



KSA
BINH THUAN MINERAL

Vy tế lệ dự họp và biểu quyết
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HẠNH PHÚC CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:	15855
Ngày:	28/1/16
Chuyến:	NTK

Kính gửi:

- QUÝ CỔ ĐÔNG

- CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, trong đó có quy định mới liên quan đến việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Do Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận chưa sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014, để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KSA;

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN





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

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

Số: 01/2016/BC/HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Kinh tế Việt Nam năm 2015 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, các nền kinh tế dần hồi phục sau khủng hoảng. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng có nhiều điểm sáng, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,42% của năm 2013 và mức tăng 5,92% của năm 2012 đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên sự bất ổn tỷ giá của các đồng tiền mạnh như USD và Nhân dân Tệ so với Việt Nam đồng cũng như giá nhiên liệu duy trì ở mức thấp cho thấy nền kinh tế vẫn trong thời kỳ bất ổn.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo CB,CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong một năm có nhiều khó khăn chung cho cả nền kinh tế, kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng như trong kế hoạch được đặt ra ở đầu năm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 đến Đại hội như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015.

Năm 2015, là một năm rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	150.000.000.000	108.420.579.356	72,28%

2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000	8.124.559.134	27,08%
---	----------------------	------	----------------	---------------	--------

-Đánh giá chung trong năm 2015, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa đạt được so với kế hoạch: Doanh thu năm 2015 chỉ đạt 108,4 tỷ đồng (*đạt 72,28% kế hoạch*), lợi nhuận trước thuế đạt mức 8,1 tỷ đồng (*đạt 27,08 kế hoạch*). Năm 2015 do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn cũng như giá nguyên liệu đầu vào, chi phí nhân công, sản xuất đều tăng mạnh khiến cho lợi nhuận của Công ty chưa đạt được như kế hoạch đầu năm đã đặt ra.

-Ngoài các nguyên nhân khách quan mà các doanh nghiệp khác cùng ngành cũng bị tác động, theo đánh giá của HĐQT các nguyên nhân chủ quan chính dẫn đến kết quả sản xuất và tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch gồm có:

- ✓ Chưa tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn nhàn rỗi chưa được sử dụng tốt để tạo ra lợi nhuận cho công ty.
- ✓ Việc kiểm tra, giám sát thị trường, công tác quản lý chưa toàn diện còn nhiều bất cập công ty chưa tìm được các đối tác ổn định cho sản phẩm cho nên số lượng sản phẩm tiêu thụ chưa được như kỳ vọng.
- ✓ Thị trường các sản phẩm titan vẫn chưa khôi phục. Giá titan trên thị trường thế giới liên tục giảm từ năm 2013 trong khi chi phí khai thác ngày càng tăng
- ✓ Các dự án mới triển khai của Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng nên vẫn chưa tạo ra doanh thu.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như mong muốn vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một lần nữa Hội đồng quản trị rất mong sự chia sẻ của các cổ đông cùng Công ty vượt qua khó khăn trước mắt và có hướng phát triển lâu dài.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Phạm Thị Hình làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Phạm Thị Hình	Chủ tịch HĐQT	
2	Võ Phương Lâm	Thành viên HĐQT	
3	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	
4	Hoàng Đình Kế(*)	Thành viên HĐQT	
5	Phạm Quốc Tuệ	Thành viên HĐQT	

(*) Ngày 28/12/2015 Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Hoàng Đình Kế để đảm bảo công tác lãnh đạo, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu bổ sung ông Trần Anh Tú là thành viên HĐQT theo nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐQT

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 sẽ được quyết định tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

3. **Hoạt động của HĐQT năm 2015 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Năm 2015, 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 ĐHĐCĐ.

a) Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban 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.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.
- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

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

Trong năm 2015, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- 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 GD 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 chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, soạn thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c) Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

d) Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

↓ HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2015 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các công việc khác nhau về kỹ thuật công nghệ, đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng sản phẩm đồng thời tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
- Rà soát và ban hành mới các quy định để tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Bổ tri sản xuất hợp lý, phát huy công suất máy móc thiết bị trong điều kiện mắt cân đối nghiêm trọng về lao động, cơ cấu sản phẩm trong các dây chuyền.
- Tiếp tục củng cố, duy trì, chú trọng đến công tác xuất khẩu đã tìm thêm nguồn khách hàng.

