

KSA
BINH THUAN MINERAL

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**



BÁO CÁO | **2015**
THƯỜNG NIÊN

NÂNG CAO CHUỖI GIÁ TRỊ CHẾ BIẾN SÂU TITAN



**MỎ,
QUẶNG &
MSP**

**XỈ
TITAN**

PIGMENT

**NANO
TITAN**

MSP

TITAN

PIGMENT

TITAN

NANO

MỤC LỤC

I. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II. GIỚI THIỆU VỀ KSA

01. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
02. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
03. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
04. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

III. CÁC BÁO CÁO

01. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
02. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
03. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

IV. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

V. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

01. QUẢN TRỊ RỦI RO
02. QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VII. GIỚI THIỆU DỰ ÁN TITAN



THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM THỊ HINH**

Kính thưa Quý cổ đông, quý đối tác và nhà đầu tư tiềm năng !

Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận - KSA, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến Quý vị và gia đình. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin yêu, đồng hành của Quý vị cùng thương hiệu KSA trong suốt thời gian qua và chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn, KSA vẫn tiếp tục kiên trì bám sát các mục tiêu đã đề ra, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh, phát huy tối đa tất cả nguồn lực. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự tin cậy và gắn bó của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế, KSA đã có một năm hoạt động thành công.

Năm 2014, KSA kỷ niệm 5 năm trở thành công ty niêm yết, đánh dấu chặng đường dài nỗ lực vì sự phát triển của ngành Khoáng sản Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, KSA đã khép lại năm 2014 với doanh thu đạt 69,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 27,2 tỷ đồng, đạt tương ứng là 71,3% và 122,5% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội Cổ đông thường niên, khẳng định quyết tâm và ý chí của toàn bộ công nhân viên KSA vì một mục tiêu chung - tăng trưởng bền vững.

Thực hiện chiến lược 5 năm, KSA đề ra mục tiêu đạt 150 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng trong năm 2015, đây chính là động lực rất lớn để KSA bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh là người đặt nền móng đầu tiên xây dựng Khu phức hợp chế biến sâu Titan tại Bình Thuận, sau một quá trình dài chuẩn bị pháp lý, ngày 4/12/2014, KSA vui mừng đón nhận bổ sung Quy hoạch từ Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nhà máy chế biến xi Titan công suất 60.000 tấn/năm đầu tiên của Bình Thuận, và đó chính là tiền đề quan trọng để KSA tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà máy vào ngày 06/02/2015. Nhà máy được kỳ vọng chính là cửa ngõ đi ra thế giới tại Thủ đô Titan Việt Nam. Chúng tôi đã thiết lập cho KSA một cơ chế hợp tác toàn diện, tạo hành lang thuận lợi cho phương châm " Cùng hợp tác - Cùng thành công". KSA mong muốn được hợp tác - liên doanh - liên kết với các đối tác là các doanh nghiệp, định chế tài chính, nhân tài đang sở hữu nguồn lực - trí tuệ - công nghệ chế biến Titan và các sản phẩm từ Titan.

Dựa vào lợi thế về chính sách, thời cơ, nội lực doanh nghiệp và các cơ hội vận dụng nguồn lực đến từ đối tác, KSA đang đi đúng hướng với chiến lược đầu tư của mình. Chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành mục tiêu chiến lược này, nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cho đối tác, cho khách hàng và cho toàn xã hội.

Với lòng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ - nhân viên, KSA sẽ không phụ lòng tin yêu và sự kỳ vọng mà Quý vị đã dành cho KSA.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông, các đối tác, nhà đầu tư, những người đã tin tưởng và ủng hộ.

**Trân trọng!
CHỦ TỊCH HĐQT**

GIỚI THIỆU VỀ KSA

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận

Tên viết tắt : KSA

**Địa chỉ : Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi,
Tỉnh Bình Thuận**

Điện thoại : 062.356.8444

Fax: 062.356.8463

Email : info@ksa.com.vn

Vốn điều lệ : 373.709.440.000 đồng

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

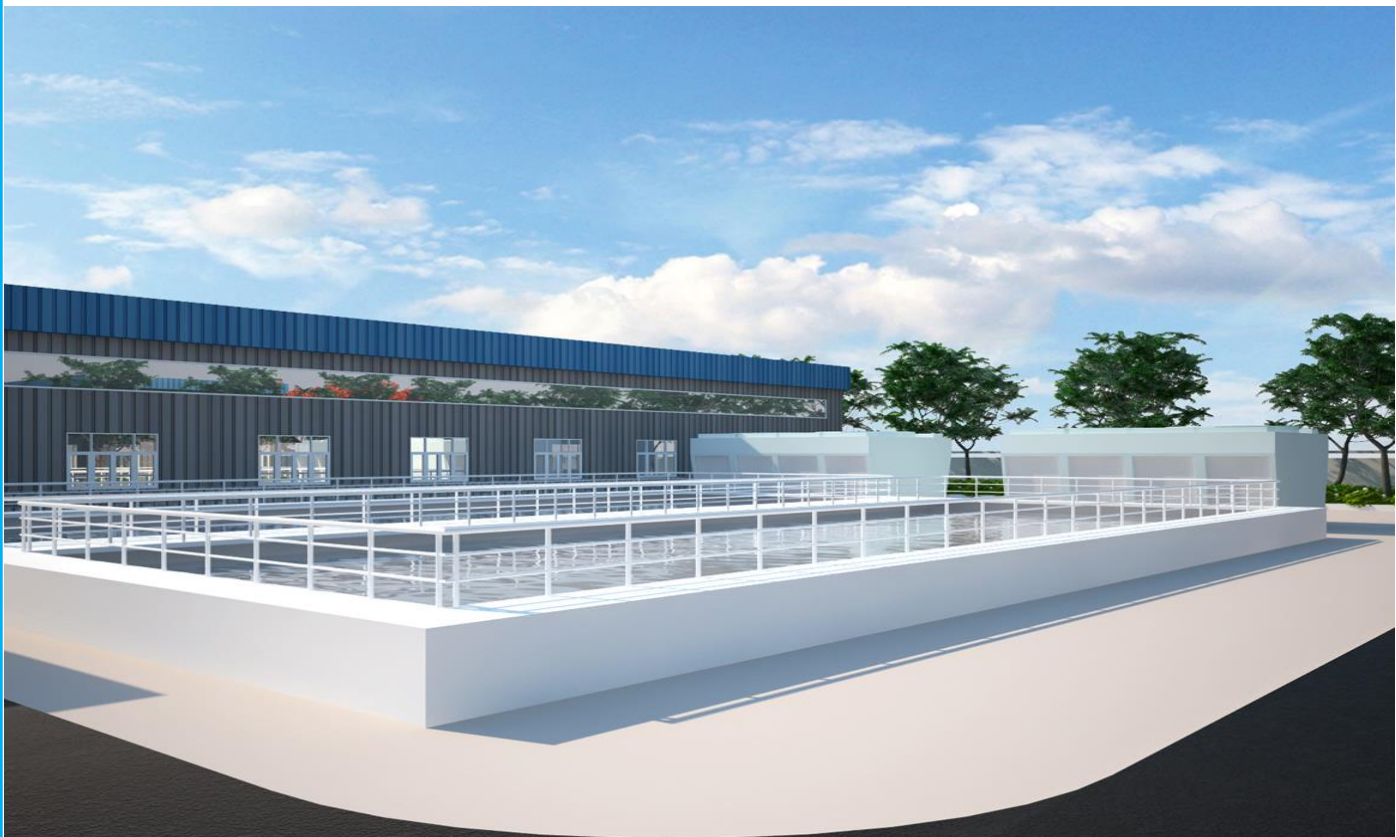
Vốn điều lệ : 373.709.440.000 đồng

Vốn đầu tư của CSH : 373.709.440.000 đồng

Mã chứng khoán : KSA Sàn niêm yết : HSX

Ngày niêm yết đầu tiên : 27/07/2010

Số cổ phiếu lưu hành : 37.370.944 cổ phiếu



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

SƠ LƯỢC

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600802882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp.

SỰ KIỆN

2009
CỔ PHẦN HÓA

2010
NIÊM YẾT GIAO DỊCH HSX

2011-2012
TÍCH LŨY NỘI LỰC, KINH NGHIỆM

2013
TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẦU TƯ

2014
NÂNG TẦM LÊN GIAI ĐOẠN MỚI

CỔ PHẦN HÓA

Năm 2009

Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty cổ phần.

NIÊM YẾT GIAO DỊCH TRÊN HOSE

Năm 2010

Ngày 27/07/2010 công ty chính thức niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).

TÍCH LŨY NỘI LỰC, KINH NGHIỆM

Năm 2011-2012

Xây dựng hạ tầng cho ngành công nghiệp chế biến sâu titan, đàm phán hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực san lấp, thương mại cát nhiễm mặn.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẦU TƯ

Năm 2013

- KSA tăng vốn điều lệ thành công, nâng tổng vốn điều lệ lên 339 tỷ đồng.
- Được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận lập dự án đầu tư Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm.

