

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Luật doanh nghiệp. HĐQT xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 trước Đại hội cổ đông như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**

**I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017**

**1. Đánh giá về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2017**

Năm 2017, Thị trường kim loại màu thế giới đang có dấu hiệu phục hồi, các cơ chế chính sách nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ngày càng thắt chặt mức thuế, phí tài nguyên và bảo vệ môi trường biến động tăng cao hơn mức dự kiến kế hoạch của Công ty. Đan xen với các yếu tố thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động bởi một số khó khăn như: Thuế, phí tài nguyên, bảo vệ môi trường và giá một số nguyên liệu vật tư tăng cao so với năm 2016, điều kiện thời tiết, địa hình khai thác, bãi chứa thải... đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh bán sát diễn biến của thị trường, cùng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Công ty, kết quả đạt được của Công ty năm 2017 là tốt, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt mức Đại hội đồng cổ đông 2017 đã thông qua. Một số chỉ tiêu chính

Tổng doanh thu: 111,113 tỷ đồng đạt 101,01% kế hoạch; Khai thác quặng đạt 5.355,4 tấn đạt 112,74% kế hoạch; sản xuất kim loại antimon đạt 619.311 tấn đạt 103,21% kế hoạch; tiêu thụ sản phẩm kim loại antimon đạt 566,85 tấn đạt 87,2% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt: 29,110 tỷ đồng đạt 118,33 % kế hoạch;

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 dự kiến là 18%, đạt 120% so với kế hoạch. Tổng tài sản công ty tăng từ 250 tỷ đồng cuối năm 2016 lên 263 tỷ đồng vào cuối năm 2017, với tốc độ tăng trưởng tài sản 5,2%.

**2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty năm 2017**

## **2.1. Công tác tổ chức sản xuất**

- Trong năm 2017 Công ty đã tổ chức khai thác quặng antimon và thiêu luyện kim loại antimon đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong công tác thiêu luyện đã làm giảm hàm lượng antimon kẹp trong xỉ thiêu xuống thấp, hàm lượng antimon trong xỉ bột giảm xuống 20% (năm 2016 từ 45 -50%) Hiệu suất thu hồi chung trong sản xuất đạt 72% tăng cao so với năm 2016, các định mức về tiêu hoa vật tư, nguyên liệu đều giảm thấp so với năm 2016.

## **2.2. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường.**

Công ty thực hiện đúng các quy định, quy trình, thủ tục trong quản lý hoạt động sản xuất, trong đầu tư XD/CB, trong sử dụng lao động và các nguồn lực khác của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, các luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất trong lĩnh vực sản xuất, hoạt động khai thác, chế biến, thăm dò khoáng sản và báo cáo theo các yêu cầu quản lý khác kịp thời, theo đúng quy định.

- Thực hiện kê khai và đóng nộp các khoản nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước, đầy đủ, kịp thời.

- Trong tổ chức sản xuất áp dụng những biện pháp an toàn, vệ sinh lao động theo như đã cam kết, tăng cường hoạt động của bộ phận an toàn vệ sinh viên, xây dựng kế hoạch và trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Thực hiện trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan bảo vệ môi trường ở khu vực mỏ theo yêu cầu của các ngành chức năng.

- Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương cho người lao động. Xét duyệt nâng lương, nâng bậc theo đúng quy định. Chi trả các khoản đóng nộp chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Thanh toán các chế độ đối với những lao động xin chuyển hoặc nghỉ chế độ đúng quy định.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

## **2.3. Về thực hiện các dự án**

### **- Về Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ:**

Đã hoàn thành các hồ sơ tài liệu trình Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia đã tổ chức họp Hội nghị kỹ thuật để kết luận và đề nghị Công ty nghiên cứu bổ sung công trình thăm dò để nâng cấp trữ lượng các thân quặng trong phạm vi dự kiến điều chỉnh Giấy phép khai thác; lấy bổ sung mẫu tại các vị trí lộ và các thân quặng trên moong khai thác, làm cơ sở khoanh nối các thân quặng tại thời điểm lập báo cáo; bổ sung mẫu công nghệ đại diện ở mỏ làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu tính trữ lượng.

Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất để triển khai các kết luận của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia. Hai bên cùng nhau thống nhất triển khai bổ sung một số hạng mục công việc thi công thăm dò mỏ Antimon Mậu Duệ, được thực hiện tại Phụ lục

Hợp đồng số 04/PL-HĐ13 ký ngày 29/11/2017. Công ty đang triển khai khoan bổ sung 08 lỗ khoan. Dự kiến các công việc hoàn thành và trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt và giao nộp lưu trữ địa chất trong quý III năm 2018

**- Cải tạo, sửa chữa lò thiêu quặng.**

Cuối năm 2017 Công ty đã tiến hành làm việc với Công ty hữu hạn Luyện kim màu Văn Luyện, Văn Nam Trung Quốc để bàn về các nội dung liên quan đến cung cấp vật tư, thiết bị cải tạo, sửa chữa lò thiêu. Hai bên đã tiến hành ký hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị cải tạo sửa chữa lò thiêu và đào tạo công nhân.

Công ty tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng thiêu và nâng cấp sửa chữa nhà sản xuất, sân bê, gia công các thiết bị phi tiêu chuẩn, nhập khẩu các vật tư thiết bị. Tiến độ và thời gian thực hiện thi công trong vòng 5 tháng, đến ngày 30/4/2018 sẽ đưa vào chạy thử nghiệm thu bàn giao.

**- Công tác đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.**

Thực hiện theo kế hoạch Công ty đã đầu tư mua 02 xe ô tô ben 13 tấn và mua 01 máy xúc lật công suất gầu 1,7 m<sup>3</sup> để kịp thời phục vụ cho công tác sản xuất của Công ty.

**- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%, vào ngày 24/5/2017 với tổng giá trị 14,304 tỷ đồng

Hoàn thiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%, thanh toán vào ngày 18/1/2018.

## **2.4. Về nhân sự**

Tổng số lượng cán bộ công nhân lao động tính đến ngày 31/12/2017 là 159 người.

Trong đó: nếu phân theo số lượng

- Công nhân trực tiếp sản xuất. 88 người
- Lao động gián tiếp 30 người
- Công nhân làm công tác bảo vệ 21 người
- Công nhân phục vụ 9 người
- Cấp quản lý: 11 người

Nếu phân theo giới tính: Nam: 130 người

Nữ: 29 người

Về nhân sự trong Công ty luôn có sự biến động và thay đổi ở nhiều bộ phận, tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của Công ty mà đôi khi đó là sự sàng lọc khi Công ty đang trên đà phát triển. Dự kiến năm 2018 Công ty sẽ tổ chức đào tạo và đào tạo lại một số công nhân lao động ở các bộ phận để nâng cao tay nghề cho người lao động.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

### **1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT.**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã bán sát định hướng của Nghị quyết ĐHCĐ

và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Ngoài các phiên họp theo định kỳ theo quy định. HĐQT còn tổ chức các phiên họp bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo quy định cùng nhiều phiên họp HĐQT trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT và báo cáo hàng tháng của Ban giám đốc thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Giám đốc.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đa số của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp HĐQT.

## **2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

- Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là: 972.000.000 đồng. Trong đó HĐQT: 696.000.000 đồng, BKS: 216.000.000 đồng, thư ký HĐQT: 60.000.000 đồng

## **3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và người quản lý**

- Hội đồng quản trị theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc;

- Yêu cầu Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, nắm chắc diễn biến thị trường tiêu thụ, rà soát xây dựng lại cơ chế sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng nội địa. Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật; định mức hao hụt, cước phí vận chuyển đất đá thải, vận chuyển hàng hóa để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung năm 2017. Ban giám đốc và người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

## **4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;
- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình mới, của công ty đại chúng quy mô lớn;
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời thường xuyên với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được bàn bạc, thảo luận, thông báo đầy đủ, đúng quy định với Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 201**

Năm 2018 và các năm tiếp theo, HĐQT và Ban Giám đốc xác định đây là giai đoạn khó khăn nhất của Công ty. Công ty vừa tổ chức sản xuất đảm bảo kế hoạch vừa tập trung hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ, đổi mới phương án khai thác quặng, công tác khoan nổ mìn, tuyển rửa quặng; đổi mới công nghệ, thiết bị thiêu, luyện kim loại antimon; đầu tư xây dựng bổ sung hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường.

