



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

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

Số: /BC-CKKS

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2013

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD,
CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013**

Kính thưa Đại hội!

Nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 để làm cơ sở và thông tin cần thiết cho các cổ đông có những quyết định, cũng như định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và những năm tiếp theo. Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

**Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2012**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012

Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, xong Ban điều hành đã triển khai chỉ đạo hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD, đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất và quyền lợi của các cổ đông.

1. Tổng hợp kết quả SXKD năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	So sánh với	
				Kế hoạch năm 2012 (%)	Thực hiện năm 2011 (%)
1	Sản lượng SX kim loại	Tấn	751,8	100,24%	106,2%
2	Sản lượng tiêu thụ KL	Tấn	720,8		
3	Tổng doanh thu	Tỷđ	208,047		
	Trong đó:				
	- DT bán hàng		182,908	114,31%	93,65%
	- DT hoạt động TC		25,139		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	149,710	143,95%	93,15%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	138,283		92,52%
6	Tổng tài sản	Tr.đ	288,594		113,46%
7	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	255,971		130,85%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	21.950		89,20%
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	44,06	38,9	113,26%
10	Số lao động BQ	Người	209	213	112,3%
11	Thu nhập BQ người/tháng	Tr.đ	9.0	8,7	133,84%



2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012.

Năm 2012 là năm thứ 2 Công ty thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2011-2015, toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đã cùng với Ban lãnh đạo điều hành nỗ lực phấn đấu trong mọi lĩnh vực hoạt động, thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Với kết quả này Công ty có những đánh giá như sau:

- Công ty liên tục duy trì tính ổn định, từng bước hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự, quản lý sản xuất, đảm bảo tận dụng, phát huy năng lực thiết bị hiện có, đầu tư một số hạng mục cần thiết phục vụ sản xuất;
- Chủ động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp cụ thể trong từng quý, từng tháng;
- Công tác quản lý Tài chính - Kế toán luôn đảm bảo đúng pháp luật, chuẩn mực kế toán, sử dụng vốn đúng mục đích;
- Đối với người lao động: Công ty luôn quan tâm đảm bảo đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên, người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động, phát động các phong trào thi đua, tổ chức cho cán bộ lãnh đạo các Phân xưởng, cán bộ nghiệp vụ đi tham gia học tập các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; Người lao động tin tưởng và yên tâm làm việc.

3. Về đầu tư, phát triển doanh nghiệp:

3.1. Dự án thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng.

Thực hiện Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1033/GP-BTNMT, ngày 11/6/2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường, Công ty đã tiến hành thực hiện thi công thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng theo đề án đã được phê duyệt. Tính đến tháng 6 năm 2012 đã kết thúc thăm dò giai đoạn I. Kết quả đánh giá sơ bộ chưa được khả quan, cụ thể chưa phát hiện được các thân quặng gốc. Tuy nhiên còn nhiều đới dị thường cần phải tiếp tục thăm dò.

Công ty lập hồ sơ xin ra hạn thăm dò thăm dò và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy gia hạn 24 tháng số: 76/GP-BTNMT, ngày 22/01/2013.

3.2. Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ quặng Antimon Mậu Duê.

Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Antimon Mậu Duê được thực hiện thi công kết hợp giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công. Công ty thực hiện thi công các khối lượng khoan, hào, lấy mẫu, còn đơn vị tư vấn thực hiện giám sát, hướng dẫn, làm các công tác chuyên môn kỹ thuật khác và công tác văn phòng.

Trong năm 2012 Công ty đã đầu tư 02 bộ máy khoan thăm dò và thành lập tổ khoan thăm dò, thuê chuyên gia hướng dẫn đào tạo kỹ thuật khoan, đến nay công nhân tổ khoan thăm dò đã nắm bắt được kỹ thuật và tự xử lý các tình huống hỏng hóc xảy ra. Việc thực hiện các thiết kế khoan, lấy mẫu khoan và giám sát thi công thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kết quả đã khoan đến nay đạt 100% số lỗ khoan theo thiết kế của Đề án, kết quả khoan cho thấy sự phát triển của quặng đều rất khả quan.

