

KSA
BINHTHUAN MINERAL

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

Số: 20/2017/KSA
V/v CBTT Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Bình Thuận, ngày 04 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Mã chứng khoán: KSA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 062.360.2333

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường.

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 062.360.2333

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Sở về việc công bố thông tin về việc công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS;
Bầu ông Đoàn Minh Đức làm thành viên BKS
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng vay vốn;



- Thông qua việc thay đổi nhà cung cấp trang thiết bị cho nhà máy chế biến xi titan;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc;
- Thông qua phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2017 tại đường dẫn:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/dai-hoi-co-dong-319>

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Người được UQCBTT



Trần Kiên Cường

Lựa chọn thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về việc công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh của công ty, kết quả HĐQT của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tiền sử dụng vốn thụ được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án trả nợ cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả nợ năm 2017;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017;
- Thông qua việc bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua Đề án Minh Đức làm thành viên BKS;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng vay vốn;



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KSA

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN II CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận ngày 03/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 lần II của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận ngày 03/05/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng



Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (có Tài liệu kèm theo)

Vấn đề 7: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017 (có Tài liệu kèm theo)

Vấn đề 8: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017 (có Tài liệu kèm theo)

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng vay vốn

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi nhà cung cấp trang thiết bị cho nhà máy chế biến xỉ titan

Vấn đề 12: Thông qua Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc

Vấn đề 13: Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/05/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HINH

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/KSA

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 LẦN II CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Trụ sở chính : Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3600802882 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23 tháng 11 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

Hôm nay, ngày 03 tháng 05 năm 2017, vào hồi 9h00 tại tầng 2 tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 3399 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 93.427.360 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Chủ Thị Ngọc Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 3399 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 93.427.360 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 08 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 31.358.092 cổ phần, tương đương với 33,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Thủ tục khai mạc



Bà **Chủ Thị Ngọc Hà** thay mặt Ban kiểm tra tư cách đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên. 100% đại biểu tại đại hội có đầy đủ tư cách tham dự; Số lượng cổ đông tham dự: 08 cổ đông, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 33,56% Vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ theo các quy định hiện hành, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội

Ông **Đoàn Minh Đức** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội, nêu lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

Ông **Đoàn Minh Đức** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội:

- Giới thiệu Bà **Phạm Thị Hình** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

| | |
|----------------------------|---|
| Bà Phạm Thị Hình | Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Chủ tọa Đại hội |
| Ông Phạm Xuân Ái | Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Lâm Hoàng Giang | Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Ông Nguyễn Tuấn Dũng | Trưởng ban |
| Bà Lê Bích Thủy | Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ông Nguyễn Phương Nam | Trưởng ban |
| Ông Lê Thế Đạt | Thành viên |
| Bà Trần Thị Kim Thu | Đại diện BKS giám sát việc kiểm phiếu |
| Bà Nguyễn Thị Thu Thùy | Thành viên |

4. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Đoàn Minh Đức** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe các thành viên trong HĐQT, BKS và Ban TGD trình bày các nội dung:

- Bà **Phạm Thị Hình** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc đọc “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2017”, thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”.

- Bà **Trần Thị Kim Thu** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát”.

- Ông **Trần Kiên Cường** – Kế toán trưởng đọc các nội dung: Tờ trình các vấn đề về kiểm toán năm 2016; “Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”; “Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017”.

- Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017” và “Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”

- Ông **Phạm Quốc Tuệ** – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về các vấn đề “Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS”, “ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng vay vốn”, “thay đổi nhà cung cấp trang thiết bị cho nhà máy chế biến xỉ titan”, “Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty”.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Phương Nam** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Bà **Phạm Thị Hình** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

882
C. TY
H. H. H.
P. KH. KH.
TH. TH.
T. BINH

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017 (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng vay vốn

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi nhà cung cấp trang thiết bị cho nhà máy chế biến xỉ titan

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.358.092 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Bà Phạm Thị Hinh – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' cùng ngày tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TUẤN DŨNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HINH

Số: 02/2017/TTr-HDQT/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HDQT và Ban kiểm soát năm 2016: Thù lao HDQT, BKS là: 252 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm 2016 | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HDQT | 3 | 36 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HDQT (04 người) | 12 | 144 | |
| 3 | Thù lao thành viên BKS (03 người) | 6 | 72 | |
| | Tổng cộng | 21 | 252 | |

