



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

Số: /2010/ TB - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Thời gian - Địa điểm

- Thời gian: 7h30 ngày 31 tháng 03 năm 2010
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 văn phòng công ty: số 390 tổ 9, Đường Nguyễn Trãi thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách phân bổ quyền thực hiện quyền bỏ phiếu ngày 05/03/2010 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập.

3. Nội dung:

Thảo luận và thông qua các báo của công ty về tình hình SXKD năm 2009 bao gồm:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.
- Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009
- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2009 và kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát

Thảo luận và thông qua các tờ trình

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2009 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2010
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua mức thưởng Ban quản lý điều hành công ty năm 2009
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên BKS

4. Chương trình cụ thể gửi kèm Thông báo này.

5. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự: trước 15 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2010

5.1 Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng điện thoại, hoặc fax hoặc gặp trực tiếp bộ phận Lễ tân Công ty để xác nhận theo địa chỉ:



- Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Hội trường tầng 3 văn phòng Công ty số 390 tổ 9, Đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 02193867068
- Fax:: 02193867068

5.2 Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo này.

Mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Ông/ Bà : Đào Xuân Tuất- Theo số điện thoại : 0912430868

* Ghi chú:

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp ủy quyền) để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

MA NGỌC TIẾN



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
(Bắt đầu lúc 7h30 ngày 31 tháng 03 năm 2010) ½ ngày**

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
7h30-8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức. Ban kiểm tra tư cách CD
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.- Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.- Hướng dẫn thể lệ Biểu quyết.- Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức (Ô Tuất) Ban tổ chức Ông Tiến – CT.HĐQT Ban KT tư cách CD Ban kiểm phiếu biểu quyết Ông Tiến – CT.HĐQT
8h30 – 9h45	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.2. Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009.4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.5. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2009 và kiểm điểm hoạt động của BKS. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.2. Quyết định mức cổ tức và phương án phân phối các loại quỹ năm 2009.3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010.4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2009 và kiểm điểm hoạt động của BKS.	Ông Hiếu – UV.HĐQT Giám đốc Ông Đô – UV.HĐQT Ông Đô – UV.HĐQT Ông Tiến – CT.HĐQT Bà Tuyết- Trưởng BKS Ông Tiến – CT.HĐQT



9h45 – 10h15	Bầu bổ sung UV.BKS 1. Tờ trình về việc Bầu bổ sung chức danh TV.BKS - Đại diện nhóm cổ đông tổ chức/cá nhân đề cử người tham gia HĐQT. - Thông qua danh sách bầu cử. - Bầu Ban bầu cử. - Thông qua thể lệ bầu cử. - Tiến hành Bầu cử.	Ông Tiến – CT.HĐQT
10h15- 10h30	Đại hội giải lao	
10h30- 11h20	Chủ tọa giới thiệu đọc các tờ trình. 1. Tờ trình bổ nhiệm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010. 2. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2010. 3. Tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành. 4. Các nội dung khác. Đại hội thảo luận nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.	Ông Tuấn- UV.HĐQT Ông Tuấn- UV.HĐQT Ông Tuấn- UV.HĐQT Ông Tiến - CT.HĐQT
11h20 – 11h30	Báo cáo kết quả Bầu cử	Trưởng Ban bầu cử
11h30 – 12 h	- Thư ký đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Ông Tiến- CT.HĐQT Ông Tiến – CT.HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
Số:/2010/ BC-CKKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2009
và kế hoạch SXKD năm 2010**

Phần I

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và công tác điều hành năm 2009

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2009 và kết quả hoạt động năm 2009 đã đạt được, Ban Giám đốc Công ty xin Báo cáo trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch và công tác điều hành năm 2009 như sau:

I/ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH 2009	TH 2009	So sánh	
					Với KH	Với 2008
1	Doanh thu	Tr.đ	52.500	52.169	99,36%	92,62%
	Trong đó:					
	- Kim loại antimon	Tr.đ		51.811		101,28%
	- Tinh quặng chì – kẽm	Tr.đ		1.194		5,79%
	- Doanh thu khác	Tr.đ		122		33,42%
2	Sản phẩm					
	- Kim loại antimon	Tấn	750	663,5	88,47%	126,58%
	- Tinh quặng chì – kẽm	Tấn				
3	Lao động					
	- Lao động bình quân	người/th	218	206	94,50%	92,37%
4	Quỹ lương					
	- Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ		8.692,8		86,84%
	- Thu nhập bình quân	đ/ng/th		3.516.502		94,01%
5	Nộp ngân sách	Tr.đ		6.756		95,58%
	- Thuế GTGT	Tr.đ		2.077,3		
	- Thuế xuất, nhập khẩu	Tr.đ		816,3		
	- Thuế tài nguyên	Tr.đ		2.722,5		
	- Thuế TNDN	Tr.đ		1.037,8		
	- Tiền thuê đất	Tr.đ		24,4		
	- Thuế môn bài	Tr.đ		2		
	- Phí bảo vệ môi trường	Tr.đ		53,2		



	- Thuế thu nhập cá nhân	Tr.đ		22,1		
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ		24.562		96,23%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	15.000	22.998	153,32%	93,92%

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác

1, Các hạng mục xây dựng cơ bản: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm xây dựng lò luyện xỉ và các công trình phụ trợ cho xưởng luyện antimon. Trong năm 2009 đã hoàn thành được các hạng mục này bao gồm:

+ Lò luyện xỉ do Công ty tự thiết kế, tự thi công xây dựng với diện tích lòng lò 4,7 m². Thời gian thi công 5 tháng, hoàn thành tháng 10/2009. Chi phí đầu tư hình thành tài sản là: 594,9 triệu đồng.