NÂNG TẦM LÊN GIAI ĐOẠN MỚI

Năm 2014

- Bổ sung Quy hoạch cho dự án chế biến xỉ Titan 60.000 tấn/ năm từ Thủ tướng chính phủ. Công ty được UBND huyện Hàm Tân - Bình Thuận cấp giấy Chứng nhận Đầu tư nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận.

ĐỊNH HƯỚNG

Hiện nay, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược đã được đề ra từ năm trước, phát triển dài hạn dựa trên sứ mệnh cốt lõi là sứ mệnh nâng cao giá trị chuỗi chế biến sâu Titan và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Tất cả các nguồn lực ưu tú nhất của công ty sẽ được tập trung cho chiến lược lâu dài này nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông và khách hàng. Với việc hoàn thành xong các thủ tục pháp lý, sự kiện khởi công xây dựng Nhà máy xỉ Titan Bình Thuận vào ngày 06/02/2015 được coi là dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện chiến lược của toàn công ty, đây được coi là động thái cụ thể nhằm phát triển ngành công nghiệp titan một cách bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



KHAI THÁC, KINH DOANH, CHẾ BIẾN TITAN

- Ilmenite
- Xi Titan
- Rutile
- Zircon



CHẾ BIẾN & KINH DOANH VLXD

- Gạch, đá xây dựng các loại
- GỖ
- Cát xây dựng các loại

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

QUẶNG
ILMENITE
THÔ

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
XI TITAN BÌNH THUẬN

GANG



TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

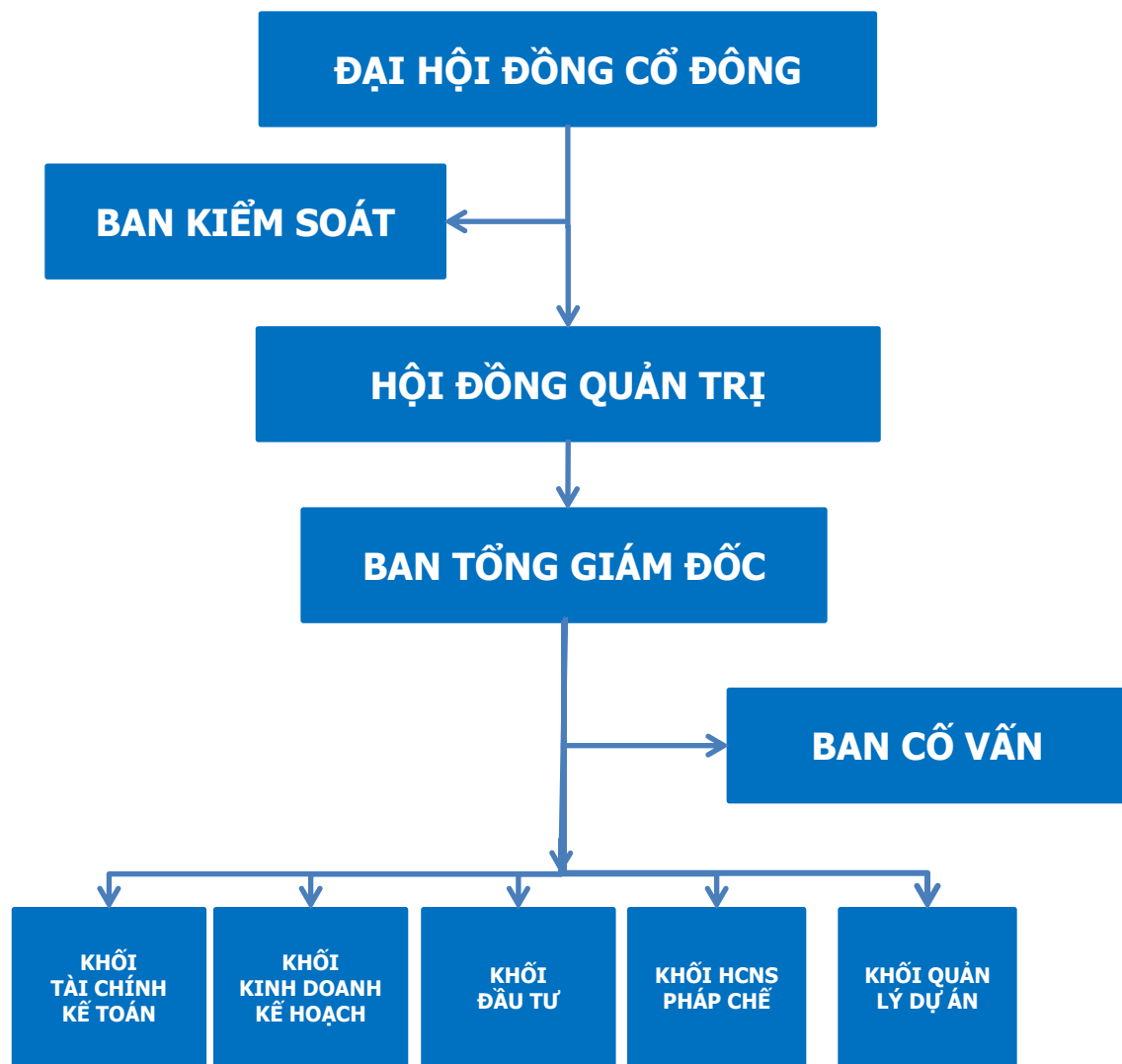
XI TITAN



TIÊU THỤ NỘI ĐỊA
VÀ XUẤT KHẨU

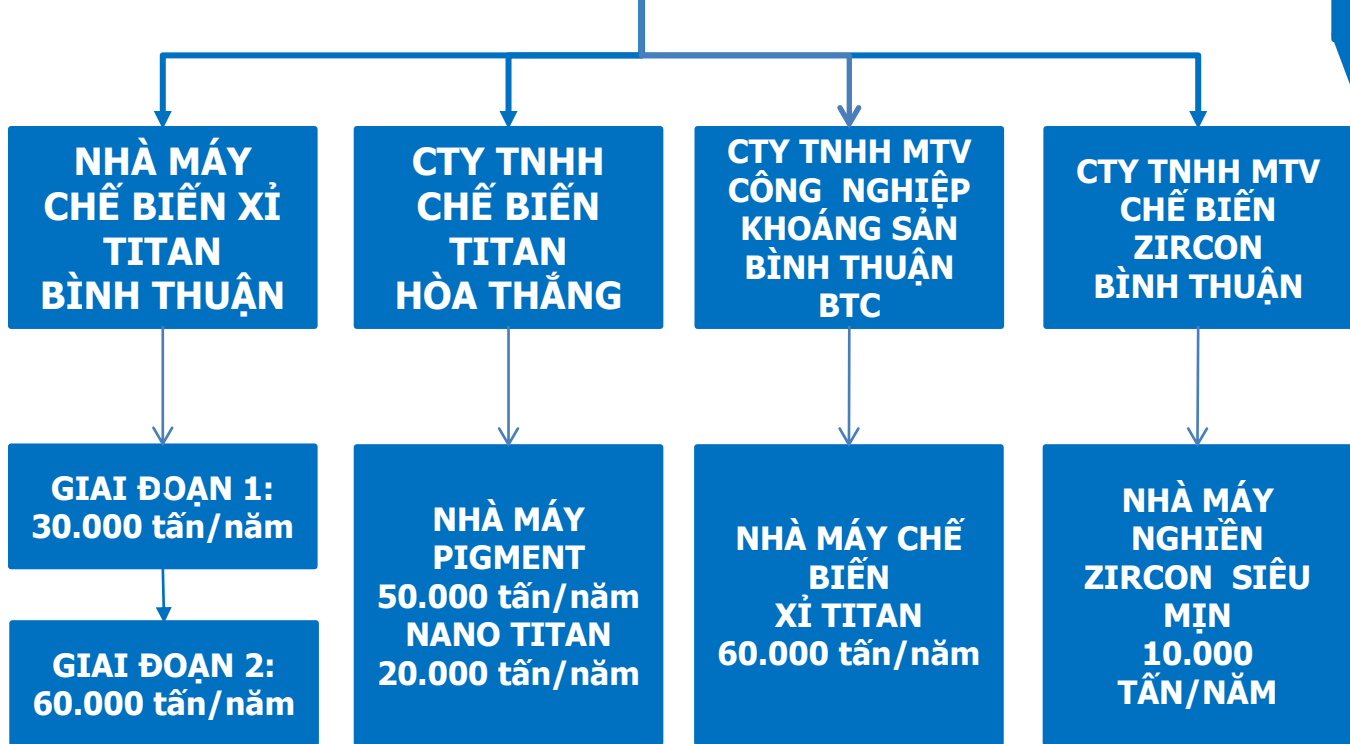
NÂNG CAO GIÁ TRỊ
CHUỖI CHẾ BIẾN SÂU
TITAN VIỆT NAM

III. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



HỆ THỐNG CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TITAN

KSA



TRÁCH NHIỆM CÁC PHÒNG BAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 07 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, Phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

BAN CỐ VẤN

Ban cố vấn là cơ quan chuyên trách cố vấn, tư vấn của Công ty, có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Lãnh đạo Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Ban cố vấn có chức năng:

- Tư vấn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Tư vấn chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Tư vấn sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, Phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Tư vấn việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

BAN KIỂM SOÁT (BKS)

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Giám đốc Khối có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành các mảng hoạt động của Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của từng Khối, báo cáo trực tiếp với Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật. - Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

TRÁCH NHIỆM CÁC PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Khôi Hành chính Nhân sự, Pháp chế

Khôi hành chính nhân sự có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với Luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của CBNV, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Khôi Tài chính – Kế toán

Khôi Tài chính – Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Tổng Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính của Ban Tổng Giám đốc.