Dự kiến thù lao của HDQT và BKS năm 2017 là:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm 2017 | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HDQT | 0 | 0 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HDQT (05 người) | 0 | 0 | |
| 3 | Thù lao thành viên BKS (03 người) | 0 | 0 | |
| | Tổng cộng | 0 | 0 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH

Số: 01/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

I. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty. Trong năm 2016, BKS đã tiến hành các cuộc họp thường kỳ với các nội dung sau:

- Triển khai các chương trình công tác đã đề ra cho các giai đoạn, đánh giá các công việc đã thực hiện và rút kinh nghiệm.
- Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo tình hình quản trị bán niên của Công ty.
- Thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và cả năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2016, để trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc (TGD) Công ty

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 của HDQT và Ban TGD, cụ thể:

- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của Ban TGD trong việc tiến hành các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, nhằm đánh giá tình 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 đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2016, BKS đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban TGD.

Tuy nhiên BKS nhận khuyết điểm khi đã không phát hiện kịp thời các trường hợp bất thường trong hoạt động của công ty. Để lọt các lỗi trong quá trình công bố thông tin cũng như các sai phạm về thuế. Trong thời gian tới, BKS sẽ tăng cường hiệu quả hệ thống quản trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ họp giao nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN NĂM 2016 | % SO VỚI KẾ HOẠCH |
|-----|----------------------|---------|----------|--------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | tỷ đồng | 500 | 234,36 | 46,87 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 30 | 7,79 | 25,97 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 25 | 6,23 | 24,92 |

Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

BKS đã thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trong năm 2016, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Công tác kế toán, tài chính

BKS đánh giá cao việc HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

BKS đã kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính. Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau: (đơn vị: tỷ VND)

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2016 |
|-----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ | 234,36 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 7,79 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 6,23 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn | 943,70 |
| 5 | Tài sản dài hạn | 300,21 |
| 6 | Nợ phải trả | 259,37 |
| 7 | Vốn chủ sở hữu | 984,54 |



4. Thù lao BKS

Thù lao chi trả cho BKS được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:

| CHỨC DANH | SỐ LƯỢNG | THÙ LAO |
|---------------|----------|----------------------------|
| Ban Kiểm soát | 03 | 2.000.000 đồng/người/tháng |

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của BKS năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập: Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Nghiêm túc kiểm tra, rà soát, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác khắc phục hậu quả các sai phạm nhằm đưa chứng khoán KSA ra khỏi diện bị cảnh báo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

III. Một số kiến nghị của BKS:

- Đề nghị đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cổ đông và các nhà đầu tư thông qua việc tổ chức các hội nghị đầu tư, chia sẻ thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và những thay đổi của nền kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, giúp nhà đầu tư và cổ đông có cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của Công ty.
- Đề nghị chú ý hơn tới công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, song song với việc tuyển dụng thêm đội ngũ lao động trình độ cao, xây dựng chính sách luân chuyển nhân sự hợp lý, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu công việc của Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ KIM THU

Số: 07/2017/TTr-HĐQT/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.
- Căn cứ Đơn ứng cử thành viên BKS của ông Đoàn Minh Đức.
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

I/ Về vấn đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, dựa trên Đơn đề cử thành viên BKS của Cổ đông lớn Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn ông Đoàn Minh Đức trở thành thành viên BKS của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch đính kèm theo tờ trình này.

II/ Về vấn đề lựa chọn ngân hàng vay vốn

Để thực hiện các mục tiêu theo Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, trong năm tài chính 2017, công ty cần bổ sung nguồn vốn lớn để tiếp tục đầu tư đẩy nhanh tiến độ trang bị và làm chủ dây chuyền sản xuất các nhà máy chế biến xỉ titan, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh để tăng doanh số lên mức 1000 tỷ đồng.

Căn cứ vào nhu cầu vốn của công ty Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng cho vay với số tiền là 400 tỷ Việt Nam đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.