Trước tình hình đó, HĐQT định hướng cho Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện phương hướng sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường tiêu thụ theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

#### **1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính.**

- Khai thác quặng antimon: 3.500 tấn Hàm lượng BQ 14%Sb
- Sản xuất kim loại antimon: 600 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimon: 650 tấn
- Tổng doanh thu: 116,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34,8 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt  $\geq$  15%
- Nộp ngân sách Nhà nước: 33,5 tỷ đồng
- Tiền lương BQ NLĐ: 9.600.000 đồng

Dự kiến giá bán kim loại cơ sở bình quân năm 2018 đạt 7.900 USD/tấn

#### **2. Kế hoạch đầu tư**

<b>ST T</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Cải tạo, sửa chữa hệ thống lò + nhà xưởng	Tr.đồng	10.834	Đưa vào SX cuối tháng

				4/2018
2	Nhà xưởng thiêu+ sân bê tông (nhà: 800m <sup>2</sup> ; sân bê tông 1.000m <sup>2</sup> )	Tr.đồng	1.500	Trong tháng 1/2018
3	Đào tạo và đào tạo lại công nhân thiêu, luyện, cơ khí và xây lò	Tr.đồng	4.080	Quý 1 năm 2018
4	Sửa chữa nâng cấp khung nhà tiệp	Tr.đồng	800	Trong tháng 1/2018
5	Đầu tư dây chuyền rửa quặng	Tr.đồng	4.500	Quý I năm 2018
6	Nhà mái che hệ thống trạm khí hóa than	Tr.đồng	1.200	Quý II năm 2018
7	Đầu tư hệ thống xử lý khí thải nhà máy thiêu luyện antimon	Tr.đồng	1.500	Quý II năm 2018
8	Sửa chữa hệ thống đường kênh dẫn khí nhà máy thiêu luyện bằng vật liệu composite (φ 1.000 x 200 m)	Tr.đồng	1.000	Năm 2018
9	Sửa chữa đường kênh dẫn nước bãi thải số 1 mỏ Mậu Duệ (bằng bê tông cốt thép φ 1.000 x220m)	Tr.đồng	800	Quý I năm 2018
10	Nâng cấp trạm biến áp và đường dây lên mỏ Mậu Duệ	Tr.đồng	1.000	Năm 2018
11	Hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ,	Tr.đồng	4.222,28	Xong trước 30/7/2018
	<b>Tổng đầu tư</b>		<b>31.436,28</b>	

### 3. Giải pháp thực hiện

#### 3.1.Khai thác và bóc xúc khối lượng mỏ

- Xây dựng kế hoạch khai thác, bóc xúc đất đá thải của mỏ ở các tầng, moong hợp lý đảm bảo an toàn trong sản xuất không để sạt lở trong mùa mưa; đảm bảo lượng quặng phục vụ sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2018.

- Tập trung thiết bị máy móc, nhân công tổ chức khoan thăm dò bổ sung để hoàn thiện hồ sơ tài liệu của dự án nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ trong quý III năm 2018; tập trung thi công cất tầng, moong tại khu vực sau bãi tuyển tay để trồng cây, trồng cỏ tạo cảnh quan môi trường phục vụ tái đánh giá cao nguyên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn vào đầu tháng 6 năm 2018;

- Đầu tư đổi mới dây chuyền tuyển rửa quặng đảm bảo tận thu được tài nguyên, giảm chi phí trong khai thác quặng cung cấp đủ lượng quặng cho phân xưởng luyện sản xuất.

#### 3.2.Thiêu, luyện kim loại antimon.

- Tổ chức duy trì 01 cụm lò thiêu và luyện kim loại antimon đảm bảo phục vụ theo tiến độ Hợp đồng đã ký với khách hàng;

- Tập trung thiết bị máy móc, nhân công cải tạo, sửa chữa lò thiêu quặng đưa vào sản xuất chạy thử trước thời điểm 30/4/2018.



- Tập trung thiết bị máy móc, nhân công cải tạo, sửa chữa lò thiêu quặng đưa vào sản xuất chạy thử trước thời điểm 30/4/2018.

- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại công nhân để nâng cao tay nghề cho người lao động;

- Tăng cường công tác chỉ đạo kỹ thuật trong thiêu luyện, giảm lượng antimon kẹp trong xỉ bột xuống dưới 20%, trong xỉ sô đa dưới 40%, nâng cao hiệu suất thu hồi chung trong sản xuất đạt 82 %.

### **3.3. Các phòng ban, Chi nhánh.**

- Nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý để phát huy vai trò tham mưu và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các chương trình đào tạo hiệu quả và chính sách đãi ngộ phù hợp với từng cấp bậc và vị trí.;

- Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên liệu đảm bảo phục vụ sản xuất chung của Công ty;

- Theo dõi sát diễn biến thị trường kim loại màu nhằm đưa ra các giải pháp tiêu thụ sản phẩm đạt giá bán cao, tăng doanh thu và lợi nhuận; sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi nhánh, các Phân xưởng để giúp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị;

- Xem xét đánh kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả và thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn;

- Đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

### **Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu.**

Dù kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam còn nhiều thách thức, kinh doanh khai thác và chế biến khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT sẽ triển khai tích cực và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ HGM trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của HGM. Chúc các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