+ Xây dựng tường rào mở rộng xưởng luyện và kè mặt sân trên, sân dưới của xưởng luyện chi phí 139,8 triệu đồng.

+ Đầu tư cân ô tô điện tử 60 tấn, chi phí mua sắm, xây dựng hầm, nhà cân và lắp đặt thiết bị, tổng chi phí 334,6 triệu đồng.

Và một số các hạng mục phụ trợ khác.

Các hạng mục phụ trợ cho xưởng thiêu luyện antimon đã cơ bản hoàn thành, sẽ là cơ sở để quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

2, Xây dựng các Dự án đầu tư: Theo Nghị quyết gồm thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng và Thăm dò, quy hoạch mở rộng sản xuất mỏ antimon Mậu Duệ.

+ Dự án Thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng đã hoàn tất các hồ sơ và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu thẩm định. Dự án đã được Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam thẩm định gồm:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực địa: kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, tính xác thực của thực địa.

Bước 2: Thẩm định kỹ thuật do Hội đồng kỹ thuật Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam thực hiện.

Các bước tiếp theo còn phải thực hiện bao gồm bảo vệ trước Hội đồng thẩm định cấp giấy phép thăm dò Bộ Tài nguyên và Môi trường và nộp các khoản tiền bảo lãnh, ký quỹ, tiền độc quyền thăm dò và lệ phí cấp giấy phép. Dự kiến các bước tiếp theo được thực hiện trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010.

+ Thăm dò, quy hoạch mở rộng sản xuất mỏ antimon Mậu Duệ: Đây là một nội dung lớn cần phải được thực hiện theo tuân tự một cách khoa học. Trước mắt để đảm bảo an toàn kỹ thuật, môi trường và đảm bảo tính pháp lý, Công ty đã ký Hợp đồng Thiết kế cải tạo mở rộng bãi thải đất đá số 1 của mỏ antimon Mậu Duệ với Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim. Thẩm định và bàn giao hồ sơ dự kiến trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010. Ngoài ra Công ty đang xúc tiến khảo sát, thỏa thuận Hợp đồng nghiên cứu tính khả thi để có cơ sở lập Dự án tuyển quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ Yên Minh.

3, Tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã triển khai việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 60 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện từ Quỹ đầu tư, lợi nhuận còn lại và các quỹ khác theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2009.

4, Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội



Công ty đã hoàn thành Nghị quyết về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội bằng việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 77/GCN-SGDHN, ngày 08/12/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mã chứng khoán HGM của Công ty đã được chính thức niêm yết và khai trương chào sàn ngày 21/12/2009.

5, Trong năm 2009 Công ty đã thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ nhất ngày 13/7/2009 do thay đổi vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ lên 60 tỷ VNĐ và thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ hai ngày 10/9/2009 do thay đổi người đại diện pháp nhân của Công ty. Các trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của Nhà nước.

II/ Kiểm điểm công tác điều hành năm 2009

1. Đánh giá về khó khăn thuận lợi trong năm 2009

+ Thuận lợi:

- Đầu năm giá kim loại antimon giảm thấp, nhưng đến cuối năm đã có sự tăng giá trở lại, chính vì có sự tăng giá trở lại đã góp phần thêm việc hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận năm 2009.

- Nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu đã tương đối ổn định và chủ động.

- Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao.

- Công tác quản lý điều hành đã dần đi vào nề nếp.

- Các chính sách miễn giảm thuế và kích cầu trong giai đoạn nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng cũng đã góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

+ Khó khăn:

- Ảnh hưởng của thời tiết đối với khai thác và chế biến là rất lớn. Hiện nay chưa có một giải pháp nào để khắc phục triệt để vấn đề này.

- Giá bán kim loại đầu năm bị giảm thấp nhất trong những năm gần đây.

- Chất lượng nguồn nguyên nhiên liệu trong nước không ổn định.

- Giá bán tinh quặng chì – kẽm giảm thấp dưới giá thành sản xuất do vậy Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân phải dừng sản xuất từ tháng 4 năm 2009. Công ty vẫn phải đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp.

- Công tác quản lý của Nhà nước với nhiều chính sách kiểm tra, kiểm soát còn chồng chéo, nhiều thủ tục hành chính còn chưa được cải tiến, gây khó khăn, chậm trễ, phiền hà cho doanh nghiệp.

