

Số: 01/ĐHCĐ/BC-TGD

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Năm 2023, công ty có nhiều khó khăn trong công tác pháp lý mỏ và biến động chung của tình hình giá dịch vụ. Tuy nhiên, với nỗ lực lớn của Ban điều hành cũng như toàn thể CBNV. Công ty đã cố gắng thực hiện mục tiêu của HĐQT và ĐHCĐ giao với kết quả cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Tỷ đồng	160,9	180,4	112,12 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,3	15,6 tỷ	64,19 %

2. Công tác đầu tư phát triển, triển khai pháp lý mỏ

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo quyết định của HĐQT

Năm 2023, Công ty đã thực hiện đầu tư các trang thiết bị cần thiết bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh: các phương tiện cơ giới. Đặc biệt với việc hoàn thành đầu tư dây chuyền cát chất lượng cao, trong năm 2023 hoạt động chế biến của dây chuyền ổn định và đem lại những hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện tiếp tục điều chỉnh pháp lý và nâng công suất mỏ cát Hương An

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện việc điều chỉnh các tồn đọng về pháp lý mỏ cát Hương An và triển khai việc nâng công suất khai thác theo định hướng sản xuất các năm tiếp theo của Công ty.

Tính đến thời điểm Quý 1 năm 2024

Hoàn thành việc nâng công suất khai thác khoáng sản lên 300.000 tấn/năm (theo QĐ số 78/QĐ-BTNMT ngày 10/01/2024).

Hồ sơ đóng một phần cửa mỏ cát Hương An đã được nộp tại bộ phận 1 của Bộ Tài nguyên Môi trường

- Thực hiện công tác pháp lý mỏ

Hoàn thành việc đóng cửa mỏ giấy-phép 994, bàn giao đất cho địa phương và đã thu hồi lại tiền ký quỹ.

Thực hiện đề án phê duyệt nâng cấp giấy phép 995 – Đã có phê duyệt nâng cấp trữ lượng khu Hoà Thạch và Suối Bà (theo QĐ 1254/QĐ-HĐTLQG ngày 21/03/2023). Đang tiến hành thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.



3. Công tác tổ chức, lao động tiền lương

- Tổng số lao động đến cuối năm 2023: 96 lao động.
- Các phòng ban chức năng bao gồm:
 - ✓ Ban: HĐCD; HĐQT; Ban Kiểm Soát; Ban Tổng Giám Đốc.
 - ✓ Phòng Mô, Phòng Kinh doanh, Phòng HCNS, Phòng TCKT, Phòng CN.
- Các đơn vị trực thuộc và công ty con bao gồm:
 - ✓ Xi nghiệp cát Thăng Bình.
 - ✓ Công ty TNHH MTV Tràng Thạch Đại Lộc.
- Thực hiện phương án lương thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ công ty nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CB-CNV phấn đấu thực hiện tốt công việc.

4. Kế hoạch năm 2024:

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu:

Khắc phục những khó khăn, điểm yếu của năm 2023; bổ sung nguồn lực để xây dựng những giá trị cốt lõi mang đến hiệu quả cho kinh doanh.

Tập trung giải quyết các tồn đọng vướng mắc trong công tác pháp lý mỏ, PHMT... cải thiện mối quan hệ với địa phương.

Lựa chọn khách hàng và cơ cấu bán hàng tối ưu với điều kiện hiện tại của Minco.

Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm để gia tăng giá bán.

Triển khai thực hiện đầy đủ và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Năm 2024 với những kết quả đạt được của năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Ban Tổng giám đốc xin trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh Thu	Tỷ đồng	235,66
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	31,4

- Công tác đầu tư, pháp lý

Tiếp tục giải quyết những vướng mắc về pháp lý để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

Kiểm toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lý để phát huy nguồn lực tối đa cho công ty.

Tổ chức nâng cao lương hàng năm cho người lao động, giải quyết các chế độ cho người lao động theo pháp luật và các quy định nội bộ của công ty.

Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt động của công ty.

5. Kết luận

Trong năm 2023, công ty đã gặp nhiều thách thức đến từ những yếu tố bên ngoài cũng như bên trong. Tuy nhiên, dưới sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông, sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, sự nỗ lực lao động của tập thể CBCNV đã giúp cho công ty có thành tích ấn tượng trong các năm trở lại đây mặc dù chưa đạt được mục tiêu SXKD đặt ra từ đầu năm.

Năm 2024 sẽ đánh dấu một chặng đường mới của Minco dưới sự điều hành của Ban TGD, HĐQT và sự ủng hộ của quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu VT.