3.3. Công trình mở rộng bãi thải số 1 của mỏ Antimon Mậu Duê.

Đã hoàn thành các hạng mục cơ bản của bãi thải, đang thi công đắp đập hạ lưu và chỉnh sửa đập thượng lưu theo đúng tọa độ thiết kế trước khi mời các cơ quan chức năng kiểm tra nghiệm thu.



3.4. Lập Dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại Văn phòng Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2012, Công ty đã thực hiện lập xong Dự án đầu tư và xây dựng Tòa nhà HGM tại Văn phòng Công ty. Quy mô xây dựng gồm 1 tầng hầm, 9 tầng nổi, 1 tầng áp mái; diện tích chiếm đất 790m² trên tổng số đất tại khu văn phòng là 1.362m²; Tổng diện tích sàn không kể tầng hầm, áp mái, sân thượng là 5.780m²; Công năng gồm: tầng hầm để xe và khu vực kỹ thuật, tầng 1 là khu công cộng, tiền sảnh, phòng ăn và phụ trợ, từ tầng 2 đến tầng 8 là khu khách sạn bao gồm 83 phòng từ bình dân đến cao cấp, tầng 9 được bố trí là nơi làm việc của Văn phòng Công ty và Ban quản lý tòa nhà, có Hội trường lớn 150 chỗ, phòng họp, phòng truyền thống, các phòng làm việc của Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn khác; Tổng vốn đầu tư 66,4 tỷ đồng trong đó bao gồm cả 5,8 tỷ đồng dự phòng. Thời gian thi công 24 tháng.

Dự án đã được lập xong và đang chờ ý kiến quyết định của Hội đồng quản trị có tiếp tục cho thực hiện đầu tư hay không?

3.5. Dự án xây dựng xưởng tuyển quặng Antimon.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng Antimon đã được lập thông qua HĐQT và thiết kế cơ sở đã được gửi ngành chức năng thẩm tra và hiện nay đang được Công ty và đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo ý kiến của các ngành chức năng và tiếp tục sẽ lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

3.6. Công trình cải tạo, nâng cấp khu xưởng luyện Antimon.

Các hạng mục cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị và nhà xưởng của xưởng thiêu luyện Antimon trong năm 2012 đã được hoàn thành gồm: Đường kênh dẫn khói bằng bê tông cốt thép; Nhà xưởng và hệ thống lò tinh luyện có cải tiến về phương pháp rót thủ công bằng rót tự động; Nhà kho chứa vật tư; Công hàng rào.

3.7. Công tác đầu tư tài chính.

Công ty đầu tư mua 487.654 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, giá trị 8.676.540.000 đồng.

3.8. Các nội dung khác.

Trong năm 2012 đã thực hiện thanh toán cổ tức gồm: Đợt 2 năm 2011 là 30% thanh toán vào ngày: 22/5/2012; Tạm ứng đợt 1 năm 2012 là 30% vào ngày 28/8/2012 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 là 70% vào ngày 22/11/2012. Tổng số tiền đã chi thanh toán cổ tức cho các cổ đông trong năm 2012 là: 81,9 tỷ đồng.

Hoàn thiện các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung 300.000 cổ phiếu và bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành từ 60 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng.

Thành lập Chi nhánh Hà Nội và đã hoàn thành thuê văn phòng làm việc, đăng ký kinh doanh, kiện toàn về công tác tổ chức, hoàn thiện một số quy chế và từng bước đi vào hoạt động.

Trong năm 2012 Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng Xí nghiệp Hợp danh Hà Vân, đã bàn giao và thanh toán xong.

4. Về công tác tài chính kế toán.

- Thực hiện quyết toán Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm phục vụ kịp thời cho công tác báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quản lý chặt chẽ các chi phí, hàng hóa, vật tư; đảm bảo vốn kịp thời phục vụ kinh doanh hiệu quả, đồng thời tổ chức kinh doanh tài chính đảm bảo an toàn và hiệu quả.



- Hoàn thiện công tác kế toán quản trị nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định của Công ty.

5. Về công tác tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

- Chính sửa, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty như Quy định phân cấp trong quản lý điều hành giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Cử nhiều đợt cán bộ đi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về thuế và tài chính; nghiệp vụ tổ chức; Nghiệp vụ quản lý sản xuất, xây dựng kế hoạch...;

- Mở lớp học an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân lao động ở các khu vực sản xuất.

