

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC
MÃ CHỨNG KHOÁN: KTB

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hà Nội, Ngày 08 tháng 6 năm 2015



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ngày 08 tháng 6 năm 2015

| Mục | Thời gian | Nội dung | Trách nhiệm |
|--|-------------|--|------------------------------|
| I. Khai mạc đại hội | 7h30-8h00 | 1.1 Tiếp đón cổ đông, đại biểu, khách mời. | Ban tổ chức |
| | | 1.2 Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | |
| | 8h00-8h30 | 1.3 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. | Đoàn chủ tịch |
| | | 1.4 Giới thiệu nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. | Đoàn chủ tịch |
| | | 1.5 Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến bổ sung chương trình Đại hội. | Đoàn chủ tịch |
| II. Nội dung đại hội | 8h30-8h35 | 2.1 Công bố điều kiện tiến hành Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | 8h35-8h45 | 2.2 Báo cáo hoạt động SXKD 2014, kế hoạch 2015 | Đoàn chủ tịch |
| | 8h45-8h50 | 2.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch 2015. | Ban kiểm soát |
| | 8h50-9h00 | 2.4 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch 2015. | Đoàn chủ tịch |
| | | 2.5 Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán. | Kế toán trưởng |
| | 9h00-9h10 | 2.6 Phương án xử lý cổ tức năm 2011 chưa chia. Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015. | Đoàn chủ tịch |
| | 9h10-9h15 | 2.7 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. | Đoàn chủ tịch |
| | 9h15-9h20 | 2.8 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. | Đoàn chủ tịch |
| | 9h20-9h25 | 2.9 Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015. | Đoàn chủ tịch |
| | 9h25-9h30 | 2.10 Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ và Thay đổi đăng ký kinh doanh. | Đoàn chủ tịch |
| | 9h30-9h35 | 2.11 Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên. | Đoàn chủ tịch |
| | 9h35-9h40 | 2.13 Đại biểu dự Đại hội phát biểu tham luận. | Đoàn chủ tịch & Ban thư ký |
| | 9h40-10h00 | 2.14 Thông qua "Nguyên tắc, thể lệ bầu cử". | Ban kiểm phiếu |
| | 10h00-10h05 | 2.15 Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung. | Ban kiểm phiếu |
| Đại hội nghỉ giải lao | | | |
| | 10h30-10h40 | 2.16 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và phiếu biểu quyết. | Ban kiểm phiếu |
| III. Tổng kết đại hội | 10h40-11h00 | 3.1 Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ. | Ban thư ký |
| | 11h00-11h10 | 3.2 Phát biểu bế mạc Đại hội. | Đoàn chủ tịch |

DANH MỤC TÀI LIỆU

- QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI.
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015.
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015.
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN.
- PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHOẢN CỐ TỨC NĂM 2011 CHƯA CHIA. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN TRÍCH LẬP QUỸ, CỐ TỨC NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2015.
- TỜ TRÌNH VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS.
- TỜ TRÌNH VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT TIẾP TỤC GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.
- TỜ TRÌNH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2015.
- TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN.
- TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.

Hà nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

Thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc. HĐQT Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết. Quyền biểu quyết trên Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách đánh dấu tích vào Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện đánh dấu tích vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Kết quả biểu quyết:** Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng Phương án tăng vốn điều lệ

sẽ chi được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. **Nguyên tắc:** Thủ tục chốt danh sách nhân sự để bầu vào HĐQT, việc thực hiện bầu thành viên HĐQT phải tuân thủ đúng Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội.
2. **Cách thức bầu cử :** Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc và được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm đã đăng ký, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số, Chủ tọa là người quyết định cuối cùng.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

4. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông về dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ HIÊN

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
của Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc**

Thay mặt HĐQT, Ban TGD báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Đánh giá chung

Năm 2014, bối cảnh kinh tế trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp, lãi suất giảm, sản xuất kinh doanh dần được phục hồi. Tuy nhiên sau nhiều năm khủng hoảng, nền kinh tế vẫn chưa thể bứt phá mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường Trung Quốc tốc độ phát triển kinh tế đã chậm lại khiến nhu cầu về hàng hóa nói chung và các mặt hàng khoáng sản nói riêng giảm sút.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch Năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Mức độ hoàn thành kế hoạch | So với năm 2013 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Doanh thu | 200 | 175,7 | 88% | Tăng 3,5 lần |
| Lợi nhuận sau thuế | 20 | 3,64 | 18% | Tăng 2 lần |

