

Dự thảo

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Thuận lợi:

Năm 2024 là năm sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được những cột mốc mới trong tất cả các chỉ tiêu với kết quả vượt trội so với cùng kỳ các năm trước đây. Để đạt được cột mốc này ngoài sự tăng giá phi mã của kim loại antimon còn là sự cố gắng lao động không ngừng nghỉ của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên của toàn Công ty.

Thị trường tiêu thụ ổn định, nhu cầu tiêu thụ trong nước có xu hướng tăng, khách hàng ngày càng tin tưởng về chất lượng và giá cả.

Công tác đào tạo nâng cao kỹ năng của người lao động cũng luôn được chú trọng để tạo nền tảng vững mạnh về nguồn lực con người đến khi Công ty có thêm nhà máy tuyển và mở rộng công suất. Trong năm Công ty đã tổ chức tập huấn đào tạo tham quan học hỏi cho các cán bộ Công ty.

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm đầy đủ. Năm 2024 đã tổ chức thăm quan nghỉ mát cho người lao động thành công tốt đẹp tạo động lực khuyến khích người lao động. Các chế độ, quyền lợi cho người lao động luôn được chú trọng và đảm bảo theo các quy định, công tác an sinh, phúc lợi đáp ứng được nhu cầu của người lao động.

Công ty tự chủ được nguồn vốn không phải vay vốn cho sản xuất, giúp cho việc cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất không bị gián đoạn, đảm bảo phục vụ kịp thời để duy trì sản xuất.

1.2. Khó khăn:

Thiếu nguyên liệu, hàm lượng thiêu thấp, giá nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng thời tiết, thiên tai làm ảnh hưởng đến việc khai thác nguyên liệu.

1.3. Kết quả hoạt động SXKD: HĐQT đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, hoạt động điều hành bám sát diễn biến hoạt động của Công ty và của thị trường, cùng sự cố gắng nỗ lực của người lao động, kết quả đạt được trong năm 2024 là tương đối khả quan, một số các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như sau: *(Chi tiết xem tại BCTC đã kiểm toán)*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH cả năm	So cùng kỳ 2023
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	181	370,44	204,66	210,86
2	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	680	756,34	111,23	115
3	Sản xuất Kim loại	Tấn	500	684,7	136,94	109,94
4	Khai thác nguyên liệu	Tấn	5.000	6.222	124,44	120,36
5	Lao động	Người		142		
6	Thu nhập bình quân	Triệu		22,16		
7	Nộp ngân sách	Tỷ		76		251,49
8	Lợi nhuận trước thuế chưa trích lập dự phòng(*)	Tỷ	50	229,78	459,56	331,38
9	Cổ tức bằng tiền (**)	%	≥ 15	50		

(*) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/03/2024, Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 50 tỷ chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng tài chính.

(**) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/03/2024, cổ tức năm 2024 là ≥15%, Công ty đã tạm ứng đợt 1/2024 là 20% và tạm ứng đợt 2/2024 là 30%.

2. Về kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2024

Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 có 5 hạng mục đầu tư, cụ thể:

STT	Hạng mục đầu tư	Khái toán	Giá trị thực hiện
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản	8 tỷ	1,15 tỷ
2	Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng	2 tỷ	377 triệu
3	Sửa chữa hệ thống lò luyện và thiêu	2 tỷ	0,9 tỷ
4	Đầu tư máy móc thiết bị (máy xúc bánh lốp, xe tải 3,5 tấn, xe 4 chỗ văn phòng)	6 tỷ	6,94 tỷ
5	Nhà văn phòng làm việc, nhà ở văn phòng phân xưởng khai thác	2 tỷ	1,5 tỷ
	Tổng cộng	20 tỷ	10,87 tỷ

2.1. Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

Hoàn thành bổ sung diện tích đất vào quy hoạch sử dụng đất hoạt động khoáng sản đến năm 2030 của huyện Yên Minh. Hoàn thành công tác khảo sát địa hình khu vực xường tuyển. Thống nhất tổng mặt bằng dự án điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi thiết kế chờ thẩm định.

2.2. Nghiên cứu đầu tư dây chuyền tuyển quặng

Thăm quan và làm việc tìm hiểu công nghệ, kỹ thuật tuyển quặng, thảo luận những vấn đề liên quan đến dự án dây chuyền. Thống nhất bổ sung thông tin số liệu để phục vụ dự án.

2.3. Sửa chữa hệ thống lò luyện và thiêu

Đã hoàn thành xây dựng mới lò luyện; còn 02 lò thiêu đã chủ động sửa chữa, khắc phục để đảm bảo sản xuất liên tục cho đến hết năm. Việc xây mới 02 lò thiêu hoàn thành sẵn sàng đưa vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ tết, đảm bảo kế hoạch sản xuất của năm 2025.

2.4. Đầu tư máy móc thiết bị (máy xúc bánh lốp, xe tải 3,5 tấn, xe 4 chỗ văn phòng)

Đầu tư máy móc thiết bị theo kế hoạch gồm: máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe tải 3,5 tấn, xe 4 chỗ văn phòng; Việc đầu tư đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư.

