

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ngày 31/03/2023 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán do Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện.
- Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:
- Cổ tức trả bằng tiền là 40% (4.000 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 25%.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 6.800.000.000 đồng
 - Trích quỹ an sinh phúc lợi xã hội của Công ty là 2.000.000.000 đồng.
 - Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế chưa trích lập dự phòng năm 2022 cho ban điều hành là: 700.000.000 đồng
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
- Tổng số thù lao thực hiện năm 2022: 972.000.000 đồng
 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023: 972.000.000 đồng



Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và định hướng phát triển với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản xuất kim loại antimony: 500 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimony: 700 tấn
- Doanh thu bán hàng: 171 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41 tỷ đồng (chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính)
- Cổ tức bằng tiền: $\geq 15\%$ / Vốn điều lệ
- Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.
- Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (chưa tính trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính) cho Ban điều hành Công ty là 20% từ phần vượt so với kế hoạch năm 2023
- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 và định hướng phát triển công ty: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao Ban kiểm soát và ban điều hành xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 03 năm 2023.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thành Đô

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Hôm nay, ngày 31/03/2023 tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006; và thay đổi lần 8 ngày 01/06/2021; Trụ sở chính của Công ty tại số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/02/2023 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 142 cổ đông chủ sở hữu 12.600.000 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng. Trong đó cổ phiếu có quyền biểu quyết là 11.920.720 cổ phiếu.

Theo danh sách cổ đông đăng ký dự tính tới thời điểm 7 giờ 30 phút đăng ký dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp và ủy quyền có: 71 cổ đông, đại diện cho 10.612.760 cổ phần, chiếm 89,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tiến hành với 26 cổ đông tham dự, đại diện cho 10.612.760 cổ phần tương đương 89,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 89,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

3. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Nội dung 1: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Nội dung 2: Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.

- Nội dung 3: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Nội dung 4: Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2023.

- Nội dung 5: Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

4. Đại hội thảo luận.

5. Biểu quyết các vấn đề trình đại hội.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Nội dung 2: Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022: do Ông Nguyễn Việt Phương – Đoàn chủ tọa – Phó chủ tịch HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 02/TTr – HĐQT, ngày 31/03/2023)

Căn cứ vào lợi nhuận trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Chi cổ tức bằng tiền mặt là: 40% tương ứng 4.000 đồng/1 cổ phiếu. Trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 25%.

2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 9.500.000.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ khen thưởng cho người lao động: 6.800.000.000 đồng

- Quỹ Phúc lợi an sinh xã hội là 2.000.000.000 đồng

3. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (chưa tính trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính) là 20% cho ban điều hành Công ty từ phần vượt so với kế hoạch là 700.000.000 đồng

Nội dung 3: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Giao cho Ban kiểm soát và ban điều hành xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 31/03/2023)

Nội dung 4: Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2023 do Ông Trịnh Ngọc Hiếu - TV HĐQT trình bày với một số chỉ tiêu chính như sau: (Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 31/03/2023)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
1	Doanh thu bán hàng *	Tỷ	171
2	Lợi nhuận trước thuế *	Tỷ	41
3	Sản phẩm sản xuất	Tấn	500
4	Sản phẩm tiêu thụ*	Tấn	700
5	Cổ tức bằng tiền	%	≥ 15%
6	Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm	%	5%
7	Thưởng vượt lợi nhuận sau thuế từ phần vượt thực hiện so kế hoạch năm 2023	%	20%

* Doanh thu tính trên cơ sở giá bán 11.000 USD/Tấn là giá bán bình quân thực tế.

* Lợi nhuận trước thuế: Chưa tính trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

2. Kế hoạch đầu tư:

STT	Hạng mục đầu tư	Khái toán	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác (bao gồm giấy phép khai thác, giấy phép môi trường)	5,0 tỷ	Đầu tư mới
2	Nghiên cứu đầu tư dây chuyền tuyển quặng	1,0 tỷ	Chuyển tiếp
3	Đầu tư hệ thống công mở rộng bãi xỉ thải Phân xưởng luyện	1,0 tỷ	Đầu tư mới
4	Xử lý xỉ thải Phân xưởng luyện	1,0 tỷ	Đầu tư mới
5	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị tại 2 phân xưởng	2,0 tỷ	Đầu tư mới
	Tổng cộng	10 tỷ	

Nội dung 5: Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023: do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày. (Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 31/03/2023)

-Số thực tế chi trả năm 2022: **972.000.000 đồng**

-Số kế hoạch năm 2023: **972.000.000 đồng**

Mức cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; Phó chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng; Thư ký HĐQT, TV Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.

C. 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.

- Ông Nguyễn Việt Phương – đại diện SCIC (Mã số 132) thông qua ý kiến bằng văn bản số 457/ĐTKDV-ĐT3, ngày 22/03/2023 của SCIC: Nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại đại hội.

Tại đại hội có không ý kiến trực tiếp và 01 ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến đều nhất trí thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.

Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình Đại hội không còn ý kiến gì thêm.

D. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết là: 10.612.760 Cổ phần, đại diện cho 89,03 % tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Đồng thời, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu có kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tán thành	10.611.160	Chiếm tỷ lệ 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	1.600	Chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Tán thành	10.612.760	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 3: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tán thành	10.612.760	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022

Tán thành	10.612.760	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Tán thành	10.612.760	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 6: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và dự kiến cổ tức năm 2023

Tán thành	10.612.760	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Nội dung 7: Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Tán thành	10.612.760	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	99,98%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	100%
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	100%
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022	100%
5	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
6	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2023	100%
7	Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	100%

F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Ông Đào Minh Tân - Trưởng ban thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Biên bản này gồm 6 trang.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

TM ĐOÀN THƯ KÝ



Đào Minh Tân

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Thành Đô

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Báo cáo HĐQT, BKS
- Các tờ trình: BCTC đã kiểm toán năm 2022; Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Tổ chức vào ngày 31/03/2023)**

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2023, tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, được sự ủy nhiệm của Đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Trọng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | Thành viên |

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 31/03/2023 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có số vốn điều lệ là 126 tỷ đồng Việt Nam, chia ra làm 12.600.000 cổ phần phổ thông theo mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam. Cổ phiếu quỹ của Công ty là 679.280 cổ phiếu; cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết là: **11.920.720 cổ phiếu.**

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2023 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là: **141** cổ đông, là chủ sở hữu của **11.920.720** cổ phiếu phổ thông (có quyền biểu quyết).

3. Số cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là: **71** cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho: **10.612.760** cổ phần, đạt tỷ lệ: **89,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty. Ban thẩm tra tư cách xin công bố:

1. Tất cả cổ đông hiện diện hoặc người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể tiến hành phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023
BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Tuấn

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

1. Mục tiêu.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đạt kết quả cao.
- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

2. Trật tự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

3.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các đại biểu Cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Thẻ biểu quyết màu hồng
 - Phiếu biểu quyết màu trắng
 - Bỏ phiếu bầu

***Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu:**

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu, quy chế đề cử, ứng cử của HĐQT, BKS; thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề biểu quyết thông qua các nội dung các Tờ trình tại Đại hội
- **Bỏ phiếu:** Là hình thức bỏ phiếu bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của đại hội.

3.2. Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội số thẻ tán thành nghị quyết được đếm trước, số thẻ phản đối nghị quyết được đếm sau. Mặt trước của phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định. Bỏ phiếu vào hòm theo quy định của đại hội và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

5. Trách nhiệm của chủ tịch đoàn.

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

6. Trách nhiệm của ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1. Thuận lợi:

Năm 2022 là năm thị trường giá bán Kim loại tương đối ổn định ở mức giá cao thuận lợi cho công tác dự báo và bán hàng của Công ty.

Nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm kim loại antimon tiếp tục ổn định trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm của Công ty vẫn khẳng định được thương hiệu và chất lượng.

Lò thiêu luyện sản xuất liên tục không phải dừng lò cùng các giải pháp kỹ thuật và quản lý đảm bảo sản lượng sản xuất theo kế hoạch. Công ty tự chủ nghiên cứu và đặt sản xuất hệ thống thu bụi túi vải cho lò luyện và giềng đứng cải thiện hiệu suất thu hồi.

Công tác quản lý điều hành luôn điều chỉnh kịp thời với từng diễn biến tình hình sản xuất trong năm.

Công ty xây dựng nhiều văn bản hoàn thiện hành lang pháp lý, quy hoạch cán bộ và điều chỉnh lương phù hợp với thực tế.

Công tác đầu tư trang thiết bị cần thiết hỗ trợ người lao động giúp tăng năng suất và rút ngắn thời gian sản xuất, đảm bảo môi trường lao động cho công nhân. Không để xảy ra mất an toàn trong sản xuất. Tay nghề công nhân thiêu luyện được nâng cao, đã làm chủ được công nghệ mới dần dần đi vào sản xuất được ổn định

Nguồn cung cấp vật tư đảm bảo thông suốt trong năm 2022.

Công ty triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch 2022 có hiệu quả. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành là tiền đề cho sự phát triển tiếp theo của Công ty trong thời gian tới.

1.2. Khó khăn:

Biến động chính sách điều chỉnh giá nguyên liệu của các nhà cung cấp nguyên vật liệu và giá cả tăng ảnh hưởng đến chi phí cước từng giai đoạn quý 2 so với quý 1, tỷ lệ tăng đối với than là 71%, xăng dầu là 64,65%; quý 4 so với quý 1 than tăng 60%, xăng dầu tăng 18,5%. Ảnh hưởng của giá cước tăng khiến tất cả các mặt hàng vật tư nguyên liệu đều tăng từ 10% - 35% qua đó đã tác động đến chi phí đầu vào sản xuất của công ty. Một số vật tư và nguyên liệu, nhiều hoá chất nhập khẩu khan hiếm hàng dẫn đến giá tăng cao 50% so năm 2021.

Việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới còn hạn chế, công tác phân tích nắm bắt dự đoán sự biến động của thị trường giá Antimon chưa có hiệu quả khiến Công ty mất sự chủ động trong việc điều phối bán hàng.