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2014 mặc dù tăng rất cao so với năm 2013 nhưng vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Do năm 2014, Công ty gặp khó khăn trong sản xuất khi giá quặng sắt – mặt hàng chủ lực của Công ty liên tục giảm, Bên cạnh đó, Công ty gặp sự cố tràn đập chứa bùn trong mùa mưa lũ tại mỏ sắt 409 khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ, sản lượng sụt giảm.

Thay vào đó, Công ty đã tăng cường trở lại hoạt động kinh doanh thương mại để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, mảng kinh doanh thương mại dù đem lại doanh thu cao nhưng lợi nhuận rất hạn chế.

Mặt khác, việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi trong năm 2014 không thành công dẫn đến nguồn vốn đầu tư cho Nhà máy luyện kim đồng Sơn La bị thiếu hụt. Hiện Nhà máy đã hoàn thiện giai đoạn 1 cho ra sản phẩm đồng sten. Công ty cần thêm vốn đầu tư tiếp giai đoạn 2 cho ra sản phẩm đồng kim loại, đồng thời mở rộng khai thác các điểm mỏ để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho Nhà máy.

3. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

❖ Tình hình hoạt động tại các Nhà máy, công trường sản xuất:

- Nhà máy đồng Sơn La đã hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền thiết bị giai đoạn 1, cho ra sản phẩm sten đồng, có thể tiêu thụ trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, Tuy nhiên, hiện Công ty đang thu xếp vốn để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 và điện phân đồng cho ra sản phẩm đồng kim loại, tách các kim loại quý như vàng, bạc nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận sản phẩm.

Hiện nay, Công ty đang tăng cường khai thác hàng loạt các điểm mỏ và đẩy mạnh hoạt động tại xưởng tuyển tinh để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy luyện kim hoạt động.

- Mỏ sắt 409 Yên Bái: Trong năm 2014 Công ty tiếp tục mở rộng thêm diện tích khai thác và đổ thải nhằm tận dụng tối đa công suất của máy móc. Tuy nhiên Công ty gặp khó khăn khi giá quặng sắt đang ở mức thấp, bên cạnh đó vào mùa mưa lũ năm 2014, mỏ sắt 409 xảy ra sự cố tràn đập chứa bùn dẫn đến đình trệ sản xuất làm giảm sản lượng sản phẩm.

- Mỏ sắt Cận Cồng Yên Bái: đã hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản và đi vào khai thác, sản lượng quặng thô hàng tháng đạt mức cao. Mặc dù vậy, tình hình thị trường tiêu thụ quặng sắt trong nước cũng như thị trường Trung Quốc đang ở mức thấp, giá quặng sắt sụt giảm mạnh, do vậy Công ty đang tạm dừng việc đầu tư lắp đặt dây chuyền tuyển quặng.

- Hoạt động thương mại: Mảng kinh doanh chính trong năm 2014 của Công ty là kinh doanh các sản phẩm từ quặng sắt và một số mặt hàng khoáng sản khác. Hiện Công ty đã có thêm sản phẩm tinh quặng đồng 25% từ Xưởng tuyển đồng Sơn La nhưng chưa tiêu thụ do để dự trữ làm nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy luyện kim hoạt động.

❖ Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu

Do tình hình kinh tế còn khó khăn và đặc thù lĩnh vực hoạt động nên Công ty không có hoạt động marketing nào đáng kể trong năm 2014.

❖ Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư

- Công ty định hướng tập trung mọi nguồn lực cho các dự án trọng điểm của mình, bên cạnh đó vẫn tiếp tục duy trì các mối quan hệ và mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới.

- Công ty cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư thông qua điện thoại và email.

❖ Công tác quản trị nhân sự & đào tạo

- Tính đến 31/12/2014 tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 320 người trong đó, do đặc thù lao động ngành mỏ có sự thay đổi liên tục nên số lao động ký hợp đồng dài hạn chiếm phần nhỏ; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng.

- Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 80% cán bộ nhân viên Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

- Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

❖ Hoạt động của các bộ phận

- Ban Tài chính – Kế toán

Đội ngũ kế toán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các mỏ, các công trường trên địa bàn nhiều tỉnh thành, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán cũng như các quy định của Nhà nước. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Ban Tổ chức - Hành chính

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng qui chế, qui định;

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Nhà máy/công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình.

- Ban Kế hoạch - kỹ thuật

Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đề xuất, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, phương án thi công từng hạng mục, công trình.

Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Công ty;

Thực hiện tốt công tác thẩm định kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình.

4. Báo cáo sử dụng vốn từ đợt Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014: 134.000.000.000 đồng.

- Kế hoạch sử dụng vốn theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Đầu tư Nhà máy luyện kim đồng tại Sơn La;
- + Đền bù mở rộng mỏ sắt 409, mỏ sắt Cận Còng – Yên Bái;
- + Đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt tại điểm mỏ Cận Còng;
- + Bổ sung vốn lưu động.

- Số tiền đã giải ngân cho các hạng mục trên tính đến ngày 31/3/2015: 134.000.000.000 đồng, trong đó gồm các khoản chi thanh toán và tạm ứng tiền mua máy móc thiết bị cho các nhà máy, công trường; tiền thanh toán công nợ mua bán hàng hóa; Bổ sung vốn lưu động.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2015

Theo dự báo, nền kinh tế thế giới năm 2015 sẽ phục hồi mạnh hơn, tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 4% so với dự báo tăng trưởng năm 2014. Song bên cạnh đó tình hình chính trị vẫn còn nhiều biến động: cuộc khủng hoảng và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông, căng vận của phương Tây với Nga... sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

Sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 là cơ sở quan trọng để các chuyên gia kinh tế thống nhất quan điểm và đặt ra mục tiêu tăng trưởng 6,2% trong năm 2015 là hợp lý. Trong năm 2015, Việt Nam sẽ sớm thực hiện các cam kết theo các Hiệp định mới ký kết gồm: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan. Đồng thời, tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2015. Việc thực thi các hiệp định thương mại trong thời gian tới sẽ khiến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2015 tăng mạnh hơn so với năm 2014.

2. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực

- ❖ Trữ lượng các mỏ quặng có giá trị của Công ty như sắt, vàng, Đồng,... rất dồi dào và có chất lượng tốt, thời gian khai thác lâu dài.
- ❖ Máy móc, trang thiết bị dành cho sản xuất hiện đại, khai thác được tối đa tiềm năng mỏ và giảm thiểu chi phí.
- ❖ Đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, gắn bó với Công ty tạo nên một tập thể đoàn kết, giàu sức mạnh.

b. Mặt hạn chế

❖ Phụ thuộc nhiều vào các chính sách vĩ mô của Nhà nước về khai thác khoáng sản. Bất kỳ sự biến động nào về chính sách cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Công ty chịu áp lực về nguồn vốn đầu tư do phải triển khai hàng loạt các dự án khai thác, chế biến sâu khoáng sản, đồng thời phải chi phí lớn cho việc đầu tư công nghệ, đảm bảo môi trường cảnh quan tại các nhà máy, công trường sản xuất.

c. Cơ hội

❖ Công ty đã đi đúng hướng trong việc đầu tư chế biến sâu khoáng sản, các nhà máy, công trường cơ bản được đầu tư hoàn thành, là tiền đề để tạo ra những sản phẩm khoáng sản có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

❖ Nền kinh tế thế giới và Việt Nam sau khủng hoảng sẽ bắt đầu bước vào một chu kỳ phát triển mới trong những năm tới, tạo ra những cơ hội lớn cho những doanh nghiệp có nội lực và năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và Công ty cũng không phải là ngoại lệ.

d. Thách thức

❖ Công ty vẫn phải huy động nguồn vốn lớn cho đầu tư các nhà máy, công trường sản xuất để đảm bảo tính hiệu quả, hoạt động liên tục.

❖ Hiện nay thị trường tiêu thụ các mặt hàng khoáng sản của Công ty ở trong nước cũng như nước ngoài đang chậm lại, giá cả giảm sút khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty không được cao.

3. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2015

a. Mục tiêu:

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 như sau:

+ Doanh thu: 210.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 10.500.000.000 đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 0%.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được Ban lãnh đạo Công ty đặt ở mức thấp do tình hình thị trường hiện tại chưa thuận lợi. Nếu giá cả các mặt hàng chủ lực của Công ty được phục hồi, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận có thể đạt mức cao hơn.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án

Trong năm 2015, Công ty tiếp tục dành toàn bộ nguồn lực đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy luyện kim đồng Sơn La, đồng thời tăng cường khai thác các điểm mỏ và xây dựng thêm xưởng tuyển để đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động liên tục, hiệu quả.

III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

- Cơ cấu nguồn lực để đảm bảo nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2 cho Nhà máy đồng Sơn La và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung đẩy mạnh công suất khai thác, chế biến tại các Nhà máy, công trường. Tiếp tục triển khai khai thác tại các điểm mỏ mới nhằm đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy hoạt động hiệu quả lâu dài.

- Nâng cao năng lực quản lý thi công tại các công trường, nâng cao năng suất tiến độ chất lượng, giảm chi phí tăng lợi nhuận;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn. Đầu tư về con người, tổ chức cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015!

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ HIÊN

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*Kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc*

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Tây Bắc

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Ông Nguyễn Văn Hưng - Làm việc kiêm nhiệm.
- Thành viên : Ông Âu Văn Long - Làm việc kiêm nhiệm .
- Thành viên : Bà Đỗ Thị Thanh Dung - Làm việc kiêm nhiệm .

1. Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

- 2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát
- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
 - Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2014 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Năm 2014 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2014 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn còn nhiều hạn chế. Để cải thiện vấn đề này BKS sẽ chủ động hơn nữa việc sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

3- Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Vốn Điều lệ của Công ty là 402 tỷ đồng, được chia thành 40.200.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Danh sách các cổ đông góp vốn như sau:

| TT | Danh mục | Số lượng CP sở hữu | Giá trị (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|----|------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 1 | Cổ đông Nhà Nước | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cổ đông nội bộ | 1.210.000 | 12.100.000.000 | 3,00 |
| | + HĐQT | 1.200.000 | 12.000.000.000 | 2,98 |
| | + Ban TGD* | 1.100.000 | 11.000.000.000 | |
| | + Ban kiểm soát | 10.000 | 100.000.000 | 0,02 |
| | + Kế toán trưởng | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 3 | Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cổ đông ngoài CTy | 38.990.000 | 389.900.000.000 | 96,99 |
| | + Cá nhân | 38.947.875 | 389.478.750.000 | 96,89 |
| | + Tổ chức | 42.125 | 421.250.000 | 0,10 |
| | Tổng cộng | 40.200.000 | 402.000.000.000 | 100 |

* Có 2 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ trong Ban TGD.

4- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2014:

| Khoản mục | Thực hiện (VNĐ) |
|---------------------------|-----------------|
| Vốn điều lệ | 402.000.000.000 |
| Tổng doanh thu | 175.743.185.360 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.759.287.994 |
| Lợi nhuận sau thuế | 3.639.577.395 |

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014
(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội)

Tài sản:

| Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|--|------------------------|
| I. Tài sản ngắn hạn | 409.029.350.216 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương | 3.834.183.648 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 50.785.000.000 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 288.816.504.135 |
| 4. Hàng tồn kho | 42.229.443.741 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 23.364.218.692 |
| II. Tài sản dài hạn | 147.382.068.428 |
| 1. Tài sản cố định | 96.548.711.610 |
| 2. Đầu tư tài chính dài hạn | 50.200.000.000 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 633.356.818 |
| Tổng tài sản | 556.411.418.644 |

Nguồn vốn:

| Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|--------------------------|-----------------|
| I. Nợ phải trả | 142.140.161.951 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 142.140.161.951 |
| 2. Nợ dài hạn | - |
| II. Nguồn vốn | 414.271.256.693 |
| 1. Vốn chủ sở hữu | 402.000.000.000 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 6.580.858.842 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối | 5.690.397.851 |
| 4. Nguồn kinh phí và quỹ khác | - |
| Tổng nguồn vốn | 556.411.418.644 |

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2014 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2015. Đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp các loại sắc thuế có liên quan.

