



Số: /BC-HĐQT

Hà Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO CÔNG TY NĂM 2014
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về công tác quản lý, chỉ đạo công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, gồm có 07 thành viên, trong đó:

- Thành viên HĐQT kiêm điều hành: 02 người:
 1. Ông Trịnh Ngọc Hiếu: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
 2. Ông Đào Xuân Tuất: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Thành viên HĐQT không điều hành: 05 người.
 1. Ông Ma Ngọc Tiến: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phạm Thành Đô: Ủy viên HĐQT
 3. Ông Lê Thanh Tuấn: Ủy viên HĐQT
 4. Ông Tạ Hồng Thăng: Ủy Viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Trung Hiếu: Ủy viên HĐQT.

Tháng 9 năm 2014 Ông Ma Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do công tác đã có đơn xin thôi không tham gia thành viên HĐQT và xin thôi chức danh Chủ tịch HĐQT. HĐQT đã họp và thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Thành Đô- Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2010 -2015.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính.

Năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn của thị trường kim loại thế giới nói chung và Antimon nói riêng. Bên cạnh đó, mức thuế tài nguyên tăng gần gấp đôi so với trước đã tác động không thuận lợi đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận thức được tình hình chung cũng như tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) HGM luôn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà



Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhìn chung năm 2014 Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nhưng trong năm Công ty đã xây dựng, đầu tư và thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng là nền tảng khá vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Sau đây là những nội dung chính về kết quả hoạt động quản lý kinh doanh của HĐQT HGM trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, cụ thể như sau:

1. Các mục tiêu trọng tâm năm 2014.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của HGM thì trọng tâm và mục tiêu của Công ty cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu được giao bao gồm:

Kế hoạch năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Kim loại antimon	Tấn	800
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	75.000.000.000
3	Cổ tức tối thiểu	%	50

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Kim loại antimon	Tấn	710,938
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.221.319.489
3	Cổ tức tối thiểu (Tạm ứng)	%	15

Bảng so sánh kết quả thực hiện năm 2014 với các chỉ tiêu kế hoạch

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch 2014	% thực hiện so với kế hoạch
1	Kim loại antimon	Tấn	710,938	800	88,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.221.319.489	75.000.000.000	42,96%
3	Cổ tức	%		50	

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hgm.vn

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014



Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã có một năm kinh doanh không đạt được thuận lợi và chưa đạt được kế hoạch năm đề ra. Trong điều kiện giá thị trường tiêu thụ bất lợi và thuế tăng cao. HĐQT đã điều hành và chỉ đạo Công ty theo hướng duy trì ổn định sản xuất và tăng cường các biện pháp quản lý tiết giảm các chi phí trong sản xuất khai thác và chế biến.

1. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã tiến hành 04 phiên họp thường kỳ và 06 phiên họp bằng hình thức xin ý kiến của các thành viên HĐQT; ban hành 11 Nghị quyết và 23 quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

2. Công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT.

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện theo đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2014 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây.

2.1. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị luôn bám sát chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty đi đúng theo định hướng và kế hoạch được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Trước những diễn biến thị trường rất phức tạp theo chiều hướng xấu. Ban Giám đốc luôn báo cáo tình hình Công ty và nhận định thị trường để HĐQT có thể đưa ra các quyết định mang tính thực tế và có khả thi cao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm 2014 về khai thác quặng do lòng mong hẹp, sự phân bố quặng không đều cần phải bóc xúc khối lượng đất đá thải lớn HĐQT đã tiến hành xem xét chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch khai thác, bóc xúc hợp lý vừa đảm bảo an toàn và cung cấp lượng quặng cho sản xuất,

Trong chế biến đã thử nghiệm thành công quy trình luyện xỉ sô đa đảm bảo được hiệu quả, năng suất chất lượng cao. Năm 2014 Công ty đẩy mạnh tăng cường công tác luyện xỉ để bù đắp và đảm bảo về kế hoạch sản lượng kim loại antimon; chuyển đổi sử dụng thành công than gầy nhập khẩu bằng than trong nước, giảm giá thành và chủ động được trong sản xuất; Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình công nghệ trực tiếp và gián tiếp trên hệ thống camera. Hiệu suất thu hồi trực tiếp trong thiêu, luyện bình quân cả năm tăng từ 68% lên 70,85%.

Công ty tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu, vật tư đầu vào, quản lý các định mức, tiêu hao vật tư, nhân công trong sản xuất và cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm tiết giảm các chi phí trong quản lý và sản xuất.

2.2. Thực hiện công tác xuất khẩu trực tiếp.



Ngày từ đầu năm 2014 Hội đồng quản đã định hướng và chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch xuất khẩu trực tiếp cho các lô hàng 6 tháng cuối năm 2014, qua 6 tháng thực hiện công tác xuất khẩu trực tiếp Công ty đã xuất cho khách hàng được 13 container bước đầu thực hiện có nhiều khó khăn xong đến nay các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty đã nắm chắc được các quy trình, nghiệp vụ xuất khẩu. Kết quả làm công tác xuất khẩu trực tiếp đã tăng thêm được doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời rèn luyện, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu trong công tác xuất nhập khẩu thương mại Quốc tế của bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

2.3. Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đầu tư các dự án:

+ Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển quặng antimon Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

+ Quyết định đầu tư tham gia mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.687.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,58% cổ phần của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

+ Quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương (KSHD) với số lượng cổ phần là: 408.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,7% vốn điều lệ và là Nhà đầu tư chiến lược.

