159.833.971
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.888

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Khiêm

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thăng Bình

Số: 01/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- 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 2020 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 2020 của Công ty như sau:

\* **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020** (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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	4.302.510.820	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của Công ty mẹ	6.159.945.929	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2020: (3=1+2)	10.462.456.749	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	500.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	500.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	9.962.456.749	

- Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi: Dự kiến chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn là 300.000.000 đồng, chi cho công tác phúc lợi xã hội: 200.000.000 đồng.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các cổ đông đã thống nhất không chia cổ tức năm 2020 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 2020, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thăng Bình

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Số: 02 /TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 2020.
- 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 2021 của Công ty như sau:

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M <sup>3</sup>	470.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	"	520.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	55.300	
4. Lợi nhuận sau thuế	"	2.500	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền	%	-	

\* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2021 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: 66.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.200 triệu đồng

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Khai Thác,  
Chế biến  
Khoáng sản  
Hải Dương  
TỈNH HẢI DƯƠNG

Vũ Thăng Bình



Số: 03 /TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao năm tài chính 2020 được phê duyệt:

- Hội đồng quản trị: 294 triệu
- Ban kiểm soát: 117,6 triệu

2. Tổng số thực hiện chi trả trong năm tài chính 2020:

- Hội đồng quản trị: 294 triệu
- Ban kiểm soát: 117,6 triệu

3. Kế hoạch chi trả thù lao năm tài chính 2021

- 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 Thăng Bình

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

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

Số: 04/TTTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020,  
tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2016-2020 đã hết hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 theo Điều lệ Công ty. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là: 05 thành viên.  
Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu TT 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 2021**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



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 nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.			
2	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.			
3	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.			
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.			
6	Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.			
7	Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.			
8	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2021			

**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 27 tháng 4 năm 2021

**ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)



## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 được tiến hành theo những quy định sau:

#### I. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

#### II. Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty:

##### Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 02/4/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

##### Điều 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

###### 1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2021 – 2025).
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

###### 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là 3.262.818 cổ phần.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty: Cổ đông phổ thông (hoặc nhóm cổ đông phổ thông) có sở hữu lớn hơn hoặc bằng 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng theo sổ đăng ký cổ đông Công ty (trừ trường hợp đại hội đồng cổ đông lần đầu) có quyền:

+ Đề cử vào thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50%



đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

+ Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng.

+ Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại khoản 3 điều này.

### **3. Tiêu chuẩn là thành viên HĐQT.**

*Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 43 Điều lệ Công ty):*

- Là cổ đông nắm giữ ít nhất là 0,65% vốn điều lệ hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

- Thành viên hội đồng quản trị phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên môn nghiệp vụ hoặc chính trị. Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

- Có đủ sức khỏe đảm đương công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết luật pháp.

- Không thuộc các đối tượng cấm của pháp luật.

### **Điều 3. Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

#### **1. Số lượng thành viên BKS :**

- Số lượng thành viên BKS : 03 người.

- Nhiệm kỳ: 05 năm ( 2021 – 2025).

- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

#### **2. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS**

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là 3.262.818 cổ phần.

- Căn cứ khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty việc đề cử người để bầu là thành viên BKS được thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại khoản 3 điều này.

#### **3. Tiêu chuẩn là thành viên BKS.**

*Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điểm a mục 1 Điều 50 Điều lệ Công ty):*

- Từ 21 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định luật doanh nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, khách quan, không thiên vị, có tinh thần đấu tranh xây dựng.

- Tích cực học tập, nắm vững chế độ chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

- Có trình độ học vấn chuyên môn, chính trị từ trung cấp trở lên.



- Thành viên ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý công ty. Thành viên ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các đơn đề cử/ văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, ban tổ chức ĐHCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chỉ lấy một phần quyền biểu quyết để bầu, hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### **Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu.**

##### **1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và đại diện) và số phiếu có quyền bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại tên và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

##### **2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải đánh dấu gạch chéo(X) vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

##### **3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:





- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

- Bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;  
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;  
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;  
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;  
- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào;  
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**1. Ban Kiểm phiếu**

1.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

**1.2. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:**

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho chủ tọa;

1.3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

1.4. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu sẽ lập một (01) hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử :**

**1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị:** Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

**2. Đối với thành viên Ban kiểm soát:** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

3. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế này có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty.

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 sẽ được Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Lưu TT HĐQT



**Vũ Thắng Bình**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2021 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:**

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 nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty).
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

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

1. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	4.302.510.820	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của Công ty mẹ	6.159.945.929	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2020: (3=1+2)	10.462.456.749	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	500.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	500.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	9.962.456.749	

2. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).



## 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M <sup>3</sup>	470.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	"	520.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	55.300	
4. Lợi nhuận sau thuế	"	2.500	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền	%	-	

\* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2021 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.

## 2.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 66.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.200 triệu đồng

3. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2020:
  - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 294 triệu đồng.
  - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 117,6 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2021:
  - + Tổng thù lao của HĐQT là : 294 triệu đồng.
  - + Tổng thù lao của BKS là : 117,6 triệu đồng.

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn ..... thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

**Điều 3.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. ....
2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. ....

2. ....

3. ....

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm ....giờ ... phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021. 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**