PHẠM NGỌC AN



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

1. Tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 có 05 thành viên.

- Danh sách Hội đồng quản trị đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên
4. Ông Phạm Ngọc An	Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên

2. Các phiên họp định kỳ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 10 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 10 Nghị quyết nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình. Hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia. Tất cả các phiên họp trực tiếp đều có mời Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty tham dự.

Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên để tham khảo, nghiên cứu trước đúng theo quy định. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược và giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế tại Công ty.



Định kỳ 06 tháng và 01 năm HĐQT đã có Báo cáo quản trị gửi UBCK, sở GDCK Hà Nội và cổ đông (thông qua website của Công ty), qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

3.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

a. Đánh giá chung:

Nhìn chung, năm 2023 là một năm khá khó khăn đối với Công ty:

- Việc nâng công suất bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân khách quan nên để đảm bảo đơn hàng đã ký kết Công ty phải mua ngoài chế biến lại để bù đắp sản lượng, điều này đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch.
- Triển khai sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm chất lượng cao nên phát sinh nhiều chi phí.
- Chi phí lãi vay phát sinh cao do phải cân đối nguồn tiền cho ký quỹ phục hồi môi trường trong điều kiện kinh doanh hạn chế...

Năm 2023, Doanh thu vượt so với kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt là do những yếu tố khó khăn nêu trên. Tuy nhiên, việc giải quyết tốt những khó khăn này sẽ là bước tạo đà cho sự phát triển ổn định cho năm 2024.

b. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với năm 2023	So sánh với năm 2022
Doanh thu	160,9 tỷ	180,4 tỷ	112%	120%
Lợi nhuận trước thuế	24,3 tỷ	15,6 tỷ	64%	84%

Tiền lương – thưởng của người lao động được thực hiện và chi trả kịp thời, các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

c. Thực hiện chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2023:

Việc chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo nội dung Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	27.701.921	15%
Tổng thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	Đồng	528.000.000	375.701.921	71%

d. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Dựa trên năng lực, uy tín, mức phí và yêu cầu công việc, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam bằng hình thức mời thầu công khai. Tổng chi phí kiểm toán năm 2023: 410.400.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

e. Về chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ sàn UPCOM sang Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

Hiện Công ty đang tập trung thực hiện những công việc có tính chất cấp bách hơn nên việc chuyển sàn sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để triển khai thực hiện trong năm 2024.

3.2 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết, chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề trọng yếu của Công ty: chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông; đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, kịp thời liên quan đến công tác phát triển thị trường, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác pháp lý Mô,... qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty linh hoạt, ứng phó nhanh nhạy các yếu tố rủi ro; có các đề xuất kịp thời giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong chỉ đạo từng hoạt động.

3.3 Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp thiết thực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Tất cả các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 235,7 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 31,4 tỷ
2. Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc xem xét đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm và chú trọng phát triển sản phẩm có chất lượng cao.
3. Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; quản trị tài chính; sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện giám sát kịp thời, có hiệu quả toàn diện các hoạt động của Công ty; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
4. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; cập nhật và hoàn thiện chính sách lương-thưởng cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tế của Công ty; củng cố lại công tác phong trào, thi đua khen thưởng đồng thời thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu công việc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỆ SÁI
IAM
CQ

5. Chỉ đạo tìm kiếm, phát triển thị trường tiềm năng mới; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
6. Chú trọng công tác pháp lý trong quá trình khai thác và chế biến, tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
7. Chỉ đạo kiểm soát dòng tiền hiệu quả; tìm kiếm nguồn huy động vốn với mức lãi suất thấp; chủ động dự báo các rủi ro về tài chính.
8. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại; tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Quản trị thông tin tốt nhằm hạn chế rủi ro.
9. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; công bố thông tin doanh nghiệp; công tác hoạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán kịp thời, minh bạch và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THU HƯƠNG

BAN KIỂM SOÁT

Số: 03/BC-BKS

Thăng Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KNKS Quảng Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ngày 26/04/2023
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS

- Trong năm 2023, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HDQT).
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HDQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Tỷ lệ tham dự họp của BKS:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Hoàng Minh Sang	Trưởng Ban	1/4	25%	Từ 26/04/2023 Không còn là TV BKS
2.	Trần Văn Giang	Thành viên	1/4	25%	Từ 26/04/2023 Không còn là TV BKS
3.	Bà Lê Thị Hạnh	Trưởng Ban	3/4	75%	TV BKS từ ngày 26/04/2023
4.	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	3/4	75%	TV BKS từ ngày 26/04/2023