5- Tình hình tổ chức lao động tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài Chính, Phòng Kế hoạch - kỹ thuật, Phòng Vật tư, Phòng Kinh doanh.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, Chi nhánh được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : Tính đến ngày 31/12/2014 số lượng cán bộ nhân viên, công nhân khai thác của Công ty là 320 người.

Tiền lương : Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được thực hiện theo nguyên tắc phân phối lao động và hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy để kích thích người lao động tích cực tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Lương bình quân của công nhân sản xuất tại các xưởng nhà máy: 5.000.000đ/tháng, lương bình quân của khối hành chính 7.000.000đ/tháng

B. KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2015

Danh sách thành viên BKS năm 2015:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Hưng
 - Thành viên : Bà Hoàng Thị Năm
 - Thành viên : Bà Tống Thị Loan
- Thành viên độc lập.
 - Làm việc kiêm nhiệm .
 - Làm việc kiêm nhiệm

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2015

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2015 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý của HĐQT, Ban TGD. Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn vật tư tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C - KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGD

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất mặt hàng có giá trị cao và khả năng tiêu thụ tốt.
- Giám sát, kiểm tra thường xuyên việc hoạt động của Công ty liên doanh liên kết với số vốn góp của Công ty để có thể chủ động trong kinh doanh.
- Tiết kiệm hơn nữa chi phí đầu vào, chi phí quản lý để tăng lợi nhuận.
- Tạo kênh thông tin liên kết hiệu quả giữa cổ đông với Doanh nghiệp, nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty của các Cổ đông.

D - KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2015 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.

- Năm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015!

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014.

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Mức độ hoàn thành (%) |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 200 | 175,7 | 88% |
| Lợi nhuận sau thuế | 20 | 3,64 | 18,2% |
| Cổ tức dự kiến (%) | 5-10 | | |

Chỉ tiêu doanh thu tương đối cao, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận đạt rất thấp, nguyên nhân chính do giá mặt hàng chủ lực của Công ty là quặng sắt giảm sâu trong khi chi phí sản xuất không còn cắt giảm được nhiều.

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

- Nguồn quỹ thù lao cho HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 348 triệu đồng.
- Quỹ thù lao đã chi cho HĐQT, BKS đến ngày 31/12/2014 là: 348 triệu đồng, đúng với nguồn quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Nguyễn Thị Hiên làm Chủ tịch, trong đó có 02 thành viên từ nhiệm và 02 thành viên được bầu bổ sung trong năm 2014. Cụ thể:

| STT | Họ tên | Chức vụ trong HĐQT | Chức vụ trong Công ty | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hiên | Chủ tịch HĐQT | Tổng Giám đốc | |
| 2 | Ông Nguyễn Hồng Tiến | Ủy viên HĐQT | Phó Tổng GD | Từ nhiệm 31/7/2014 |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 3 | Ông Vũ Mạnh | Ủy viên HĐQT | Phó Tổng GD | Từ nhiệm 31/7/2014 |
| 4 | Ông Hứa Trung Sỹ | Ủy viên HĐQT | | |
| 5 | Ông Ngô Văn Hiến | Ủy viên HĐQT | Kế Toán Trưởng | |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Việt | Ủy viên HĐQT | Phó Tổng GD | Bổ nhiệm 31/7/2014 |
| 7 | Ông Lê Xuân Khương | Ủy viên HĐQT | | Bổ nhiệm 31/7/2014 |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2014 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2014, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty;
- Trong một số trường hợp HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2014, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chi đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Bàn bạc với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Cơ cấu nhân sự năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người, hiện nay có 02 thành viên HĐQT xin từ nhiệm, HĐQT đã có tờ trình Đại hội đồng cổ đông xin miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong kỳ đại hội thường niên 2015.

(có Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm theo)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Bước sang năm 2015, nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, Tuy nhiên lĩnh vực khoáng sản nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như thế giới ở mức thấp. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau :

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện |
|--------------------|-------------|--------------------|
| Vốn điều lệ | Đồng | 402.000.000.000 |
| Doanh thu | Đồng | 210.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 10.500.000.000 |
| Cổ tức | % | 0 |

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;
- Quan tâm chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2014 kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Báo cáo tài chính năm 2014
của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.