6. Công tác xã hội.

Năm 2012 Công ty đã thực hiện tham gia trong công tác xóa đói giảm nghèo và tích cực tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Minh với kết quả như sau:

- Xây tặng 02 nhà Văn hóa cho thôn Bắc Luy và thôn Cốc Cai xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh trị giá: 975.000.000đồng;

- Tặng 20 con bò trị giá 160.000.000đồng cho các hộ nghèo xã Thắng Mỏ huyện Yên Minh;

- Xây dựng công trình hệ thống dẫn nước và bể nước sinh hoạt cho xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su phì trị giá: 191.000.000 đồng;

- Xây dựng công trình hệ thống dẫn nước sinh hoạt cho trường phổ thông trung học cơ sở xã Thắng Mỏ huyện Yên Minh giá trị: 34.000.000đồng;

- Hỗ trợ 190 suất quà trị giá 42.000.000 đồng cho các hộ gia đình nghèo, chính sách thuộc địa bàn xã Mậu Duệ và Thành phố Hà Giang.

Ngoài ra trong năm Công ty còn thực hiện nhiều hoạt động giao lưu, giao hữu, ủng hộ, ngoại giao nhằm tăng cường thêm cho các hoạt động và sự ủng hộ đối với Công ty. Trong năm Công ty đã thực hiện chi từ lợi nhuận sau thuế cho các hoạt động trên với tổng số tiền là: 1.592.450.000 đồng.

7. Các thành tích khen thưởng đã đạt được.

Từ những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động trong năm 2012 và các năm trước đây, Công ty và một số cá nhân đã được nhận các khen thưởng trong năm 2012 như sau:

1, Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động năm 2012.

2, Bằng khen của Bộ Tài chính vì đã có thành tích chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2011.

3, Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011.

4, Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang vì Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và tích cực đóng góp cho các chương trình từ thiện xã hội của tỉnh Hà Giang.

5, Bằng khen của Tỉnh ủy Hà Giang cho Chi bộ Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang: Chi Bộ 5 năm liền đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” được cấp trên khen tặng.

6, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tặng Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.



Và nhiều Bằng khen, giấy khen của tỉnh và các Sở ban ngành tặng cho tập thể và các cá nhân trong Công ty.

Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013

I. Cơ sở xây dựng mục tiêu năm 2013.

- Căn cứ vào dự báo kinh tế - xã hội năm 2013 có nhiều biến động và rủi ro cao;
- Căn cứ vào dự báo thị trường kim loại màu thế giới năm 2013;
- Căn cứ định hướng phát triển, năng lực và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.

II. Mục tiêu toàn Công ty năm 2013.

- Tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu kinh doanh trong ngành khai thác và chế biến Antimon kim loại;
- Phát triển bền vững, củng cố nguồn nhân lực;
- Đẩy mạnh sản xuất, kiểm soát chi phí ở mức hợp lý, tăng lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh;

1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính.

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đ	158	
2	Sản phẩm kim loại Antimon	Tấn	800	
3	Nộp Ngân sách	Tỷ đ	40	
4	Lao động	Người	220	
5	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Tr.đồng	9	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	75,6	
7	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng	%	50	

Ghi chú: Giá bán tạm tính 9.500 USD/tấn = 198.550.000đ/tấn

2. Kế hoạch đầu tư năm 2013:

STT	Đầu tư mới/Cải tạo nâng cấp	ĐVT	Dự toán	Ghi chú
A	Năm 2012 chuyển sang	Trđ	5.193	
1	Chi phí đầu tư mở rộng bãi thải số I, chi phí thăm dò mỏ Mậu Duệ	Trđ	1.356	
2	Đầu tư thăm dò mỏ Bó Mới (giai đoạn I)	Trđ	1.027	
3	Sửa chữa thiết bị ống cong, sàn, phiếu của lò phản xạ (cũ)	Trđ	2.810	
B	Triển khai mới năm 2013	Trđ	103.400	
1	Làm đường vào nhà máy Luyện	Trđ	2.600	
2	Đầu tư trạm khí hóa than Φ 1.3m	Trđ	1.800	
3	Đầu tư trạm xử lý khí thải	Trđ	2.500	
4	Xe ô tô con 01 cái	Trđ	1.500	
5	Đầu tư XD nhà máy tuyển trọng lực và tuyển nổi quặng Antimon	Trđ	90.000	Còn lại thực hiện 2014
6	Một số hạng mục khác	Trđ	5.000	



