



**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**

Hà Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Giấy chứng nhận ĐKKD: 5100101762, Đăng ký thay đổi lần 06, ngày 12/9/2013 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2015
Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 3 năm 2015
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty số 390, đường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 nội dung đại hội (như được đính kèm biên bản này)
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 105 cổ đông và người được ủy quyền dự họp chiếm 92,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Thành Đô - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Đỗ Khắc Hùng – Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội:
2. Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch: gồm 3 người

+ Ông Phạm Thành Đô : Chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Ông Trịnh Ngọc Hiếu: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
+ Ông Lê Thanh Tuấn : Thành viên HĐQT

- Ban thư ký: gồm 2 người

+ Ông Đỗ Khắc Hùng : Trưởng ban thư ký
+ Bà Ngô Thị Xuất: Thành viên

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu: gồm 3 người

+ Bà Lương Thị Tuyết: Trưởng BKS – Trưởng ban kiểm phiếu.
+ Ông Văn Quốc Tân : Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Mai Lan: Thành viên





3. Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội: Do Ông Đào Xuân Tuất –TV HĐQT thông qua các nội dung chương trình và quy chế của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua

4. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội : Do bà Lương Thị Tuyết – Trưởng ban kiểm tra tư cách báo cáo trước đại hội (*Có biên bản kèm theo*)

- Tổng số cổ đông đến thời điểm tổ chức đại hội: 212 cổ đông đại diện cho 12.600.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết: 11.920.720 chiếm 94,61%. Số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 679.280 cổ phần, chiếm 5,39%.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền có quyền biểu quyết tại đại hội là 105 cổ đông đại diện cho 10.982.040 cổ phần chiếm 92,13%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó tham dự trực tiếp: 27 cổ đông, ủy quyền tham dự là 78 cổ đông

- Số cổ đông không tham dự 107 cổ đông chiếm 7,87%

Đại hội đủ điều kiện để tiến hành phù hợp với các quy định hiện hành.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014: (*Báo cáo số 04/BC-HĐQT, ngày 16/3/2015*) do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

- Số lượng Thành viên HĐQT đầu năm là 07 người, tháng 9/2014 vì lý do công tác Ông Ma Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT xin thôi không tham gia HĐQT và chức danh chủ tịch HĐQT. HĐQT đã bầu Ông Phạm Thành Đô- thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Ma Ngọc Tiến. Số lượng thành viên HĐQT đến khi đại hội là 06 người.

* Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014:

- Về sản xuất kinh doanh: Sản phẩm kim loại Antimon được 710,93 tấn đạt 88,86% kế hoạch, lợi nhuận trước Thuế: 32,2 tỷ đồng đạt 42,96% so kế hoạch. Trong năm 2014 gặp nhiều khó khăn về giá bán, thiếu nguyên liệu sản xuất dẫn đến không đạt kế hoạch đề ra.

* Nguyên nhân không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2014:

+ Do việc bốc xúc bị hạn chế dẫn đến khối lượng bốc xúc đất đá thải không hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

+ Việc càng ngày càng khai thác xuống sâu, lòng moong hẹp, thân quặng thu hẹp so với giai đoạn trước đây làm cho sản lượng quặng nguyên liệu khai thác không đạt kế hoạch đề ra.

+ Do thay đổi về chất lượng quặng nguyên liệu khai thác giảm.

+ Nguyên nhân của việc sản lượng kim loại không đạt kế hoạch là do không đủ quặng loại đạt hàm lượng tiêu chuẩn để đưa vào thiêu kết mặc dù Công ty đã chỉ đạo mọi biện pháp triệt để để tăng hiệu suất thu hồi trực tiếp từ 68% lên đến trên 70,85% và tăng cường luyện xỉ để bù đắp sự thiếu hụt do thiếu quặng.

+ Do giá bán giảm 8,71% so với cùng kỳ năm trước.



- + Do lượng sản phẩm tiêu thụ bị giảm giảm 27,73% so với năm 2013.
 - + Do giá bán xuống thấp, do sản lượng tiêu thụ giảm.
 - + Giá thành sản xuất tăng cao so năm 2013 do các yếu tố giá chi phí tăng.
 - + Công tác khai thác bị ảnh hưởng do yếu tố khách quan.
 - + Do công tác xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu chưa sát với thực tế.
- Về công tác đầu tư: đã đầu tư thêm cổ phiếu tại Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng nâng tỷ lệ sở hữu lên 9,58%. Mua lại cổ phiếu quỹ công ty chiếm 2,26%. Quyết định mua lại phần vốn của SCIC tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với tỷ lệ 35,7%.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2015: Duy trì ổn định sản xuất, đổi mới phương án khai thác, nâng cao hiệu quả sản xuất.