5.	Nguyễn Anh Tài	Thành viên	4/4	100%	
----	----------------	------------	-----	------	--

Nội dung các cuộc họp:

- *Nội dung cuộc họp ngày 03/01/2023:* Xây dựng kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm 2023;
- *Nội dung cuộc họp ngày 01/05/2023:* Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm 2023, phân công nhiệm vụ các thành viên ban kiểm soát;
- *Nội dung họp ngày 12/07/2023:*
 - + Báo cáo hoạt động sáu tháng đầu năm 2023 và Xây dựng kế hoạch làm việc trong 06 tháng cuối năm 2023;
 - + Xem xét và đề xuất với HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo để thực hiện việc soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2023 của Công ty.
- *Nội dung họp ngày 20/12/2023:*
 - + Họp xem xét và kiến nghị một số công việc chưa được thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT;
 - + Đánh giá hoạt động 6 tháng cuối năm 2023;
 - + Phân công nhiệm vụ xây dựng Báo cáo kiểm soát phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và nhiệm vụ của các thành viên trong việc tham gia kiểm soát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
 - + Xây dựng kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm 2024

Đánh giá hoạt động của từng thành viên BKS:

Thành viên BKS	Nhiệm vụ	Đánh giá
1. Ông Hoàng Minh Sang – Trưởng Ban kiểm soát (đến 26/04/2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Làm việc trực tiếp tại Công ty, phụ trách chung; - Tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát; phối hợp với các kiểm soát viên kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con; - Kiểm soát các vấn đề còn lại chưa phân công cho thành viên nào 	Hoàn thành nhiệm vụ
2. Bà Lê Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát (từ 26/04/2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Làm việc trực tiếp tại Công ty, phụ trách chung; - Tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát; phối hợp với các kiểm soát viên kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con; - Kiểm soát các vấn đề còn lại chưa phân công cho 	Hoàn thành nhiệm vụ

Thành viên BKS	Nhiệm vụ	Đánh giá
	thành viên nào	
3. Ông Trần Văn Giang – Thành viên (đến 26/04/2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; - Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác mỏ; - Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý 	Hoàn thành nhiệm vụ
4. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên (từ 26/04/2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; - Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác mỏ; - Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý 	Hoàn thành nhiệm vụ
5. Ông Nguyễn Anh Tài	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền. - Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính - Theo dõi, giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty (thông qua việc kiểm tra các Công ty con và các chi nhánh). - Kiểm tra các quy trình, quy chế trong Công ty; 	Hoàn thành nhiệm vụ

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2023, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên theo năng lực chuyên môn, điều kiện công tác;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát định kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động
- Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;
- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;
- Thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BTGD

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BTGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng BTGD chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Công ty đã tuân thủ pháp luật của Nhà nước và của Ngành trong quản lý kinh doanh.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BTGD

- Trong năm 2023, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Các Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

2. Đánh giá số liệu TCKT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 31/12/2023	167.077.279.414
1.1	Tài sản ngắn hạn	45.795.975.888
1.2	Tài sản dài hạn	121.281.303.526
2	Tổng nguồn vốn tại 31/12/2023	167.077.279.414
2.1	Nợ phải trả	85.649.979.636
2.2	Vốn chủ sở hữu	81.427.299.778

30
TY
I AN
SH E
G SA
NAM
T.O

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
3	Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	180.415.956.498
4	Lợi nhuận trước thuế	15.607.610.619
5	Lợi nhuận sau thuế	10.765.136.618
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.952

- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn đạt 167 tỷ đồng tăng 21,95% so với năm 2022
- Doanh thu năm 2023 đạt 180,42 tỷ đồng tăng 20,2% so với năm 2022, vượt 12,16% so với kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2023 đơn vị đã vận hành ổn định dây chuyền sản xuất mới đầu tư, nâng cao công suất nhà máy chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất cát chất lượng cao với sản lượng lớn giúp tăng doanh thu cho Công ty;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 chỉ đạt 84,2% so với năm 2022 và chỉ đạt 64,28% so với kế hoạch.

Dù doanh thu năm 2023 tăng cao so với năm 2022 và vượt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận lại giảm và không đạt KH, vì:

- ✓ Năm 2023 đơn vị bị hạn chế sản lượng khai thác, phải mua ngoài nguyên liệu sản xuất với chi phí cao;
- ✓ Hoạt động thương mại với giá vốn bán hàng cao;
- ✓ Các loại thuế, phí và ủng hộ địa phương phát sinh tương đối lớn dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu tương đối thấp.