Thiếu nguyên liệu đầu vào hàm lượng cao do công tác khai thác ngày càng khó khăn, hàm lượng quặng thấp, phân tán không đều, quặng có hàm lượng thấp chiếm tỷ trọng lớn. Chưa tìm được nguồn cung cấp quặng ngoài chất lượng. Việc khai thác ngày càng xuống sâu, thân quặng càng hẹp, hàm lượng bình quân giảm, tỷ lệ bốc xúc đất đá thải cho một tấn quặng ngày càng tăng, lòng moong hẹp, bãi đổ thải bị hạn chế... là những khó khăn của các năm gần đây và tiếp tục là khó khăn cho những năm tiếp theo.

Công tác đầu tư tài chính tại các đơn vị năm 2022 không thuận lợi, hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng tiêu cực của thị trường chứng khoán dẫn đến phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư, ảnh hưởng đến Lợi nhuận chung của Công ty.

1.3. Kết quả đạt được: HĐQT đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, hoạt động điều hành bám sát diễn biến hoạt động của Công ty và của thị trường, cùng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của NLD, kết quả đạt được trong năm 2022 là tương đối khả quan, một số các chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH cả năm	So cùng kỳ 2021
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	180	200,97	111	130
2	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	750	700,61	93,41	102,6
3	Sản xuất Kim loại	Tấn	700	711	101,5	101,5
4	Khai thác nguyên liệu	Tấn	3.000	3.214	107	125
5	Lao động	Người		144		
6	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ		26		
7	Thu nhập bình quân	Triệu		16		
8	Nộp ngân sách	Tỷ		49		
9	Lợi nhuận trước thuế chưa trích lập dự phòng(*)	Tỷ	80	109	136,25	124,57
10	Cổ tức bằng tiền (**)	%	≥ 20	25		

(*) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/04/2022 thì Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 80 tỷ chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng tài chính, chỉ tiêu này thực hiện đạt 136,25% so kế hoạch.

(**) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/04/2022 thì cổ tức năm 2022 là $\geq 20\%$, Công ty đã tạm ứng đợt 1/2022 là 25%

2. Về kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2022:

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Khái toán (Tỷ đồng)	Giá trị thực hiện (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ	2,53	1,418	Hoàn thành
2	Hoàn thiện bãi thải số 1	0,113	0	Chuyển tiếp
3	Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng	4,5	0	Không TH
4	Trạm biến áp 320 KVA	1,3	0,896	Hoàn thành
5	Sửa chữa tòa nhà văn phòng	4	1,338	Hoàn thành
6	Sửa chữa đường kênh dẫn khói	2,5	2,398	Hoàn thành
7	Buồng thu bụi túi vải	1	0,118	Dở dang
8	Đường bê tông vào PX Luyện	1,9	0,528	Hoàn thành
9	Mái che trước nhà máy Luyện 800 m ²	1,6	0,560	Hoàn thành
10	Lắp đặt trạm nghiền PX Khai thác	2	0	Không TH
11	Xây lò luyện 25 tấn	1,2	1,205	Hoàn thành
	Cộng	22,643	8,461	

Trong đó: Hoàn thành 9/11 hạng mục; 2/11 triển khai dở dang. Các hạng mục hoàn thành đều đảm bảo chất lượng và chi phí thấp hơn nhiều so với dự toán.

- Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Antimon Mậu Duệ:

Công ty đã nhận được quyết định số 1241/QĐ-HĐTLQG ngày 23/12/2022 của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt trữ lượng quặng và kim loại Antimon của mỏ Antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Hà Giang. Như vậy DA này bắt đầu triển khai từ năm 2011 và hoàn thành trong năm 2022.

- **Hoàn thiện bãi thải số I:** Công ty đã hoàn thiện và lập hồ sơ hoàn công trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận, do có thay đổi thiết kế trong quá trình thi công đập thượng lưu và đập hạ lưu nên cho đến nay quy định về xác nhận công trình bảo vệ môi trường hoàn thành đã thay đổi, việc hoàn thiện Bãi thải số 1 và các loại giấy phép xả thải ra môi trường, giấy xác nhận các công trình xử lý chất thải khác... được tích hợp chung thành Giấy phép môi trường. Công ty tiếp tục triển khai trong năm 2023 lập xong Hồ sơ trình xin cấp Giấy phép môi trường để thay thế cho tất cả các loại giấy phép khác có liên quan.

- **Dự án đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng:** công ty vẫn đang nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia về phương án lựa chọn dây chuyền khả thi phù hợp. Kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn công nghệ phù hợp với Công ty trong năm 2023.

- **Trạm biến áp phân xưởng khai thác:** Công ty đã triển khai lắp đặt trạm biến áp phù hợp với nhu cầu của phân xưởng với công suất 100KVA thay cho công suất 320KVA, đấu nối từ trạm biến áp vào đường điện từ 31/7/2022. Hoàn thiện đưa vào sử dụng từ quý 4/2022.

- **Dự án sửa chữa tòa nhà văn phòng:** Dự án sửa chữa tòa nhà văn phòng được sửa chữa giữ nguyên hiện trạng với mục đích để có môi trường làm việc khang trang sạch sẽ hơn. Công ty đã triển khai sửa chữa vào đầu tháng 8 và đưa vào sử dụng trong Q4/2022.

- **Đầu tư kênh dẫn khói Composit:** Công ty thực hiện thay thế đường kênh Bê tông bằng hệ thống ống Composit kháng hoá. Thực hiện từ tháng 3/2022 đã hoàn thành quyết toán đưa vào sử dụng trong tháng 5/2022.

