



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**  
Địa chỉ: Lũng Hoàn - Xuất Hoá - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn  
Điện thoại: (0281) 6286786 Fax: (0281) 3875021  
Email: [narihamico@gmail.com](mailto:narihamico@gmail.com) Website:  
[www.narihamico.vn](http://www.narihamico.vn)

---

*Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2016*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO  
NĂM BÁO CÁO 2015**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO
- Tên giao dịch quốc tế : NARI HAMICO MINERALS JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : NA RI HAMICO JSC
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4700144572 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 25 tháng 1 năm 2016
- Vốn điều lệ : 494.325.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 494.325.000.000 đồng
- Địa chỉ: tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Số điện thoại : 0281. 6 286 786
- Số Fax : 0281. 3 875 021
- Website : [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.vn)
- Email : [narihamico@gmail.com](mailto:narihamico@gmail.com)
- Mã chứng khoán : KSS

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

+ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Sơn Trang, sau đó được đổi tên thành Tổng Công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang vào ngày 12/01/2004 và chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico vào ngày 16 tháng 10 năm 2009 và Công ty cổ phần khoáng Sản Na rì Hamico vào ngày 14 tháng 02 năm 2013. Trong quá trình hoạt động và phát triển của mình, Công ty đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong

kinh doanh và nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn và các ban ngành có liên quan như: Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế năm 2008, Doanh nghiệp tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2007,...thương hiệu chứng khoán uy tín 2010; Giải thưởng doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2010; năm 2013.

Từ một doanh nghiệp cổ phần tư nhân với vốn điều lệ ban đầu là 11.500.000.000 đồng, Công ty đã tiến hành tăng vốn lần thứ 1 lên 25.000.000.000 đồng vào ngày 30/01/2005 bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần và góp thêm vốn giữa các cổ đông sáng lập. Công ty hoàn tất việc tăng vốn lần thứ 2 khi kết thúc năm tài chính 31/12/2008 với vốn điều lệ là 34.500.000.000 đồng. Kết thúc quý III năm 2009, Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lần thứ 3 lên 118.000.000.000 đồng và chính thức chuyển tên thành Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico vào ngày 16/10/2009. Tổng Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 2537/UBCK-QLPH của UBCK Nhà nước vào ngày 31/10/2009.

+ Ngày 04/01/2010 Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là KSS.

+ Ngày 29/04/2010 Tổng Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên.

+ Ngày 25/06/2010 Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 595/UBCK-GCN. Đến ngày 02/11/2010, Tổng Công ty niêm yết bổ sung 12.390.000 cổ phiếu KSS, đánh dấu đợt phát hành thành công tăng vốn điều lệ lên 241.900.000.000 đồng.

+ Ngày 01/08/2013 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức 25% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tượng khác, thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 67/ĐKCB ngày 29 tháng 11 năm 2013.

+ Ngày 19/03/2014, Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán ra công chúng với số lượng phát hành thành công là 15.242.500 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 394.325.000.000 VNĐ.

+ Ngày 04/04/2014, Công ty phát hành thành công 1.000.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 100 tỷ đồng. Đến ngày 04/04/2015, số trái phiếu trên được chuyển đổi thành 10.000.000 cổ phần phổ thông, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 494.325.000.000 VNĐ.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

\* Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ
- Xây dựng công trình công ích;
- Chi tiết: xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp điện đến 35 KV, xây dựng công trình thủy lợi.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Chi tiết: Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị. Kinh doanh bất động sản.
- Chuẩn bị mặt bằng
- Chi tiết: San lấp mặt bằng, bao gồm cả khoan nổ mìn
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Chi tiết: Sản xuất gạch bằng lò tuy nèn.
- Trồng cây ăn quả
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Chăn nuôi gia cầm
- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
- Chi tiết: Chăn nuôi gia súc.
- Khai thác quặng sắt
- Chi tiết: Khai thác, thăm dò, khảo sát, chế biến, kinh doanh quặng kim loại (quặng sắt)
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
- Chi tiết: Khai thác, thăm dò, khảo sát, chế biến, kinh doanh quặng kim loại (quặng -chì, kẽm, đồng, ni ken, thiếc, ti tan, nhôm, ăngtimon ...)
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm
- Chi tiết: Khai thác & chế biến quặng vàng, bạc.
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn.
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Chi tiết: Khai thác chế biến các loại cát, đá, sỏi.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. Bán buôn phân bón sử dụng trong nông nghiệp.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