Trong năm 2024 đơn vị đã hoàn thành việc nâng công suất khai thác, dự kiến sản lượng cát nguyên khai khai thác trong năm tăng cao sẽ giúp tăng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận trước thuế cho đơn vị.

VI. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

- 1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 không đạt được theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2. Về phân phối lợi nhuận: Năm 2023 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết.
3. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT: Công ty đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật
4. Về thù lao: Trong năm 2023, HĐQT, BKS đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ.
5. Về đơn vị kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Khoáng sản Quảng Nam và các Công ty con.

6. Chưa hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

VII. KIẾN NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Với mục tiêu đẩy mạnh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, gồm một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua cát nguyên liệu, kiểm soát sản lượng cát khai thác nhập kho phục vụ hoạt động sản xuất;
2. Kiểm soát hoạt động đầu tư mới và thanh lý tài sản cố định;
3. Kiểm soát chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí vận chuyên;
4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường quốc tế để tăng doanh thu;
5. Bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của cơ quan nhà nước trong hoạt động tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.
6. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2024.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

1. Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tìm hiểu các khó khăn, đưa ra các đề xuất và hướng giải quyết trong việc quản lý các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.
2. Thực hiện các chuyên đề đánh giá chuyên sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư căn cứ trên các thay đổi chính của Công ty trong năm vừa qua: Đánh giá về việc thay đổi cơ cấu tiền lương thưởng, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh liên quan đến dự án thay đổi cụm thị trường, thay đổi cơ cấu sản phẩm, ...

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, Ban ĐH, cán bộ quản lý khác, các Công ty TNHH MTV, các Phòng ban chức năng đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ công tác của mình.

Trân trọng kính chào,

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



LÊ THỊ HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số : 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và
Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;

- Kết quả kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công bố thông tin theo quy định. Bao gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành.
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2023 được công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN
QUẢNG NAM
L. THANG BÌNH - T. QUẢNG NAM
Lê Thị Thu Hương

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.765.136.618
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0
3	Lãi lũy kế đến 31/12/2022	14.005.517.754
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	24.770.654.372
5	Chia cổ tức	Không chia, lý do: Tái đầu tư

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN
QUẢNG NAM
H. THANG BÌNH - T. QUẢNG NAM
Lê Thị Thu Hường

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch mức thù lao, KPHĐ năm 2024*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính báo cáo ĐHĐCD việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao trong năm 2023:

Trong năm 2023, việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện theo đúng Điều 6, Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	27.701.921	15%
Tổng thù lao và KPHĐ của HĐQT và BKS	Đồng	528.000.000	375.701.921	71%

2. Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024, mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS đề nghị giữ nguyên như năm 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: 180.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024: 528.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số : 04/ĐHCĐ/TT-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2024*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2024 bao gồm các chỉ tiêu sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 235,7 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 31,4 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.



Lê Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số : 05/ĐHCĐ/TT-BKS

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

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Nhà nước tại “*quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán*”, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2024 của Công ty như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán Việt Nam có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC.

2. Đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập:

Đề xuất lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán có uy tín sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các tiêu thức và giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị phù hợp các tiêu thức nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.



Lê Thị Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số : 06/ĐHCĐ/TT-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) để triển khai thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC từ sàn Chứng khoán UPCOM sang sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nên việc triển khai các thủ tục bị chậm so với kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC từ UPCOM sang HNX. (Xin đính kèm chi tiết lộ trình thực hiện).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.



Lê Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

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

Số : 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua ký hợp đồng giữa MINCO với bên có liên quan.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điều 167);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2029 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (điểm b, khoản 4, điều 293);
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được ban hành ngày 29/06/2021 (điểm c, khoản 2, điều 27),

Để giúp MINCO tháo gỡ khó khăn trong công tác tiêu thụ; tăng được sản lượng sản xuất; đảm bảo việc làm cho người lao động và tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty, Công ty Cổ phần VP Silica (VPS) sẽ hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm của MINCO, dự kiến sản lượng tiêu thụ mỗi tháng là 10.000-15.000 tấn sản phẩm cát các loại với giá bán không thấp hơn các khách hàng hiện hữu của MINCO. Số lượng mua bán cụ thể sẽ theo từng Đơn đặt hàng mà VPS gửi tới Minco.

Do VPS là cổ đông hiện hữu nắm giữ trên 10% cổ phần phổ thông của MINCO và giá trị giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính tại thời điểm hiện hành, nên theo quy định việc ký hợp đồng này phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.


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

Trân trọng,

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Hương