- **Hệ thống thu bụi túi vải:** Công ty tự tổ chức thi công, tự thiết kế và triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng trong tháng 7 và 8/2022.

- **Xây đường bê tông vào phân xưởng luyện:** Công ty đã tự tổ chức thi công, giám sát hệ thống đường bê tông rộng 6m dài 350m kết nối từ đường tỉnh lộ vào Phân xưởng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 5/2022.

- **Lắp đặt khung mái che nhà máy luyện:** Hệ thống mái che toàn bộ khu vực nhà xưởng sản xuất đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6/2022.

- **Đầu tư trạm nghiền cho phân xưởng khai thác:** Trước mắt đã phục hồi lại 01 trạm nghiền để bổ xung sử dụng tại PXL. Trong thời gian tới Công ty sẽ cử cán bộ đi tìm hiểu khảo sát các trạm nghiền trên thị trường hiện nay để lựa chọn cho phù hợp.

- **Xây dựng phòng lò luyện 25 tấn:** Công ty tự thi công và hoàn thành tháng 6/2022.

3. Đánh giá về các mặt hoạt động khác của Công ty năm 2022

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

Trong năm 2022 Công ty đã tổ chức khai thác quặng antimon đạt 107,1% kế hoạch đề ra. Đưa ra giải pháp xử lý quặng có hàm lượng ô xít cao, nâng cao hiệu suất thu hồi trong thiêu: Khắc phục tồn tại, hạn chế của các năm trước đây là hàm lượng Sb trong xỉ thiêu không ổn định và rất khó hạ thấp do trong nhiều lô quặng còn lẫn quặng ở dạng ô xít antimon. Từ đầu năm 2022 sau một thời gian nghiên cứu, tính toán, thử nghiệm đã rút ra được biện pháp thiêu quặng ô xít đem lại hiệu suất thu hồi cao như những loại quặng khác, góp phần nâng cao hiệu suất thu hồi chung trong năm. Công ty cũng áp dụng được phương pháp này vào xử lý quặng dạng ô xít trong quặng mua ngoài. Tập trung sửa chữa, thay thế thiết bị máy móc kịp thời, duy trì liên tục sản xuất. Không để xảy ra mất an toàn trong lao động. Tăng năng xuất lao động đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

3.2. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường

Trong năm 2022, Công ty tập trung chủ yếu vào việc khắc phục những nội dung của các đoàn thanh tra kiểm tra liên quan đến môi trường;

Thực hiện đúng các quy định, quy trình, thủ tục trong quản lý hoạt động sản xuất, trong đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng lao động, các nguồn lực khác của Công ty theo luật doanh nghiệp, các luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Thực hiện các quy định của pháp luật về báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản theo yêu cầu đúng quy định;

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Thực hiện trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan bảo vệ môi trường ở khu vực mỏ theo yêu cầu của các ngành chức năng. Đảm bảo tốt về an toàn trong lao động.

Chấp hành các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động theo như đã cam kết, tăng cường hoạt động của bộ phận an toàn lao động, xây dựng kế hoạch và trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động. Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương cho người lao động. Xét duyệt nâng lương, nâng bậc theo đúng quy định. Chi trả các khoản đóng nộp chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Thanh toán các chế độ đúng theo quy định.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

Thực hiện kê khai và đóng nộp các khoản nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước, đầy đủ, kịp thời.

3.3. Công tác đầu tư tài chính

Đầu tư tiền gửi: Chủ yếu tập trung tại các Ngân hàng ở Hà Nội và Hà Giang với thời hạn gửi trung hạn và dài hạn dưới 1 năm, mức lãi suất theo mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2022 đạt 4,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác đầu tư tài chính còn quá thận trọng nên hiệu quả còn hạn chế khi mặt bằng lãi suất trong năm đã tăng cao.

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Trong năm, Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với vốn góp tại Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng (CBI) do đó làm giảm lợi nhuận năm 2022 của công ty.

+ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (mã CBI):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đ	3.050	2.131,1	69,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	100	6,089	6,08%

(Nguồn BCTC trước kiểm toán)

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 đã giảm mạnh so với năm trước do hệ thống xảy ra sự cố (bục đáy nồi lò) phải ngừng sản xuất hoàn toàn. Khâu khai thác mỏ không đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất do khu Nam mỏ sắt Nà Rạ đã bước vào giai đoạn tận thu cùng với đó công tác đầu tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ còn triển khai chậm, thủ tục phức tạp. Thị trường phôi thép trong nước và trên thế giới bước vào chu kỳ suy thoái từ đầu quý III, giá bán và nhu cầu phôi thép trên thị trường suy giảm mạnh. Bên cạnh tình hình xung đột Nga – Ukraina ảnh hưởng tới giá nhiên liệu trong nước làm tăng chi phí nguyên liệu, vận tải đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 về việc thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (mã CBI), HĐQT đã triển khai thuê đơn vị tư vấn Thẩm định giá. Căn cứ kết quả thẩm định giá, tình hình sản xuất kinh doanh của CBI và tình hình thị trường chứng khoán nói chung, HĐQT đánh giá chưa thích hợp để thực hiện thoái vốn trong năm 2022, đề nghị chuyển sang năm 2023 để tiếp tục triển khai.

+ Công ty cổ phần Chế biến và Khai thác khoáng sản Hải Dương (mã KHD)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH năm 2022	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đ	7.000	10.362,9	148,0%
2	Lợi nhuận sau thuế (+lãi/-lỗ)	Triệu	(-1.500)	456,9	-

(Nguồn BCTC trước kiểm toán)

Kết quả SXKD của KHD gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do các mỏ không được gia hạn giấy phép, chi phí hoàn thổ môi trường lớn dẫn đến hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Kết quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào Công ty con tại Thái Nguyên. Lợi nhuận gộp năm 2022 khả năng bị âm.

HĐQT đã có Nghị quyết thoái vốn đối với Công ty cổ phần Chế biến và Khai thác khoáng sản Hải Dương. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị của doanh nghiệp,

lập hồ sơ gửi UBCKNN xin chấp thuận thoái vốn theo hình thức chào bán công khai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản trả lời của UBCKNN do vậy việc thoái vốn không hoàn thành trong năm 2022. HĐQT đang tiếp tục triển khai sau khi có văn bản của UBCKNN.

3.4. Về nhân sự: Tổng số cán bộ công nhân lao động tính đến ngày 31/12/2022: là 144 người (*lao động nữ: 23 người, lao động nam: 121 người*) Các bộ phận trong Công ty bao gồm 3 Phòng chức năng, 2 Phân xưởng sản xuất và 1 Chi nhánh trực thuộc.

Biên chế ở các bộ phận gồm: VP Công ty: 18 người; PX Khai thác: 54 người; PX Luyện: 66 người; Chi nhánh HN: 6 người

Lao động có trình độ từ đại học trở lên là: 35 người; Cao đẳng, Trung cấp 13 người; còn lại chủ yếu là công nhân kỹ thuật và lao động khác.

Phân chia lao động theo chức năng công việc gồm: Cán bộ quản lý, điều hành: 12 người, chiếm: 8,33%; Lao động nghiệp vụ: 25 người, chiếm: 17,36%; Lao động trực tiếp: 76 người, chiếm: 52,78%; Lao động phục vụ: 10 người, chiếm: 6,95%; Bảo vệ: 21 người, chiếm: 14,58%

Trong năm có 01 cán bộ được nghỉ hưu; 02 công nhân xin thôi việc; tuyển mới 02 công nhân. Thực hiện bổ nhiệm lại các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ sản xuất, Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều độ cho: 17 người; bổ nhiệm mới cho: 9 người. Trong đó bổ nhiệm và luân chuyển lãnh đạo Phòng KHKT, TCHC và Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng Khai thác.

Về nhân sự trong Công ty luôn có sự biến động và thay đổi ở nhiều bộ phận, tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của Công ty. Việc thu hút, giữ chân lao động có trình độ và tay nghề còn gặp nhiều khó khăn do tích chất công việc, điều kiện địa bàn xa xôi và chính sách chế độ còn hạn chế.

3.5. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Công ty đảm bảo việc làm và ký Hợp đồng lao động cho 100% người lao động theo quy định; đóng nộp đầy đủ các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chế độ trả lương, tiền thưởng, các loại phụ cấp và chế độ nâng bậc lương được thực hiện đúng quy định; Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và phương tiện an toàn cho người lao động. Công tác an toàn, vệ sinh lao động được trú trọng và thực hiện tốt. Trong năm không để xảy ra những vụ việc mất an toàn nghiêm trọng nào. Tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên, người lao động.

Thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết trong năm. Từ năm 2022 đưa vào thỏa ước lao động tập thể nội dung tặng quà cho người lao động nhân dịp sinh nhật của bản thân từ nguồn quỹ công đoàn và giao cho Công đoàn thực hiện.

Từ năm 2022 Công ty thực hiện không thu tiền nhà ở tập thể đối với người lao động ở 2 phân xưởng. Nâng mức bồi dưỡng tổ luyện khi ra lò kim loại. Năm 2022 tổ chức cho 70 cán bộ, công nhân lao động đi tham quan nghỉ mát tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

3.6. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Công ty đã tiến hành thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua ngày 08/04/2022 như:

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, ngày 12/4/2022 tỷ lệ 30% thanh toán ngày 26/5/2022 với số tiền là: 35,76 tỷ đồng.

Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT, ngày 03/10/2022 tỷ lệ tạm ứng là 25% thanh toán ngày 31/10/2022 với số tiền là: 29,80 tỷ đồng.

Về chủ trương thoái vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Công ty đã tiến hành thuê đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp để xem xét thoái vốn tại CBI. Tuy nhiên thời điểm hiện nay chưa thích hợp để làm các thủ tục thoái vốn. HĐQT sẽ xem xét thực hiện để đảm bảo hiệu quả và quyền lợi cho các cổ đông.

