

## TỜ TRÌNH

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.**

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại [www.ksa.com.vn](http://www.ksa.com.vn) bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2014
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	486.955.639.452
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	69.301.513.623
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27.271.230.934

**2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.**

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận như sau:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2014 (tỷ đồng)</b>	<b>Kế hoạch 2015 (tỷ đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	69.301.513.623	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	27.271.230.934	30.000.000.000

**4. Mở văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Hà Nội.**

Địa chỉ văn phòng đại diện dự kiến: 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**5. Đóng các Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Tp Hồ Chí Minh và tại Đồng Nai**

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ HINH**