2.5. Nhà văn phòng làm việc, nhà ở văn phòng phân xưởng khai thác

Hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đã tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2024. Hiện tại, một số hạng mục phụ trợ đang tiếp tục hoàn thiện.

3. Đánh giá về các mặt hoạt động khác của Công ty năm 2024

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

Trong năm 2024 Công ty đã tổ chức khai thác quặng antimon đạt 103,7% kế hoạch đề ra và đưa vào thiêu 5.417 tấn quặng tạo ra 890 tấn bột ô xít đưa vào luyện được 684,7 tấn kim loại đạt 114,11% so với kế hoạch.

3.2. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường

- An toàn lao động:

Chấp hành các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động theo như đã cam kết, tăng cường hoạt động của bộ phận an toàn lao động, xây dựng kế hoạch và trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động. Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

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 đúng theo quy định.

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.

- Bảo vệ môi trường:

Trong năm 2024 các công trình môi trường phục vụ cho việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo quy định của Công ty như hệ thống hồ chứa nước mặt khai trường và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại phân xưởng khai thác và phân xưởng luyện hoạt động tốt. Đây là một hợp phần nằm trong hồ sơ xin giấy phép môi trường.

Thực hiện đúng các quy định, quy trình, thủ tục trong quản lý hoạt động sản xuất, trong đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng lao động, 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 hoạt động khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản theo yêu cầu đúng quy định;

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, 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. Đảm bảo tốt về an toàn trong lao động.

3.3. Công tác đầu tư tài chính

Nguồn tiền chủ yếu được gửi kỳ hạn 1, 6 và 12 tháng tại các ngân hàng uy tín như BIDV, Vietinbank tại Hà Giang và Hà Nội. Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành, việc quy đổi ngoại tệ, tiền gửi có kỳ hạn giữa các ngân hàng đều có tính cạnh tranh, mang lại hiệu quả và bảo toàn vốn cho công ty. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt gần 11 tỷ.

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Trong năm, Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính đối với vốn góp tại Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng (CBI).

+ Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (mã CBI): tỷ lệ sở hữu: 9,69%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đ	3.056	2.188	71,59%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	5	-150	%

(Nguồn BCTC trước kiểm toán)

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng năm 2024 về doanh thu, lợi nhuận thực hiện không hoàn thành so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do nguyên nhân liên quan tới giá bán, sản lượng tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, căn cứ theo thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022, đến ngày 31/12/2024 Công ty tính giá chứng khoán của CBI theo hướng dẫn của thông tư là 9.807 đồng nên Công ty tiến hành hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính..

+ Bán cổ phiếu quỹ:

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, trong năm Công ty đã bán thành công 679.280 cổ phiếu quỹ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành trên thị trường chứng khoán là 12.600.000 cổ phiếu.

3.4. Về nhân sự: Tổng số cán bộ công nhân lao động tính đến ngày 31/12/2024: là 142 người. Công ty tiếp tục duy trì ổn định ở nhiều bộ phận, tăng cường công tác đào tạo bổ sung thêm cán bộ quản lý từ lao động có kinh nghiệm tay nghề lâu năm để giám sát điều hành sản xuất. Việc thu hút, giữ chân lao động có trình độ và tay nghề còn gặp nhiều khó khăn do tính chất công việc, điều kiện địa bàn xa xôi và chính sách chế độ còn hạn chế.

3.5. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Công ty đảm bảo việc làm và ký hợp đồng lao động cho 100% người lao động theo quy định; nộp đầy đủ các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; chế độ tiền lương, tiền thưởng, các loại phụ cấp và chế độ nâng bậc lương được thực hiện đúng quy định; Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và phương tiện an toàn cho người lao động.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng và thực hiện tốt. Trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn nghiêm trọng nào. Tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên, người lao động.

Tổ chức cho cán bộ quản lý cấp phòng, phân xưởng đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cấp trung.

Thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết trong năm.

3.6. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Công ty đã tiến hành thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua ngày 28/03/2024 như sau:

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 35% cho cổ đông vào ngày 25/03/2024.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 20% cho cổ đông vào ngày 29/11/2024.

3.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước

Công ty luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2024 là 76 tỷ đồng, tiền đóng nộp bảo hiểm xã hội là 4,55 tỷ đồng. Công ty không có nợ tiền Thuế và BHXH.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

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. 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 ĐHĐCĐ 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:

Số lượng thành viên HĐQT đến cuối kỳ là 07 người, trong đó có 03 thành viên không điều hành, 02 thành viên độc lập và 02 thành viên điều hành trực tiếp. Trong năm, HĐQT đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ thường kỳ năm 2024 vào ngày 28/03/2024.

Trong năm 2024 HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ 01 lần/quý, bằng hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số buổi họp trong năm của HĐQT là 4 buổi trực tiếp và 12 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các 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 để triển khai thực hiện. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Quyết định và 16 Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 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, 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 thành viên HĐQT độc lập hoặc 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 2024.