- Chính sách lương, thưởng của Công ty chưa được cải tiến kịp thời cho phù hợp với giai đoạn và nhiệm vụ mới cho lên phần nào chưa kích thích được tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

- Trong năm có sự thay đổi lớn về nhân sự đối với công tác tổ chức của Công ty, phần nào đã có ảnh hưởng tới việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Công tác quản lý điều hành trong năm 2009

+ Mặt mạnh:

- Bộ máy quản lý điều hành bao gồm các cán bộ có năng lực, trình độ và nhiệt tình, có trách nhiệm cao với công việc được giao.

- Công tác quản lý nhân sự thực hiện tốt, việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận rõ ràng, phù hợp với chức năng bộ phận, với năng lực của cán bộ. Việc bổ nhiệm chức vụ mới tuân thủ theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

- Công tác quản lý tài chính – kế toán đảm bảo trung thực, rõ ràng, đúng chế độ, đúng mục đích, đảm bảo an toàn tài sản của Công ty.



- Công tác quản lý, điều hành kỹ thuật từng bước đi vào nề nếp.
- + **Mặt yếu:**
 - Công tác kiểm tra, giám sát về định mức tiêu hao nhân công, kỹ thuật, nguyên nhiên vật liệu chưa được thường xuyên, các biện pháp điều chỉnh còn chưa được thực hiện kịp thời.
 - Mảng hoạt động tài chính chưa phát huy triệt để nguồn tài chính nhàn rỗi vào sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn.
 - Việc ban hành và triển khai các quyết định, điều chỉnh các quy định thường bị chậm trễ.
 - Việc phối hợp giữa các phòng ban, phân xưởng nhiều khi chưa nhịp nhàng, còn dập khuôn máy móc, hình thức.
- + **Giải pháp khắc phục:**
 - Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và tranh thủ thường xuyên ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Công ty.
 - Bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ. Tuyển dụng, đãi ngộ lao động có trình độ bằng các chính sách thích hợp.
 - Thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các sai phạm.
 - Tiếp tục sửa đổi các quy chế, quy định, định mức phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trong đó tập trung trước mắt là các quy chế về tiền lương, tiền thưởng nhằm phát huy tính tích cực, động lực của người lao động.

Phần 2

Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2010

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty phiên họp thường kỳ lần thứ 21, ngày 23/01/2010.
Căn cứ kết quả SXKD năm 2009 và nhận định khả năng diễn biến kinh tế thị trường năm 2010.

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xây dựng tổng quát Kế hoạch SXKD năm 2010 như sau:

I/ Nhận định về khó khăn, thuận lợi:

1, Khó khăn:

- Năm 2010 vẫn là năm mà nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động: ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu, thị trường tiêu thụ, giá bán bấp bênh.
- Nhà máy bước vào năm thứ 8 sản xuất do vậy việc sửa chữa, thay thế, sự cố về nhà xưởng, máy móc thiết bị sẽ thường xuyên xảy ra, sẽ ảnh hưởng tới chi phí và thời gian sản xuất sản phẩm.
- Mỏ Mậu Duệ khai thác đang ngày càng sâu, khối lượng bóc đất đá thải ngày càng lớn, cự ly vận chuyển đổ thải ngày càng xa, dẫn đến chi phí khai thác theo xu hướng ngày càng tăng.
- Các dự án tăng cường cho sản xuất antimon đến nay vẫn chưa được thực hiện, hoặc sẽ được thực hiện trong năm 2010 nhưng chưa thể có tác động ngay đến kết quả SXKD năm 2010 như: Thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng; Thăm dò mở rộng mỏ Mậu Duệ; Thiết kế mở rộng bãi thải mỏ Mậu Duệ; Thay thế than mỡ trong tinh luyện antimon; Dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng antimon.
- Giải quyết chưa dứt điểm với đối tác đối với XN Hợp doanh Hà Vân trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh gây chậm trễ cho các quyết định hoạt động tiếp theo.
- Các quy định của nhà nước ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực quản lý khai thác và chế biến khoáng sản, đòi hỏi Doanh nghiệp càng phải nâng cao trình độ quản lý, điều hành, hiểu biết pháp luật.



- Các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế đối với Doanh nghiệp do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế áp dụng như năm 2009 đã hết. Công ty đã hết thời hạn được miễn thuế TNDN.
- Từ 01/01/2010 Nhà nước tăng thuế xuất khẩu antimon kim loại từ 0% lên 5%, do vậy giá thành tiêu thụ sản phẩm bị tăng lên bằng 5% doanh thu xuất khẩu.
- Các khoản đóng nộp chế độ cho người lao động từ 01/01/2010 tăng từ 25% lên 28,5% trên tổng số quỹ lương tham gia đóng bảo hiểm, làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

2, Thuận lợi:

- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thành thạo, công nhân kỹ thuật làm chủ được dây chuyền, công nghệ kỹ thuật sản xuất.
- Có lượng tài chính dồi dào hỗ trợ nhiều cho các kế hoạch SXKD
- Có nguồn cung cấp dịch vụ, nguyên nhiên liệu, có thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt.
- Các dự án đầu tư thực hiện tuy chậm nhưng đã từng bước đi vào thực hiện, đã qua giai đoạn xem xét lựa chọn.
- Việc triển khai áp dụng quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 đang dần dần đi vào nề nếp.

