



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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 với Đại hội các hoạt động của HĐQT năm 2011 gồm các nội dung chủ yếu như sau:

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2011**

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh**

**1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010	Ghi chú
1	Tổng tài sản	254.356.444.756	144.241.969.638	
2	Vốn điều lệ	63.000.000.000	60.000.000.000	
3	Vốn chủ sở hữu	195.628.632.827	113.304.984.798	
4	Doanh thu	195.310.526.560	95.097.965.580	
5	Lợi nhuận trước thuế	160.720.191.208	62.130.216.983	
6	Lợi nhuận sau thuế	149.449.848.029	57.559.111.922	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24.608	9.593	
8	Chi cổ tức	80% (8.000đ/1CP)	40%(4.000đ/1CP)	

**2. Đánh giá chung:**

Mặc dù sản xuất kinh doanh có gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2011. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 160.720.191.208 đồng tăng so với năm 2010 là 258,68%, đạt 229,6% kế hoạch đặt ra. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn, cổ tức dự kiến là 80%.

**II. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.**

**1. Các kỳ họp của HĐQT:**

Năm 2011 là năm HĐQT thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ II, cơ cấu HĐQT gồm có 07 thành viên. Trong đó có 05 thành viên HĐQT không tham gia điều hành và 02 thành viên HĐQT tham gia vào Ban điều hành đã giúp HĐQT có quan điểm và cách đánh giá các vấn đề Công ty một cách khách quan, đa chiều; đảm bảo cân bằng quyền lợi của các cổ đông và quyền lợi của các chủ thể của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các kỳ họp định kỳ và bất thường, các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của



Công ty đều được thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, quyết định kịp thời. để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2010, triển khai kịp thời kế hoạch năm 2011 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2011 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

## 2. Về công tác tổ chức bộ máy:

- Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông xong Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 -2015, kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty.

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;

- Thông qua Dự án thành lập Chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

## 3. Công tác đầu tư:

Năm 2011, Hội đồng quản trị có các Nghị quyết về công tác đầu tư như sau:

- Dự án đầu tư thăm dò mỏ quặng Antimon Bó Mới – Thâm Tiêng;
- Dự án đầu tư công trình mở rộng bãi thải số 1 mỏ Antimon Mậu Duệ;
- Đồng ý chủ trương tiến hành nghiên cứu lập báo cáo đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại trụ sở văn phòng Công ty;
- Chuyển nhượng quyền khai thác, chế biến khoáng sản và tài sản tại mỏ Chi kếm Tà Pan cho Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Sơn;
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng Antimon Mậu Duệ;
- Dự án thăm dò bổ sung mỏ Antimon Mậu Duệ;
- Lập quy hoạch khu vực nhà máy luyện Antimon Mậu Duệ giai đoạn 2011 – 2015
- Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

## 4. Đánh giá hoạt động của bộ máy điều hành:

### a. Những việc đã làm được:

- Năm 2011, Ban điều hành Công ty đã triển khai các chủ trương của Hội đồng quản trị một cách nghiêm túc. Có các biện pháp quản lý điều hành sát thực và có hiệu quả, công tác tài chính, kế toán, thống kê, kế hoạch, quản trị chi phí đã được chú trọng. Tài sản tiền vốn của Công ty được quản lý chặt chẽ;

- Bộ máy tổ chức của Công ty đã được củng cố và hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với mô hình của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ được rà soát, xem xét, bố trí theo chuyên môn được đào tạo, Chế độ bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ được thực hiện theo Điều lệ và quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc, đời sống của cán bộ công nhân viên, lao động ngày càng được cải thiện. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm túc. Công tác thi đua khen thưởng đã kịp thời động viên cá nhân, tập thể có thành tích tốt, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển.

- Căn cứ vào tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty. Ban lãnh đạo điều hành đã có những quyết sách hợp lý, chủ động tìm các hướng đi mới, mở rộng quy mô, ngành nghề SXKD của Công ty theo hướng phát triển bền vững.

510  
C  
CỔ PH  
VÀ KH  
HÀ  
GIANG



- Tạo được uy tín và mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, các đối tác, bạn hàng.