Khôi Kế hoạch Đầu tư

Tổ chức quản lý, cân đối và phân bổ nguồn tài chính cho các dự án và các Công ty thành viên. Theo dõi và đánh giá hiệu quả tài chính của từng hạng mục phân bổ vốn. Hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ, duy trì khả năng thanh khoản, đảm bảo an toàn tài chính ở mức cao nhất cho hệ thống. Đảm bảo các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát được sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Tổ chức xây dựng quy trình quản lý, sản xuất của toàn bộ Công ty mẹ và các Công ty thành viên theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế phù hợp. Chịu trách nhiệm chuẩn hóa toàn bộ các hồ sơ pháp lý của Công ty như hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... Theo dõi và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.

Khôi Kinh doanh – Kế hoạch

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt.

- Tổ chức lập đề án, đánh giá hiệu quả và xây dựng lộ trình thực hiện các dự án trong hạng mục đầu tư của Công ty từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi dự án đi vào hoạt động.
- Quản lý và đánh giá hiệu quả thực tế của từng dự án khi đi vào hoạt động, báo cáo và tham mưu trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt theo từng giai



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2014, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận như sau:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

I. Các hoạt động của HĐQT

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2014, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	5/7	70%	Thôi chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/11/2014
2	Phạm Ngọc An	TV.HĐQT	5/7	70%	Bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2014
3	Vũ Tuấn Hưng	TV.HĐQT	7/7	100%	
4	Võ Hữu Tuấn	TV.HĐQT	7/7	100%	
5	You Shen Sen	TV.HĐQT	7/7	100%	
6	Nguyễn Văn Hoàng	TV.HĐQT	5/7	70%	Bắt đầu chức danh TV.HĐQT từ ngày 26/04/2014
7	Lê Hoàng Tâm	TV.HĐQT	3/7	40%	Thôi chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2014
8	Hoàng Đức Hải	TV. HĐQT	2/7	30%	Đã từ nhiệm từ ngày 26/03/2015
9	Nguyễn Văn Phú	TV.HĐQT	2/7	30%	Bắt đầu chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2014
10	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	1/7	14.5%	Bắt đầu chức danh CT.HĐQT từ ngày 26/03/2015

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014. Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2014.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thay đổi giấy phép kinh doanh.

- Đề ra phương hướng cho hoạt động của KSA trong năm 2015 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.



II. Kết quả sản xuất kinh doanh 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2014	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	97	69,3	71,44%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	27,2	126,5%

III. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- Công ty đã tiến hành khởi công Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận giai đoạn 1 (công suất 30.000 tấn/năm) theo kế hoạch đầu tư năm 2014.
- Thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu thường năm 2014, tăng vốn điều lệ Công ty từ 339,7 tỷ đồng lên 373,7 tỷ đồng.
- Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 4, Điều 21, Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT cũ, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới.

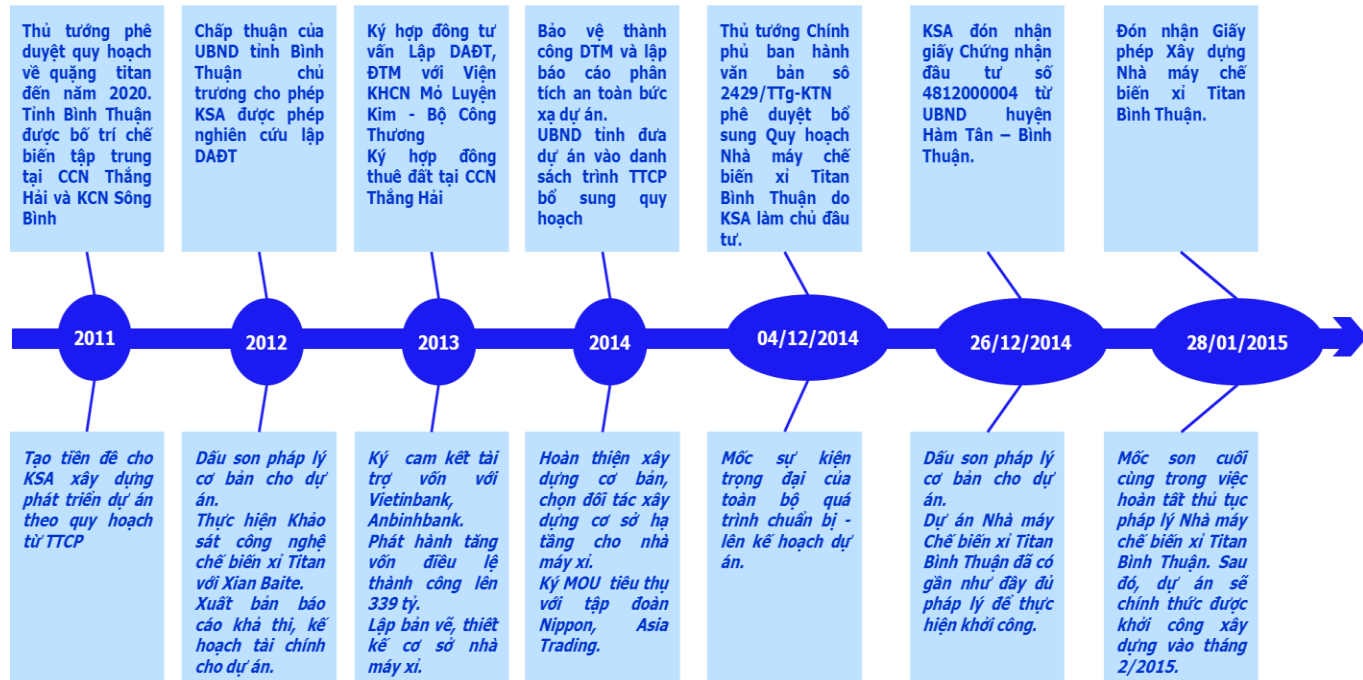
IV. Công tác chỉ đạo và giám sát.

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:
- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2014;
 - Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2014.
 - Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014;
 - Giám sát kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2014;
 - Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
 - Chỉ đạo giám sát các công tác liên quan tới đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

V. Công tác đầu tư dự án.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tích cực đôn đốc Ban Điều hành trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, và đã đạt được kế hoạch khởi công xây dựng Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận vào ngày 6/2/2015.

Cụ thể, tiến độ pháp lý của dự án Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận được tiến hành như sau:



Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cụ thể như sau:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	06	2.000.000 đồng/người/tháng
Ban Kiểm soát	03	1.500.000 đồng/người/tháng

VI. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

Ngay khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2015 - 2020.
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro.
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2014.
- Tăng cường giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận, nhằm sớm đưa nhà máy vào hoạt động kịp tiến độ;
- Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo dự án Xây dựng nhà máy chế biến xỉ Titan hoạt động thông suốt;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh trên web Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, máy móc, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.

Định hướng quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Ứng dụng công cụ quản lý OKR vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty;



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ hợp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty

- BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2014 của HĐQT và ban Tổng giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã đề ra.
- Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tiên hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông của HĐQT và BGD.

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ hợp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2014	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	97	69,3	71,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	27,2	126,5%

3. Công tác kế toán, tài chính

- Thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động hạch toán kế toán, kinh doanh và đầu tư của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính Quý, năm đã được kiểm toán.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

Thù lao Ban Kiểm soát

Thù lao chi trả cho BKS được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Ban Kiểm soát	03	1.500.000 đồng/người/tháng

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015.

Nhằm thay đổi để phù hợp với yêu cầu quản trị và sản xuất kinh doanh năm 2015, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

Kiểm tra và giám sát thường niên:

- Tham gia hoàn thiện điều lệ, nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Tham gia giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có) theo đúng luật.
- Tăng cường nghiệp vụ kiểm soát nội bộ cùng với Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ mỗi quý một lần theo đúng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty để phát hiện những bất cập trong công tác điều hành, quản lý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, quý, thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kết toán năm của Công ty sau khi đã được kiểm toán. Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Kiểm tra và giám sát bất thường:

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Kiểm soát sẽ có kế hoạch thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát sẽ có báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông và nhóm cổ đông có yêu cầu.
- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty, Ban Kiểm soát sẽ có thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, kèm theo kiến nghị giải pháp khắc phục hậu quả.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2014, Ban Điều hành đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Điều hành xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Khái quát tình hình

a. Tình hình kinh tế năm 2014

Trong năm 2014, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tình hình lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Có thể nói năm 2014 Chính phủ thành công về mặt ổn định kinh tế vĩ mô; lãi suất giảm dần về mức phù hợp hơn với mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay khoảng 8-11%, lạm phát ổn định ở mức thấp dưới 5%. Nỗi lo ngại về suy thoái đã tạm lắng và mối quan tâm lớn hơn hiện nay là câu chuyện phục hồi và tăng trưởng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quý I đạt 5,09%, quý II đạt 5,25%, quý III đạt 6,19%, tính chung 9 tháng 2014 đạt 5,62%, GDP đã tăng trưởng nhẹ từ đáy, đạt trên 5.8% so với mức 5.4% năm 2013, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước; cả năm 2014 đạt khoảng 5,8%. Sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 giảm 0,24% so với tháng trước và chỉ tăng 1,84% so với tháng 12-2013. Như vậy, CPI năm 2014 tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây. Theo đó, CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013.

Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2014:

Khó khăn

Năm 2014, do ngành bất động sản và xây dựng tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, sức mua giảm đi khiến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng giảm công suất và làm giảm nhu cầu tiêu thụ khoáng sản phi kim từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại NVLXD cũng trở nên gay gắt hơn.

Thuận lợi:

Việc HĐQT thay đổi chiến lược, tái cấu trúc công ty tập trung toàn lực vào các hoạt động cốt lõi và có thể mạnh đã mang đến nhiều nét tươi mới cho tình hình sản xuất kinh doanh. Năm 2014 đánh dấu việc hoàn tất thủ tục pháp lý của nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận 60.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp Thăng Hải. Việc UBND huyện Hàm Tân đồng ý duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 12/2014 và Giấy phép xây dựng vào tháng 1/2015 là giai đoạn 2015 – 2016.



DỰ BÁO NGÀNH TITAN THẾ GIỚI

Tình hình Thế giới:

CHÂU Á TIẾP TỤC LÀ KHU VỰC TIÊU THỤ TITAN LỚN NHẤT VỚI 38% (2013)

PHÂN BỐ TIÊU THỤ TITAN



DỰ BÁO NHU CẦU THẾ GIỚI 2015 ĐẠT 8,4 TRIỆU TẤN

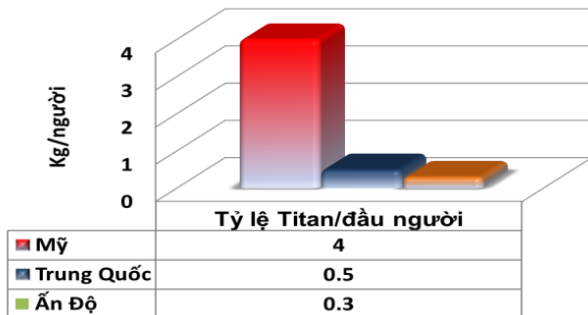
Với sự hồi phục kinh tế thế giới trong năm 2015, dự đoán nhu cầu các sản phẩm về Titan tiếp tục tăng và chạm mức 8,4 triệu tấn với lượng tiêu dùng trải đều toàn cầu, trong đó Châu Á vẫn tiếp tục vẫn là khu vực tiêu thụ lớn nhất với mức 38% so với toàn cầu.

Khoa học công nghệ an ninh quốc phòng, y tế, hàng không, vũ trụ ngày càng phát triển, yêu cầu về vật liệu bền, chịu nhiệt cao, không hoen rỉ tiếp tục mang tới nhu cầu lớn.

NHU CẦU TITAN DIOXIT SẼ TIẾP TỤC GIA TĂNG

Nhu cầu Pigment tăng cao ở các khu vực Châu Á đặc biệt là Trung Quốc. Nhu cầu Pigment qua các năm tăng 5% hàng năm kéo theo nhu cầu Xi Titan tăng bình quân 7%, dự báo sẽ tăng trong năm 2015.

Có thể thấy các quốc gia hàng đầu về tiêu thụ Titan như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ có tỷ lệ Titan/đầu người rất thấp, chứng tỏ thị trường vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển.

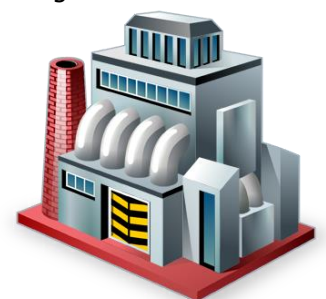


DIỄN BIẾN GIÁ VÀ DỰ BÁO XU THẾ TƯƠNG LAI

LỊCH SỬ GIÁ VÀ DỰ BÁO GIÁ PIGMENT - CÔNG SUẤT SỬ DỤNG TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2020, USD/TẤN



Giá Pigment đầu ra trong chu kỳ 2015 – 2020 được dự đoán tăng ổn định. Với công suất sử dụng tăng theo dẫn đến việc giá các sản phẩm Titanium nguyên liệu cũng sẽ tăng lên theo đà tăng trưởng.



THỊ TRƯỜNG CÒN RẤT NHIỀU TIỀM NĂNG

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2014	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	97	69,3	71,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	27,2	126,5%

3. Hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2014

a. Dự án Nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận

- Địa điểm: Cụm công nghiệp Thăng Hải, Thị Xã Thăng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
- Diện tích đất: 10 ha.
- Công suất: 60.000 tấn/năm.
- Tỷ lệ góp vốn của KSA: 100%.

Các công việc đã thực hiện năm 2014:

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 1546 về việc phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 vào tháng 9/2013, cho đến nay công ty đã hoàn thành các hạng mục quan trọng để khởi công xây dựng nhà máy, cụ thể như sau:

Công tác lập dự án Đầu tư, thẩm tra và phê duyệt Dự án:

Năm 2014, Công ty đã hoàn thành các hạng mục như lập dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, hoàn thành công tác thẩm tra phê duyệt dự án. Trên những nền tảng vững chắc đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 2429/TTg-KTN ngày 04/12/2014 phê duyệt bổ sung Quy hoạch nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận do KSA làm chủ đầu tư. Đây là sự kiện quan trọng để Công ty được UBND huyện Hàm Tân – tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4812000004 vào ngày 26/12/2014.

Công tác xây dựng nhà máy

Hiện tại, Công ty đang thực hiện các hạng mục xây dựng hạ tầng cơ sở như: san lấp nền móng, san lấp mặt bằng, tường rào, hệ thống cung cấp vật liệu cho dự án. Ngày 06/02/2015, Công ty đã tổ chức thành công lễ khởi công nhà máy xi Titan tại Cụm công nghiệp Thăng Hải, huyện Hàm Tân, đặt một mốc son quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty.



Ngày 06/02/2015 - Lễ động thổ Nhà máy xi Titan Bình Thuận công suất 60.000 tấn/năm

b. Dự án Pigment và Nano Titan Hòa Thăng

- Địa điểm: Cụm công nghiệp Thăng Hải, Thị Xã Thăng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
- Diện tích đất: 13,5 ha.
- Công suất pigment: 50.000 tấn/năm, Nano Titan: 20.000 tấn/năm
- Tỷ lệ góp vốn của KSA dự kiến: 25%, của đối tác nước ngoài: 75%

Các công việc đã thực hiện năm 2014:

- Về thủ tục pháp lý: Đang triển khai hồ sơ pháp lý để UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt. Công ty chuẩn bị triển khai các công tác: Lập Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở, lập các hồ sơ pháp lý liên quan để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đã ký thỏa thuận hợp tác với đối tác Cộng hòa Séc.
- Bắt đầu triển khai sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án và pháp nhân liên doanh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**1. Định hướng hoạt động năm 2015****a. Tình hình kinh tế Thế giới - Việt Nam****Dự báo**

Theo IMF, kinh tế thế giới năm 2015 phục hồi mạnh hơn, tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 4% tăng 0,6 điểm % so với dự báo tăng trưởng năm 2014. (cao hơn khá nhiều mức tăng trưởng của năm 2013 so với 2012).

Mặc dù vậy, tình hình vẫn còn nhiều bất định: khủng hoảng Ukraina, kèm theo sự cấm vận của phương Tây với Nga, khủng hoảng và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông... sẽ tác động đến kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam năm 2015 có mức phục hồi cao hơn và có khả năng đạt mức tăng trưởng từ 6%-6,2%. Lý do: yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và sẽ có chuyển biến trên hầu hết các tiêu chí trong nửa đầu năm 2015. Nhiều khả năng hầu hết các Hiệp định mậu dịch tự do ta đang đàm phán sẽ được hoàn thành không muộn hơn 6 tháng đầu năm 2015. Điều này sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng.

Nguy cơ và các rủi ro có thể:

Việc nợ công vẫn tiếp tục tăng đe dọa đến khả năng trả nợ và an toàn tài chính của cả nền kinh tế tài chính. Nếu tăng trưởng những năm sau vẫn giữ ở mức thấp như hiện nay, việc thu ngân sách, các dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ tăng chậm, tiếp tục làm trì trệ sức sản xuất của quốc gia và đồng thời nguồn trả nợ sẽ khó khăn.

Nền kinh tế - tài chính Việt Nam có sức chịu đựng khá yếu, quy mô GDP xếp thứ hạng thấp, tỷ giá ngoại hối biến động và VND có xu hướng yếu đi so với USD. Đó chính là nguy cơ tiềm ẩn mà doanh nghiệp cần phải phòng ngừa.