C	Đầu tư vào các doanh nghiệp khoáng sản	Trđ	50.000	
	Cộng A, B	Trđ	158,593	

Ban giám đốc nhất định điều kiện nền kinh tế hiện nay còn nhiều biến động, chưa thoát khỏi tình trạng suy thoái và các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2013. Đây là thời cơ tốt để Công ty tìm kiếm các cơ hội đầu tư mua lại các mỏ khoáng sản hoặc cổ phần của các công ty khoáng sản. Việc này sẽ giúp Công ty đón đầu khi nền kinh tế phục hồi, đồng thời đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu đang phụ thuộc phần lớn vào sản phẩm Antimony

III. Giải pháp thực hiện.

1. Về sản xuất kinh doanh.

1.1 Khai thác quặng Antimon.

- Đẩy nhanh tốc độ thi công đập hạ lưu để giải quyết khu vực đổ đất đá thải cho năm 2013 và các năm tiếp theo;
- Xây dựng kế hoạch bóc xúc đất đá thải ở các tầng, moong hợp lý, hạn chế bóc xúc ở chân bờ động, đồng thời phải tính toán hợp lý khi bóc xúc đất đá ở bờ tĩnh tạo thể cân bằng đảm bảo an toàn không để sạt lở trong mùa mưa;
- Tiếp tục duy trì khai thác chọn lọc tại gương, tăng cường công tác bồi tuyền vừa đảm bảo tận thu được tài nguyên, cung cấp đủ lượng quặng cho Phân xưởng Luyện sản xuất;
- Tích cực tìm nguồn quặng ở trong nước và nước ngoài thu mua bổ sung quặng hàm lượng cao cho sản xuất.

1.2. Thiêu, Luyện.

- Tăng cường nhân lực để duy trì hoạt động 2 cụm lò thiêu với hàm lượng thiêu là 14 - 15% ;
- Đưa hệ thống lò luyện tinh mới vào sử dụng luyện ngay từ đầu năm để cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng;
- Tổ chức sửa chữa lại hệ thống lò luyện tinh cũ, sau khi sửa chữa xong tổ chức luyện xỉ sô đa theo kế hoạch bổ xung kim loại thô cho luyện tinh, đảm bảo tinh luyện đủ 800 tấn kim loại theo kế hoạch.

1.3. Các phòng ban chức năng.

- 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 đảm bảo các vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất chung của Công ty;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các Phòng ban, Phân xưởng và chi nhánh để kịp thời điều chỉnh, 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.

2. Thực hiện các dự án đầu tư.

- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
- Dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng Antimon thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.



- Tiếp tục thực hiện thăm dò mỏ Bó Mới - Thâm Tiềng giai đoạn II sau khi có ý kiến phản biện của các chuyên gia.
- Tiếp tục thăm dò bổ sung trữ lượng của mỏ Antimon Mậu Duệ trong diện tích đã được cấp phép.
- Dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại trụ sở văn phòng Công ty: Nếu được HĐQT nhất trí cho đầu tư xây dựng thì trong năm sẽ hoàn chỉnh các công tác chuẩn bị, hồ sơ thiết kế, khảo sát địa chất, xin cấp giấy phép xây dựng, đấu thầu thi công, giải phóng mặt bằng và làm công tác chuẩn bị cho khởi công vào cuối năm 2013.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án có hiệu quả cao, quan tâm nhiều hơn vào các dự án cùng ngành nghề.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT, Ban điều hành sẽ tìm kiếm và lựa chọn các đối tác có tiềm năng để cùng hợp tác đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội thông qua.

Cuối cùng thay mặt cho BDH Công ty, tôi xin chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và đầu tư thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

GIÁM ĐỐC

Trịnh Ngọc Hiếu