+ Quyết định mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với số lượng 285.380 cổ phiếu.

2.4. Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

Công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty tiếp tục được kiện toàn; cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được hoàn thiện.

2.5. Trong lĩnh vực tài chính:

- Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn các Ngân hàng có tiềm năng và uy tín để đầu tư tài chính đảm bảo nguồn tiền của Công ty.

- HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã khẩn trương triển khai các công việc nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD và các công việc quản trị công ty năm 2014.



1. Đẩy mạnh công tác khai thác quặng và công tác sản xuất kim loại antimon; thực hiện các dự án thăm dò và nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ; hoàn thiện các thủ tục cấp phép xây dựng Nhà máy tuyển quặng antimon; dự án mở rộng bãi thải số I mỏ Mậu Duệ; hoàn thành các thủ tục phê duyệt cấp quyền khai thác khoáng sản quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ, huyện Yên Minh.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả trong điều hành sản xuất:

- Thử nghiệm thành công quy trình luyện xỉ sô đa đưa vào sản xuất thu hồi được khoảng 200 tấn kim loại với chi phí sản xuất thấp, hiệu quả đem lại cao, năm 2014 đã luyện được 74 tấn, năm 2015 sẽ sản xuất hết xỉ sô đa tồn từ trước đến nay.

- Nâng cao hiệu suất thu hồi trực tiếp trong thiêu, luyện kim loại antimon. Công ty tăng cường giám sát, quản lý điều hành, xử lý nghiêm những thao tác sai quy định, ban hành Quy định bồi thường do những thao tác không đúng kỹ thuật gây thiệt hại cho Công ty. Trong năm đã tiến hành xử lý trên 60 trường hợp vi phạm kỹ thuật thao tác trong thiêu, luyện. Công ty đã thực hiện đạt hiệu suất thu hồi trực tiếp trong thiêu luyện là 70,85%, vượt chỉ tiêu do HĐQT giao là 0,85%.

- Nghiêm cứu áp dụng thành công than antraxit thay thế than gầy nhập khẩu trong hoàn nguyên kim loại antimon:

Trong năm 2014 Công ty đã mạnh dạn cho tính toán và thử nghiệm thay đổi quy trình, kỹ thuật thao tác trong xử lý hoàn nguyên kim loại antimon để sử dụng than antraxit trong nước thay thế cho việc phải sử dụng than gầy nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc thử nghiệm thành công này chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài vừa bị động và chi phí cao. Với thành công như trên, hàng năm tiết kiệm chi phí cho than hoàn nguyên khoảng từ 600 đến 700 triệu đồng/năm.

3. Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2014.

4. Công ty đã hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính (hàng quý, 6 tháng, năm đúng quy định.

5. Thực hiện xong việc trả cổ tức đợt 3 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

6. Hoàn thành việc mua cổ phiếu quỹ, các thủ tục đầu tư mua bổ sung cổ phiếu công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng và Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

7. Tổ chức thực hiện tốt công tác xuất khẩu trực tiếp.

8. Người công bố thông tin của Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

9. Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động của các Phòng ban, Chi nhánh, phân xưởng, từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao năng lực hoạt động của các Phòng ban Chi nhánh..,



V. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty chi trả thù lao năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2014 được phê duyệt: 972.000.000 đồng
2. Tổng số thực chi trả trong năm 2014 là: 923.000.000 đồng

VI. Mục tiêu và nhiệm vụ của HĐQT năm 2015:

1. Mục tiêu năm 2015

Xác định năm 2015 thị trường kim loại có thể chưa hồi phục lại được, do vậy năm nay được xác định là một năm mà điều kiện khách quan tiếp tục không thuận lợi với Công ty. Vì vậy, HĐQT xác định năm 2015 là năm Công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đổi mới phương án khai thác quặng, nâng cao hiệu quả trong tinh luyện kim loại antimon với các mục tiêu trọng tâm cụ thể như sau:

1. Sản xuất kim loại antimon: 700 tấn
2. Tiêu thụ kim loại antimon: 720 tấn
3. Lợi nhuận trước thuế: 35 Tỷ đồng
4. Cổ tức: 20 %

2. Nhiệm vụ của HĐQT

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường kim loại màu thế giới để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực thi có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

3. Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa kế hoạch sử dụng, luân chuyển vốn có hiệu quả, an toàn.

4. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

5. Đánh giá lại trữ lượng, quy hoạch mỏ và hướng khai thác lâu dài của Công ty, cố gắng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế

6. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát cắt giảm những chi phí không cần thiết; kiểm soát chặt chẽ đầu vào của vật tư, nguyên liệu; sử dụng đúng các định mức vật tư trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi chung.

7. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Công ty; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí công ty đại chúng; chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát của Công ty.



8. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động trả lương xứng đáng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao.

9. Hỗ trợ địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo công ty năm 2014 và nhiệm vụ của HĐQT năm 2015.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Thành Đô