II/ Kế hoạch SXKD năm 2010

1, Mục tiêu nhiệm vụ:

- Về sản lượng SX kim loại antimon: 750 tấn
 - Trong đó: - Sản xuất từ quặng khai thác: 650 tấn
 - Sản xuất tận thu từ xỉ luyện: 100 tấn
- Về doanh thu: từ 65 tỷ đồng trở lên
- Về lợi nhuận trước thuế: từ 25 tỷ đồng trở lên

2, Giải pháp thực hiện:

- Phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có. Sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực thuê ngoài.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cam kết và sự hài lòng của khách hàng.
- Duy trì và phát triển có lựa chọn các nguồn cung cấp dịch vụ và vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả sử dụng.
- Kiểm soát thường xuyên và điều hành chặt về định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao, định mức chi phí, nhất là kiểm soát đầu ra của xỉ thiêu.
- Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, khống chế tốc độ tăng chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm soát và thực hiện phòng ngừa các diễn biến có thể gây thiệt hại như sự mất an toàn trong sản xuất, sự cố môi trường, khả năng bị vi phạm các quy định của pháp luật.
- Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

3, Kế hoạch triển khai:

- Xây dựng chỉ tiêu hoạt động của từng bộ phận. Kế hoạch của từng bộ phận phải được cụ thể cho từng kỳ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Cụ thể:

Đối với PX Khai thác antimon:

- Khối lượng bóc đất đá thải mỏ antimon Mậu Duệ: 550.000 m³
- Khối lượng khai thác quặng các loại: 5.000 tấn
- Tận thu các loại phụ liệu: 6.000 tấn

Đối với PX Luyện antimon:



- Thực hiện thiêu kết 100% công suất trong thời gian tối thiểu 320 ngày, hàm lượng đưa vào thiêu kết phải đạt từ 14% trở lên.

- Thực hiện tinh luyện từ bột ôxít antimon đạt 650 tấn kim loại, luyện từ xỉ xô đa và xỉ bột đạt 100 tấn.

Đối với các phòng chức năng:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tác nghiệp cho các công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.

- Ra soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế, định mức ... trong công tác quản lý điều hành.

- Cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu, tiền lương, tiền công và các dịch vụ khác cho bộ phận sản xuất.

- Triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, hệ thống lò, kênh dẫn ...

- Tiêu thụ đạt từ 650 tấn kim loại trở lên.

III/ Kế hoạch thực hiện các Dự án năm 2010

1, Đầu tư thăm dò mỏ Bó mới

2, Đầu tư mở rộng bãi chứa thải mỏ Mậu Duệ

3, Xây dựng Dự án đầu tư nhà máy tuyển quặng antimon

4, Đầu tư công nghệ, kỹ thuật, thiết bị tinh luyện bằng khí than

5, Thực hiện thanh lý dứt điểm và mua lại tài sản thanh lý của Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân.

Trình tự thủ tục triển khai các dự án trong Kế hoạch năm 2010 phải được tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế của Công ty và các quy định của Nhà nước. Trong quá trình triển khai Ban Giám đốc Công ty sẽ Báo cáo và trình xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Trình ĐHĐCĐ
- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRỊNH NGỌC HIẾU



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

Số: /2010/BC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã được bổ sung, sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 thông qua bằng văn bản ngày 12 tháng 09 năm 2009.
- Căn cứ vào hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị năm 2009.
- Hội đồng quản trị xin được trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động năm 2009 như sau;
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2006 -2010) được Đại hội đồng cổ đông sáng lập bầu năm 2006 gồm 5 thành viên.
 1. Ông Ma Ngọc Tiến – Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty.
 2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên, Giám đốc công ty.
 3. Ông Đào Xuân Tuất – Thành viên, Phó Giám đốc công ty
 4. Ông Phạm Thành Đô – Thành viên không điều hành.
 5. Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên không điều hành

I, Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2009:

Trong năm 2009 Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên thường kỳ các phiên họp đã đề ra các Nghị quyết, các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2009 HĐQT đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường hai lần với hình thức gửi thư lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông.

1. Thông qua kế hoạch sản xuất các quý trong năm.
2. Thông qua sử dụng quỹ đầu tư phát triển, Vốn khác của chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
3. Thông qua tiến trình phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu vào tháng 6 năm 2009
4. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý 4 năm 2009
5. Thông qua nội dung chỉnh sửa điều 5. Điều lệ hoạt động công ty theo số vốn điều lệ mới từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu
6. Thông qua các chủ trương xây dựng dự án quy hoạch mỏ Antimon Mậu Duệ
 - Quy hoạch bãi thải 1 tại phân xưởng khai thác Antimon
 - Xây dựng các công trình phụ trợ mở rộng sản xuất.
 - Quy hoạch xưởng tuyển và bãi thải xưởng tuyển