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

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ 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. 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 Ban Giám đốc;

Xây dựng hành lang pháp lý cho Ban giám đốc triển khai thực hiện thông qua các quy chế, quy định phù hợp với công ty.

Nhìn chung năm 2024, 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 công khai minh bạch:

Trong năm Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước. 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.

Công ty không nhận được các đề xuất, kiến nghị, các yêu cầu nào khác của các cổ đông, đại diện cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 (tại phụ lục 01)

7. Công tác khác

7.1. Công tác an sinh phúc lợi xã hội – hỗ trợ địa phương:

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện được một số công việc về an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng hạ tầng cho địa phương, hỗ trợ làm nhà cho người nghèo và ủng hộ cho các quỹ từ thiện của địa phương. Tổng các chi phí thực hiện cho xã được giao nhiệm vụ đỡ đầu, xã có cơ sở sản xuất của Công ty và các chương trình khác tính cả năm 2024 là 3,05 tỷ đồng.

Ngoài ra các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, hiến máu tình nguyện.

7.2. Công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật:

Năm 2024 Công ty đã nhận được bằng khen và giấy khen của cơ quan chức năng như sau:

Kỷ niệm chương về chương trình hàng việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2024
Top 20 doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2024 của Viện khoa học phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa tại Indonesia.

Top 20 thương hiệu xuất sắc toàn cầu năm 2024 tổ chức tại Indonesia.

Bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” giai đoạn 2019-2023 của LĐLĐ tỉnh Hà Giang.

Bằng khen của UBND Tỉnh do đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách pháp luật thuế 2023.

Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2024.

Bằng chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt nam năm 2024.

Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 cho lĩnh vực khai thác chế biến quặng Antimon.

Kỷ niệm chương về công tác phát triển quan hệ đối tác Hải Quan doanh nghiệp và các bên liên quan do Tổng cục Hải Quan trao tặng.

Được Bộ KH-CN đề nghị chính phủ trao giải thưởng chất lượng năm 2024.
Được UBND tỉnh đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2024.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Đánh giá tình hình thuận lợi - khó khăn năm 2025:

1.1. Thuận lợi:

Thị trường tiêu thụ và giá bán sản phẩm vẫn tương đối ổn định ở mức cao.
Công ty tự chủ được nguồn vốn không phải vay vốn cho sản xuất.
Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư sau nhiều năm tạo ra nền tảng ổn định cho sản xuất.

Tay nghề công nhân vững chắc, có nhiều sáng kiến cải tiến, làm chủ được công nghệ sản xuất.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường chặt chẽ trong khai thác và thiêu luyện. Tiếp tục thay đổi, cải tạo hệ thống luyện phù hợp, nâng cao năng xuất và hiệu quả.

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

1.2. Khó khăn:

Năm 2025 đánh giá sẽ là năm tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi tình hình thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn về kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh... Kinh tế thế giới bất ổn do các cuộc chiến tranh thương mại khiến cho tình hình lạm phát tăng làm giá cả đầu vào và các chi phí sản xuất có sự tăng giảm khó lường trước.

Chính sách về thuế, phí của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tiếp tục ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc.

Công tác khai thác gặp khó khăn do khai thác xuống sâu, hàm lượng quặng khai thác giảm, quặng loại 3 chiếm tỷ trọng nhiều dẫn đến hàm lượng Antimon thấp, khối lượng bóc xúc lớn, hạn chế bãi đổ thải. Nguồn quặng tích trữ đã sử dụng hết.

Công tác điều hành nâng cao hiệu suất thu hồi, tiết giảm chi phí tiêu hao trong sản xuất vẫn luôn là nhiệm vụ thách thức thường xuyên của Công ty.

Thiếu nguồn cung lao động có tay nghề trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động qua đào tạo.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

Năm 2025, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua (*xem chi tiết tại Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2025*)

III. Định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới:

1. Định hướng phát triển thời gian tới: Để Công ty phát triển một cách bền vững và khoa học, ngoài việc cần duy trì sản xuất thì phải tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản về khai thác và chế biến. Điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mở.

HDQT định hướng cho Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tận dụng tài nguyên, 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 phát triển : Trong thời gian tới Công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mỏ. Do vậy việc phải cắt giảm nguyên liệu và sản lượng kim loại để phục vụ việc bốc xúc mở rộng khu vực khai thác. *(xem chi tiết tại tờ trình KHSX 2025)*

IV. Công tác chỉ đạo điều hành:

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HDQT.

Đối với công tác hỗ trợ địa phương năm 2025 HDQT định hướng Công ty tiếp tục tập trung theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã hoàn tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Có được kết quả này là nhờ sự hợp lực trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ người lao động trong Công ty.