- Hoạt động thể thao khác
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng: Đá, vôi, cát, sỏi, xi măng, sơn bả tường, véc ni, kính, vật liệu chống thấm, ống nhựa, ống kim loại..
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Chi tiết: Kinh doanh trang thiết bị gia đình, thiết bị điện lạnh, dây điện..
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
- Chi tiết: Khảo sát thăm dò khoáng sản ( Vàng, bạc,)

\* Địa bàn kinh doanh:

+ Tỉnh Bắc Kạn và 1 số tỉnh khác

4. Thông tin chung về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

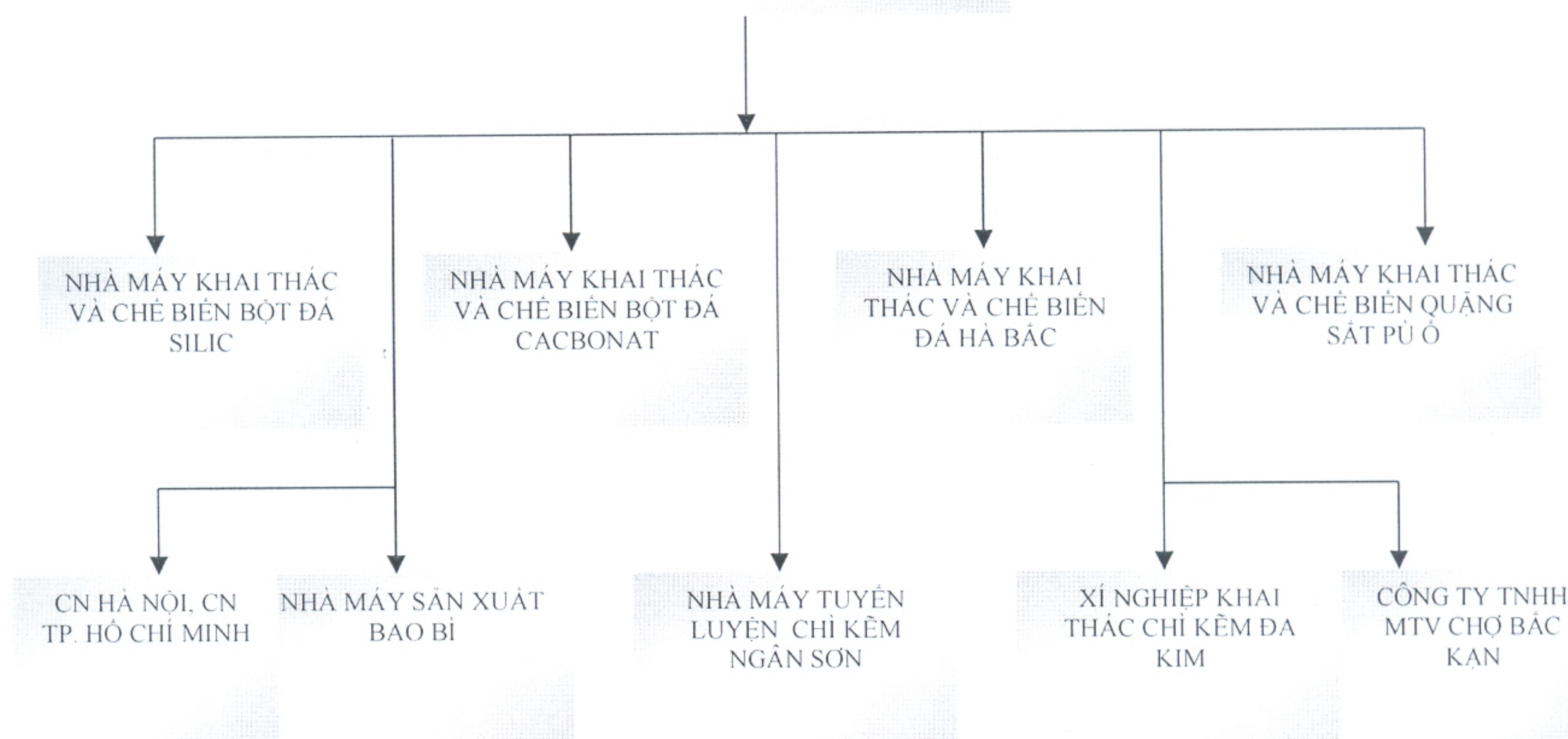
**- Mô hình quản trị:**

Do tình hình biến động nhân sự năm 2015 có nhiều sự thay đổi; miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tại thời điểm lập báo cáo.

Cụ thể như sau:

Ông Đinh Ngọc Tuyền	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 30/6/2015
Ông Vũ Văn Vấn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2015
Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2015
Ông Nguyễn Văn Dung	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 03/3/2016
Ông Trương Quang Nhân	Thành viên	
Bà Lê thị Thu Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 03/03/2016
Ông Nguyễn Văn Dĩnh	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 30/06/2015
Ông Kiều Công Hoạt	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/06/2015
Bà Hà Thị Thu Huyền	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/06/2015
Các thành viên Ban Giám đốc bao gồm:		
Bà Lê Thị Thu Hiền	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 25/01/2016
Ông Đinh Ngọc Tuyền	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/06/2015
		Miễn nhiệm ngày 25/01/2016
Ông Vũ Văn Vấn	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/06/2015
Ông Nguyễn Văn Dĩnh	Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 30/06/2015.
Ông Kiều Công Hoạt	Phó Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 30/06/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
NA RÌ HAMICO



*Diễn giải sơ đồ*

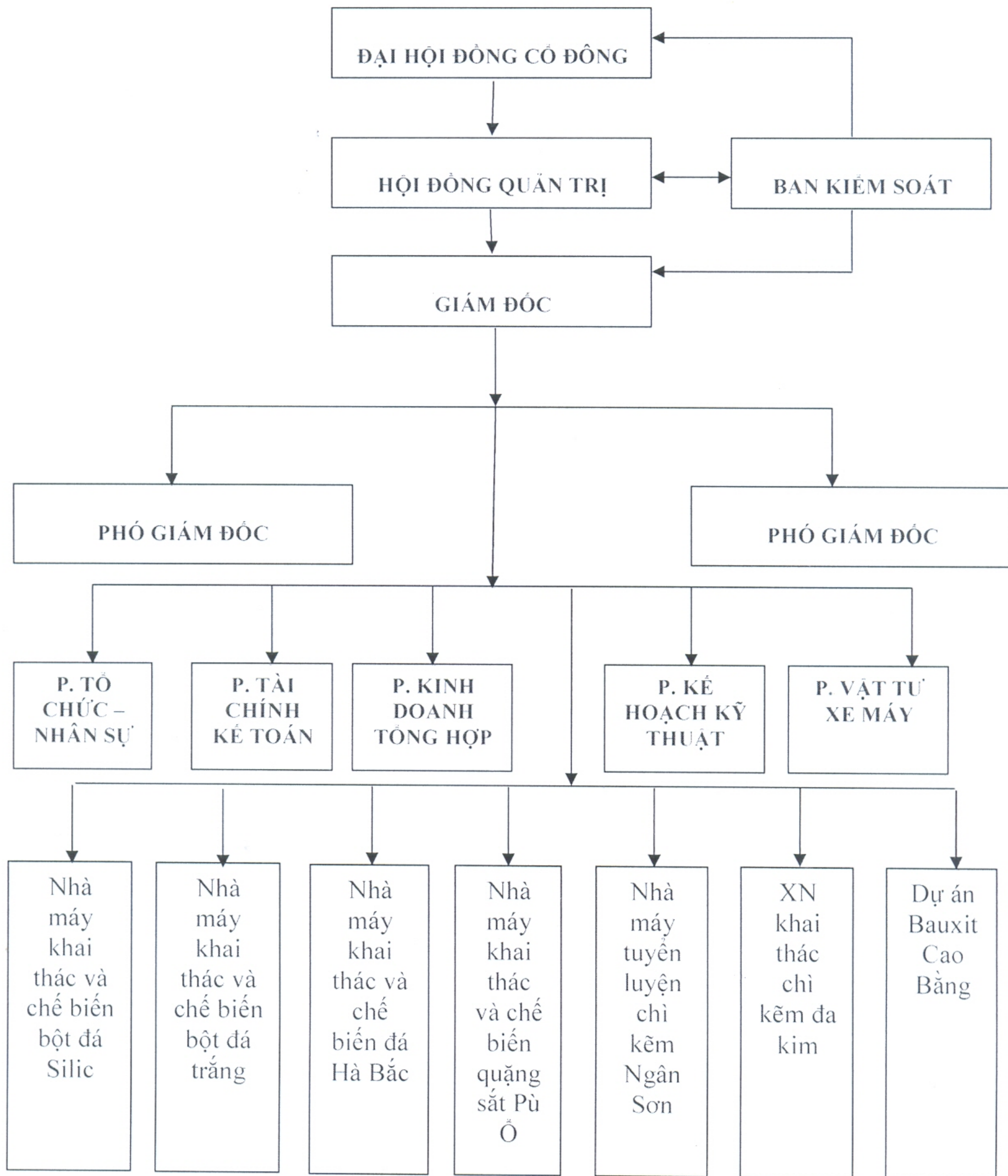
- ❖ **Trụ sở chính : Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico**  
Địa chỉ: Tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;  
Điện thoại: 0281.6286786 Fax: 0281.3875021
- ❖ **Nhà máy khai thác và chế biến bột đá Silic**  
Địa chỉ: thôn Bằng Lãng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn  
Điện thoại: 0281.2213298
- ❖ **Nhà máy khai thác và chế biến bột đá Cacbonat**  
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, T. Yên Bái
- ❖ **Nhà máy khai thác và chế biến đá Hà Bắc**  
Địa chỉ: Tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn  
Điện thoại: 0281.3861094
- ❖ **Nhà máy khai thác và chế biến quặng sắt Pù Ồ**  
Địa chỉ: Khuổi Giang, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn  
Điện thoại: 0281.3882095
- ❖ **Nhà máy tuyển luyện Chì kẽm Ngân Sơn**  
❖ Địa chỉ: Thôn Bằng Lãng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn
- ❖ **Xí nghiệp khai thác chì kẽm đa kim**