Về chủ trương nghiên cứu xây dựng khách sạn tại khu văn phòng: HĐQT đã tiến hành làm việc với tư vấn, tuy nhiên các phương án xây dựng chưa khả thi. HĐQT tiếp tục xem xét nghiên cứu phương án cho phù hợp.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

HĐQT đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông; HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện các quy chế nội bộ phù hợp với mô hình của công ty đại chúng quy mô lớn; HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời thường xuyên với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo Công ty thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Các vấn đề quyết định của HĐQT đều được bàn bạc, thảo luận, thông báo đầy đủ, đúng quy định với Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;

Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời; Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Số lượng thành viên HĐQT đến cuối kỳ là 07 người, trong đó có 05 thành viên không điều hành, 02 thành viên điều hành trực tiếp. Trong năm, HĐQT đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ thường kỳ năm 2022 vào ngày 08/04/2022.

Trong năm 2022 HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ 01 lần/quý, bằng hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số buổi họp trong năm của HĐQT là 12 buổi. Các nội dung, thành phần tham dự họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để triển khai thực hiện. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 8 Quyết định và 12 Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chuyên đề kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp HĐQT.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng thù lao thực hiện của năm 2022 là: 972.000.000 đồng. Trong đó HĐQT: 696.000.000 đồng, BKS: 216.000.000 đồng, thư ký HĐQT: 60.000.000 đồng

Việc chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ quản lý:

Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, nắm chắc diễn biến thị trường tiêu thụ, rà soát xây dựng lại cơ chế sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng nội địa. Hội đồng quản trị theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc;

Xây dựng hành lang pháp lý cho Ban giám đốc triển khai thực hiện thông qua các quy chế, quy định phù hợp với công ty.

Nhìn chung năm 2022, Ban giám đốc và người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

5. Công tác công bố thông tin công khai minh bạch:

Trong năm Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước 45 lần. Các vấn đề phát sinh bất thường được thông báo, công bố đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định. Việc công bố định kỳ tuân thủ đúng theo quy định luôn đảm bảo tính công khai minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Trong năm Công ty nhận được các văn bản của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội số 458/TB-SGDHN, ngày 25/02/2022 về việc cổ phiếu HGM có khả năng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc. Công ty đã có các văn bản giải trình, cung cấp tài liệu và làm việc trực tiếp với UBCK và HNX để khắc phục vi phạm không bị hủy niêm yết.

Trong năm UBCK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công bố thông tin do thay đổi và công bố lại thông tin BCTC đã được kiểm toán năm 2021 với số tiền là 150 triệu đồng.

Ngoài ra trong năm Công ty không nhận được các đề xuất, kiến nghị, các yêu cầu nào khác của các cổ đông, đại diện cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

6. Công tác khác:

6.1. Công tác an sinh xã hội - giúp đỡ xã khó khăn:

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện được một số công việc về an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng hạ tầng cho địa phương, hỗ trợ làm nhà cho người nghèo và ủng hộ cho các quỹ từ thiện của địa phương. Tổng các chi phí thực hiện cho cả xã được giao nhiệm vụ đỡ đầu, xã có cơ sở sản xuất của Công ty đóng chân và cả các chương trình khác tính cả năm 2022 đạt trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó:

- Xã Hữu Vinh: 110 triệu đồng
- Xã Mậu Duệ: 300 triệu đồng;
- Hỗ trợ cho người nghèo theo lời kêu gọi của UBMTTQ Tỉnh: 300 triệu đồng.
- Các khoản hỗ trợ, tài trợ khác: trên 500 triệu đồng.

Công ty đã kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia quyên góp ủng hộ từ thiện trên địa bàn như: kết nối với Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam hỗ trợ cho các trường ở Mậu Duệ được 05 Nhà vệ sinh thông minh di động và một số hàng hóa phục vụ phòng chống Covid-19, trong đó Công ty hỗ trợ chi phí vận chuyển từ Hà Nội đến các điểm trường; kết nối và thực hiện công tác phối hợp với tổ chức STEAM Việt Nam triển khai khảo sát Chương trình thư viện công nghệ và tổ chức cho một số học sinh ở Trường tiểu học Mậu Duệ B được tiếp cận với những tư duy mới trong học tập nhân dịp hè năm 2022.

Ngoài ra các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, hiến máu tình nguyện.

Tổng số tiền người lao động quyên góp ủng hộ các chương trình từ thiện nhân đạo, làm nhà mái ấm công đoàn... năm 2022 là: 32.734.000 đ.

6.2. Công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật:

Năm 2022 Công ty đã nhận được bằng khen và giấy khen của cơ quan chức năng trao như:

Bằng khen của UBND Tỉnh tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 tỉnh Hà Giang;

Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cho Công đoàn cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021;

Giấy khen của của Cục Thuế tỉnh Hà Giang vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Đánh giá tình hình thuận lợi - khó khăn năm 2023:

1.1. Thuận lợi:

Thị trường tiêu thụ và giá bán sản phẩm tương đối ổn định ở mức cao so các năm trước.

Duy trì ổn định hệ thống lò thiêu bằng, tay nghề công nhân đi vào sản xuất ổn định, có nhiều sáng kiến cải tiến, làm chủ được công nghệ sản xuất.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường chặt chẽ trong khai thác và thiêu luyện. Tiếp tục thay đổi, cải tạo hệ thống luyện phù hợp, nâng cao năng xuất và hiệu quả.

Đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ với người lao động.

Duy trì sản xuất, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

1.2. Khó khăn:

Năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn, công ty vừa phải duy trì tổ chức sản xuất vừa phải triển khai các công việc liên quan đến hồ sơ pháp lý của mỏ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu vật liệu phục vụ sản xuất tăng. Thiếu nguyên liệu đầu vào hàm lượng cao.