III/ Về vấn đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

IV/ Về vấn đề Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty, không trích lập các quỹ để tiếp tục tái đầu tư vào các dự án của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THI HÌNH



| | | |
|---|---|------------------------|
| | Thuận - với tổng trữ lượng khai thác 700.000 tấn trên tổng diện tích 240 ha. Chuẩn bị nguồn lực thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đền bù giải phóng mặt bằng và khai thác trên diện tích 100 ha. | |
| 5 | Bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình khai thác và xây dựng nhà máy chế biến xi titan Bình Thuận | 20.564.160.000 |
| | Tổng cộng: | 560.564.160.000 |

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng như sau:

Trong năm 2015, HDQT 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 tỷ đồng từ số vốn được huy động trong đợt phát hành ra công chúng năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai HDQT 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 KSA) chuyển sang hợp tác với Công ty CP 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 (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 chúng chưa sử dụng | 150.000.000.000 |
| | | Rút vốn từ công ty con (Công ty TNHH MTV Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận BTC) | 50.000.000.000 |
| | Tổng mức đầu tư | | 200.000.000.000 |

2. Tiến độ sử dụng vốn

2.1 Về khoản đầu tư 150 tỷ đồng

Ngày 17/03/2016, KSA và Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký Biên bản thỏa thuận số 01/BBTT với nội dung: CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 79% cổ phần của CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận do CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai nắm giữ. CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận là doanh nghiệp đã thực hiện thăm dò quặng sa khoáng Titan – Zircon khu vực xã Phước Hải, An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khu vực thăm dò là 792 ha theo Quyết định số 1283/GP-BTNMT ngày 30/06/2011 của Bộ Tài nguyên môi trường. Ngày 19/05/2016, KSA và CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/DQCL theo đó, CTCP Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 7,9 triệu (tương đương 79%) cổ phần của CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận. KSA đã thực hiện thanh toán lần 1 cho CTCP Đất Quảng Chu Lai.

2.2 Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

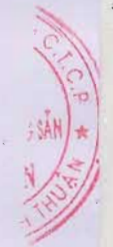
Ngày 19/11/2015, KSA đã thực hiện thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư với số tiền 60 tỷ đồng.

2.3 Xây dựng giai đoạn I Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận (300 tỷ đồng)

Để thực hiện xây dựng nhà máy chế biến xỉ Titan, ngày 30 và ngày 31/10/2015, KSA đã ký 03 hợp đồng với các đơn vị là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngôi nhà đầu tiên (do ông Phạm Xuân Ái là Người đại diện theo pháp luật); Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Kỹ thuật – Thương mại Phú Hòa và Công ty TNHH Hạnh Vân để thực hiện thi công xây dựng công trình nhà máy xỉ Titan với các hạng mục san nền, xây dựng nhà công trình, nhà xưởng, công trình phụ trợ, vườn hoa. KSA đã tạm ứng 300 tỷ đồng cho 03 đối tác nêu trên để thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến xỉ Titan.

2.4 Tiến hành các thủ tục xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (30 tỷ đồng)

Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép cấp mỏ Titan - Zircon khu vực Suối Nhum - xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP

KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

01/BC-DHĐCĐ/KSA

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TH
CHẠO BÁN CỔ PHIẾU RA C



PHẠM THỊ HINH

KHUYẾN LỊ HẠN CHỨNG NHẬN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

theo dự kiến Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

đã ký quyết định số 17/2017/QĐ-CTNS/KSA ngày 12 tháng 04 năm 2017

theo dự kiến doanh số 400802000 đồng và doanh số thực tế 200000000 đồng

theo dự kiến cấp phát cổ phiếu lần đầu tiên ngày 20/04/2017

theo dự kiến số cổ phiếu Khoáng sản Bình Thuận (KSA) đã được cấp phát

theo dự kiến số cổ phiếu đã được công bố công khai trên sàn giao dịch chứng khoán

theo dự kiến Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, số 200/2017/UBCH

PHIẾU CHẠO BÁN RA CÔNG CHỨNG

theo dự kiến của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

theo dự kiến số cổ phiếu đã được cấp phát

theo dự kiến số cổ phiếu đã được công bố công khai trên sàn giao dịch chứng khoán

theo dự kiến Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, số 200/2017/UBCH

theo dự kiến của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận



Số: 02/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin được báo cáo tới toàn thể Quý vị cổ đông và khách mời có mặt trong đại hội ngày hôm nay về kết quả hoạt của HĐQT trong năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

| STT | THÀNH VIÊN HĐQT | VỊ TRÍ TRONG HĐQT | SỐ BUỔI DỰ HỌP | TỶ LỆ | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------------------|
| 1 | Phạm Thị Hinh | Chủ tịch HĐQT | 7/7 | 100% | |
| 2 | Lâm Hoàng Giang | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% | |
| 3 | Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 7/7 | 57% | |
| 4 | Phạm Quốc Tuệ | Thành viên HĐQT | 7/7 | 100% | |
| 5 | Phạm Xuân Ái | Thành viên HĐQT | 4/7 | 100% | Bổ nhiệm mới ngày 26/04/2016 |
| 6 | Võ Phương Lâm | Thành viên HĐQT | 2/7 | 28% | Đã miễn nhiệm ngày 26/04/2016 |