↓ Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn những hạn chế sau:

- Công tác quản lý điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đạt được sự quyết liệt cần thiết.
- Triển khai một số nghị quyết HĐQT còn chậm như chưa tổ chức hội nghị với các cổ đông lớn; chưa bổ sung được cán bộ kỹ thuật, thị trường; còn xảy ra tình trạng thiếu vật tư, thiếu sản phẩm...
- Công tác lập kế hoạch vẫn chưa sát thực tế còn phải điều chỉnh.
- Công tác quản lý, khai thác và mở rộng thị trường còn hạn chế, thụ động...
- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và thị trường.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (đồng)	Tăng/giảm % so với năm 2015
1	Tổng doanh thu	108.420.579.356	500.000.000.000	363 %
2	Lợi nhuận trước thuế	8.124.559.134	30.000.000.000	270 %
3	Lợi nhuận sau thuế	6.112.108.441	25.000.000.000	309 %

Hội đồng quản trị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty trong thời kỳ nền kinh tế mở cửa và có nhiều biến động. Vì vậy, việc phải nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông đồng thời thu hút và tạo động lực cho người lao động phát huy tài năng nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển công ty một cách bền vững là ưu tiên lớn nhất của công ty.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện.

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo.
- Ban điều hành kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2016, cụ thể:
 - *Công tác sản xuất:* Tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, quản lý chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Trong đó công tác quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất đảm bảo tuân thủ kỷ cương công nghệ nhằm ổn định chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư. Công ty cần tập trung đầu tư cho khâu này từ con người cho đến công nghệ, máy móc thiết bị... Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân.
 - *Công tác Lao động Tiền lương:* Tiếp tục rà soát sắp xếp, đào tạo cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các phòng, ban, phân xưởng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- *Công tác Thị trường:* Lựa chọn, phát triển dòng sản phẩm mũi nhọn của Công ty, thường xuyên hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu.
- *Công tác Tài chính:* Minh bạch rõ ràng đúng quy định của pháp luật; chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- *Công tác Kế hoạch:* Cần phải có sự chuyển biến lớn trong công tác kế hoạch từ nhận thức đến hành động, từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và người lao động. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng bộ phận, đơn vị và của lãnh đạo đơn vị.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/2016/BC/BKS/KSA

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 của HĐQT.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2015, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2015:

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ về các nội dung sau:
 - + Triển khai chương trình công tác năm 2015.
 - + Thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính các tháng, BCTC các quý và BCTC cả năm 2015, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 để trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016.
 - + Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
 - + Thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2015, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
 - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.
 - Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

2. Kế hoạch định hướng năm 2016

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt sản xuất, kinh doanh của Công ty: khai thác, chế biến khoáng sản, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí 5-10% tại các phòng, ban.
- Tinh hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Đồng thời Ban kiểm soát sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định, cụ thể:
 - + *Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2016.*
 - + *Kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty.*
 - + *Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng tháng, quý tại Công ty.*
 - + *Báo cáo kiểm soát chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*
 - + *Thực hiện các công tác khác theo quy định.*

II. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh:

Trước những tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: Chi phí đầu vào tăng, thị trường thu hẹp, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, thị trường tài chính tiền tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro, khách hàng thanh toán chậm...

Trước thực tế trên, thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, tập trung khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực của Công ty nhằm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT như: Đẩy mạnh hoạt động thương mại, thúc đẩy sản xuất,... . Bên cạnh đó Công ty thực hiện việc tiết kiệm chi phí, triển khai

thực hiện các biện pháp để thu hồi công nợ quá hạn, khó đòi và tăng cường công tác quản lý nợ nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2015, thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	150.000.000.000	108.420.579.356	72,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000	8.124.559.134	27,08%

Đánh giá chung trong năm 2015, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa đạt được so với kế hoạch: Doanh thu năm 2015 chỉ đạt 108,4 tỷ đồng (*đạt 72,28% kế hoạch*), lợi nhuận trước thuế đạt mức 8,1 tỷ đồng (*đạt 27,08 kế hoạch*). Năm 2015 do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn cũng như giá nguyên liệu đầu vào, chi phí nhân công, sản xuất đều tăng mạnh khiến cho lợi nhuận của Công ty chưa đạt được như kế hoạch đầu năm đã đặt ra.

III. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 144.5/2015/BCKT - TC ngày 30/03/2016.

- Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015.

- Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2015 đã được kiểm toán, như sau:

- **Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	108.420.579.356 đ
+ Lợi nhuận trước thuế	:	8.124.559.134 đ
+ Lợi nhuận sau thuế	:	6.112.108.441 đ
+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015	:	1.096.728.006.381 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	:	795.462.033.785 đ
* Tài sản dài hạn	:	301.265.972.596 đ
+ Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015	:	1.096.728.006.381 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	:	118.271.114.220 đ
* Vốn chủ sở hữu	:	978.456.892.161 đ
(Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là	:	934.273.578.000 đ)

IV. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc:

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2015, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau, trong năm HĐQT còn có nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong báo cáo thường niên.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Ban giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao, Ban Giám đốc bản bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2016.

Ban giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý, triển khai công tác đầu tư và các công việc khác như đã nêu trong báo cáo thường niên.

Nhìn chung trong năm 2015, trước những khó khăn thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh, sự biến động phức tạp khó lường của thị trường, HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHDCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi nhưng đạt lãi thấp so với kế hoạch, tăng cường công tác quản lý các mặt.

V. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Về hoạt động kinh doanh: Cần có các chính sách, giải pháp triệt để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng bán hàng, nhằm giảm hàng tồn kho, tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Đề nghị HĐQT, Ban GD chỉ đạo các Phòng ... ở các văn bản chỉ đạo điều hành, kết luận có liên quan đến công tác kinh doanh, quản lý, đầu tư, ... Công ty gửi Ban kiểm soát để BKS kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



FRÀN THỊ KIM THU

Handwritten text on the left margin: 'T.H.T. M.S.D.H.' with a star symbol.



Số 01/2016/TT-HDQT/KSA

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHDĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.**

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố tại website: <http://www.ksa.com.vn> bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	1.096.728.006.381
2	Vốn chủ sở hữu	978.456.892.161

3	Tổng doanh thu	108.420.579.356
4	Lợi nhuận trước thuế	8.124.559.134
5	Lợi nhuận sau thuế	6.112.108.411
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	131

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015, không trích lập các quỹ để tái đầu tư cho các dự án của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.
- Thông qua thay đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2015.

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỖ CHỮ HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH





Số 2/2016/TT-HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) biểu quyết thông qua nội dung sau:

- Đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Võ Phương Lâm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH

KSA

BINH THUAN MINERAL

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN****V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BẦU THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

Ngày 28/12/2015 Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Đình Kế, theo đó, Ông Hoàng Đình Kế từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị cũng có tờ trình với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội sẽ tiến hành:

- Bầu bổ sung 01 thành viên mới: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.
- Bầu bổ sung 02 thành viên mới : Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.

II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG, DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG.**1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

- 01 thành viên: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.

- 02 thành viên: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.

2. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị.

- Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019, gồm:

1. Ông Phạm Xuân Ái

(Kèm theo Tờ trình này là tóm tắt thông tin của các ứng cử viên nói trên.)

2. Ông Trần Anh Tú

(Kèm theo Tờ trình này là tóm tắt thông tin của các ứng viên nói trên.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH

KSA**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2016/TT-HDQT/KSA

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

V/v: Thủ lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Kính thưa Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trong năm 2015 như sau:

- + Thù lao cho thành viên HDQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHB;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH



-----o0o-----

Số: 08/2016/Ttr/HĐQT/KSA

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi phương án sử dụng vốn

Kính trình: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận ngày 20/04/2015.

2. Lý do và kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn

Trong năm 2015, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn triển khai dự án khai thác mỏ Titan – zircon khu vực Long Sơn – Suối nước phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với mức đầu tư là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) từ số vốn được huy động trong đợt phát hành ra công chúng năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai HĐQT đã có những đánh giá lại đối với khả năng sinh lời của dự án và quyết định sẽ hủy bỏ hoạt động hợp tác đầu tư nói trên và đồng thời rút một phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC (là công ty con của Công ty) chuyển sang hợp tác với Công ty Cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận cùng đầu tư vào dự án khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận. Phương án cụ thể như sau:



TT	Dự án	Nguồn vốn	Giá trị (tỷ đồng)
1	Khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận	Vốn thu được từ phát hành ra công chứng chưa sử dụng	150
		Rút vốn từ công ty con (Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC) (*)	50
Tổng mức đầu tư			200

(*) Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC là Công ty con mà Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận nắm 100% vốn điều lệ tương ứng với 179.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng).

Ủy quyền cho HĐQT

- i. Lựa chọn đối tác thực hiện quá trình rút vốn tại công ty con.
- ii. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án đầu tư nói trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH

