

Số: 23 /KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ
Phiên họp lần thứ hai mươi- Nhiệm kỳ II**

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ hai mươi - Nhiệm kỳ II ngày 13 tháng 5 năm 2015 để thông qua:

- Thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015.
- Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức chi trả năm 2015.
 - + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 - + Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
 - + Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Thông qua quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Quyết toán lương năm 2014 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và kế hoạch chi trả năm 2015.
- Các vấn đề khác.
- Căn cứ:
 - + Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;
 - + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/4/2012;
 - + Nội dung cuộc họp ngày 13 tháng 5 năm 2015 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:



QUYẾT NGHỊ

I. Báo cáo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015:

HDQT biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chính sau:

1. **Tổng doanh thu:** 22.866.000.000 đồng, bằng 90,6% kế hoạch quý.

2. Các sản phẩm sản xuất:

- Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 909,4 tấn; bằng 22% kế hoạch quý.

- Sản phẩm mangan tại Mỏ: 1.862 tấn; bằng 93,1% kế hoạch quý.

- Sản phẩm tại Yên Viên: 269,6 tấn; bằng 35,95% kế hoạch quý.

- Sản xuất, gia công hàng cơ khí: 48,6 tấn sản phẩm quy đổi; bằng 81,06% kế hoạch quý.

- Bột đá CaCO₃: 147,5 tấn; bằng 11,3% kế hoạch.

II. Một số chỉ tiêu cơ bản quý II năm 2015

HDQT biểu quyết thông dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản quý II năm 2015 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chính sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	Tổng doanh thu	đồng	22.780.200.000
	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>đồng</i>	<i>22.780.200.000</i>
-	Sản phẩm tại NM Hợp kim sắt	đồng	18.410.000.000
-	Sản phẩm tại Xưởng Yên Viên	đồng	2.440.200.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh NM Cơ khí 2	đồng	1.650.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh Hà Nam	đồng	280.000.000
	<i>Doanh thu thương mại</i>	đồng	
II	Sản phẩm SX chủ yếu		
1	Feromangan các loại	Tấn	1.100
2	Tinh quặng Mangan các loại	Tấn	2.250
3	Bột điôxit Mangan các loại	Tấn	750
4	Sản xuất, gia công hàng cơ khí, chế tạo thiết bị (quy đổi)	Tấn	82,5
5	Bột đá CaCO ₃	Tấn	1.500

III. Phê chuẩn chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

A. **Thời gian Đại hội:** 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 26/5/2015.

B. **Địa điểm:** Số 33 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội

C. **Thành phần tham dự:** 259 tổ chức, cá nhân theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (chốt ngày 14/4/2015).

001
ÔNG
CỔ P
HOÀNG
CỔ
KIẾ

D. Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

HDQT thống nhất phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Sản xuất kinh doanh:

- **Giá trị tổng sản lượng:** 28.118.800.000 đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013.

- **Tổng doanh thu:** 82.115.000.000 đồng, bằng 79,9% kế hoạch năm, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2013.

- Các sản phẩm sản xuất:

+ Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 3.960 tấn; bằng 104,2% kế hoạch năm, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Sản phẩm mangan tại Mỏ: 6.950 tấn; bằng 69,5% kế hoạch năm, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Sản phẩm tại Yên Viên: 3.080 tấn; bằng 85,6% kế hoạch năm, giảm 15,6% so với cùng kỳ 2013.

+ Sản xuất, gia công hàng cơ khí: 205,5 tấn sản phẩm quy đổi; bằng 68,5% kế hoạch năm, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Bột đá CaCO₃: 4.390 tấn; bằng 36,6% kế hoạch năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Dolomite: 1.058 tấn, bằng 5,4% kế hoạch năm.

- **Tổng số lao động toàn Công ty:** 228 người.

- **Thu nhập bình quân/người/tháng:** 4.050.0000 đ

- **Lợi nhuận trước thuế:** 127.786.573 đ

1.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2014, Công ty dự kiến đầu tư mua sắm hai thiết bị phục vụ sản xuất tại Mỏ là: máy gạt D40 (700 triệu đồng) và máy xúc (900 triệu đồng); tổng giá trị đầu tư là 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty không thực hiện được công tác đầu tư mua sắm theo kế hoạch, nguyên nhân là do tình hình tài chính của Công ty gặp khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

HDQT thống nhất phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	GTTSL (giá CĐ năm 1994)	đồng	29.600.000.000
II	Tổng doanh thu	đồng	100.505.000.000
	Doanh thu SXCN	đồng	95.505.000.000

25
T
H
S
K
H

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
-	Sản phẩm tại NM Hợp kim sắt	đồng	75.200.000.000
-	Sản phẩm tại Xưởng Yên Viên	đồng	14.290.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh NM Cơ khí 2	đồng	5.000.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh Hà Nam	đồng	1.015.000.000
	Doanh thu thương mại	đồng	5.000.000.000
III	Sản phẩm SX chủ yếu		
1	Feromangan các loại	Tấn	4.000
2	Tinh quặng Mangan các loại	Tấn	9.000
3	Bột điôxit Mangan các loại	Tấn	3.400
4	Sản xuất, gia công hàng cơ khí, chế tạo thiết bị (quy đổi)	Tấn	250
5	Bột đá CaCO ₃	Tấn	5.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	đồng	800.000.000

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

3.1- Tài sản, nguồn vốn:

- Tổng tài sản	: 95.921.579.659 đ
+ Tài sản ngắn hạn	: 48.746.601.243 đ
+ Tài sản dài hạn	: 47.174.978.416 đ
- Tổng nguồn vốn	: 95.921.579.659 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	: 60.763.071.506 đ
+ Vốn chủ sở hữu	: 35.158.508.153 đ

3.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu, thu nhập	: 82.115.497.445 đ
- Tổng chi phí	: 82.097.710.872 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 127.786.573 đ
- Thuế thu nhập DN hoãn lại	: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 127.786.573 đ

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

6. Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015

Dự kiến lợi nhuận năm 2015 không đủ để bù đắp lỗ lũy kế, nên HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua phương án không chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015.

7. Quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2014 và dự kiến mức chi trả năm 2015.

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn Tờ trình về việc quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014 và dự kiến mức chi trả năm 2015 do Ban điều hành Công ty lập trình Đại hội cổ đông. Cụ thể như sau:

6.1. Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

- Quyết toán năm 2014:

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ

Tổng cộng : 186.260.000 đ

- Dự kiến mức chi trả năm 2015

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ

Tổng cộng : 186.260.000 đ

6.2- Lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Kế hoạch năm 2014:

+ Tiền lương = 25.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 300.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

- Thực tế chi lương năm 2014:

+ Tiền lương = 20.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 240.000.000 đ

+ Do Công ty không hoàn thành kế hoạch năm nên HĐQT thống nhất không chi trả 20% còn lại.

- Dự kiến chi năm 2015:

+ Tiền lương = 25.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 300.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

8. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015; thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

IV. Bổ sung vốn lưu động:

Vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp Đông Hà Nội: HĐQT đồng ý sử dụng tài sản là các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty,



các tài sản bảo lãnh, thế chấp hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng với hạn mức 12 tỷ đồng; HĐQT nhất trí ủy quyền cho Ông Tăng Nguyên Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để vay vốn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tăng Nguyên Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN

Đặng Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN

Tăng Minh Sơn

THÀNH VIÊN

Vũ Trường Sơn