7. Thông qua quy chế quản trị công ty; quy trình công bố thông tin nội bộ công ty
8. Thông qua phương án mua lại toàn bộ tài sản thanh lý của xí nghiệp hợp doanh Hà vân
9. Bổ nhiệm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
10. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
11. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc công ty.
12. Tổ chức lễ khai trương niêm yết cổ phiếu (HGM) tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 21/12/2009

Năm 2009 HĐQT đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng phù hợp chuyên môn nghiệp vụ sở trường và vị trí công tác của từng thành viên, do vậy tuy kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, điều kiện làm việc khác nhau nhưng các thành viên HĐQT đã tích cực khắc phục khó khăn phát huy cao tinh thần trí tuệ, công sức để xây dựng các Nghị quyết HĐQT có tác dụng thiết thực hiệu quả đến sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009. Các cuộc họp HĐQT luôn thể hiện tính dân chủ, bình đẳng, mang tính xây dựng đóng góp cao, đồng thời cũng nhiều ý kiến phản biện mang tính trách nhiệm làm cơ sở chắc chắn cho doanh nghiệp xây dựng các phương án sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Tuy nhiên do điều kiện kiêm nhiệm và có các thành viên ở xa nên việc gặp gỡ, giám sát sự điều hành của Ban giám đốc còn gặp nhiều khó khăn, chưa được thường xuyên.

II, Kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

1. Xây dựng công bố quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp cao của công ty.
2. Xây dựng và công bố quy chế khen thưởng cho HĐQT, Ban quản lý công ty.
3. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý về sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản và quy hoạch phát triển của công ty
4. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 - 2015
5. Định hướng cho sự phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2015
6. Rà soát điều chỉnh quy chế quản trị doanh nghiệp, quy chế hoạt động của HĐQT, các quy chế khác cho phù hợp điều kiện thực tế và luật doanh nghiệp và phù hợp các quy định quản lý Nhà nước về ngành nghề.

Năm 2009 HĐQT và các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 giao phó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tham gia đóng góp ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

MA NGỌC TIẾN



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

Số: /2010/BC- BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

Công tác hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Căn cứ Luật doanh nghiệp số : 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động SXKD năm 2009 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2009 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ công ty và đã có thông báo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc để có biện pháp khắc phục trong quá trình tổ chức hoạt động quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2009 hoạt động Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành Công ty. Ban kiểm soát cùng làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, v/v xem xét, đánh giá, kiểm tra: Việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua; Việc huy động và sử dụng các nguồn vốn; Việc thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện quản lý doanh thu và chi phí; BKS đã có báo cáo kết quả làm việc của từng đợt kiểm tra và đưa ra các kiến nghị sau những đợt kiểm tra. Các kiến nghị, đề xuất về công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai kịp thời và có hiệu quả.

Bên cạnh những mặt làm được song vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác hoạt động cụ thể: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều là kiêm nhiệm và làm cán bộ quản lý, do vậy việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định, việc bố trí thời gian thực hiện chương trình công tác của Ban kiểm soát có khó khăn; Việc tổ chức hoạt động trong ban chưa hiệu quả, chưa tạo sự gắn kết chặt chẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.



PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2009

I. Kiểm soát việc thực hiện Điều lệ công ty và các quy chế, quy định hiện hành.

Quá trình kiểm soát cho thấy HĐQT đã họp định kỳ 1 quý một lần, ngoài ra HĐQT còn có phiên họp đột xuất lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết công việc cấp bách đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, quyết định đều thể hiện định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ công ty.

Trong năm 2009 HĐQT đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường hai lần với hình thức gửi thư lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông cụ thể: v/v “thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý IV/2009; Chính sửa Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu”; “Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty”.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quá trình triển khai Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước và quy chế quy định hiện hành của Công ty.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp công tác thường kỳ hàng tháng nhằm kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được, những tồn tại và đưa ra các kiến nghị, đề xuất của từng bộ phận, do vậy công tác chỉ đạo điều hành của bộ máy quản lý được chặt chẽ, sát xao hơn, mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời có hiệu quả.

Trong năm thực hiện Quyết định thanh tra số: 60/QĐ-STC-KTr, ngày 12/6/2009 của sở Tài chính Hà Giang, v/v thanh tra công tác kế toán doanh nghiệp. Nhìn chung chế độ tài chính của Công ty tuân thủ theo chế độ quy định, Công ty đã ban hành các định mức, quy định, quy chế hoạt động trong các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản,, dựa trên các chế độ chính sách hiện hành. Sổ sách kế toán của Công ty được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào. Các Báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành. Bên cạnh những mặt làm được, Công tác kế toán còn hạn chế về cập nhật chế độ văn bản mới còn chậm.

II. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT

1. Kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2009 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã bám sát, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 như sau:

* *Tổng Doanh thu thực hiện:* 58.639.067.347 đồng đạt 93,18% so với thực hiện 2008.

Trong đó: Doanh thu kim loại Antimon: 51.811.023.349 đồng đạt 98,68% so với kế hoạch và đạt 101,28% so với thực hiện 2008.