Địa chỉ: TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

❖ **Chợ Bắc Kạn**

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Cơ cấu cán bộ quản lý:



*Diễn giải sơ đồ*

### **Đại Hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.
- Quyết định số Thành viên HĐQT.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

### **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

### **Ban Kiểm soát**

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách

nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

### **Ban Giám đốc**

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

11/11/2011 14:11



## **Chức năng các phòng ban**

### ***Phòng Hành chính Nhân sự***

Phòng hành chính nhân sự có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban giám đốc Công ty.

### ***Phòng Tài chính - Kế toán***

Phòng Tài chính - Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban giám đốc.

### ***Phòng Kinh doanh Tổng hợp***

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt.

#### ***Phòng Vật tư Xe máy***

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.

- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.

- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các nhà máy, công trường của Công ty.

#### **Các đơn vị trực thuộc:**

##### **Nhà Máy khai thác và chế biến bột đá Silic**

Địa chỉ: xã Thượng Quan - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13101000002 ngày 11/04/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy xây dựng trên diện tích 3ha với công suất chế biến là 110.000 tấn/ năm.

*Chức năng chính của nhà máy:*

Khai thác và chế biến tại chỗ quặng Silic thành bột Silic với kích cỡ kích thước hạt từ 0.5cm đến 2cm.

##### **Nhà Máy khai thác và chế biến bột Cacbonat**

Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, T. Yên Bái

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 16221000029 của Ban QL khu công nghiệp tỉnh Yên Bái. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 1,2 ha với công suất chế biến là 100.000 tấn/ năm ( Giai đoạn 1: 50.000 tấn/năm).

*Chức năng chính của Nhà máy:*

Nghiền đá Cacbonat  $\text{CaCO}_3$  thành bột đá Cacbonat siêu mịn với cỡ hạt từ 1 $\mu$  đến 70 $\mu$ ; cỡ hạt từ 1 $\mu$  đến 5 $\mu$  có tráng phủ axit béo.

Trong quá trình hoạt động, do chất lượng vùng nguyên liệu đá Cacbonat tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn không được tốt, Công ty đã quyết định chuyển toàn bộ Nhà máy sang địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 07/03/2014, Công ty được Ban Quản lý các Khu

công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng nhận đầu tư số 16221000029 về việc quyết định cho Công ty đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Bột đá Canxi Cacbonat tại Khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Dự kiến Nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý 3/2016.

#### **Nhà Máy khai thác và chế biến đá vôi trắng và đá kiềm**

Địa chỉ: Tổ Lũng Hoàn – phường Xuất Hóa – thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp chứng nhận đầu tư số 13101000005 ngày 05/06/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy xây dựng trên diện tích 3ha với công suất chế biến đá Khối là 3.000 m<sup>3</sup>/ năm, đá xẻ tấm là 50.000 m<sup>3</sup>/ năm, bột đá vôi đóng bao là 12.000 tấn/ năm, bột đá Nephelin: 20.000 tấn/ năm, đá xoa viên là 20.000 tấn/ năm.