Mục tiêu điều hành vĩ mô

Lạm phát: Dự báo không quá 6,5% nếu Ngân hàng Nhà nước thực hiện tốt chính sách trung hòa tiền tệ (ngoại tệ vào Việt Nam sẽ tăng, lượng tiền VND để mua ngoại tệ sẽ lớn (gần giống như năm 2007) cần phải có giải pháp rút tiền VND về...).

b. Kế hoạch hoạt động năm 2015 và giai đoạn 2015-2020

Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành chế biến sâu Titan, trọng điểm là nhà máy chế biến xỉ Titan.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn 1 nhà máy chế biến xỉ Titan, công suất 30,000 tấn/năm đi vào hoạt động và tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 để nâng công suất lên 60,000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung vào chiến lược sở hữu mỏ Titan, để đảm bảo ổn định lâu dài nguồn nguyên liệu đầu vào, không những cho một nhà máy mà phải đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào cho cả chuỗi liên hợp từ mỏ, khai thác mỏ đến 2 nhà máy chế biến xỉ Titan với tổng công suất 120,000 tấn/năm, nhà máy Pigment & nano Titan.

Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành Titan nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Titan. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
Doanh thu	Tỷ đồng	150
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30

3. Kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch đầu tư sẽ trình bày cụ thể trong tờ trình chấp thuận đầu tư

4. Giải pháp thực hiện:**a. Công tác tổ chức**

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng mô hình OKR quản trị theo mục tiêu vào Công ty nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển dự án xỉ Titan, giám sát công tác xây dựng thi công nhà máy với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015 của Công ty.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

I. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÀ PHẠM THỊ HINH



ÔNG YOU SHEN SEN



ÔNG VŨ TUẤN HƯNG



ÔNG VÕ HỮU TUẤN



ÔNG PHẠM NGỌC AN



ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚ



ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNG

II. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ÔNG TĂNG KỲ ANH



ÔNG LÊ VĂN HẠP



ÔNG NGUYỄN HOÀNG VŨ

III. GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



ÔNG NGUYỄN QUANG MINH



ÔNG PHẠM NGỌC AN



ÔNG VŨ TUẤN HƯNG

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

I. QUẢN TRỊ RỦI RO

Hoạt động quản trị rủi ro của Công ty dựa trên nguyên tắc nhất quán là nhận biết sớm các rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh hiện hữu cũng như các hoạt động kinh doanh, đầu tư mới để có chính sách quản trị toàn diện.

1. Rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh luôn phải đối mặt với rủi ro lớn nhất là suy giảm năng lực cạnh tranh so với đối thủ, không nắm bắt đúng yêu cầu và xu thế của thị trường. KSA luôn chú trọng nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh trên phương diện toàn Công ty cũng như từng công ty con liên doanh – liên kết thông qua xây dựng chiến lược dài hạn và kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng lĩnh vực trên cơ sở phân tích thị trường, đối thủ, cơ hội cũng như áp dụng các công cụ quản lý hiện đại, toàn diện.

2. Rủi ro phát sinh từ hoạt động đầu tư

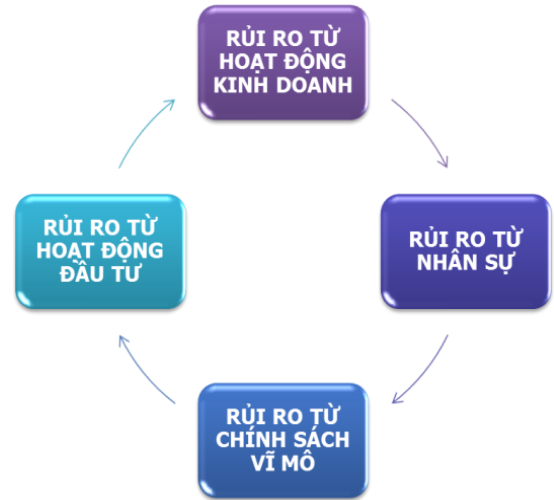
Rủi ro phát sinh từ các hoạt động đầu tư thiếu hiệu quả sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về vốn và kết quả kinh doanh. Do đó, KSA luôn quản trị chặt chẽ các hoạt động đầu tư ngay từ giai đoạn đánh giá khả thi nhằm tránh các rủi ro không lường trước có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như lợi ích của cổ đông. Các dự án lớn như dự án nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận đều phải thông qua Hội đồng đầu tư cấp Công ty rất nhiều lần bao gồm nhiều nhân sự chủ chốt, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, được phân tích toàn diện dựa trên nhu cầu thị trường, khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh, tài chính, công nghệ, nhằm nhận biết các rủi ro liên quan cũng như mức độ tác động của từng yếu tố.

4. Rủi ro vĩ mô, chính sách

Nền kinh tế của Việt Nam còn nhiều bất cập, chịu ảnh hưởng rất mạnh của chu kỳ kinh tế. Nguồn lực quốc gia mỏng dẫn đến hạn chế trong việc chủ động can thiệp thúc đẩy kinh tế, kiểm soát tỷ giá. Rủi ro lạm phát luôn hiện hữu. Chính sách điều hành nhiều khi còn chưa minh bạch, và thiếu tính định hướng cho doanh nghiệp, người dân.

Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản – hạ tầng công nghiệp, KSA còn chịu ảnh hưởng bởi các chính sách quản lý trong lĩnh vực này (chiến lược phát triển công nghiệp Quốc gia; định hướng cho chính quyền địa phương, các cơ quan lớn của Chính phủ; những chính sách cụ thể về đấu thầu, mua sắm hệ thống, thiết bị, giải pháp khai thác và chế tài môi trường,...).

Trong môi trường vĩ mô và chính sách như vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp trong đó có KSA phải chủ động, linh hoạt để thích ứng – liên tục có những chỉ đạo phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để KSA và các doanh nghiệp bạn có hướng đi tích cực hơn.



3. Rủi ro về nhân sự

Phần lớn các lĩnh vực kinh doanh cũng như định hướng chiến lược của Công ty đều dựa rất nhiều vào nguồn lực về con người ở các trình độ khác nhau. Điều này, đặt ra những thách thức, rủi ro trong việc tuyển dụng và đảm bảo nhân sự trình độ cao gắn bó lâu dài. KSA luôn chú trọng vào việc hoàn thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV; đảm bảo thu nhập, quyền lợi có tính cạnh tranh toàn diện hơn so với mặt bằng chung của thị trường nhân lực. Chế độ đãi ngộ mới được ban hành năm 2014 và áp dụng trên toàn Công ty đã được xây dựng dựa trên các nguyên tắc này.

KSA có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích về đào tạo nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn và đưa ra lộ trình thăng tiến rõ ràng đến từng nhân viên để đảm bảo sự gắn bó lâu dài.



II. QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thống kê về cổ đông:

LOẠI CỔ PHẦN	CỔ PHẦN	MỆNH GIÁ (VNĐ)
Cổ phần phổ thông	37,370,945	10,000
Cổ phiếu quỹ ưu đãi nhân viên	0	
SỞ HỮU THEO SỐ CỔ PHẦN	CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN
1-999	873	169,743
1,000 – 9,999	984	3,134,732
10,000 – 999,999	545	28,783,075
1,000,000 trở lên	4	5,283,394
SỞ HỮU THEO ĐỊA LÝ	CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN
Trong nước	2,390	37,024,348
Cá nhân	2,372	36,338,843
Tổ chức	18	865,313
Nước ngoài	18	166,596



THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU KSA NĂM 2014

Tại thời điểm 31/12/2014, cổ phiếu KSA đạt mức 9,000 đồng, với giá trị vốn hóa thị trường là 336,3 tỷ đồng. Biến động giá cổ phiếu KSA với VnIndex trong năm 2014 tương đối vừa phải.



Trong năm 2014, KSA đã thực hiện chi trả cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông như sau:

Chi trả cổ tức

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng cổ phiếu thưởng trên tỷ lệ 10% vào ngày 16/07/2014.

CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Trao đổi cởi mở, thẳng thắn, hai chiều và đối xử công bằng giữa các cổ đông luôn là nguyên tắc hoạt động của Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) KSA.

Nhận thức rõ vai trò của việc trao đổi thường xuyên và hiệu quả với các nhà đầu tư, chuyên viên phân tích tài chính, Bộ phận IR KSA đã liên tục và định kỳ thực hiện các công việc như:

Duy trì, cập nhật thường xuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư trên website của Công ty;

Tuân thủ các yêu cầu về công bố thông tin theo luật định;

Định kỳ cung cấp các bản tin nhà đầu tư hàng tháng, tổ chức họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý;

Tổ chức các cuộc họp giới thiệu về Công ty đáp ứng nhu cầu của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Với việc duy trì các kênh liên lạc thường xuyên, hai chiều giữa Công ty và cộng đồng đầu tư, Bộ phận IR KSA đã tiến hành cập nhật kịp thời tới nhà đầu tư và các cổ đông của KSA về chiến lược, tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh để nhà đầu tư có thể có những quyết định kịp thời.