Bước sang năm 2025, mặc dù tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty còn nhiều thách thức, khó khăn. Kinh doanh khai thác và chế biến khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, Hội đồng quản trị sẽ triển khai tích cực và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thay mặt HDQT, 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:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

PHỤ LỤC 01

(kèm theo báo cáo số: /BC-HĐQT ngày 01/04/2025)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

I. GIỚI THIỆU

Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập, báo cáo này được lập nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tập trung vào công tác quản trị, điều hành, kiểm soát rủi ro và định hướng phát triển bền vững của công ty. Nhận định và đánh giá được đưa ra dựa trên quá trình giám sát, tư vấn và tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động quản trị và điều hành

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 12 lần bằng phiếu lấy ý kiến để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng.
- Các quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc minh bạch, có căn cứ và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty.
- Cơ cấu và thành phần HĐQT đảm bảo tính đa dạng về chuyên môn, giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển

- Năm 2024, công ty đã tận dụng tốt sự tăng giá của antimon trên thị trường quốc tế, đạt doanh thu và lợi nhuận ấn tượng.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp tối ưu hóa sản xuất, mở rộng thị trường và tăng cường kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Công ty tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư và mở rộng sản xuất theo hướng bền vững, tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

3. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro trong khai thác, sản xuất và tài chính, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát nội bộ được duy trì hiệu quả, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Công ty đã tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến môi trường, lao động, tài chính và thuế.

4. Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, bao gồm đầu tư vào hệ thống xử lý chất thải và phục hồi môi trường sau khai thác.
- Công ty tiếp tục đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua các chương trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo lao động.

- Chính sách đãi ngộ và phúc lợi cho người lao động được đảm bảo, tạo môi trường làm việc ổn định và bền vững.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị công ty.

- Đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động khai thác.

- Xây dựng chiến lược dài hạn nhằm ổn định sản xuất và đối phó với biến động giá antimon trên thị trường quốc tế.

- Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

IV. KẾT LUẬN

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản trị và giám sát, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của công ty. Với những kết quả đạt được, công ty có nền tảng vững chắc để tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Tôi xin trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông để Công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nguyễn Trung Hiếu

Tạ Hồng Thăng

Số: 01/2025/BC-BKS

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

**BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

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 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên trong năm 2024

1. Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 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 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tại các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, đồng thời có thực hiện chương trình đi kiểm tra thực tế hoạt động khai thác tại mỏ Antimon tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Sau khi đi kiểm tra, Ban kiểm soát đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã có kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị, điều hành hoạt động khai thác mỏ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại mỏ.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát có phân công nhiệm vụ trong các thành viên Ban Kiểm soát vừa kiểm tra công tác quản trị, điều hành đối với hoạt động sản xuất đồng thời cũng giám sát công tác tài chính nhằm phát hiện những vấn đề thiếu sót, những rủi ro có thể gặp phải trong các hoạt động thường ngày tại Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình việc triển khai thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đối với các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, chấp hành Điều lệ tổ chức và

hoạt động của công ty; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của Công ty;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.
- Thực hiện chương trình kiểm soát theo chuyên đề đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hàng năm, Ban kiểm soát đều có chương trình kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất tại Công ty nhằm phát hiện những vấn đề rủi ro (nếu có) và có kiến nghị nhằm kiện toàn hoạt động của Công ty.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã:

- Tổ chức họp BKS định kỳ 4 lần với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT và tham gia góp ý kiến theo đúng chức năng và thẩm quyền.
- Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 do Công ty lập và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC soát xét.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Năm 2024, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng nhờ sự tăng giá của giá Antimon trên thị trường thế giới cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Tuy nhiên, việc khai thác quặng phục vụ hoạt động sản xuất giai đoạn này rất khó khăn, lượng quặng chủ yếu là quặng nghèo với hàm lượng thấp. Mặc dù vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông năm 2024 đã đề ra.

Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	181	370,44	204,66

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	242	484
----------------------	---------	----	-----	-----

1.2. Thực hiện các dự án đầu tư:

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác	Đang triển khai
2	Nghiên cứu đầu tư dây chuyền tuyển quặng	Đang triển khai
3	Sửa chữa hệ thống lò luyện và thiêu	Hoàn thành
4	Nhà văn phòng làm việc phân xưởng khai thác	Hoàn thành
5	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị	Hoàn thành

- Dự án điều chỉnh Giấy phép khai thác: Công ty hiện đã đưa kế hoạch sử dụng đất của Công ty vào quy hoạch đất sử dụng khoáng sản của huyện Yên Minh đến năm 2030. Công ty hiện đã thống nhất được quy hoạch và sử dụng tổng mặt bằng dự án điều chỉnh.
- Dự án dây chuyền tuyển quặng: Công ty đã lập đoàn khảo sát lựa chọn công nghệ tuyển và tham quan thực tế công nghệ tuyển của các nhà sản xuất Antimon. Sau khi tham quan thấy công nghệ tuyển của nhà máy bên Vân Nam, Trung Quốc là phù hợp với Công ty.
- Cho đến cuối năm 2024, Công ty đã tiến hành xây dựng xong nhà văn phòng của phân xưởng khai thác.
- Trong năm 2024, công ty đã tiến hành sửa lò luyện và xây mới 02 lò thiêu để bảo đảm sản xuất ngay sau Tết nguyên đán 2025.
- Đối với hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị Công ty đã thực hiện việc mua xong máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe tải 3,5 tấn và xe 4 chỗ văn phòng.

