



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Email: Khoangsanquanganh@gmail.com

Điện thoại: 043.564.3689

Fax: 043.564.3690

Website: Ksq.com.vn

Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh có tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh, được thành lập ngày 09/06/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0102026750, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Ngày 05/01/2009, Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh. Đến ngày 26/7/2013 Cổ phiếu công ty CP Khoáng sản Quang Anh chính thức niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đánh dấu một bước phát triển mới cho hoạt động công ty.

Công ty niêm yết toàn bộ 3 triệu cổ phiếu tương đương với 30 tỷ đồng vốn điều lệ. Đến tháng 9/2014, Công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu tương ứng là 120 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 30 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Hình thức phát hành riêng lẻ

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Quang Anh là khai thác và chế biến khoáng sản, kim loại; Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim; Tư vấn đầu tư và chuyên gia công nghệ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện kim; ...

Phương châm hoạt động của công ty Quang Anh là luôn đặt lợi ích của khách hàng và cộng đồng lên trên quyền lợi của mình. Tiêu chí hoạt động lấy uy tín và chân thành làm đầu, đã tạo cho Công ty có được nhiều đối tác gắn bó lâu dài; đội ngũ nhân viên năng động và hết lòng với công ty.

Dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và biến động, nhưng đó cũng là cơ hội mở ra cho những doanh nghiệp có tầm nhìn xa, biết đón đầu cơ hội. Với chiến lược dài hạn của Ban lãnh đạo Công ty là hướng đến sự phát triển bền vững trên nền tảng vững chắc đã có, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông và ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty Quang Anh trong thời gian tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và toàn thể Nhân viên!

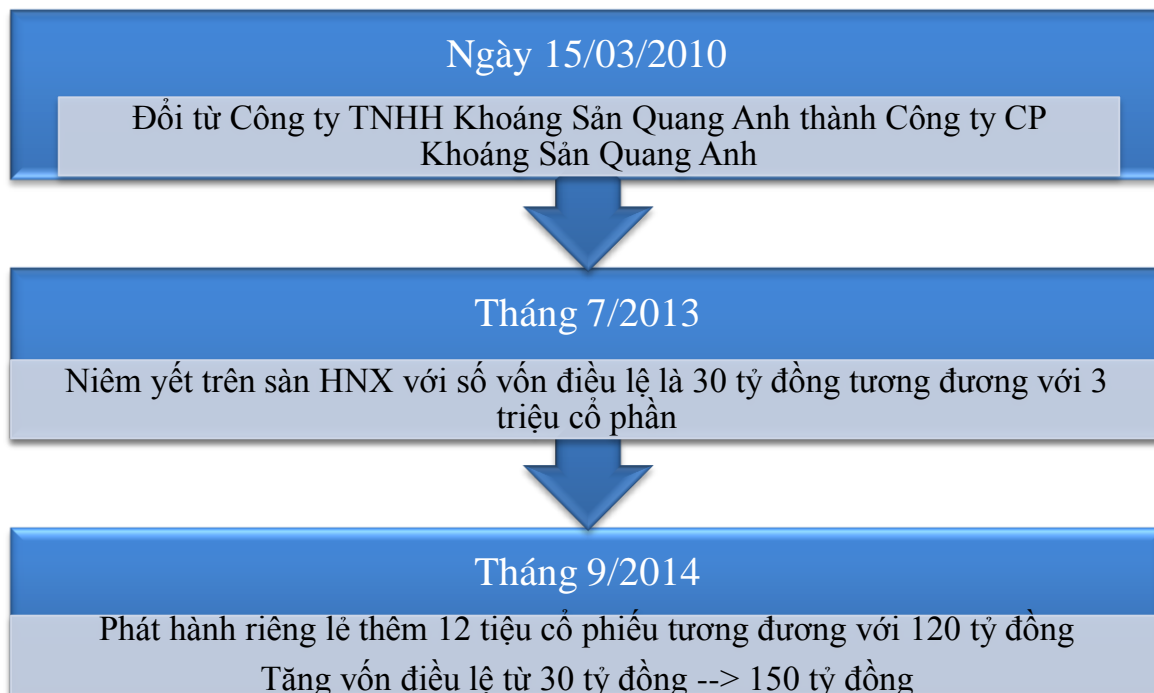
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Văn Ba