Trong năm 2014, cổ phiếu KSA vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, trong năm 2014, Bộ phận IR KSA đã gặp mặt trực tiếp hơn 10 quỹ đầu tư CTCK và giải đáp thắc mắc của các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng qua email, điện thoại.



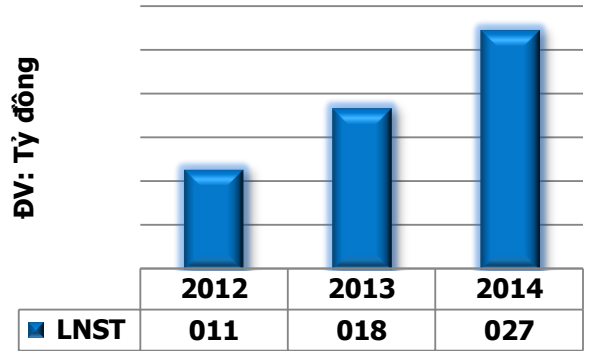
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH (KSA)

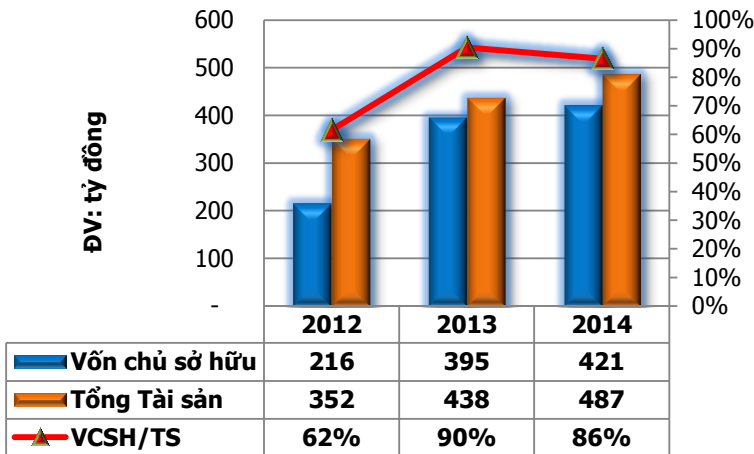
CHỈ TIÊU	2012	2013	2014
Doanh thu thuần HĐKD	52,098,792,903	28,183,003,457	69,301,513,623
Giá vốn hàng bán	25,068,236,764	18,793,567,228	52,896,351,134
Lợi nhuận gộp HĐKD	24,715,931,606	16,805,032,170	16,405,162,489
Chi phí QLDN	6,377,163,126	6,695,911,819	7,045,820,417
Lợi nhuận thuần HĐKD	14,736,794,998	24,765,661,394	15,649,722,572
Thuế TNDN	4,289,400,725	6,303,424,878	3,500,484,787
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,516,915,339	18,517,183,249	27,271,230,934
Vốn điều lệ	154,425,590,000	339,736,268,000	373,709,418,000

Năm 2014 đánh dấu một năm bản lề của công ty KSA với sự đầu tư mạnh mẽ cho tương lai ngành chế biến sâu titan. Trong năm qua, lợi nhuận của công ty KSA vẫn tăng trưởng đều đặn, có tính ổn định cao trong 5 năm trở lại đây.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

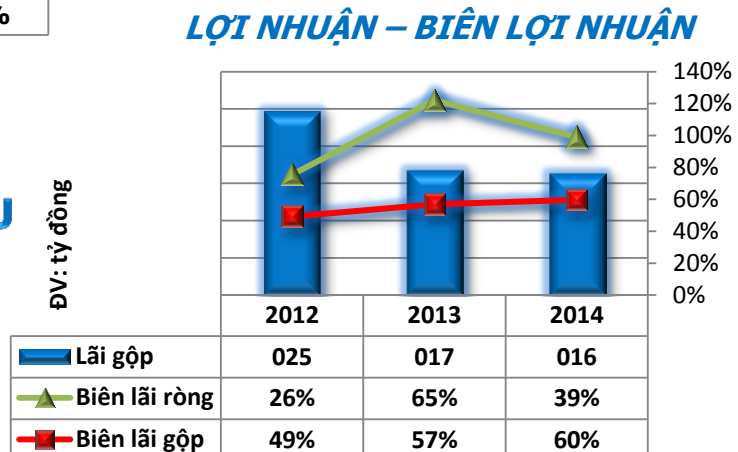


TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN



KSA tăng vốn chủ sở hữu trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 và củng cố sức mạnh tài chính.

KSA CÓ CƠ CẤU LỢI NHUẬN CAO TRONG TỔNG DOANH THU HÀNG NĂM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

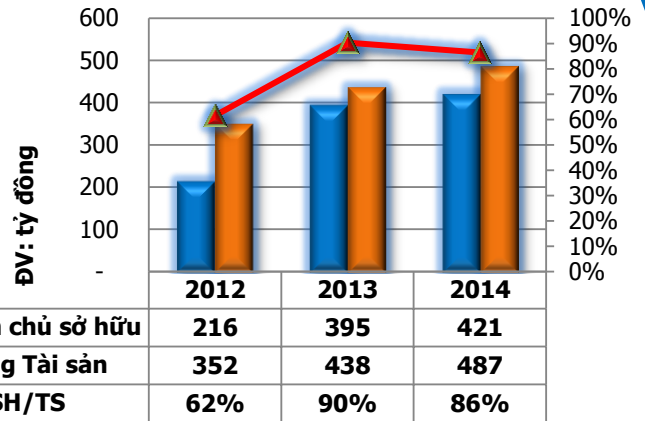
CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	2013	2014
Tổng giá trị tài sản	đồng	437,735,964,574	486,955,639,452
Doanh thu thuần	đồng	28,177,593,622	69,301,513,623
Lợi nhuận từ HĐKD	đồng	24,765,661,394	15,649,722,572
Lợi nhuận trước thuế	đồng	24,820,608,127	30,771,715,721
Lợi nhuận sau thuế	đồng	18,517,183,249	27,271,230,934
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	7.18	3.06
2. Hệ số thanh toán nhanh	lần	6.09	2.63
CHỈ TIÊU CƠ CẤU VỐN			
1. Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0.09	0.12
2. Hệ số nợ/VCSH	lần	0.10	0.14
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG			
1. Vòng quay hàng tồn kho	lần	0.71	0.4
2. Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0.06	0.14
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI			
1. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	66%	39%
2. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	6,1%	6.7%
3. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	4.2%	5.6%
4. Tỷ lệ lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần	%	88%	23%

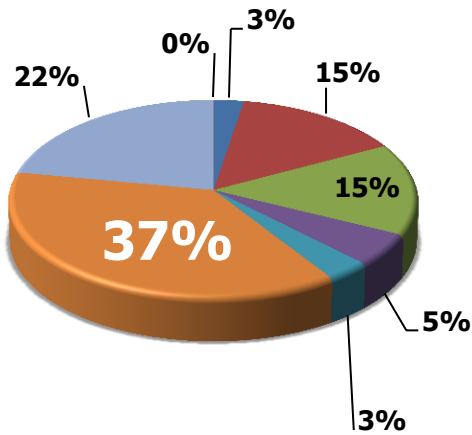
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG TÀI SẢN	DOANH THU THUẦN	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	VỐN CHỦ SỞ HỮU	ROE	EPS
486,96 Tỷ đồng	69,3 Tỷ đồng	30,7 Tỷ đồng	421,09 Tỷ đồng	6,5%	789 Đồng/cổ phiếu

Công ty tiến hành trả cổ tức cổ đông
33,97 tỷ đồng.



CƠ CẤU TÀI SẢN



- Tiền
- Đầu tư tài chính NH
- Phải thu NH
- Hàng tồn kho
- Tài sản ngắn hạn khác
- Tài sản cố định
- Đầu tư tài chính DH
- Tài sản dài hạn khác

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHIẾM
37% TRONG CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY VỚI ĐẶC TÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH KHOÁNG SẢN.