* **Về kế hoạch SXKD năm 2015:** Sản xuất đạt 700 tấn kim loại, tiêu thụ đạt 720 tấn, Doanh thu đạt 124,75 tỷ; Lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng; Cổ tức đạt 20%.

* **Về công tác đầu tư:** Hoàn thiện các thủ tục để quyết định đầu tư dự án xây dựng xưởng tuyển; Trình thực hiện đầu tư dự án tòa nhà văn phòng theo thẩm quyền; Tiếp tục xem xét lựa chọn đầu tư vào các công ty có tiềm năng khi có điều kiện thuận lợi khoảng 50 tỷ.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014: (Báo cáo số 02/BC-BKS, ngày 16/3/2015) do Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, ban giám đốc năm 2014 đảm bảo thực hiện đúng theo Luật, điều lệ và các nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. Đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyền lợi của cổ đông. Các công tác khác tuân thủ theo đúng pháp luật.

- Một số kiến nghị: Xây dựng chiến lược trung và dài hạn trong công tác đầu tư tài chính, triển khai thực hiện các dự án. Xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế. Đẩy mạnh đầu tư quảng bá thương hiệu, tăng cường giám sát chi phí, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 Do Ông Lê Thanh Tuấn –TV HĐQT trình bày: Báo cáo tài chính năm 2014 lập ngày 9/3/2015 do Công ty TNHH Deloitte thực hiện kiểm toán. BCTC năm 2014 đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính và đã được chấp thuận toàn phần.

4. Thông qua tờ trình Phương phân phối lợi nhuận năm 2014: (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 16/3/2015) do Ông Lê Thanh Tuấn –TV HĐQT trình bày:

- Đề nghị:
- Lợi nhuận dùng để phân phối: 30.651.172.479 đồng
 - Mức trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% tương ứng 18.471.930.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.379.284.000 đồng bao gồm khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế bằng 1.504.020.000 đồng; Thương sáng kiến 700.000.000 đồng; Hỗ trợ địa phương: 1.175.264.000 đồng
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 8.799.958.479 đồng



5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 16/3/2015). Do Ông Lê Thanh Tuấn - TV HĐQT trình bày:

- Tổng số thù lao kế hoạch 2014: 972 triệu; Thực hiện chi trả 923 triệu đồng.
- Dự kiến mức thù lao năm 2015: 816 triệu đồng gồm:

Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 08 triệu đồng/tháng

Thư ký HĐQT, thành viên BKS: 05 triệu đồng/ tháng

6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 16/3/2015) do Ông Lê Thanh Tuấn - TV HĐQT trình bày: Đề nghị ĐHCĐ bổ nhiệm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

7. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ: (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 16/3/2015) do Ông Lê Thanh Tuấn - TV HĐQT trình bày: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014. Để các hoạt động của Công ty phù hợp và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật nên cần phải bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ hoạt động của Công ty theo hướng những nội dung của điều lệ cũ không trái với Luật doanh nghiệp 68/2014 thì giữ nguyên. Những nội dung nào mà điều lệ cũ chưa quy định và trái với các quy định hiện hành thì thực hiện bổ sung, chỉnh sửa. Giao cho HĐQT xây dựng Điều lệ hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi Đại hội nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Ông Phạm Thành Đô - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu tại Đại hội.

* Cổ đông SCIC(MS 194) có ý kiến bằng văn bản số 681/ĐTKDV-QLVĐT3 ngày 27/3/2015 với các nội dung:

- Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014, đề nghị HĐQT phân tích đánh giá nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch sản lượng kim loại 2014, từ đó đề ra biện pháp đảm bảo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2015
- Thống nhất thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.
- Kế hoạch SXKD năm 2015: Trên cơ sở giá 8.500 USD/tấn đề xuất sản lượng sản xuất kim loại antimon là 750 tấn, tiêu thụ 770 tấn, Doanh thu 134 tỷ, LN trước thuế 39 tỷ, cổ tức tối thiểu 20%
- Về kế hoạch đầu tư: Đề nghị HĐQT tập trung hoàn thành việc thăm dò nâng cấp trữ lượng antimon Mậu Duệ, triển khai việc quy hoạch mỏ và kế hoạch khai thác bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế; Đánh giá hiệu quả xây dựng dự án xường tuyển trên cơ sở xác định rõ về Thuế. Nếu có hiệu quả thì triển khai theo phân cấp quy