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Quá trình hình thành và phát triển



1.2. Ngành nghề kinh doanh

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã thống nhất, ngoài ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là khai thác, chế biến khoáng sản; luyện kim... Đại hội nhất trí bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành nghề</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
2	Khai thác gỗ	0221
3	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
5	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
6	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
7	Sản xuất linh kiện điện tử	2610

8	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
9	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
10	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
11	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
12	Sản xuất pin và ắc quy	2720
13	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
14	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
15	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
16	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
17	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
18	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
19	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
20	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
21	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813
22	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
23	Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung	2815
24	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
25	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817

26	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
27	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
28	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
29	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
30	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
31	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
32	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
33	Sửa chữa thiết bị điện	3314
34	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
35	Sửa chữa thiết bị khác	3319
36	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
37	Xây dựng nhà các loại	4100
38	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
39	Xây dựng công trình công ích	4220
40	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
41	Phá dỡ	4311
42	Chuẩn bị mặt bằng	4312
43	Lắp đặt hệ thống điện	4321
44	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều	4322

	hoà không khí	
45	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
46	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
47	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
48	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
49	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
50	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
51	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
52	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
53	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
54	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
55	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
56	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
57	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
58	Bán buôn tổng hợp	4690
59	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
60	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

61	Quảng cáo	7310
62	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
63	Cho thuê xe có động cơ	7710
64	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
65	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
66	Giáo dục mầm non	8510
67	Giáo dục tiểu học	8520
68	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

II. BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

2.1 Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Chênh lệch
<i>Doanh thu</i>	100.491.108.453	10.701.091.364	89.790.017.089
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	6.715.336.861	171.472.508	6.955.888.519

Trong năm 2013, do tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực khoáng sản dẫn đến việc doanh thu năm 2013 giảm xuống còn 10,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty năm 2013 đạt mức 171 triệu đồng.

Trong năm 2014, Công ty CP Khoáng Sản Quang Anh đã có nhiều những tiến bộ về doanh thu và là lợi nhuận:

Tổng doanh thu năm 2014: 100.491.108.453

Tổng lợi nhuận sau thuế: 6.715.336.861

Năm 2014 là năm khó khăn với ngành khoáng sản và cũng như với Công ty, nhưng nhờ có sự linh động trong công tác quản lý ngoài doanh thu chính từ khai thác và buôn bán khoáng sản: Quặng sắt, Quặng kẽm... Công ty còn kí kết hợp tác cung cấp một số thiết bị y tế, giáo dục...

Để đạt được những thành công như trên là nhờ có đường lối chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, Ban giám đốc và sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên.

2.2 Báo cáo về tình hình quy mô vốn

Quy mô vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đầu năm 2014 là 30 tỷ đồng tương ứng với 3 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

Trong năm 2014, Công ty CP Khoáng Sản Quang Anh đã mở rộng quy mô dưới hình thức góp vốn đầu tư để đầu tư và 2 dự án là: Mầm non Nam Hà Nội và dự án Cửa nhựa lõi thép Việt Phát tại Hải Dương. Nguồn vốn được huy động từ các cổ đông với số vốn huy động được là 120 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2014, Công ty CP Khoáng Sản Quang Anh phát hành riêng lẻ thành công 12 triệu cổ phiếu (tương đương với 120 tỷ đồng).