**b. Những việc còn hạn chế, khuyết điểm:**

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được đã nêu, Hội đồng quản trị Công ty cũng nhận thấy bộ máy điều hành vẫn còn những việc chưa giải quyết tốt. Cụ thể là:

- Trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên trong một số lĩnh vực còn yếu. Một số dự án đầu tư, việc xây dựng dự án và giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý chậm, việc triển khai thực hiện dự án chậm theo tiến độ, kế hoạch;

- Việc cải tiến, đổi mới thiết bị, công nghệ nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm còn chậm;

- Việc đầu tư cho đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên còn chưa cao;

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty còn thiếu, chưa theo kịp với quy mô mở rộng sản xuất của Công ty. Chưa có những chính sách tuyển dụng lao động hiệu quả để thu hút nhân tài.

**Phần thứ hai**

**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012**

**I. Nhận định tình hình**

Năm 2012 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Trên thế giới, lạm phát và giá cả các nguyên liệu thiết yếu tiếp tục gia tăng. Trong nước giá cả một số nguyên nhiên liệu, hàng hóa tăng cao, lãi suất tín dụng và tỷ giá hối đoái có diễn biến phức tạp. Tình hình đó đã ảnh hưởng xấu đến tất cả các ngành, doanh nghiệp SXKD trong cả nước. Để chủ động đối phó, vượt qua thử thách, thực hiện sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, năm 2012 là năm bản lề Công ty vừa tổ chức sản kinh doanh theo kế hoạch vừa tập trung thực hiện các dự án đầu tư lớn theo định hướng phát triển đến năm 2015.

**II. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2012.**

**1. Mục tiêu chung:**

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động; tăng cường công tác quản trị chi phí; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án quyết định đến tăng trưởng của Công ty; lựa chọn các đối tác có tiềm năng để hợp tác đầu tư ra ngoài Công ty. Đảm bảo môi trường kinh doanh để phát triển Công ty bền vững.

**2. Một số mục tiêu cụ thể:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	160 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	104 tỷ đồng
3	Sản phẩm Antimon kim loại	750 tấn
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu	40% (4.000đ/ 1 cổ phiếu)

702  
TY  
KHÍ  
G SÀN  
NG  
HÀ GI



### 3. Các công việc sẽ triển khai trong năm 2012.

#### a. Công tác tổ chức hoạt động SXKD:

- Tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức của toàn Công ty, nhằm mục đích giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Hoàn thành các thủ tục thành lập Chi nhánh Hà Nội đưa vào hoạt động phục vụ cho công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

#### b. Công tác đầu tư dự án mở rộng SXKD:

- 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 Mậu Duệ, hoàn thành các thủ tục pháp lý trong tháng 3 năm 2012, đưa vào chạy thử trong tháng 9 năm 2012.
  - Tiếp tục thực hiện thăm dò mỏ Bó Mới - Thâm Tiêng theo đúng tiến độ và kế hoạch sau khi được Hội đồng khoa học phê duyệt thi công cho giai đoạn II;
  - Tổ chức thăm dò nâng cấp trữ lượng 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. Quy mô xây dựng 7 tầng với công năng dùng làm văn phòng và văn phòng cho thuê. Hoàn chỉnh, thông qua hồ sơ thiết kế và khởi công cuối năm 2012;
  - Lập quy hoạch khu vực Nhà máy luyện Antimon Mậu Duệ giai đoạn 2011 – 2015. gồm các hạng mục:

- Xây dựng mới 01 lò luyện tinh công suất 40 tấn/mẻ gồm cả nhà xưởng, thiết bị làm mát, thu bụi túi vải.
- Xây dựng đường kênh dẫn khói bằng bê tông cốt thép thay cho đường ống thép đã xuống cấp;
- Xây dựng hệ thống xử lý khí thải.
- Xây dựng bổ sung thêm 01 cụm lò thiêu.
- Xây dựng hệ thống đường bê tông vào nhà máy, khu nhà ở cho công nhân

Trên đây là một số nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012. Nhân dịp này, HĐQT xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác, phối hợp hoạt động của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban chi ủy, các tổ chức đoàn thể trong Công ty, các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đối với Hội đồng quản trị trong năm qua. Để hoàn thành được những mục tiêu chung đã đề ra. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên, lao động Công ty./.

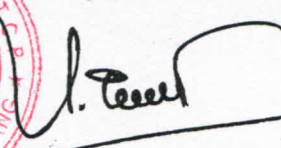
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CƠ KHÍ  
VÀ KHOÁNG SẢN  
HÀ GIANG

M.S.D.N: 510001702-TP.H. GIANG

TP.HÀ GIANG-T.HÀ GIANG



Ma Ngọc Tiên