Doanh thu hoạt động tài chính: 6.300.437.208 đồng đạt 114,11% so với thực hiện 2008

* *Sản phẩm chủ yếu:*

Antimon kim loại: 663,509 tấn đạt 88,47% so với kế hoạch, đạt 126,58% so với thực hiện 2008.

* *Tiêu thụ sản phẩm:*



Antimon kim loại: 591,958 tấn đạt 78,93% so với kế hoạch, đạt 113,20% so với thực hiện 2008.

Tinh quặng sulfur kẽm: 233,7 tấn.

** Lợi nhuận:*

Lợi nhuận trước thuế 24.562.207.246 đồng đạt 96,23% so với thực hiện năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế: 22.998.201.146 đồng đạt 153,32% so với kế hoạch và đạt 93,92% so với thực hiện 2008.

Tình hình kinh doanh của Công ty: Năm 2009 mặc dù có nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, giá kim loại Antimon thấp (thời điểm đầu năm) dẫn đến doanh thu bán hàng đạt thấp; Giá cả một số mặt hàng trong năm biến động tăng như giá điện, than, xăng dầu... làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, tăng giá thành sản phẩm. Nhưng CBCNV – LĐ đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, ổn định sản xuất hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.

1.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

(Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009)

Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện (Là công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 lựa chọn).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2009 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với kết quả cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2009	31/12/2008
A – Tài sản ngắn hạn	97.656.984.378	103.933.162.705
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50.343.095.520	20.113.562.988
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.615.152.037	29.321.782.395
III. Hàng tồn kho	9.454.952.168	7.809.913.321
IV. Tài sản ngắn hạn khác	243.784.653	314.088.835
B – Tài sản dài hạn	8.443.644.206	9.092.640.697
I. Tài sản cố định	7.349.663.976	8.135.517.436



1. Tài sản cố định hữu hình	6.426.080.250	7.405.200.121
2. Tài sản cố định vô hình	328.669.401	730.317.315
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	532.823.200	522.823.200
III. Tài sản dài hạn khác	561.157.030	434.300.061
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	106.100.628.584	113.025.803.402
NGUỒN VỐN	31/12/2009	31/12/2008
A – Nợ phải trả	15.482.642.495	38.145.050.909
I. Nợ ngắn hạn	15.182.924.523	37.970.863.397
II. Nợ dài hạn	299.717.972	174.187.512
B – Nguồn vốn chủ sở hữu	90.617.986.089	74.880.752.493
I. Vốn chủ sở hữu	86.616.751.985	71.557.107.529
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000	10.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu		4.934.577.130
3. Quỹ đầu tư phát triển	7.274.063.899	36.860.205.333
4. Quỹ dự phòng tài chính	4.706.929.283	2.500.000.000
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.103.464.642	1.328.815.077
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.532.294.161	15.933.509.989
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	4.001.234.104	3.323.644.964
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.001.234.104	3.323.644.964
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	106.100.628.584	113.025.803.402

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2009**

Đơn vị tính : VNĐ



CHỈ TIÊU	Năm 2009	Năm 2008
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.169.303.780	56.325.460.433
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	71.656.084	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	52.097.647.696	56.325.460.433
4. Giá vốn hàng bán	29.075.131.334	32.027.367.711
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	23.022.516.362	24.298.092.722
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.300.437.208	5.521.703.815
7. Chi phí tài chính	62.692.622	119.002.586
Trong đó : Lãi vay phải trả		18.451.872
8. Chi phí bán hàng	915.772.914	526.434.112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.951.607.147	4.568.958.754
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.392.880.887	24.605.401.085
11. Thu nhập khác	169.326.359	1.081.799.612
12. Chi phí khác		162.900.698
13. Lợi nhuận khác	169.326.359	918.898.914
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.562.207.246	25.524.299.999
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.564.006.100	1.037.795.412
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.998.201.146	24.486.504.587
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.853	24.487

1.3. Thuế và các khoản nộp nhà nước

Số năm trước chuyển sang : 2.853.005.500 đồng.

Số phải nộp trong năm : 9.885.361.284 đồng.

Tổng số đã nộp trong năm : 9.370.351.935 đồng.

Số còn phải nộp chuyển năm sau : 2.173.208.144 đồng.

1.4. Thu nhập của người lao động

Lao động bình quân trong năm : 202 người giảm 7,34% so với thực hiện 2008.

Tổng quỹ lương thực hiện : 8.655.381.400 đồng, giảm 11,1% so với thực hiện 2008.



Lương bình quân/người/tháng : 3.564.819 đồng, giảm 8,52% so với thực hiện 2008.

1.5. Trích lập các quỹ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2009, căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 23/01/2010 về mức trích lập các quỹ và phương án chia cổ tức năm 2009 cụ thể:

Quỹ dự phòng tài chính : 4.706.929.283 đồng.

Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 7.274.063.899 đồng.

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 1.103.464.642 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 13.532.294.161 đồng.

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4.001.234.104 đồng.

Dự kiến phân chi trả cổ tức năm 2009 là 15% vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng.