*Chức năng chính của Nhà máy:*

Khai thác, chế biến đá vôi trắng và đá kiềm dùng trong nước và xuất khẩu.

#### **Nhà Máy khai thác và chế biến Quặng sắt Pù Ô**

Địa chỉ: xã Quảng Bạch – huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13101000015 ngày 14/03/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20ha với công suất chế biến là 52.500 tấn/ năm

*Chức năng chính của Nhà máy:*

Nghiền, tuyển nâng cao độ quặng từ quặng sắt thô thành tinh quặng Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> với hàm lượng TFe sau tuyển 61%-:67%.

#### **Nhà máy sản xuất bao bì**

Địa chỉ: Tổ Lũng Hoàn – phường Xuất Hoá - TP Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

*Chức năng chính của Nhà máy:*

Sản xuất các loại bao bì PP, màng PP, màng bao xi măng, chỉ dù,... phục vụ cho nhu cầu đóng gói các sản phẩm từ khai khoáng của Công ty và một phần nhỏ phục vụ thị trường trong nước.

#### **Nhà máy tuyển luyện Chì kẽm Ngân Sơn**

Địa chỉ: Thôn Bằng lãng, xã Thượng quan, huyện Ngân Sơn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 1312100005 ngày 28/08/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 2,2ha với công suất chế biến là 5.000 tấn chì thô/ năm

*Chức năng chính của Nhà máy:*

- Tuyển và luyện chì kẽm đa kim
- Sản phẩm là: Chì kim loại >98%

**Xí nghiệp khai thác chì kẽm đa kim Cốc Lót:**

Địa chỉ: TT Nà Phặc- huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 13.121.000.007 ngày 14/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Xí nghiệp được xây dựng trên diện tích 14.343m<sup>2</sup> với công suất khai thác và chế biến 20.000 tấn/ năm ( quặng nguyên khai)

**Dự án Bauxit Cao Bằng:**

Địa chỉ: Khu Lũng Mùì, TT Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 11121000111 ngày 13/4/2010

- Các công ty con, công ty liên kết:
  - + Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: không có.
  - + Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Góp vốn vào Công ty CP Khoáng sản Luyện kim Bắc Kạn, Số vốn đã góp là: 600.000.000 VNĐ, chiếm 13% vốn điều lệ.
  - + Góp vốn vào công ty con có quyền biểu quyết 100%: Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn: 50.000.000.000 tỷ đồng

**5. Định hướng phát triển.**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Trong các năm tiếp theo, Công ty sẽ phát huy tiềm năng trong lĩnh vực khai khoáng, tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm những mỏ khoáng sản mới, có trữ lượng lớn, giá trị kinh tế cao.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Đẩy mạnh đầu tư cho dây chuyền công nghệ, tập trung khai thác sâu nâng cao giá trị sản phẩm.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty: Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường; đảm bảo năng suất lao động và đời sống người lao động; đem lại lợi ích kinh tế cho công ty ngày càng phát triển.

**6. Các rủi ro:**

- Ngoài những rủi ro về các yếu tố vĩ mô nói chung như: tốc độ phát triển kinh tế, tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát,... Công ty có thể gặp những rủi ro đặc thù ngành như: điều kiện tự nhiên, môi trường, biến động bất thường về địa chất, chất lượng khoáng sản, hay những rủi ro về pháp luật như: Định hướng phát triển ngành khoáng

sản, những ưu đãi hay hạn chế, các chính sách về thuế, bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác mỏ,...

- Để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng từ những rủi ro có thể gặp phải, Ban lãnh đạo Công ty luôn có sự chủ động và điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành, luôn đề ra các phương án dự phòng, từ đó đáp ứng linh hoạt với tình huống mới.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2015 vẫn là một năm khó khăn với Công ty. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức thấp so với kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2015	So với năm 2014
Doanh thu	350	16	4,7%	19,7%
Lợi nhuận sau thuế	15	-200,8	-133.9%	-50.83%

### 2. Tổ chức và nhân sự.

- Danh sách ban điều hành:

ST T	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP năm giữ
1	Đình Ngọc Tuyên	Chủ tịch HĐQT	0
2	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	0
3	Vũ Văn Ván	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	0
4	Nguyễn Thị Hồng Minh	Kế toán trưởng Công ty	0

#### Tóm tắt lý lịch ban điều hành của Công ty:

- *Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*  
- Họ và Tên: Đình Ngọc Tuyên

- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh: 13/01/1981
- Nơi sinh: Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
- CMND: 095020452 cấp ngày 20/8/2014 CA tỉnh Bắc Kạn
- Quốc tịch:
- Dân tộc: Tày
- Quê quán: Xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn
- Số ĐT liên lạc: 0977516555
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cán bộ kỹ thuật ngành xây dựng đường bộ
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 1999 - 2003	Học trường Cao đẳng giao thông vận tải	Học viên
○ 2004 - 2014	Cán bộ kỹ thuật tại Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico	Cán bộ kỹ thuật
○ 2015	Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Không
  - Đại diện sở hữu: Không
  - Cá nhân sở hữu: Không
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Tên	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không

• Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty

- Họ và Tên: Lê Thị Thu Hiền
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/12/1973
- Nơi sinh: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
- CMND: 090651786
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
- Số ĐT liên lạc: 0904787378

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○		
○		
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:	Không có	
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:	0 cổ phần	
○ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần	
○ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần	
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có	
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không	
- Những khoản nợ đối với Công ty:	Không	
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành:	Không	

• Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

- Họ và Tên:	Vũ Văn Ván
- Giới tính:	Nam
- Ngày tháng năm sinh:	05/06/1969
- Nơi sinh:	Xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- CMND:	091860317
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Dân tộc:	Kinh
- Quê quán:	Xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên Vĩnh Phúc
- Địa chỉ thường trú:	Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên
- Số ĐT liên lạc ở Cơ quan:	0918613965
- Trình độ văn hóa:	12/12
- Trình độ chuyên môn:	Đại học Quân sự (nghỉ hưu tháng 5/2015)

- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
○ Từ 1988 - 1992	Trường Quân sự, Quân khu 1	Học viên đào tạo sỹ quan
○ Từ 1993 - 2004	Tiêu đoàn 3, Trung đoàn 246,	1/4/Trung đội

	Sư đoàn 346, Quân khu 1	trưởng, Đại đội trưởng
○ Từ 2005 - 2014	Ban chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên	1///,2///Trợ lý Tổ chức, Tuyên huấn (Nghỉ hưu)
○ Từ 2015-nay	Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico	Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.	
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc- Tổng công ty khoáng sản & Luyện Kim Bắc Kạn	
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:	0 cổ phần	
○ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần	
○ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần	
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có	
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không	
- Những khoản nợ đối với Công ty:	Không	
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành:	Không	

• **Kế toán trưởng**

- Họ và Tên:	Nguyễn Thị Hồng Minh
- Giới tính:	Nữ
- Ngày tháng năm sinh:	10/07/1978
- Nơi sinh:	Xã Thủy An, thị xã Đông Triều, T Quảng Ninh
- CMND:	095046554
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Dân tộc:	Kinh
- Quê quán:	Xã Thủy An, thị xã Đông Triều, T Quảng Ninh
- Địa chỉ thường trú:	Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn
- Số ĐT liên lạc:	0981684455
- Trình độ văn hóa:	12/12
- Trình độ chuyên môn:	Trung cấp Kế toán

- Quá trình Công tác

<i>Thời gian</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
○ Từ 2002-2006	Công ty TNHH Tân Phát	Kế toán
○ Từ 2007-2009	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Thành Phát	Kế toán
○ Từ 2010-2014	Công ty Cổ phần Bắc Bình	Kế toán trưởng



○ Từ 2015-nay	Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico	Kế toán trưởng
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:	Kế toán trưởng	
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:	Không có	
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:	0 cổ phần	
○ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần	
○ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần	
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có	
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không	
- Những khoản nợ đối với Công ty:	Không	
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành:	Không	

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có

### 3. Chính sách đối với người lao động

#### ▪ Số lượng người lao động

Tính đến ngày 31/12/2015, số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty là 395 người. 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 95% 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.

- Chế độ làm việc: Công ty luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của Pháp luật về lao động, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

#### - Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

+ Chính sách đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

▪ Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người

lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

- + Chính sách tuyển dụng: Hiện tại Công ty đang thực hiện áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động có trình độ, kinh nghiệm công tác về công tác lâu dài tại Công ty.

- + Chính sách lương: Lương bình quân công nhân sản xuất tại các xưởng, nhà máy là 5.500.000 đồng/tháng, Lương bình quân của khối hành chính là 6.500.000 đồng/tháng.

- + Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- + Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động: Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Do hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ nên rủi ro tai nạn lao động hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ mà Công ty không thể lường trước, gây ảnh hưởng và hậu quả nghiêm trọng đến người và tài sản nên Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động.

#### **4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2014, 2015, Công ty đã hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, huy động được 91.950.000.000 VNĐ và Phát hành trái phiếu chuyển đổi thu về 100.000.000.000 VNĐ. Đây là thành công lớn của Công ty trong việc huy động nguồn vốn phục vụ phát triển dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã triển khai đền bù mở rộng diện tích khai thác tăng năng suất Nhà máy tuyển quặng sắt Pù Ô - Bắc Kạn, đồng thời đẩy mạnh mua sắm thiết bị tăng cường khai thác và tuyển quặng các điểm mỏ chì kẽm để phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy chì kẽm Ngân Sơn. Hợp tác đối tác triển khai dự án xây dựng Nhà máy tuyển nổi, tuyển trọng lực và lắp đặt các thiết bị hiện đại vào hoạt động tận thu tối đa các nguồn khoáng sản của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã triển khai di chuyển Nhà máy Cacbonat sang địa bàn tỉnh Yên Bái, nơi có vùng nguyên liệu dồi dào và chất lượng hơn, đảm bảo cho Nhà máy hoạt động hiệu quả. Dự kiến đến quý 3/2016 Nhà máy sẽ đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn
- Công ty liên kết: Tổng công ty CP Khoáng sản Luyện kim Bắc Kạn

*(Báo cáo tài chính kèm theo)*

## 5. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính (*Theo báo cáo Kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2015*)

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Chênh lệch
<b>Tổng giá trị tài sản:</b>			
i. Doanh thu thuần	329.463.791.628	18.193.075.463	311.270.716.165
ii. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	14.623.504.492	-189.452.782.747	204.076.287.239
iii. Lợi nhuận khác	-7.987.504.471	-11.278.030.888	3.290.526.417
iv. Lợi nhuận trước thuế	6.636.000.021	-200.730.813.635	207.366.813.656
v. Lợi nhuận sau thuế	3.949.952.512	-200.864.828.135	204.814.780.647
vi. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	105	-4.286	

## 6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

*(Tính đến ngày 26/5/2016)*

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 49.432.500 cổ phần

- Loại cổ phần: phổ thông`
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>494.325.000.000</b>	<b>100</b>
- Cổ đông sáng lập:	101.8750.000	0,0021
- Cổ đông lớn (trên 5%):	0	0.00
<b>1. Cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:</b>	<b>110.062.180.000</b>	<b>22,38</b>
<b>2. Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:</b>	<b>383.701.570.000</b>	<b>77,62</b>
<b>3. Cổ phiếu quỹ:</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0,00</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Nhà nước:	0.000	0,00
- Người nước ngoài:	6.845.290.000	1,38

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu tính đến 31/12/2013: 241.900.000.000 VNĐ
- Đến ngày 19/3/2014, Công ty đã phát hành thành công 15.242.500 cổ phần trả cổ tức và chào bán ra công chúng, nâng mức vốn đầu tư chủ sở hữu lên 394.325.000.000 VNĐ.
- Đến ngày 31/3/2014, Công ty phát hành thành công 1.000.000 trái phiếu chuyển đổi, trị giá 100.000.000.000 VNĐ. Ngày 04/4/2015, 1.000.000 trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành 10.000.000 cổ phần phổ thông, trị giá 100.000.000.000 VNĐ, nâng mức vốn điều lệ Công ty lên 494.325.000.000 VNĐ.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

*tính: Tỷ đồng*

*Đơn vị*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2015	So với năm 2014
Doanh thu	150	18,193	12%	6%
Lợi nhuận sau thuế	15	-200,8	-133.9%	-50.83%

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức thấp so với kế hoạch đề ra, chỉ tiêu doanh thu tuy có tăng cao so với năm 2014 nhưng lợi nhuận vẫn không đạt như kỳ vọng.

Mặc dù trong năm 2015, Công ty đã thành công trong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trái phiếu chuyển đổi mạng lại nguồn vốn lớn phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, Tuy nhiên, Công ty vẫn gặp khó khăn khi giá cả các mặt hàng chủ lực liên tục giảm sút, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đạt mức thấp.