Như vậy năm 2024, Công ty đã thực hiện được các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra.

1.3. Công tác đầu tư tài chính:

Hiện nay, Công ty đang là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (tỷ lệ sở hữu 9,57%). Do giá cổ phiếu CBI có phục hồi nhẹ vào cuối năm, nên trong năm công ty đã được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư này.

Ngoài ra, Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành đối với việc quy đổi ngoại tệ và tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng có tính an toàn và cạnh tranh, mang lại hiệu quả và bảo toàn vốn cho công ty. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt gần 11 tỷ.

Bán cổ phiếu quỹ, Thực hiện NQ của HĐQT, trong năm Công ty đã bán thành công 679.280 cổ phiếu quỹ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức:

Công ty đã tiến hành thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua ngày 28/03/2024 như sau:

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 35% cho cổ đông vào ngày 25/03/2024.

Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỉ lệ 20% cho cổ đông vào ngày 29/11/2024.

2. Giám sát tình hình tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện 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 TNHH hăng kiểm toán AASC. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

BKS cũng có tham gia 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.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc và cổ đông năm 2024:

3.1. Đối với hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị của Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và thực hiện 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. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có 4 cuộc họp thường kỳ và 12 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 16 Nghị quyết và 29 Quyết định. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều phù hợp và tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

➤ HĐQT đã hoàn thiện công tác quản trị điều hành bằng việc ban hành “Quy định phân cấp trong hoạt động điều hành giữa HĐQT và Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh”. Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/03/2024.

3.2. Đối với Ban giám đốc:

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra. Một số việc trọng điểm .

- Thực hiện việc bổ sung diện tích đất dự kiến sử dụng đối với dự án nâng cấp trữ lượng mỏ vào quy hoạch đất sử dụng của huyện Yên Minh đến năm 2030.
- Đã tìm hiểu, khảo sát để tìm công nghệ tuyển quặng phù hợp với đặc thù quặng tại mỏ Antimon của Công ty.
- Đã tiến hành xây mới lò luyện và lò thiêu để bảo đảm cho hoạt động sản xuất của Công ty được tiến hành liên tục, không gián đoạn.

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

- Chưa thực hiện được công tác tạo dấu ấn thương hiệu trên sản phẩm của Công ty, để khách hàng mua hàng có thể biết được xuất xứ hàng hóa, và tên tuổi của nhà sản xuất.
- Một số công tác quản trị, điều hành đối với hoạt động khai thác mỏ cần được sửa đổi và nâng cao (Ban kiểm soát đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty).

3.3. Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ:

Trong năm 2024, Công ty đã ban hành các quy định, quy chế quản trị nội bộ đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

3.4. Đối với cổ đông:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát có nhận được Công văn số 2032/ĐTKDV- DDT3 ngày 12/12/2024 của cổ đông lớn Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang. Trên cơ sở, nhận được văn bản của cổ đông lớn các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát tất cả công tác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, cụ thể : Ban kiểm soát đã rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành từ việc xây dựng phương án bán cổ phiếu quỹ đến quy trình thủ tục pháp lý của Công ty trong việc bán cổ phiếu quỹ. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng rà soát tính hợp lý và tính cẩn trọng trong việc đề xuất và triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ. Sau khi tiến hành rà soát hết các nội dung như đề xuất của cổ đông lớn SCIC, ngày 10/01/2025 Ban Kiểm soát đã có văn bản trả lời cổ đông lớn SCIC.

III. 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.

IV. Đề xuất:

Sau quá trình theo dõi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, và trên cơ sở kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ban Kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- Dự án điều chỉnh Giấy phép khai thác và Dự án đầu tư xưởng tuyển là các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty tập trung chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị đối với phân xưởng khai thác, như việc xây dựng thiết kế khai thác và công tác kiểm soát đối với hoạt động bốc xúc trên phân xưởng khai thác.
- Đề nghị Ban Giám đốc tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về công tác khai thác cho người lao động trên Phân xưởng khai thác, đồng thời trang bị thêm trang thiết bị máy tính và mua các phần mềm chuyên dụng để phục vụ công tác điều hành mỏ.
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2025.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện và đã được Ban kiểm soát thẩm định. Báo cáo tài chính được công khai trên trang <http://hgm.vn> mục Thông tin cổ đông

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: **Chấp thuận toàn phần**

3. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A. Tổng tài sản	Đồng	424.860.965.988	238.841.293.738
Tài sản ngắn hạn	Đồng	343.844.060.919	162.955.703.480
Tài sản dài hạn	Đồng	81.016.905.069	75.885.590.258
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	424.860.965.988	238.841.293.738
Nội phải trả	Đồng	81.700.126.334	41.310.671.026
Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.160.839.654	197.530.622.712
Trong đó: Vốn chủ sở hữu	Đồng	126.000.000.000	126.000.000.000
LN còn lại chưa phân phối	Đồng	156.579.063.035	58.761.065.149
II. KẾT QUẢ KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	392.507.128.005	183.047.896.724
2. Tổng chi phí	Đồng	162.721.914.010	113.701.461.557
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	229.785.213.995	69.346.435.167
4. Thuế TNDN	Đồng	46.629.498.624	14.494.669.478
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	183.155.715.371	54.851.765.689
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	14.394	4.371

ĐHQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thành Đô

Số: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Trân trọng kính trình Đại hội:

Căn cứ Luật DN số 59/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2024:

190.936.848.804đ

1. Lợi nhuận còn lại năm 2023 chưa chia:

7.781.133.433đ

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

183.155.715.371đ

II. Phân chia lợi nhuận năm 2024:

1. **Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2024:**

126.000.000.000đ

Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền là 100% (01 cổ phiếu sẽ nhận được 10.000 đồng)

Đã tạm ứng 2 đợt là 50%.

2. **Phân phối các quỹ:**

62.000.000.000đ

- Trích Quỹ khen thưởng :

10.000.000.000đ

- Trích Quỹ công tác xã hội:

4.000.000.000đ

- Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành Công ty:

2.000.000.000đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển:

46.000.000.000đ

III. Lợi nhuận còn lại năm 2024:

2.936.848.804đ

B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Cổ tức bằng tiền: $\geq 50\%$. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng quý trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

Số: /TTr – CKKS

Hà Giang, ngày tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh năm 2024 và thực tế hiện trạng về quy mô, năng lực tổ chức sản xuất của Công ty hiện nay:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

I. Về KH sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Khai thác quặng Antimon	Tấn	5.000	
2	Sản xuất kim loại Antimon	Tấn	500	
3	Tiêu thụ kim loại Antimon	Tấn	550	
4	Doanh thu bán hàng	Tỷ đ	400	
	<i>Giá bán tính doanh thu</i>	<i>USD/1tấn</i>	<i>29.091</i>	<i>Theo giá bán bình quân 6TCN 2024</i>
5	Lợi nhuận trước thuế (<i>Chưa trích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính</i>)	Tỷ đ	248	
6	Cổ tức bằng tiền	%	≥50	

II. Về KH đầu tư XD:

TT	Hạng mục	ĐVT	Khái toán	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép KTKS	Tỷ	6	Chuyển tiếp
2	Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng	Tỷ	5	Chuyển tiếp
3	Đầu tư MMTB tại hai phân xưởng (ô tô 15 tấn, xe bán tải, máy xúc lật, máy ủi)	Tỷ	8	Đầu tư mới
4	Công trình phụ trợ sân bê tông và mái che PXL	Tỷ	1	Đầu tư mới
5	Đường bê tông từ PXL lên PXKT (2.000m)	Tỷ	2	Đầu tư mới
	Cộng		22	

HDQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

Dự thảo

Số: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

1 Mức thù lao năm 2024 đã được phê duyệt:

- Hội đồng quản trị và NPTQT trị Công ty	756.000.000đ
- Ban kiểm soát	216.000.000đ
Tổng cộng	972.000.000đ

2 Số thực hiện chi trả trong năm 2024:

- Hội đồng quản trị	696.000.000đ
- Ban kiểm soát	216.000.000đ
- Người phụ trách quản trị Công ty	<u>60.000.000đ</u>
Tổng cộng	972.000.000đ

3 Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2025 Tổng số: 972.000.000 đồng

Mức chi thù lao cụ thể cho các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT điều hành và không điều hành:	8.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty:	5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/tháng

Mức chi phụ cấp cụ thể cho các chức danh HĐQT độc lập như sau:

- Thành viên HĐQT độc lập:	8.000.000 đồng/tháng
----------------------------	----------------------

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ
thường niên 2025 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

Số: 01/TTr- BKS

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 của dự án “Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang”

Dự thảo

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số dự án 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009;
- Căn cứ Công văn số 2559/UBND-KTTH ngày 07/8/2024 của UBND tỉnh Hà Giang V/v hướng dẫn Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án khai thác, luyện antimon Mậu Duệ, huyện Yên Minh;
- Căn cứ tình hình thực hiện dự án đầu tư.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 để hoàn thiện hồ sơ Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác trình UBND Tỉnh Hà Giang, chi tiết theo bảng Phụ lục đính kèm.

2. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án theo các quy định hiện hành. Trường hợp thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30ha, thay đổi địa điểm đầu tư; Thay đổi về tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

PHỤ LỤC

Nội dung và lý do điều chỉnh GCNĐT dự án “Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang”
(kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày /04/2025)

TT	Nội dung và lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư			
I	Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10 121 000062 ngày 16/06/2009	Nội dung Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khai thác và chế biến quặng Antimon mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua	Nội dung điều chỉnh mới	Lý do
1	Thông tin nhà đầu tư: + Chứng nhận: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 10 03 000027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006. + Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Ma Ngọc Tiến Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty CMND số: 073187139; ngày cấp: 31/10/2005; Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi – TX Hà Giang - Hà Giang.	Chưa có cụ thể	Thông tin nhà đầu tư: + Chứng nhận: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5100101762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 01/6/2021. + Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Đỗ Khắc Hùng Chức vụ: Giám đốc Số CCCD: 026074005104, do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021.	+ Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư đã được thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5100101762 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 01/6/2021, phù hợp với yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