Phần I: Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | 31/12/2014 |
|--|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 409.029.350.216 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3.834.183.648 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 50.785.000.000 |
| II. Phải thu ngắn hạn | 288.816.504.135 |
| III. Hàng tồn kho | 42.229.443.741 |
| IV. Tài sản ngắn hạn khác | 23.364.218.692 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 147.382.068.428 |
| I. Tài sản cố định | 96.548.711.610 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 50.200.000.000 |
| III. Tài sản dài hạn khác | 633.356.818 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 556.411.418.644 |

| NGUỒN VỐN | 31/12/2014 |
|----------------------------|------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 142.140.161.951 |
| I. Nợ ngắn hạn | 142.140.161.951 |
| B. NGUỒN VỐN | 414.271.256.693 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 414.271.256.693 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 556.411.418.644 |

Phần II: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

| STT | CHỈ TIÊU | 31/12/2014 |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 175.743.185.360 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 169.820.050.302 |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5.923.135.058 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 128.979.638 |
| 5 | Chi phí tài chính(là chi phí lãi vay) | 192.450.630 |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.446.255.645 |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2.413.408.421 |
| 8 | Thu nhập khác | 14.350.150.000 |
| 9 | Chi phí khác | 12.004.270.427 |
| 10 | Lợi nhuận khác | 2.345.879.573 |
| 11 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.759.287.994 |
| 12 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1.119.710.599 |
| 13 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.639.577.395 |
| 14 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 111 |

Phần III: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

| STT | CHỈ TIÊU | 31/12/2014 |
|-----|---|------------------|
| 1 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | (85.204.876.480) |
| 2 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | (48.522.198.606) |
| 3 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 134.000.000.000 |
| 4 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 412.924.914 |
| 5 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 3.421.258.734 |
| 6 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3.834.183.648 |

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGÔ VĂN HIẾN

Số: 01/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, kế hoạch 2015
và Phương án xử lý khoản cổ tức 2010 chưa chia

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015 của Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014: 3.639.577.395 VNĐ
Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2014: 5.690.397.851 VNĐ
Khoản cổ tức bằng tiền năm 2010 chưa chia: 13.400.000.000 VNĐ

Trong năm vừa qua, Công ty đã thực hiện việc chốt danh sách để chi trả khoản cổ tức bằng tiền năm 2010 cho cổ đông, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Công ty còn vướng khoản phải thu, là khoản cổ tức năm 2010 đã chia bằng cổ phiếu phát sinh do rút lại quyền kinh doanh các mỏ đã góp vốn, trị giá 114,7 tỷ đồng. Căn cứ khoản 2, điều 93 Luật doanh nghiệp 2005, Công ty chỉ được phép chi trả cổ tức khi bù đắp hết khoản phải thu trên. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất:

1. Dừng toàn bộ Khoản cổ tức bằng tiền năm 2010 chưa chia và Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2014 để bù đắp khoản phải thu nêu trên.
2. Không Trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014;
3. Dự kiến không chia cổ tức năm 2015;

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN
TÂY BẮC
NGUYỄN THỊ HIÊN

Số: 02/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS của các thành viên;

Để có đủ nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) theo Điều lệ Công ty, thực hiện tốt công tác quản trị của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, các nội dung sau:

I. Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT:

Ông Vũ Mạnh từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc;
Ông Ngô Văn Hiến từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

Đề cử Ông Đặng Kim Khoa làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc;
Đề cử Ông Nguyễn Văn Tiếp làm thành viên HĐQT.

(Hồ sơ kèm theo)

II. Thông qua việc từ nhiệm 02 thành viên BKS

Bà Đỗ Thị Thanh Dung từ nhiệm chức danh thành viên BKS;
Ông Âu Văn Long từ nhiệm chức danh thành viên BKS.

Đề cử bầu bổ sung 02 thành viên BKS:

Đề cử Bà Tống Thị Loan làm thành viên BKS;
Đề cử Bà Hoàng Thị Năm làm thành viên BKS.