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị: 120.000.000.000 đồng

Nội Dung	Số vốn đầu tư (VNĐ)
Đầu tư vào Công ty TNHH TM&DV Tập Trung	4.000.000.000
Đầu tư vào Công ty CP Nam Hà Việt Thái	16.000.000.000
Hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép Việt Phát	60.000.000.000
Hợp tác đầu tư xây dựng trường mầm non tại Hà Nội	40.000.000.000

TỔNG	120.000.000.000
-------------	------------------------

Hiện nay, Số cổ phần của Công ty niêm yết là 15 triệu cổ phiếu (Trong đó: 3 triệu cổ phiếu ban đầu và 12 triệu cổ phiếu phát hành thêm) tương đương với số vốn điều lệ hiện tại là 150 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn của các cổ đông trong 120 tỷ tăng thêm như sau:

STT	Cổ đông	Số vốn góp	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hồng Quang	20.000.000.000	13,33
2	Nguyễn Văn Đình	25.000.000.000	16,67
3	Nguyễn Văn Bảo	25.000.000.000	16,67
4	Nguyễn Thị Định	25.000.000.000	16,67
5	Nguyễn Văn Ngụ	25.000.000.000	16,67
TỔNG		120.000.000.000	80

2.3 Báo cáo tình hình nhân sự

Trong năm 2014, Nhân sự của Công ty có nhiều thay đổi như: Hội đồng quản trị, đội ngũ nhân viên quản lý, nhưng nhìn chung công tác quản trị của Công ty vẫn rất ổn định và tập trung.

2.3.1 Thành viên Hội đồng quản trị năm 2014

Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

STT	Tên thành viên	Chức danh nắm giữ
1	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
4	Cao Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Lê Trường Sơn	Thành viên HĐQT

Bổ sung thành viên HĐQT ngày 09/05/2014, Thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Ông Vương Văn Ba – Chủ tịch Hội đồng thành viên
2. Ông Đỗ Thanh Long – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Ngô Tiến Hải – Thành viên hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên hội đồng quản trị
5. Ông Trần Văn Kính – thành viên hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là số thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2012 – 2016.

2.3.2 Thành viên Ban Kiểm soát

Miễn nhiệm các thành viên trong BKS do có đơn xin từ nhiệm:

STT	Tên thành viên	Chức danh nắm giữ
1	Lý Thị Thu Hương	Trưởng ban soát
2	Nguyễn Hải Đăng	Thành viên BKS
3	Nguyễn Quang Hải	Thành viên BKS

Bầu bổ sung 03 thành viên ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát công ty như sau:

1. Bà Nhữ Thị Kim Thu – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Đặng Thị Nụ - Thành viên ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của của thành viên BKS được bầu bổ sung là số thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2012 – 2016

2.3.3 Nhân sự Ban giám đốc

Miễn nhiệm các Ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Chức danh nắm giữ
1	Ông Nguyễn Hồng Quang	Tổng giám đốc

2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	P.Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	P.Tổng giám đốc
4	Bà Trần Thị Chinh	Kế toán trưởng

Bổ nhiệm các Ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Chức danh nắm giữ
1	Ông Nguyễn Đức Phương	Tổng giám đốc
2	Ông Phan Thanh Sơn	Kế toán trưởng

Ngoài nhân những sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt ở trên. Công ty còn bổ sung nhiều cán bộ Công nhân viên có trình độ để nhằm quản lý tốt hơn công tác sản xuất kinh doanh tại các mỏ Lai Châu, Thái Nguyên, Nghệ An...

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT

3.1. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của KSQ trong năm 2014

Năm 2014, kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục chậm và chưa thực sự bền vững. Nền kinh tế trong nước năm 2014 đang từng bước ổn định. Tăng trưởng và sản xuất đã có sự chuyển biến tích cực về cuối năm. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn còn ở mức thấp, cân đối ngân sách còn nhiều thách thức và các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn. Tổng cầu của nền kinh tế vẫn còn yếu; tình trạng nợ xấu đã được cải thiện nhưng số nợ xấu vẫn còn tương đối lớn.

Thị trường bất động sản năm 2014 đã có dấu hiệu hồi phục, giao dịch bất động sản đã có chiều hướng ấm lên. Nhưng trong năm 2014, giá bất động sản có sự sụt giảm tạo một mặt bằng giá mới giảm tới 50%, trở về thời giá tương đương năm 2006.