Công tác khai thác gặp khó khăn, hàm lượng quặng khai thác giảm, quặng loại 3 chiếm tỷ trọng nhiều dẫn đến hàm lượng Sb thấp, khối lượng bốc xúc lớn, hạn chế bãi đổ thải. Đây là giai đoạn đang hạn chế bốc xúc do vấn đề thiết kế khai thác ngày càng xuống sâu, hàm lượng quặng bị nghèo hoá. Việc bốc xúc mở rộng bị hạn chế do bãi đổ thải.

Thiếu lao động có tay nghề trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động qua đào tạo.

Việc chậm tiến độ thoái vốn đầu tư chậm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:



Năm 2023, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua (*xem chi tiết tại Tờ trình KHSX 2023*)

III. Định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới:

1. Định hướng phát triển thời gian tới: Để Công ty phát triển một cách bền vững và khoa học, ngoài việc cần duy trì sản xuất thì phải tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản về khai thác và chế biến. Điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mở

HĐQT định hướng cho Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tận dụng tài nguyên, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường tiêu thụ theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và quản lý hiệu quả để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch phát triển : Trong thời gian tới Công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mở. Do vậy việc phải cắt giảm nguyên liệu và sản lượng kim loại để phục vụ việc bốc xúc mở rộng khu vực khai thác. (*xem chi tiết tại tờ trình KHSX 2023*)

IV. Công tác chỉ đạo điều hành:

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đối với công tác hỗ trợ địa phương năm 2023 HĐQT định hướng Công ty tiếp tục tập trung theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã hoàn tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Có được kết quả này là nhờ sự hợp lực trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ người lao động trong Công ty.

Bước sang năm 2023, mặc dù tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty còn nhiều thách thức, khó khăn. Kinh doanh khai thác và chế biến khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT sẽ triển khai tích cực và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ HGM trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của HGM.

Chúc các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

C.P. * C

Số: 01/2023/BC-BKS

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang xin báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

1. Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS gồm 3 thành viên như sau:

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- 2) Bà Nguyễn Thị Lương Thanh
- 3) Ông Nguyễn Hữu Trọng

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

- Tổ chức họp BKS định kỳ 2 lần và bất thường 2 lần với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT với nhiều đóng góp ý kiến theo chức năng và thẩm quyền.
- Ban Kiểm soát đã rà soát công tác mua bán hàng hóa, vật tư; chỉ ra những thiếu sót trong công tác mua bán hàng hóa và đề nghị Công ty hoàn thiện lại Quy trình mua bán hàng hóa.
- Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty và Công ty TNHH kiểm toán AASC lập.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Công ty đã thực hiện quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, kết quả các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	180	200,9	111,65

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	109	136,25
----------------------	---------	----	-----	--------

1.2. Thực hiện các dự án đầu tư:

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ	Hoàn thành
2	Hoàn thiện bãi thải số 1	Chuyển tiếp
3	Đầu tư dây chuyền rửa quặng	Không thực hiện
4	Trạm biến áp 320 KVA	Hoàn thành
5	Sửa chữa tòa nhà văn phòng	Hoàn thành
6	Sửa chữa đường kênh dẫn khói	Hoàn thành
7	Buồng thu bụi túi vải	Dở dang
8	Đường bê tông vào phân xưởng luyện	Hoàn thành
9	Mái che trước nhà máy luyện	Hoàn thành
10	Lắp đặt trạm nghiền phân xưởng khai thác	Không thực hiện
11	Xây lò luyện 25 tấn	Hoàn thành

Công ty đã thực hiện được các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra. Một số hạng mục không thực hiện là do Công ty lúc triển khai thì thấy thời điểm năm 2022 chưa phù hợp để thực hiện.

1.3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Chi phí hoạt động của BKS đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ của năm 2022.

2. Giám sát tình hình tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty:

- Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng, năm đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và các quy định pháp luật hiện hành.
- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

BKS đã có tham gia trao đổi với Đơn vị kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng Báo cáo tài chính được kiểm toán đáp ứng đúng tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban giám đốc và cổ đông năm 2022:

3.1. Đối với hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị của Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

➤ Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các cuộc họp đều được thông báo trước về Nội dung họp, Tài liệu phục vụ họp được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS tham gia họp. Các biên bản và nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ.

➤ Trong năm 2022, HĐQT đã hoàn thiện công tác quản trị điều hành bằng việc ban hành “Quy định phân cấp trong hoạt động điều hành giữa HĐQT và Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh”. Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/10/2022.

3.2. Đối với Ban giám đốc:

Đối với công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc đã nhanh chóng triển khai một số giải pháp như sau:

- Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Đối với dự án nâng cấp trữ lượng mỏ, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn triển khai công việc hiệu quả hơn và Công ty đã bảo vệ thành công Đề án nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ trong năm 2022.
- Đã tìm ra giải pháp xử lý quặng có hàm lượng oxit cao, nâng cao hiệu suất thu hồi trong thiêu.