(Hồ sơ kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ HIÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử thành viên HĐQT)

- Họ và tên : **Đặng Kim Khoa**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 08/3/1981
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 26 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số CMND : 001081002005; Cấp ngày: 03/6/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi công tác | Chức vụ |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2012-2014 | Công ty chứng khoán Đại Việt | Giám đốc chi nhánh HN |
| 2014-nay | Công ty CP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc | Phó Tổng giám đốc |

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: không
- Các khoản nợ đối với Công ty : không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Người khai



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hiền

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử thành viên HĐQT)

17. Họ và tên : Nguyễn Văn Tiệp
18. Giới tính : Nam
19. Ngày sinh : 09/11/1988
20. Quốc tịch : Việt Nam
21. Dân tộc : Kinh
22. Quê quán : An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình
23. Địa chỉ thường trú: An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình
24. Số CMND : 151648148; Cấp ngày: 08/8/2012 Nơi cấp: CA Thái Bình
25. Trình độ văn hoá: 12/12
26. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất
27. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chỉ huy công trường
28. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi công tác | Chức vụ |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 11/2012 - nay | Công ty CP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc | Chỉ huy mỏ sắt Cận Còng, Yên Bái |

29. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
30. Hành vi vi phạm pháp luật : không
31. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không
32. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: không
19. Các khoản nợ đối với Công ty : không
20. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Người khai



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— o0o —

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử thành viên BKS)

33. Họ và tên : **Tống Thị Loan**
34. Giới tính : **Nữ**
35. Ngày sinh : **21/5/1986**
36. Quốc tịch : **Việt Nam**
37. Dân tộc : **Kinh**
38. Quê quán : **Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên**
39. Địa chỉ thường trú: **Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên**
40. Số CMND : **145198124**; Cấp ngày: **16/6/2010** Nơi cấp: **CA Hưng Yên**
41. Trình độ văn hoá: **12/12**
42. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Quản trị kinh doanh**
43. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Nhân viên phòng tổ chức hành chính**
44. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi công tác | Chức vụ |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 2008-2011 | Viettel chi nhánh Hưng Yên | NV kinh doanh |
| 2011-2013 | Bachviet Land | NV kinh doanh |
| 2014-nay | Công ty CP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc | NV hành chính |

45. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **không**
46. Hành vi vi phạm pháp luật : **không**
47. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : **không**
48. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: **không**
21. Các khoản nợ đối với Công ty : **không**
22. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Người khai



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— 000 —

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử thành viên BKS)

49. Họ và tên : Hoàng Thị Năm
50. Giới tính : Nữ
51. Ngày sinh : 03/5/1992
52. Quốc tịch : Việt Nam
53. Dân tộc :
54. Quê quán : Tường Thượng – Phù Yên- Sơn La
55. Địa chỉ thường trú: Tường Thượng – Phù Yên- Sơn La
56. Số CMND : 050823558; Cấp ngày: 15/01/2010 Nơi cấp: CA Sơn La
57. Trình độ văn hoá: 12/12
58. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tài chính kế toán
59. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán Nhà máy đồng Sơn La
60. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi công tác | Chức vụ |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2014- nay | Công ty CP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc | Kế toán Nhà máy đồng Sơn La |

61. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
62. Hành vi vi phạm pháp luật : không
63. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không
64. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: không
23. Các khoản nợ đối với Công ty : không
24. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Người khai



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

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

Số: 03/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP đầu tư khoáng sản Tây Bắc;

Để thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát và điều hành hoạt động Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc một cách linh hoạt hiệu quả. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục đề bà Nguyễn Thị Hiên – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THỊ HIÊN

Số: 04/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014, Kế hoạch năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP đầu tư khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm 2014 | Số tiền cả năm 2015 |
|-----|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Thù lao Thành viên HĐQT (05 người) | 4.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| 2 | Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm (03 người) | 3.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
| | Tổng cộng | | 348.000.000 | 348.000.000 |

- Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2015: không

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

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

Số: 05/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Xoát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

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

Số: 06/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh
và Chính sửa bổ sung điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty.

Trong năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty để thuận tiện cho công việc. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở chính Công ty và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa bổ sung điều lệ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HIÊN