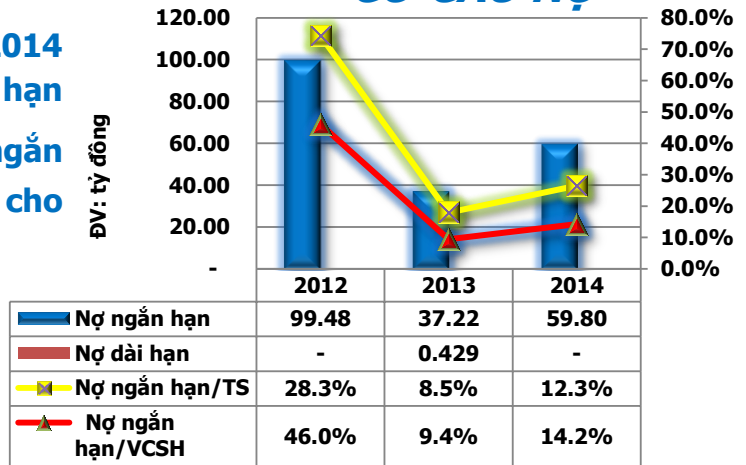


BÁO CÁO TÀI CHÍNH

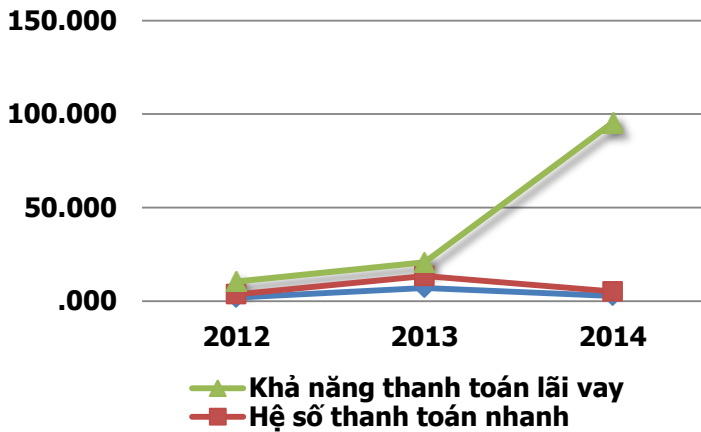
TĂNG TRƯỞNG TTS	TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG	TĂNG TRƯỞNG LNST	ROA
11,24%	12,38%	48,42%	5,6%

Tính thanh khoản của KSA năm 2014 tốt hơn so với năm 2013. Nợ dài hạn năm 2014 ở mức **0** đồng. Nợ ngắn hạn cao hơn nhằm tận dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

CƠ CẤU NỢ



KHẢ NĂNG THANH TOÁN



Trong năm 2014, KSA tiến hành thanh toán toàn bộ nợ dài hạn, Tổng nợ/Tổng tài sản ở mức **12,3%** điều đó cho thấy khả năng tài chính của KSA rất bền vững.

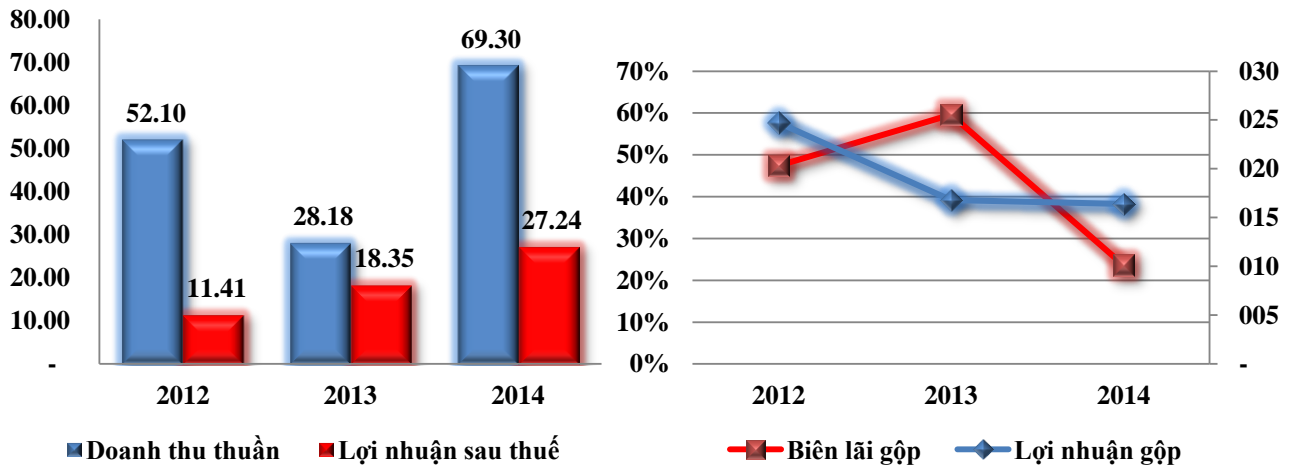


KSA

KHÔNG CÓ NỢ DÀI HẠN

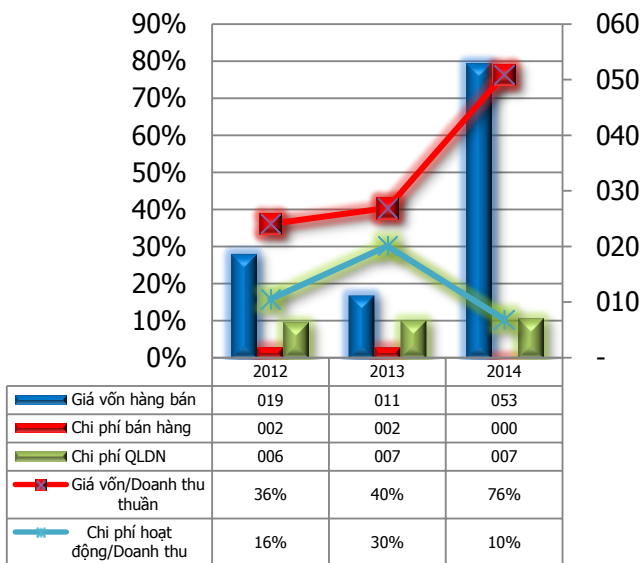
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN

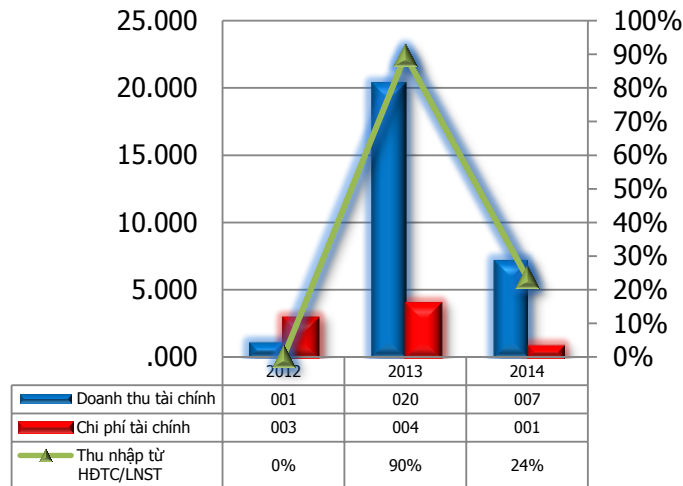


Doanh thu năm 2014 tăng **41,12** tỷ đồng so với năm 2013, đồng thời lợi nhuận sau thuế tăng **8,89** tỷ đồng.

TỶ TRỌNG CHI PHÍ



HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH



Chi phí hoạt động/Doanh thu năm 2014 giảm **23%** so với năm 2013, chi phí bán hàng giảm gần **1,64** tỷ đồng. Việc chi phí giảm – doanh thu và lợi nhuận tăng lên cho tính hiệu quả trong công tác quản lý.

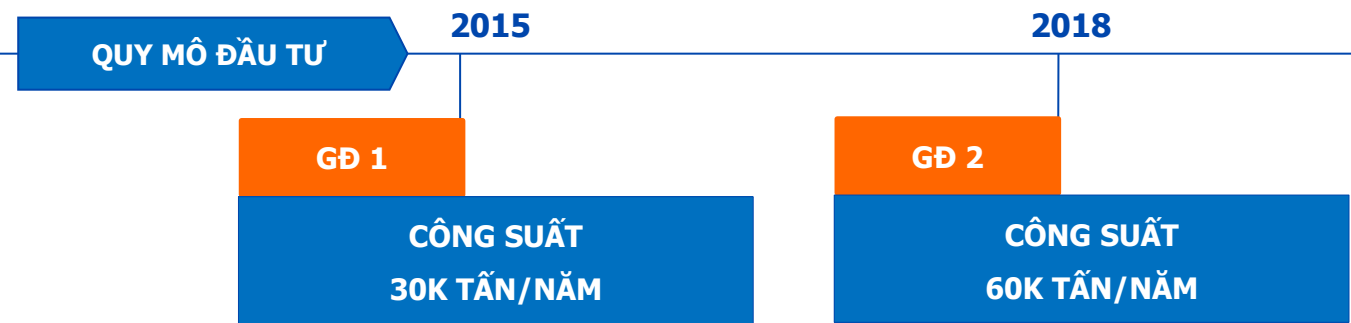
GIỚI THIỆU DỰ ÁN XỈ TITAN KSA

THÔNG TIN DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận
- Tổng đầu tư: **720** tỷ đồng
- Diện tích: **10** ha
- Địa điểm: CCN Thăng Hải, xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Công suất: **60.000** tấn/năm



QUY MÔ ĐẦU TƯ



GIỚI THIỆU CHUỖI SẢN PHẨM CHẾ BIẾN SÂU TITAN



ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

Nhà máy đặt tại CCN Thăng Hải - là CCN duy nhất nằm trong quy hoạch của Thủ tướng chính phủ được cấp phép xây dựng hạ tầng công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp chế biến sâu Titan.

CCN đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sẵn sàng cho các nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy.