Thị trường chứng khoán cũng có sự phục hồi nhanh và mạnh, các chỉ số chứng khoán năm 2014 đều gia tăng. Giá cổ phiếu của KSQ không biến động nhiều, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức thấp hơn mệnh giá.

Trước sự biến động phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, dưới sự sát sao của Ban lãnh đạo Công ty và nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của KSQ trong năm 2014 đạt được như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, KSQ đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	100.491.108.453	100,49%
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10.000.000.000	8,394,171,076	83,94%
4	Vốn điều lệ	150.000.000.000	150.000.000.000	100%

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014

Hội đồng quản trị KSQ với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết phục vụ cho công tác chỉ đạo việc thực hiện SXKD của Công ty;

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/090514/ KSQ/NQ-ĐHĐCĐ	09/05/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	18/2014/Q ĐBN-HĐQT	25/06/2014	Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hồng Quang và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Đức Phương
3	19/2014/Q ĐBN-HĐQT	25/06/2014	Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng với bà TRẦN Thị Chinh và bổ nhiệm kế toán trưởng mới là ông Phan Thanh Sơn
4	20/2014/Q ĐBN-HĐQT	25/06/2014	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Anh Tuấn
5	21/2014/Q ĐBN-HĐQT	25/06/2014	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Ngọc Anh
6	3006/2014/KSQ/NQ-HĐQT	30/06/2014	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

7	2807/2014/NQ-HĐQT	28/07/2014	Giải tỏa số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
8	21.08/2014/KSQ/NQ-HĐQT	21/08/2014	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
9	1010/2014/KSQ/NQ-HĐQT	10/10/2014	Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh

3.3. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3.4. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty con.

Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2013:

Stt	Họ và tên	Tổng thu nhập cả năm 2014	Ghi chú
1	Ông Vương Văn Ba	24.000.000	
2	Ông Đỗ Danh Long	12.000.000	
3	Ông Ngô Tiến Hải	12.000.000	
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	12.000.000	
5	Ông Trần Văn Kính	12.000.000	

Đánh giá chung:

Năm 2014 là năm đầy những khó khăn, thách thức đối với KSQ do các nguyên nhân khách quan, chủ quan. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho KSQ. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên KSQ đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa KSQ từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội để chuyển dịch ngành nghề hoạt động của Công ty sang lĩnh vực bền vững, hiệu quả theo xu hướng hội nhập toàn cầu và khuyến khích của chính phủ.

3.5. Kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2015

Ngay từ đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	100.491.108.453	350.000.000.000
3	Vốn điều lệ	150.000.000.000	300.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	8,394,171,076	33.653.846.000
6	Lợi nhuận sau thuế	6,715,336,861	26.249.999.880
8	Cổ tức	0%	6,5%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	5.000.000	6.000.000

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.

- **Tái khởi động trở lại mảng khai thác và chế biến khoáng sản:**

Hiện tại từ cuối năm 2014, Công ty đã bắt đầu các công tác tiến hành khai thác và chế biến khoáng sản thông qua việc hợp tác với Công ty TNHH Ngọc Sáng để khai thác mỏ sắt tại Tri Lễ Quế Phong Nghệ An.

Năm 2015 trở đi, Công ty chính thức hoạt động khai thác và có doanh thu từ Quặng sắt với mức tương đương khoảng 30 tỷ/năm

- **Tiếp tục tập trung mảng kinh doanh thương mại:**

Tiếp nối hoạt động thương mại từ năm 2014, năm 2015 Công ty tiếp tục tập trung mảng kinh doanh cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho các bệnh viện trường học. Dự kiến doanh thu năm 2015 của mảng này là 170 tỷ đồng

- **Phát triển mảng cung cấp vật liệu xây dựng:**

Hiện tại Ban lãnh đạo Công ty đã làm việc và có những thống nhất về mặt chủ trương để Công ty tiến hành cung cấp vật liệu xây dựng, bê tông cho Dự án Cầu THÁI HÀ tại tỉnh Hà Nam và Thái Bình. Dự kiến doanh thu của việc cung cấp vật liệu hàng năm khoảng 150 tỷ đồng

IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

4.1. Công tác tổ chức

Năm 2014, Ban kiểm soát KSQ có sự thay đổi về tổ chức, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của KSQ

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà:

- *Lý Thị Thu Hương*
- *Nguyễn Hải Đăng*
- *Nguyễn Quang Hải*

Bầu bổ sung 03 thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà:

- *Nhữ Thị Kim Thu*
- *Nguyễn Thị Kim Oanh*
- *Đặng Thị Nụ*

4.2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

- *Trong năm 2014, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát, họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2014. Hàng tháng Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối tháng để tổng kết các hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của tháng tiếp theo.*
- *Sau đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát được kiện toàn đi vào hoạt động, ban đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát, đồng thời làm văn bản trình Tập đoàn về việc bổ sung kế hoạch hoạt động cũng như việc phân công nhiệm vụ và biên chế của ban.*
- *Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.*
- *Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc KSQ thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.*

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán VACO giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2014 của công ty.

4.3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)</i>
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	100.491.108.453	100,49%
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10.000.000.000	8,394,171,076	83.94%
4	Vốn điều lệ	150.000.000.000	150.000.000.000	100%

Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2014 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công tại các dự án của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K Tại Hà Nội.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2014; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

- Năm 2014 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được

Công tác đầu tư

- Các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty đã hoàn thành và đi vào hoạt động, các dự án trên đều mang lại hiệu quả kinh tế như dự tính.
- Riêng Dự án Sưởng sản xuất đá làm VLXD thông thường, do thị trường BĐS và xây dựng tại địa bàn giảm sút nghiêm trọng theo tình hình chung của cả nước. Nên Công ty đã quyết định dừng dự án để đánh giá lại (thực trạng dự án: Đã thi công được một số hạng mục cơ bản bằng nguồn vốn tự có của Công ty).

Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của KSQ đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014, do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K Tại Hà Nội thực hiện.

4.4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT KSQ duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS 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.

- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

4.5. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

4.6. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

4.7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của KSQ.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của KSQ.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2015

Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

V, KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HĐQT CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN QUANG ANH NĂM 2015

Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng vốn điều lệ đã được trình thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Quang Anh với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phần:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh
2. **Mã chứng khoán:** KSQ (niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/1 cổ phần
5. **Tổng số lượng cổ phần phát hành:** 15.000.000 cổ phần
6. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
7. **Vốn điều lệ sau phát hành:** 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
8. **Thời gian thực hiện:** Năm 2015
9. **Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.

10. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

11. **Phương thức phát hành:**

Lựa chọn 1 trong 2 phương án sau: Chào bán cổ phiếu ra công chúng hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Phương án 1: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- **Đối tượng được mua:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Hội đồng quản trị thông báo
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm)
- **Mức giá chào bán:** 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:**
 - + Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + Xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

(Chi tiết Phương án 1 đính kèm)

Phương án 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- **Đối tượng được mua:** nhà đầu tư chiến lược

- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:** Ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ
- **Số lượng nhà đầu tư:** dưới 100 nhà đầu tư
- **Phương án xử lý số cổ phần không bán hết (trong trường hợp những nhà đầu tư đã đăng ký mua không mua hết):** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đã đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu và đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ) trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.
- **Giá chào bán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán giá chào bán cho đối tác chiến lược với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
(Chi tiết Phương án 2 đính kèm)
- **Ủy quyền**

Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- + Lựa chọn một trong hai phương án: Chào bán cổ phiếu ra công chúng hoặc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- + Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2015, thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng các quy định của pháp luật;
- + Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- + Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm.
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.
- + Trong trường hợp lựa chọn Phương án 1: Chào bán cổ phiếu ra công chúng:
Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- + Trong trường hợp lựa chọn Phương án 2: Chào bán cho cổ đông chiến lược:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đã đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu và đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ) trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

- 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 năm 2015
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp và đạt mục tiêu đề ra. Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ; 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.