	<p>Chỗ ở hiện nay: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi – TX Hà Giang - Hà Giang</p>		<p>Hộ khẩu thường trú: Số 137, Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.</p> <p>Chỗ ở hiện nay: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.</p>	
2	<p>Tên dự án được quy định tại Điều 1:</p> <p>- Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.</p>	<p>Tên dự án đầu tư:</p> <p>Dự án khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (Điều chỉnh)</p>	<p>Tên dự án được quy định tại Điều 1:</p> <p>- Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.</p>	<p>Điều chỉnh tên dự án theo đúng tên dự án theo quy định tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực tế sản xuất của dự án.</p>
3	<p>Quy mô dự án được quy định tại Điều 2,</p> <p>+ Mục tiêu: Đầu tư khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao công suất, sản xuất các mặt hàng chất lượng cao từ Antimon, tạo việc làm và nâng cao đời sống lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng sâu, vùng xa và tỉnh Hà Giang.</p>	<p>Mục tiêu và quy mô của dự án: Giấy phép khai thác khoáng sản số 3940/QĐ-ĐCKS ngày 27/12/1996 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) cấp có thời hạn khai thác là 30 năm kể từ ngày ký giấy phép và sẽ hết thời hạn vào ngày 27/12/2026. Dựa trên trữ lượng được phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-HĐTLQG ngày 23/12/2022 của Hội đồng đánh giá trữ lượng</p>	<p>Quy mô dự án được quy định tại Điều 2:</p> <p>+ Mục tiêu: Khai thác quặng antimon sau đó luyện thành kim loại có hàm lượng Sb trên 99,65% cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao công suất, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao từ Antimon. Tạo việc làm và nâng cao đời sống lao động địa phương, góp phần phát</p>	<p>+ Đơn vị đề nghị bổ sung thêm công suất khai thác nguyên khai đối với khu vực khai thác do khai thác phần sâu hàm lượng Antimon giảm, vì thế để đạt công suất 1000 tấn Sb kim loại/năm đơn vị cần tăng công suất khai thác quặng nguyên khai.</p> <p>+ Bổ sung dây truyền sản xuất gạch không nung từ xỉ thải của nhà máy để xử lý xỉ thải quặng thiêu và luyện, giảm</p>

	<p>+ Quy mô: Gồm 02 giai đoạn: Đầu tư khai thác về chế biến Quặng Antimon. Công suất lò thiêu (Hecsi): 1300 tấn bột ô xyt Sb_2O_3/năm; Công suất lò phản xạ: 1000 Sb kim loại/năm.</p>	<p>khoáng sản Quốc gia, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, Công ty xây dựng Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác, dự kiến thời gian khai thác có thời hạn là 20 năm dựa trên trữ lượng nâng cấp được phê duyệt. Quy mô của dự án là khai thác nguyên liệu 20 nghìn tấn/năm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất 1000 tấn kim loại/năm và có điều kiện mở rộng quy mô của Công ty trong lĩnh vực chế biến và khai thác khoáng sản.</p> <p>Sau khi Dự án được Đại hội cổ đông Công ty thông qua, Công ty sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư của UBND Tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư của UBND Tỉnh Hà Giang, Công ty sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xin cấp Giấy phép khai thác thay thế Giấy phép khai thác số 3940/QĐ-ĐCKS ngày 27/12/1996 do Bộ Công nghiệp cấp cho Công ty trước đây.</p>	<p>triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng sâu, vùng xa và tỉnh Hà Giang. Đảm bảo phát triển bền vững và ổn định của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.</p> <p>* Giai đoạn 1:</p> <p>+ Đầu tư khai thác và chế biến Quặng Antimon. Công suất khai thác 10.500 tấn quặng nguyên khai/năm đến năm 2030; Công suất lò thiêu: 1.300 tấn bột ô xyt Sb_2O_3/năm; Công suất lò phản xạ: 1.000 tấn kim loại/năm.</p> <p>+ Sản xuất 10.000 viên gạch/ngày (khoảng 2 triệu viên/năm) bằng nguyên liệu từ xỉ thải của nhà máy luyện.</p> <p>* Giai đoạn 2:</p> <p>+ Đầu tư khai thác và chế biến Quặng Antimon. Công suất khai thác 20.000 tấn quặng nguyên khai/năm từ năm 2031.</p> <p>+ Đầu tư công nghệ chế biến bột ôxyt Sb_2O_3 cao cấp từ Antimon kim loại;</p>	<p>thiếu tối đa nguồn chất thải rắn ra môi trường và tăng hiệu quả kinh tế cho công ty.</p> <p>+ Theo quy hoạch khoáng sản của quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/07/2023 của Thủ tướng chính phủ quy định đến giai đoạn 2030 chỉ được duyệt công suất 10.500 tấn/năm. Từ 2031 trở đi thì mới tăng lên 20.000 tấn/năm do vậy dự án phải chia thành hai giai đoạn.</p>
4	Diện tích đất dự kiến sử dụng được quy định tại Điều 3	Diện tích đất dự kiến sử dụng: 96,90 ha bao gồm diện tích	Diện tích đất dự kiến sử dụng được quy định tại Điều 3	Việc triển khai khai thác quặng xuống sâu dẫn đến việc phải mở rộng bờ moong khai

	+ Diện tích đất dự kiến sử dụng: 40.995 m ² .	được cấp phép khai thác, các phân xưởng và các khu phụ trợ.	+ Diện tích đất dự kiến sử dụng: 96,9 ha.	thác để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác lộ thiên. Điều này khối lượng đất, đá thải của dự án lớn vì thế cần bố trí xây dựng thêm bãi thải. Ngoài ra, để thuận lợi cho công tác sản xuất đơn vị bố trí xây dựng thêm khu vực nhà điều hành, kho mìn... Việc điều chỉnh này dẫn tới nhu cầu sử dụng đất của dự án tăng. Diện tích đất đề nghị điều chỉnh đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Minh đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh Hà Giang.
5	Tổng vốn đầu tư của dự án được quy định tại Điều 4 - Tổng vốn đầu tư của dự án 21.314.833.000 đồng (<i>Hai mươi một tỷ, ba trăm mười bốn triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn</i>). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).	Tổng vốn đầu tư: 111.074.908.898 đồng (Một trăm mười một tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm lẻ tám nghìn, tám trăm chín mươi tám đồng.) Trong đó: - Giá trị còn lại của Tài sản đã đầu tư đến 31/12/2023 tiếp tục đưa vào sử dụng là: 14.498.989.898 đồng.	Tổng vốn đầu tư của dự án được quy định tại Điều 4 Tổng vốn đầu tư của dự án: 96.575.919.000 đồng (<i>Chín mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi chín nghìn không trăm đồng</i>). Trong đó: + Vốn tự có: 28.972.775.700 đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư.	Công ty đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên 96.575.919.000 đồng là giá trị đầu tư mới của dự án đã được Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua, phù hợp với hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

		- Giá trị đầu tư mới của dự án đề nghị phê duyệt bổ sung là: 96.575.919.000 đồng.	+ Vốn vay của tổ chức tín dụng: 67.603.143.300 đồng, chiếm 70% tổng vốn đầu tư.	
6	Thời hạn hoạt động của dự án được quy định Điều 5 - 30 năm, từ tháng 9/2001.	20 năm	Thời hạn hoạt động của dự án được quy định Điều 5 Đến hết ngày 31/12/2045 (không được vượt quá thời hạn 50 năm kể từ ngày 16/6/2009 theo quy định tại Khoản 2, Điều 44, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020).	Căn cứ theo trữ lượng nâng cấp bổ sung theo Quyết định số 1241/QĐ-HĐTLQG ngày 23/12/2022 của Hội đồng đánh giá trữ lượng Quốc gia về việc Phê duyệt trữ lượng quặng và kim loại antimon trong “Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi Giấy phép khai thác số 3940 QĐ/ĐCKS ngày 27 tháng 12 năm 1996 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) mỏ antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang”.
II	Nội dung ủy quyền cho HĐQT			Lý do
1	Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án theo các quy định hiện hành. Trường hợp thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư; Thay đổi về tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét.			Căn cứ Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư (Luật đầu tư số 61-2020) 3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc

		trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư; c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
--	--	--

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ngày 01/04/2025 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền là 100% (10.000 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 20% và đợt 2 là 30%.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động: 10.000.000.000 đồng
- Trích quỹ công tác xã hội: 4.000.000.000 đồng.
- Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 cho Ban điều hành là: 2.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển là: 46.000.000.000 đồng.
- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

- Số quyết toán thù lao và phụ cấp năm 2024:

+ HĐQT, Thư ký:

564.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát:	216.000.000 đồng
+ Phụ cấp thành viên hội đồng quản trị độc lập 2024:	192.000.000 đồng
Tổng số:	972.000.000 đồng-

- Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2025:

+ HĐQT, Thư ký:	564.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát:	216.000.000 đồng
+ Phụ cấp thành viên hội đồng quản trị độc lập 2025:	192.000.000 đồng
Tổng số:	972.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản xuất kim loại antimony: 500 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimony: 550 tấn
- Doanh thu bán hàng: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 248 tỷ đồng (chưa tính các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính)
- Cổ tức bằng tiền: $\geq 50\%$, ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
- Về kế hoạch đầu tư năm 2025: Giao cho Công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Giao Ban kiểm soát và ban điều hành xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định hiện hành.

Điều 8: Thông qua tờ trình các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 để hoàn thiện hồ sơ dự án điều chỉnh giấy phép khai thác trình UBND Tỉnh Hà Giang.

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án theo các quy định hiện hành. Trường hợp thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư; Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét.

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2025.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

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

Phạm Thành Đô