NHỮNG LỢI THẾ CỦA CCN THĂNG HẢI

- ▶ Giá thuê đất cạnh tranh
- ▶ Giao thông thuận tiện
- ▶ Gần các hệ thống Cảng

- Trạm điện: 110 KV - 80 MVA cung cấp chuyên cho các nhà máy chế biến sâu Titan.
- Nguồn nước dồi dào, ổn định
- Xử lý nước thải theo QCVN 40



- Nguồn nhân lực dồi dào
- Thủ tục pháp lý nhanh chóng và thuận lợi

- ▶ Nằm trong Vùng nguyên liệu phong phú, giá cả cạnh tranh, sản lượng lớn

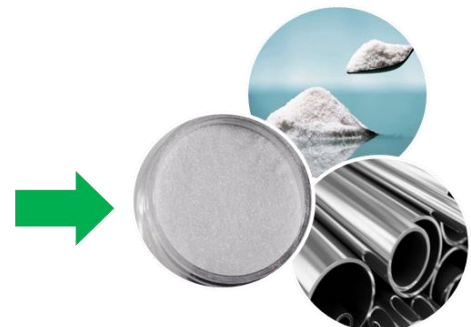
SẢN PHẨM



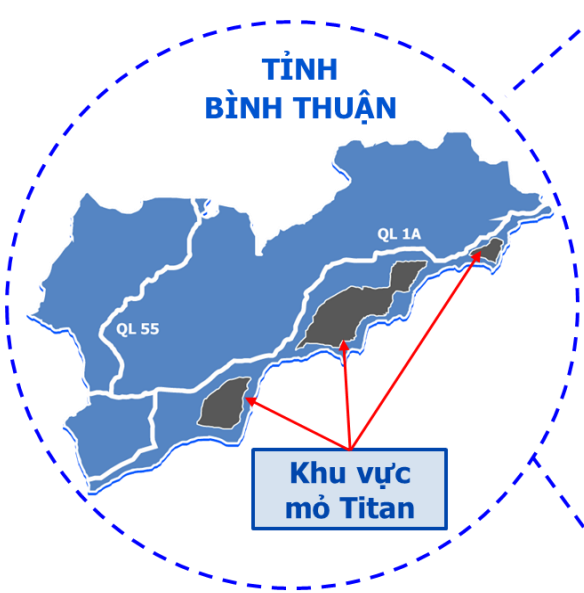
Sản phẩm chính của nhà máy là **xi Titan với hàm lượng TiO₂ 90 - 92%**. Xi là nguyên liệu đầu vào cho các ngành chế biến Titan kim loại, Pigment và Nano Titan.

Sản phẩm xi một phần sẽ phục vụ cho xuất khẩu, một phần sẽ là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến Pigment và Nano Titan.

Sản phẩm phụ của nhà máy là **Gang**, đây là kim loại được sử dụng nhiều trong nước.



LỢI THẾ VÙNG NGUYÊN LIỆU



TRỮ LƯỢNG TITAN LỚN

Việt Nam có trữ lượng titan đứng **thứ 2** thế giới với hơn **600** triệu tấn (trong đó, Bình Thuận chiếm **92%**), đây là một lợi thế to lớn của Việt Nam trong ngành công nghiệp chế biến sâu Titan.

DỄ KHAI THÁC

Các mỏ Titan tại Bình Thuận nằm dọc theo đường ven biển và song song với quốc lộ 1A. Các mỏ này phần lớn nằm trong khu vực không có dân cư và một phần lộ thiên. Nhờ vậy, việc khai thác và vận tải về nhà máy rất dễ dàng, thuận tiện.

CHẤT LƯỢNG TỐT

Quặng Titan Bình Thuận nằm trong phần địa tầng cát, nên việc tuyển tách rất dễ dàng, không lẫn tạp chất. Theo đánh giá, quặng tại các mỏ này có hàm lượng TiO_2 rất cao, khi đưa vào chế biến sẽ đạt tỉ lệ thành phẩm lớn và cho chất lượng tốt.

ỨNG DỤNG CỦA TITAN



Titan là vật liệu của nhiều ngành công nghiệp quan trọng, ứng dụng trong mọi mặt của đời sống. Các sản phẩm sau khi đi vào sử dụng không thể tái chế lại. Nhu cầu về titan không ngừng tăng.

Từ tinh quặng, Titan được chế biến thành xi, đây là nguyên liệu đầu vào để chế biến các sản phẩm sâu hơn.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

02 Huynh Khuong Ninh Street, District 1, Ho Chi Minh City
 Tel: (84-8) 3910 5401 / Fax: (84-8) 3910 5402
 Ha Noi Branch: Room 1407, 137 Nguyen Ngoc Vu Building,
 Cau Giay Dist, Ha Noi City
 Tel: (84-4) 6285 9222 / Fax: (84-4) 6285 9111
 Email: hanoi@vietlandaudit.com.vn

Số: *M03* /2015/BCTC/HN-KTV/HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông và Hội đồng quản trị
 Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23/03/2015, từ trang 04 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu đo gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 05/03/2014.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

**Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất
Việt tại Hà Nội**



VĂN NAM HẢI - Phó Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0832-2013-037-1

NGUYỄN NGỌC TÚ - Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2305-2014-037-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

MẪU B 01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		198.897.724.734	267.397.467.273
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.804.832.968	31.791.743.824
1. Tiền	111	V.1	12.804.832.968	31.791.743.824
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	71.000.000.000	119.125.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		71.000.000.000	119.125.000.000
III. Phải thu ngắn hạn	130		73.306.451.918	78.972.674.705
1. Phải thu khách hàng	131		32.107.463.609	4.793.195.333
2. Trả trước cho người bán	132		39.558.998.469	74.174.435.345
5. Các khoản phải thu khác	135		1.639.989.840	5.044.027
IV. Hàng tồn kho	140	V.3	25.881.181.649	29.361.181.649
1. Hàng tồn kho	141		25.881.181.649	29.361.181.649
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.905.258.199	8.146.867.095
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		135.761.683	4.148.343.346
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.212.617.255	1.805.693.397
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		3.000.000	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.4	5.553.879.261	2.192.830.352
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		288.057.914.718	170.338.497.301
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		180.599.966.755	77.375.714.415
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	10.612.370.812	12.936.315.632
- Nguyên giá	222		16.458.286.843	17.307.968.716
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.845.916.031)	(4.371.653.084)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6	169.987.595.943	64.439.398.783
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		107.290.154.909	91.770.645.754
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.7	107.290.154.909	91.770.645.754
V. Tài sản dài hạn khác	260		167.793.054	1.192.137.132
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	35.793.054	1.060.137.132
3. Tài sản dài hạn khác	268		132.000.000	132.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		486.955.639.452	437.735.964.574

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

MẪU B 01-DN/EN

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		59.798.300.823	37.652.576.828
I. Nợ ngắn hạn	310		59.798.300.823	37.223.784.361
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.9	-	13.505.444.092
2. Phải trả người bán	312		28.917.898.247	2.117.249.080
3. Người mua trả tiền trước	313		10.646.052.339	46.052.339
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	19.413.755.225	19.901.690.806
5. Phải trả người lao động	315		-	878.030.640
6. Chi phí phải trả	316		176.000.000	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1.184.034.860	714.757.752
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		60.559.652	60.559.652
II. Nợ dài hạn	330		-	428.791.667
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.11	-	428.791.667
B. NGUỒN VỐN	400		421.094.370.752	395.494.103.436
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	410	V.12	421.094.370.752	395.494.103.436
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		373.709.418.000	339.736.268.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		849.189.834	849.189.834
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		283.063.278	283.063.278
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		46.252.699.640	54.625.582.324
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		6.062.967.877	4.589.285.110
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		486.955.639.452	437.735.964.574



Nguyễn Quang Minh
 Tổng Giám đốc
 Ngày 23 tháng 03 năm 2015

Lê Đức Hay
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thiên Triều
 Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU B-02-DN/HN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		69.301.513.623	28.183.003.457
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			5.409.835
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	69.301.513.623	28.177.593.623
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	52.896.351.134	11.372.561.452
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.405.162.489	16.805.032.170
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7.252.692.042	20.394.799.624
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	831.909.906	3.941.217.518
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		831.909.906	3.941.217.518
8. Chi phí bán hàng	24		130.401.636	1.797.001.063
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.045.820.417	6.695.911.819
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.649.722.872	24.765.661.394
11. Thu nhập khác	31		290.909.091	409.179.100
12. Chi phí khác	32		689.070.851	354.232.367
13. Lợi nhuận khác	40	VI.5	(398.161.760)	54.946.733
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh			15.520.154.909	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		30.771.715.721	24.820.608.127
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	3.500.484.787	6.303.424.878
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		27.271.230.934	18.517.183.249
- 18.1 Lợi ích cổ đông thiểu số			31.932.000	164.285.355
- 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			27.239.298.934	18.352.897.894
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	789	531



Nguyễn Quang Minh
 Tổng Giám đốc
 Ngày 23 tháng 03 năm 2015

Lê Đức Huy
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuần Triều
 Người lập báo



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Bình Thuận, ngày 16 tháng 04 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC

A red circular stamp from the Binh Thuan Mineral Company, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN' and 'TX. LA GI - T. BÌNH THUẬN'. A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN QUANG MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Website: www.ksa.com.vn

Số: 12/2015/KSA/CBTT

Bình Thuận, ngày 16 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Mã CK: KSA

Địa chỉ trụ sở công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84-8) 54 10 6979 Fax: (+84-8) 54 10 6980

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Quang Minh**

Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG MINH