1.6. Các chỉ tiêu tài chính

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2009	Năm 2008
1. Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,04	91,96
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,96	8,04
2. Bố trí cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	14,59	32,83
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	85,41	66,25
3. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	6,85	2,96
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	6,43	2,74
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,32	0,53
4. Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	44,08	43,47
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	21,68	21,66
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	26,55	34,22

2. Quản lý và điều hành tài chính của Công ty



* Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành của Việt nam; Về chứng từ chi tiêu tài chính của Công ty cơ bản đảm bảo đúng chế độ nhà nước; Thực hiện đúng các yêu cầu về thời hạn nộp Báo cáo tài chính các quý theo quy định của các cơ quan chức năng đối với Công ty đại chúng. Qua kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý về những thông tin trong Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Với Báo cáo tài chính của Công ty không có sai sót trọng yếu, phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh về tình hình tài chính của đơn vị gồm: Tài sản, công nợ, nguồn vốn và chi phí theo đúng quy định hiện hành tại thời điểm 31/12/2009 cũng như các luồng tiền lưu chuyển của Công ty cho kỳ hoạt động kết thúc cùng ngày phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

* Qua báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán nhanh và tình hình tài chính lành mạnh; Về Nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty rất lớn, không phải vay Ngân hàng, nguồn vốn luôn đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, nên các quỹ, lợi nhuận sau thuế lớn, việc kiểm soát các khoản vay ngắn hạn của Công ty có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn rất cao. Tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, luôn bảo toàn và phát triển vốn.

* Tình hình quản lý tiền, doanh thu, chi phí: Nhìn chung việc quản lý tiền, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên phải thu khách hàng thường xuyên có số dư công nợ tương đối cao, quá hạn thanh toán, nhưng Công ty đã tính đầy đủ chi phí lãi vay và được khách hàng xác nhận thanh toán. Đối với một số đối tượng phải thu khách hàng và phải thu khác, Công ty đã có biện pháp thu hồi xong chưa rút điểm. Việc quản lý doanh thu, chi phí Công ty đã thực hiện theo đúng các quy định đã ban hành. Công ty đã đưa ra các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc thực hiện chi trả tiền lương, Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo đúng quy định của Công ty, Nhà nước và Bộ Luật lao động.

3. Công tác đầu tư phát XDCB năm 2009

Các hạng mục phụ trợ tại phân xưởng luyện Antimon Mậu Duệ đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất.

Một số hạng mục công trình trong năm đề ra đã và đang triển khai nhưng chưa hoàn thành, được chuyển tiếp năm sau cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Công trình đầu tư thăm dò mỏ Bó mới – Thâm Tiêng; Công trình dự án thăm dò, quy hoạch, mở rộng sản xuất mỏ Antimon.

PHẦN THỨ BA

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2010 giao cho bộ máy điều hành Công ty cùng với một số các giải pháp đưa ra. Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị như sau:

Theo dõi sát trước diễn biến của thị trường; Nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo để đưa ra giải pháp kịp thời nhằm chủ động và có biện pháp tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

Năm 2010 theo dự báo tình hình trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp và khó khăn, do vậy Công ty cần đưa ra mục tiêu, giải pháp hữu hiệu về chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí tới mức tối đa, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.



Không ngừng nâng cao uy tín về chất lượng sản phẩm với bạn hàng, để thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả. Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ với khách hàng mới có hiệu quả cao và mang tính chiến lược phát triển, bền vững lâu dài.

Không ngừng nâng cao việc sử dụng vốn có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đầu tư tập trung vốn có trọng điểm vào những ngành nghề truyền thống kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả kinh tế.

Tiếp tục rà soát, đánh giá để sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định quản lý nội bộ hiện hành và xây dựng mới, đảm bảo tính phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty làm cơ sở để tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát.

Trú trọng công tác đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, phối hợp tổ chức mối quan hệ giữa cơ sở sản xuất với chính quyền, ban ngành nơi sở tại để luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trị an tại cơ sở.

Trong năm 2009 mọi hoạt động của Công ty chấp hành đúng các chủ trương, chính sách và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước phù hợp với nguyện vọng của người lao động và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện và quyền lợi của Cổ đông được đảm bảo theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, tôi xin Báo cáo Công tác hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang năm 2009, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BGD Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị Cổ đông một năm mới lời chúc sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Lương Thị Tuyết (Đã ký)

Trưởng ban

Nguyễn Hữu Dũng (Đã ký)

Thành viên

Lê Hoài Phong (Đã ký)

Thành viên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
Số:/2010/ TTr-CKKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG NĂM 2010

V/v Bổ nhiệm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà giang
- Căn cứ vào năng lực và kết quả kiểm toán tài chính năm 2009.

Sau khi xem xét Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang thống nhất đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Bổ nhiệm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

MA NGỌC TIẾN



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

Số:/2010/TTr- CKKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG NĂM 2010

v/v thông qua quyết toán mức trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009

và dự kiến thù lao năm 2010

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà giang .
- Căn cứ vào quỹ lương và thu nhập bình quân lao động công ty năm 2009

Để chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị xin đề xuất quyết toán mức trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 như sau.