Bên cạnh đó, với việc tập trung đầu tư xây dựng các Nhà máy chế biến sâu khoáng sản trong thời gian dài đã dẫn đến việc chi phí lãi vay tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

## 2. Tình hình tài chính

*Các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2014
<b><i>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</i></b>			
Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	82,99%	1.522.802.058.485	1.557.569.374.358
Tài sản dài hạn/tổng tài sản	17,01%	312.156.830.892	313.041.082.018
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	79,89%	1.466.035.627.459	1.398.722.428.333
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	20,11%	368.923.261.918	471.888.028.043

### a) Tình hình tài sản

Năm 2015, tổng tài sản của Công ty giảm 1,91% Tài sản của Công ty chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn, trong đó lượng hàng tồn kho và phải thu khách hàng là chiếm tỷ trọng lớn, làm ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

### b) Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Nợ phải trả/tổng nguồn vốn là 80%, trong đó chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn. Đây là vấn đề khó khăn nhất của Công ty khi phải liên tục vay nợ để đầu tư cho các dự án trong nhiều năm kéo dài. Chi phí lãi vay ăn mòn vào lợi nhuận làm cản trở đà phát triển của Công ty.

Hiện tại, Công ty đã làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại nợ vay, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh hơn trong thời gian tới.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý điều hành: Ban GD đã chủ trương thực hiện phân cấp, phân quyền trong đội ngũ cán bộ quản lý, giao khoán sản phẩm cho các nhà máy, đơn vị sản xuất, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, tạo ra sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Về chiến lược sản phẩm: Công ty thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, linh hoạt tuỳ thuộc nhu cầu thị trường, bên cạnh đó là việc đầu tư cho máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.

Quảng bá thương hiệu: Công ty thực hiện chủ trương lấy uy tín, chất lượng với bạn hàng, đối tác và các nhà đầu tư là nhân tố chính tạo nên thương hiệu.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

### **1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2015, Công ty vẫn tập trung vào mảng hoạt động chính là khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Mặt hàng chủ lực là quặng sắt được duy trì sản lượng tốt, tuy nhiên giá bán tiếp tục sụt giảm dẫn đến lợi nhuận không đạt như kỳ vọng.

Nhà máy Chì kẽm Ngân Sơn đã đi vào hoạt động ổn định, tuy nhiên với lượng nguyên liệu quặng đầu vào chưa được chất lượng và chưa đủ công suất dẫn đến Nhà máy chưa đạt năng suất cao.

Việc đi mua nguyên liệu quặng đầu vào cho Nhà máy cũng trở nên không hiệu quả khi chi phí đầu vào lớn, chiếm phần lớn tỷ trọng lợi nhuận của sản phẩm đầu ra. Hiện tại, Công ty tập trung đầu tư đẩy mạnh công tác khai thác và chế biến các điểm mỏ chì kẽm để tạo nguyên liệu đầy đủ cho Nhà máy hoạt động liên tục.

Nhà máy Cacbonat được chuyển sang địa bàn tỉnh Yên Bái đang khẩn trương lắp đặt hoàn thiện và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 3/2016, đây cũng sẽ là kênh sản phẩm tốt hỗ trợ cho các mặt hàng quặng sắt, chì kẽm trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty**

Ban giám đốc đã hoạt động rất tích cực trong năm 2015, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa được khả quan do giá cả các mặt hàng chủ lực của Công ty những năm qua luôn ở mức thấp, không đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty vẫn kiên định tập trung đi sâu vào lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, phấn đấu trở thành một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam về khai khoáng, luyện kim.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người, trong đó 03 người hoạt động kiêm nhiệm, 02 người hoạt động độc lập.

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP năm giữ
1	Đinh Ngọc Tuyền	Chủ tịch HĐQT Công ty	0.0
2	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	0.0
3	Vũ Văn Vấn	Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc	0.0
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT	0.0
5	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT	0.0

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. Các hoạt động cụ thể:

+ Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban 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;

+ 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;

+ 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;

- Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị: không có

- Hoạt động của các tiểu ban trong hội đồng quản trị: không có

**2. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích khác của hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2015	Ghi chú
1	Thù lao của HĐQT (05 người)	2.000.000	120.000.000	Chưa chi
2	Thù lao của Ban kiểm soát (03)	1.000.000	36.000.000	Chưa chi
	Tổng cộng		156.000.000	

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: không có

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty tuân thủ đúng các quy định về quản trị Công ty.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(đăng trên website: [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.vn))

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY CP  
KHOÁNG SẢN  
NA RÌ  
HAMICO  
TP. BẮC KẠN T. BẮC KẠN

**ĐINH NGỌC TUYẾN**