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016, Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2016.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên; và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết để thực hiện từng mục tiêu kế hoạch cụ thể.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên trong năm 2016, hoạt động của HĐQT vẫn còn thiếu sót trong vấn đề công bố thông tin chưa chính xác và sai phạm trong việc nộp thuế dẫn đến việc công ty bị xử phạt do vi phạm về thuế và công bố thông tin, cùng với đó cổ phiếu KSA bị đưa vào diện bị cảnh báo. HĐQT nghiêm túc nhận khuyết điểm và sẽ khẩn trương đôn đốc công tác khắc phục hậu quả nhằm ổn định tình hình công ty và đưa cổ phiếu KSA ra khỏi diện bị cảnh báo.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện năm 2016 | % So sánh với Kế hoạch |
|-----|----------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | tỷ đồng | 500 | 234,36 | 46,87 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 30 | 7,79 | 25,97 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 25 | 6,23 | 24,92 |

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Dựa vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các định hướng phát triển của Công ty, cùng với các dự báo phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện |
|----------------------|-------------|--------------------|
| Doanh thu thuần | tỷ đồng | 1500 |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 25 |
| Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 20 |

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Tiến hành giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng theo đúng Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.
- Thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2016.

5. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2016;
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2016; Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế năm 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo giám sát công tác khắc phục hậu quả từ việc công bố thông tin không chính xác và các vi phạm về nghĩa vụ thuế nhằm đưa chứng khoán KSA ra khỏi diện bị cảnh báo.

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Mặt mạnh:
 - Ban điều hành đã chủ động trong việc xây dựng cụ thể nội dung công việc cần thực hiện để đạt được những mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra; chủ động đề xuất và

10080
CÔNG
CỔ
16 NGHĨ
BÌNH
1 GI

triển khai các phương án hiệu quả nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành các nội quy khuyến khích tiết kiệm trong hoạt động của phòng/ban/đơn vị, đồng thời rà soát kiểm tra việc thực hiện các nội quy trên, nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Bố trí và sử dụng hợp lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh, phát huy tốt nhất công suất hoạt động của máy móc – thiết bị trong các dây chuyền sản xuất.
- Chú trọng tới việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, đặc biệt là việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

– Hạn chế:

- Một số Nghị quyết HĐQT còn chậm trong việc triển khai vào thực tế
- Vẫn còn thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa Công ty và cổ đông của Công ty, đặc biệt là còn thiếu các hội nghị gặp mặt các cổ đông lớn.
- Công tác tuyển dụng lực lượng lao động chất lượng cao thực hiện còn chậm và thiếu
- Công tác lập kế hoạch và dự đoán tình hình kinh tế vĩ mô còn chưa sát với thực tế, dẫn tới một số điều chỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

| CHỨC DANH | SỐ LƯỢNG | THÙ LAO |
|-----------------|----------|----------------------------|
| Chủ tịch HĐQT | 01 | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| Thành viên HĐQT | 04 | 3.000.000 đồng/người/tháng |

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|-----|----------------------|---------|----------|
| 1 | Doanh thu thuần | tỷ đồng | 1500 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 25 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 20 |

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo

0208
GTY
HÂN
KHOAN
THU
BINH

đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

– **Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro, đảm bảo lợi ích của các cổ đông;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2016, đưa chứng khoán KSA ra khỏi diện bị cảnh báo;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.

– **Định hướng quản lý:**

- Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, chế độ lương thưởng; điều chỉnh, sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp với nhu cầu của Công ty.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại các khối – phòng – ban; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ và bồi dưỡng kiến thức theo hệ thống chức danh.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thị trường và nội tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều chỉ tiêu của kế hoạch đề ra còn chưa đạt được so với kế hoạch.

Năm 2017, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH



Số: 04/2017/BC-ĐHCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

Dự báo:

a. Tình hình kinh tế Thế giới - Việt Nam

• *Dự báo*

Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự tính sẽ chậm lại ở mức 3,1% năm 2016, trước khi phục hồi lại mức 3,4% năm 2017.

Sự phục hồi này vẫn còn bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ : Nước Anh “chia tay” Liên minh châu Âu (EU), nước Mỹ gây sốc khi lựa chọn tỷ phú Donald Trump thành Tổng thống thứ 45, khủng hoảng Syria và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông... Đây sẽ là những nhân tố có sức tác động lớn đến kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Kinh tế Việt Nam năm 2017 sẽ tiếp tục đà phục hồi tăng dần đều qua các quý trong năm 2016, được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm 2017. Hỗ trợ cho nhận định này là các yếu tố thuận lợi bao gồm sự tăng trưởng xuất khẩu do giá cả hàng hóa thế giới tăng cũng như sự phục hồi của giá dầu. Kết hợp với sự nỗ lực của chính phủ nhằm lành mạnh và minh bạch hóa môi trường kinh doanh đầu tư đã mang lại những kết quả đáng kể đã được ghi nhận, thì mục tiêu tăng trưởng đề ra có nhiều cơ hội trở thành hiện thực.

• *Các nguy cơ và rủi ro:*

Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây vẫn còn tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn, đặc biệt là vấn đề nợ xấu ngân hàng và nợ công.

Mặc dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, tình hình nợ xấu vẫn còn phức tạp, chưa được xử lý triệt để, cản trở mục tiêu giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ

xấu bình quân toàn hệ thống giảm từ 2,9% trong năm 2015 xuống 2,8% trong năm 2016. Tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu tại một số ngân hàng yếu kém diễn ra chậm chỉ mới xử lý được khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tương đương 15% và chiếm 4,3% tổng dư nợ tín dụng.

Nợ công ở mức cao, gây áp lực đối với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Việc nợ công vẫn tiếp tục tăng đe dọa đến khả năng trả nợ và an toàn tài chính của cả nền kinh tế tài chính. Nợ công dự kiến tiếp tục tăng lên 65,8% GDP trong năm 2017 (so với 62,2% GDP trong năm 2015 và 65,3% GDP trong năm 2016), trong khi đó, khả năng huy động vốn cho ngân sách sẽ không còn thuận lợi như trong năm 2016

Hiện nay, Việt Nam cũng gặp phải áp lực thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã thỏa thuận. Trong khi nguồn thu từ thuế có khả năng sụt giảm, chi ngân sách lại có khả năng tăng cao so với năm 2016 để thực hiện các dự án nhà nước và khắc phục hậu quả của thiên tai, hạn hán. Tình hình trên cho thấy cân đối ngân sách trong năm 2017 sẽ còn khó khăn hơn năm 2016.

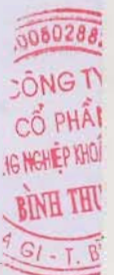
- *Mục tiêu điều hành vĩ mô*

Chính sách tiền tệ phải làm sao cân bằng giữa mục tiêu ổn định tỷ giá để kiềm chế lạm phát, duy trì sự an toàn về nợ quốc gia và mục tiêu khuyến khích xuất khẩu. Chính sách tài khóa phải đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ phục hồi tăng trưởng và mục tiêu duy trì một mức thâm hụt NSNN hợp lý. Cố gắng duy trì mức lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng nhằm để người dân được thực sự hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế cũng như khôi phục niềm tin của dân chúng với đồng nội tệ.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

- Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành chế biến sâu Titan, trọng điểm là nhà máy chế biến xi Titan.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn 1 nhà máy chế biến xi Titan, công suất 30,000 tấn/năm đi vào hoạt động và tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 để nâng công suất lên 60,000 tấn/năm.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung vào chiến lược sở hữu mỏ Titan, để đảm bảo ổn định lâu dài nguồn nguyên liệu đầu vào, không những cho một nhà máy mà phải đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào cho cả chuỗi liên hợp từ mỏ, khai thác mỏ đến 2 nhà máy chế biến xi Titan với tổng công suất 120,000 tấn/năm, nhà máy Pigment & nano Titan.

Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành Titan nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Titan. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|-----|--------------------|---------|----------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1500 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 20 |

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

a. Công tác tổ chức

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng mô hình OKR quản trị theo mục tiêu vào Công ty nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển dự án xi Titan, giám sát công tác xây dựng thi công nhà máy với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS & Pháp chế.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HINH

Số: 03/2017/BC-ĐHĐCĐ/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc (BTGD) đã thực hiện tốt theo chỉ đạo và các quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), theo tinh thần và nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. BTGD đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BTGD xin báo cáo tới toàn thể Quý cổ đông và khách mới có mặt tại đại hội hôm nay về kết quả hoạt động của BTGD trong năm 2016 như sau:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2016

a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016

Năm 2016 ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 6.21% giảm 0.49% so với năm 2015. Trong năm 2016 chỉ số GDP tăng dần qua các quý chỉ lần lượt là 5.48% và 5.55% trong hai quý đầu năm, trước khi tăng lên mức 6.56% và 6.68% vào quý III và quý IV. Tuy vậy, tính trên cả năm 2016 GDP mức tăng trưởng GDP đã giảm so với giai đoạn trước năm 2014. Mức tăng trưởng GDP suy giảm chủ yếu đến từ khu vực nông nghiệp (chỉ tăng 1.36%, thấp nhất trong 15 năm) và khu vực công nghiệp cũng chỉ tăng 7.57%, sụt giảm so với mức 9.8% của 2015 do ảnh hưởng từ sự giảm giá hàng hóa cơ bản. Có thể nhận định xu hướng đi lên của nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại mặc dù vẫn khá quan.

Về lãi suất huy động, trong 2016 mức lãi xuất vẫn giữ được sự ổn định so với cuối năm trước. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, 9 -11% đối với trung và dài hạn. Do tình hình nền kinh tế đã đi vào ổn định, dự báo lãi suất trong thời gian tới sẽ không tiếp tục giảm như giai đoạn 2015 trở về trước mà sẽ tăng nhẹ trong năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng sau khi ghi nhận mức tăng thấp kỷ lục trong năm 2015 thì bước sang năm 2016, CPI đã bắt đầu gia tăng trở lại với mức tăng 4.74% so với đầu năm. Chỉ số lạm phát chạm đáy là do giá dầu thô trên thế giới chạm đáy vào cuối năm trước và đi

lên khiến giá xăng trong nước liên tục được điều chỉnh theo cùng với nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi. Các yếu tố lớn khác góp phần làm tăng chỉ số CPI có thể kể tới là việc điều chỉnh tăng mạnh các loại chi phí y tế, giáo dục. Cùng với đó, mức lương cơ sở tăng 5% từ 1/5/2016 cũng tạo áp lực lên chỉ số CPI.

b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Khó khăn:

Đối với ngành khai thác và chế biến titan, do mức tiêu thụ trong nước còn thấp, nhu cầu của các nước trên thế giới cao nên rào cản lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp là mức thuế xuất khẩu đối với các loại quặng và tinh quặng titan. Mặc dù đã có kiến nghị của Hiệp hội titan Việt Nam từ cuối 2015 về việc giảm thuế xuất khẩu đối với các loại khoáng vật titan, cụ thể Hiệp hội Titan Việt Nam đề nghị chuyển mã hàng hóa đối với sản phẩm ilmenit hoàn nguyên và mã hàng hóa zircon mịn /zircon siêu mịn sang titan oxit nhằm giảm thuế xuất khẩu mặt hàng này từ 15% và 10% xuống 7%. Tuy nhiên kiến nghị này đã không nhận được sự chấp thuận của bộ Tài chính được công bố vào tháng 3 năm 2016.

Thuận lợi:

Không có mức giá xuất khẩu cạnh tranh trên thế giới, các loại sản phẩm quặng titan thô và qua chế biến vẫn có thể xuất khẩu tới một vài thị trường tiềm năng cũng như phục vụ cho công nghiệp sơn và chế tạo, sản xuất các loại gốm sứ và vật liệu chịu lửa trong nước. Hiện nay, do sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan, nhu cầu về nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ quặng titan ngày càng lớn, ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng titan rất có tiềm năng và dự địa lớn để phát triển, đặc biệt là đối với những nơi có vùng nguyên liệu có trữ lượng quặng lớn, có hiệu quả kinh tế cao như Bình Thuận.

c. Dự báo ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng titan trong thời gian sắp tới

Trong thời gian tới, dưới áp lực của các chính sách bảo vệ môi trường và các loại tài nguyên có tính đặc thù của nhà nước, việc xuất khẩu quặng và tinh quặng titan sẽ gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, công thanh kiểm tra đối với hoạt động khai thác và chế biến của các mỏ nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, bảo vệ môi trường cũng sẽ tạo áp lực lớn lên các đơn vị khai thác và sản xuất nhỏ, chấm dứt sự tồn tại của các mỏ tự phát. Các công ti khai thác và sản xuất lớn sẽ có hạn chế được nhiều đối thủ cạnh tranh song bên cạnh đó cũng có những yêu cầu phải hoàn thiện quy trình khai thác cũng như tập trung vào các mặt hàng có lợi thế cao, mức thuế xuất khẩu thấp để gia tăng hiệu quả.



2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN NĂM 2016 | % SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH | NĂM 2015 | % SO SÁNH VỚI NĂM 2015 |
|-----|--------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | tỷ đồng | 500 | 234,36 | 46,87% | 108,42 | 216,16% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 25 | 6,23 | 24,92% | 6,11 | 101,96% |
| 3 | Tài sản ngắn hạn | tỷ đồng | - | 943,70 | - | 795,46 | 118,63% |
| 4 | Tài sản dài hạn | tỷ đồng | - | 300,21 | - | 301,26 | 99,65% |
| 5 | Nợ phải trả | tỷ đồng | - | 259,37 | - | 118,27 | 219,30% |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | tỷ đồng | - | 984,54 | - | 978,45 | 110,02% |

Doanh thu thuần 2016 tăng hơn gấp đôi so với năm 2015 do công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, số lượng hợp đồng tăng lên đáng kể so với năm 2015, tuy nhiên vẫn còn cách xa so với kế hoạch đề ra khi chỉ đạt 46.87% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 1.96% so với năm 2015 do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn so với tốc độ tăng doanh thu.

Các chỉ tiêu tài chính 2016 hầu hết tăng cao hơn so với năm 2015 với các chỉ tiêu chính. Tuy nhiên, còn có những tín hiệu chưa tích cực đặc biệt là Nợ phải trả tăng gấp gần 1,2 lần so với chỉ số này tại năm 2015.

3. Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư của công ty đối với các công ty con, công ty liên kết khá hiệu quả với mức doanh thu hợp nhất trên 243 tỷ, hơn doanh thu thuần của công ty ở mức 185,16 tỷ. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ mức 2,07 tỷ trên báo cáo riêng lên mức 7,79 tỷ trên báo cáo hợp nhất. Cùng với đó lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 415 triệu tại báo cáo riêng lên 6,23 tỷ tại báo cáo hợp nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HINH

Số: 07/2017/TTr-HĐQT/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.
- Căn cứ Đơn ứng cử thành viên BKS của ông Đoàn Minh Đức.
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

I/ Về vấn đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, dựa trên Đơn đề cử thành viên BKS của Cổ đông lớn Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn ông Đoàn Minh Đức trở thành thành viên BKS của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch đính kèm theo tờ trình này.

II/ Về vấn đề lựa chọn ngân hàng vay vốn

Để thực hiện các mục tiêu theo Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, trong năm tài chính 2017, công ty cần bổ sung nguồn vốn lớn để tiếp tục đầu tư đẩy nhanh tiến độ trang bị và làm chủ dây chuyền sản xuất các nhà máy chế biến xỉ titan, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh để tăng doanh số lên mức 1500 tỷ đồng.

Căn cứ vào nhu cầu vốn của công ty Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng cho vay với số tiền là 400 tỷ VNĐ Việt Nam đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.



III/ Về vấn đề Thay đổi nhà cung cấp thiết bị

Kết quả của quá trình thăm dò thị trường và kiểm định chất lượng của dây truyền sản xuất hiện tại mà công ty muốn trang bị cho nhà máy chế biến xỉ titan, Hội đồng quản trị nhận thấy dây chuyền hiện tại có các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty cũng như chưa đáp ứng được các yêu cầu về sản phẩm của thị trường

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sản xuất với khối lượng lớn các nhà máy chế biến xỉ titan của công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thay thế nhà cung cấp thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến xỉ titan của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

IV/Về vấn đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

V/ Về vấn đề Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty, không trích lập các quỹ để tiếp tục tái đầu tư vào các dự án của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THI HINH



Số: 01/2017/TTr-HĐQT/KSA

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua các vấn đề về đơn vị kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THI HINH