



Số: 07/BC-CKKS

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD,
CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012**

Kính thưa Đại hội

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, năng động, sáng tạo tìm ra các biện pháp, hướng đi phù hợp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Thay mặt cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty như sau:

**Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2011**

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2011

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2011	So sánh với	
				Kế hoạch (%)	Thực hiện năm 2010 (%)
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	195,310	162,75	205,37
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	160,720	229,6	258,68
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	149,449		259,64
4	Tổng tài sản	Tỷ.đ	254,356		176,34
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	195,628		172,65
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	24.608		256,5
7	Sản phẩm kim loại Sb	Tấn	708,0	101,14	128,49
8	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	32,143		216,10
9	Số lao động BQ	Người	209		112,3
10	Lương BQ người/tháng	Trđ	6,5	114,03	147,72

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011.

Có thể khẳng định năm 2011 là năm thành công của Công ty, 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 Hội đồng quản trị đã đề ra. Có được kết quả như vậy là bởi các nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

* Về nguyên nhân chủ quan:



- Công ty liên tục duy trì ổn định trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 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.

- Chủ động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp cụ thể trong từng thời điểm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng đã đề ra.

- Công tác quản lý Tài chính - Kế toán luôn đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật, sử dụng vốn hiệu quả và đúng mục đích.

- Đối với người lao động: Công ty luôn 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.

* Về nguyên nhân khách quan:

- Có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định và khách hàng truyền thống;

- Giá cả thị trường tiêu thụ kim loại trên thế giới trong năm 2011 đạt cao hơn nhiều so với các năm trước đây;

- Lãi xuất tiền gửi trong năm 2011 cao do đó cũng phát huy được hiệu quả tốt trong điều kiện Công ty có lượng tiền mặt tương đối dồi dào.

3. Về đầu tư, phát triển doanh nghiệp:

- Về cổ tức: Hoàn thiện thủ tục thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 50% cho các cổ đông. Hoàn thành thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi với số lượng cổ phiếu phát hành là 300.000 cổ phiếu.

Hoàn thiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành từ 60 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng.

- Tăng vốn điều lệ:

Nghị quyết Đại hội cổ đông về tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 thực hiện trong năm 2011 khi có đủ điều kiện

Tại kỳ họp hội đồng quản trị tháng 7 năm 2011. Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét quyết định tạm hoãn việc tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ trong năm nay. Do vậy việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng năm 2011 chưa thực hiện được.

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

Tổ chức thăm dò mỏ quặng Antimon Bó Mới – Thâm Tiêng theo đề án đến nay đã thực hiện xong các hạng mục của giai đoạn I tại thực địa, khối lượng các công việc thực hiện đảm bảo theo quy trình, quy phạm, đảm bảo kỹ thuật, đơn vị thi công đang hoàn thiện báo cáo giai đoạn I để trình Hội đồng khoa học xem xét quyết định các bước tiếp theo của giai đoạn II.

- Công trình mở rộng bãi thải số 1 của mỏ antimon Mậu Duệ.

Hiện nay đã thi công hoàn thành hệ thống đường mương dẫn nước chính, phụ và cầu cạn bằng bê tông cốt thép, được tổ chức nghiệm thu vào ngày 18/10/2011. Công ty đang thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thu hồi và thuê đất để thực hiện thi công tiếp phần thân đập.

1:51
C
CỔ Đ
VÀ T
H
7 GI



- Thanh lý tài sản Xí nghiệp Hà Vân:

Công ty thực hiện mua bán, đối chiếu, phân chia dứt điểm các tài sản của xí nghiệp Hà Vân với Công ty Hữu hạn Kinh Mậu Chúng Thao. Kết quả Công ty đã thực hiện mua lại phần các tài sản của Công ty Chúng Thao đã đầu tư vào Xí nghiệp Hà Vân và tiến hành thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh đã ký ngày 20/10/2003.

Thực hiện Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 20/3/2011 của Hội đồng quản trị về chuyển nhượng quyền khai thác, chế biến và các tài sản đã đầu tư vào mỏ Chì kẽm Tà Pan, Công ty ký Hợp đồng chuyển nhượng ngày 08/10/2011 cho Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Sơn. Hiện nay hai bên đang tiến hành làm các thủ tục cần thiết để trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng.

- Dự án xây tòa nhà cao tầng tại Văn phòng Công ty:

Đã thực hiện lấy ý kiến tham gia lần thứ nhất, lần thứ hai của HĐQT. Đã thực hiện xong phê duyệt nhiệm vụ của dự án, thực hiện xong các phương án kiến trúc trình HĐQT...; Tiếp tục xin ý kiến HĐQT lần thứ ba về xuất đầu tư xây dựng, hiện nay đơn vị thiết kế đã lập dự toán theo phương án chiều cao 9 tầng, công năng gồm tầng 1, tầng 2 lễ tân, giao dịch và cho thuê văn phòng, tầng 9 khu văn phòng Công ty, bố trí được 72 phòng nghỉ, tổng xuất đầu tư 55,7 tỷ cộng cả dự phòng là 61 tỷ.

- Dự án xây dựng xưởng tuyển quặng antimon:

trong năm Công ty đã thực hiện thăm quan, tìm hiểu một số mô hình sản xuất, dây chuyền công nghệ, kỹ thuật tuyển antimon đang sản xuất ở cả trong nước và nước ngoài. Đã thực hiện lấy mẫu và gửi đi phân tích thêm các nguyên tố có lợi đi kèm trong quặng antimon như vàng, vofram. Kết quả đã có báo cáo đánh giá các loại khoáng sản có ích đi kèm antimon như vàng, vofram ở mỏ Mậu Duệ có hàm lượng rất thấp, không có khả năng thu hồi. Đã cung cấp một phần mẫu quặng tuyển cho Viện nghiên cứu mỏ và Luyện kim để nghiên cứu tính khả tuyển.

Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Tư vấn đầu tư XDCN mỏ Luyện kim và Công ty TNHH Kỹ thuật Luyện kim Trung Hải Quảng Ninh lập dự án xây dựng xưởng tuyển quặng antimon công suất 200 tấn/ngày. Công ty đã cùng các ngành chức năng trong tỉnh tư vấn về địa điểm đặt nhà máy, làm các thủ tục đo vẽ, địa chất công trình, giải phóng mặt bằng, thuê đất... xây dựng nhà máy trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Dự án thăm dò bổ sung mỏ quặng antimon Mậu Duệ:

Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ đã được phê duyệt với Tổng dự toán 2,5 tỷ đồng. Công ty đã ký Hợp đồng với Trung Tâm kiểm định và công nghệ địa chất thuộc Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thi công thăm dò thực hiện trong năm 2012.

4. Về công tác tài chính kế toán:

- Thực hiện quyết toán 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:

30
Ô
H
H
A
C
T
A
C