1. Tổng quỹ lương năm 2009

- Tổng quỹ lương năm 2009 : 8.655.381.400 đồng.
- Tổng số lao động bình quân ; 202 người/năm.
- Thu nhập bình quân : 3.564.819 đồng/ người/ tháng.

2. Mức thù lao năm 2009

S T T	Họ vào tên	Chức danh	% thù lao được hưởng so với thu nhập BQ của người LĐ	Thù lao được hưởng đồng/tháng	Tổng thù lao được hưởng trong năm
I	Hội Đồng Quản trị				
1	Ma Ngọc Tiến	Chủ tịch	3.564.819 x 80%	2.851.855	34.222.260
2	Trịnh Ngọc Hiếu	Thành viên	3.564.819 x 60%	2.138.891	25.666.692
3	Phạm Thành Đô	Thành viên	3.564.819 x 60%	2.138.891	25.666.692
4	Đào Xuân Tuất	Thành viên	3.564.819 x 60%	2.138.891	25.666.692



5	Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên	3.564.819 x 60%	2.138.891	6.416.673
6	Lê Thanh Tuấn	Thành viên	3.564.819 x 60%	2.138.891	19.250.019
II	Ban Kiểm soát				
1	Lương Thị Tuyết	Trưởng ban	3.564.819 x 60%	2.138.891	25.666.692
2	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	3.564.819 x 40%	1.425.927	17.111.131
3	Lê Hoài Phong	Thành viên	3.564.819 x 40%	1.425.927	17.111.131
	Tổng cộng				196.777.982

(Một trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm bảy bảy nghìn chín trăm tám mươi hai đồng)

3. Dự kiến mức thù lao năm 2010:

Việc thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo mức thu nhập bình quân như các năm qua chưa thực hiện đúng Nghị quyết và chưa phản ánh đúng theo yêu cầu quản lý cho phù hợp với quy mô phát triển của Công ty. Cụ thể:

Thứ nhất: mức thù lao chi trả thực tế mới tính trên tiền lương bình quân chứ chưa phải là thu nhập bình quân của người lao động.

Thứ hai: tiền lương bình quân của người lao động không phản ánh quy mô doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba: Do không có số thu nhập bình quân trong năm để tính toán chi phí của các kỳ trong năm mà phải chờ đến cuối năm mới có số liệu chính thức, gây khó khăn cho hạch toán của các kỳ trong năm.

Do vậy HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao bằng số cố định từng năm, cụ thể năm 2010 như sau:

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2010

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao/người/tháng	Số tiền cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			276.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

MA NGỌC TIẾN



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

Số: /2010/TTr- CKKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG NĂM 2010

v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà giang .
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, và báo cáo tài chính đã được kiểm toán .

Để trích lập các quỹ đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2009

STT	Chỉ tiêu	Lợi nhuận công ty	
1	Lợi nhuận trước thuế		23.906.002.940
2	Thuế TNDN hiện hành 10% x 50%		1.836.710.109
3	Lợi nhuận sau thuế		22.998.201.146

2. Trích lập các quỹ năm 2009

STT	Chỉ tiêu phân phối	Công ty		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền trích lập năm 2009	
A	Các khoản giảm trừ LN Sau Thuế		10.992.567.630	



1	Quỹ đầu tư phát triển SX	20%	4.413.858.566	
2	Quỹ dự phòng tài chính	10%	2.206.929.283	
3	Quỹ dự trữ BX vốn điều lệ	5%	1.103.464.642	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12%	2.648.315.140	
5	- Chi công tác xã hội - Thưởng ban quản lý điều hành		420.000.000 200.000.000	
B	Lợi nhuận còn lại	53%	11.076.725.200	
	Chia cổ tức năm 2009		9.000.000.000	
	Lợi nhuận năm 2009 còn lại chưa chia		2.076.725.200	
	Trong đó: Lợi nhuận còn lại không được chia		1.100.920.491	
C	Lợi nhuận còn lại lũy kế		13.655.094.339	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

MA NGỌC TIẾN



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

Số:/2010/TTr- CKKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG NĂM 2010

v/v thông qua phương án thưởng Ban quản lý điều hành công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ khoản d điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà giang .
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, và báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Năm 2009 Ban quản lý điều hành công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã có tinh thần trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt và vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận, do Nghị quyết đại hội cổ đông đề ra là: 153,3%. Với các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2009, Hội đồng quản trị đề xuất mức thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty trong năm 2009 là: **200.000.000 đồng.(Hai trăm triệu đồng chẵn)**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

MA NGỌC TIẾN



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

Số: /2010/TTr- CKKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG NĂM 2010

v/v thông qua phương án bầu bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng Hà Giang của ông Lê Hoài Phong – Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xem xét phê duyệt đề ông Lê Hoài Phong-Từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, xem xét đề cử, giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Để đảm bảo đủ số lượng 3 thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty quy định và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

MA NGỌC TIẾN