Bên cạnh những mặt làm được ở trên, hoạt động điều hành sản xuất của Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Trong năm công ty vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính.
- Việc ban hành một số quy trình, quy chế về quản lý điều hành còn chậm so với kế hoạch đề ra.
- Chưa thực hiện được công tác tạo dấu ấn thương hiệu trên sản phẩm của Công ty để khách hàng mua hàng có thể biết được xuất xứ hàng hóa, và tên tuổi của nhà sản xuất.
- Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Hải Dương còn chậm.

3.3. Đối với cổ đông:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, ban giám đốc hay cán bộ quản lý nào của Công ty. .

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện về nhân sự cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho BKS hoạt động theo quy định.

IV. Đề xuất:

Sau quá trình theo dõi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của Công ty còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty sớm xây dựng phương án triển khai đầu tư dây chuyền tuyển quặng vào vận hành, đặc biệt trong giai đoạn quặng công ty càng khai thác xuống sâu càng nghèo hóa.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo sau khi Công ty bảo vệ thành công Dự án nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ trong năm 2023.
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện và đã được Ban kiểm soát thẩm định. Báo cáo tài chính được công khai trên trang <http://hgm.vn> mục Thông tin cổ đông

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: Chấp thuận toàn phần

3. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A. Tổng tài sản	Đồng	215.508.758.535	238.529.331.094
Tài sản ngắn hạn	Đồng	143.675.631.059	128.093.494.001
Tài sản dài hạn	Đồng	71.833.127.476	110.435.837.093
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	215.508.758.534	238.529.331.094
Nợ phải trả	Đồng	33.482.362.013	36.050.058.190
Vốn chủ sở hữu	Đồng	182.026.396.521	202.479.272.904
Trong đó: Vốn chủ sở hữu	Đồng	126.000.000.000	126.000.000.000
LN còn lại chưa phân phối	Đồng	43.256.838.958	63.709.715.341
II. KẾT QUẢ KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	206.019.077.284	217.478.048.927
2. Tổng chi phí	Đồng	137.946.566.462	89.413.591.772
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	68.072.510.822	128.064.457.155
4. Thuế TNDN	Đồng	14.135.535.096	20.653.472.586
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.936.975.726	107.410.984.569
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.298	8.162

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT. BKS;
- Lưu: VT.



Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHCĐ Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2022: **75.755.487.745 đ** gồm:

1. Lợi nhuận còn lại năm 2021: 21.818.512.019 đ

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 53.936.975.726 đ

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 9.500.000.000 đ

- Trích thưởng 3 tháng lương cho người lao động : 6.800.000.000đ

- Trích quỹ phúc lợi, an sinh xã hội : 2.000.000.000đ

- Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (chưa tính trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính) là 20% cho ban điều hành Công ty từ phần vượt so với kế hoạch : 700.000.000 đ

2. Cổ tức năm 2022 bằng tiền 40%: 47.682.880.000 đ

- Đã tạm ứng đợt I là 25% : 29.801.800.000 đ

- Còn lại đợt II là 15% : 17.881.080.000 đ

III. Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2022: **18.572.607.745 đ**

B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Cổ tức bằng tiền: $\geq 15\%$ / Vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng quý trong năm là 5%.

- Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm khoản trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tài chính) cho Ban điều hành là 20% so với kế hoạch 2023.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN CƠ KHÍ

VÀ KHOÁNG SẢN

HÀ GIANG

TP. HÀ GIANG

Phạm Thành Đô

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: 04/TTr – HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023
Và định hướng phát triển công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh năm 2022 và tình hình thực tế hiện trạng về quy mô, năng lực tổ chức sản xuất của Công ty hiện nay:

HĐQT kính trình ĐHCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và định phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới với các nội dung sau:

A- TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG HIỆN NAY:

Về các nguồn nguyên liệu và khả năng cung cấp nguyên liệu quặng:

Nguồn cung nguyên liệu chính đầu vào cho thiêu, luyện kim loại trong các năm qua gồm có từ 3 nguồn: (1)Quặng được khai thác từ mỏ antimon Mậu Duệ; (2)Nguyên liệu bột quặng và các loại xỉ luyện tồn tích từ các năm trước đây để lại; (3)Và nguồn quặng mua ngoài trong nước và nhập khẩu.

1. Khả năng khai thác quặng từ mỏ antimon Mậu Duệ

- Khối lượng bóc xúc đất đá và đất quặng tăng lên hàng năm. Riêng năm 2022 tỷ lệ bóc xúc đất đá là khoảng 76,45 m³/1tấn quặng nguyên liệu. Đây là giai đoạn đang hạn chế bóc xúc do vấn đề khai thác ngày càng xuống sâu, hàm lượng quặng bị nghèo hoá. Việc bóc xúc mở rộng bị hạn chế do bãi đổ thải hẹp, nguy cơ mất an toàn cao trong khai thác.

- Sản lượng quặng khai thác nhập kho hàng năm ngày càng giảm và chất lượng (hàm lượng kim loại có trong quặng) cũng bị giảm nhiều làm cho chi phí cho thiêu luyện ngày càng tăng cao.

- Tỷ lệ khối lượng bóc xúc đất đá các loại tính trên 01 tấn quặng nhập kho ngày càng tăng bình quân 37,78%/năm do khai thác càng xuống sâu, chiều dày thân quặng càng hẹp, sâu, khối lượng bóc xúc mở rộng mặt moong càng lớn.

- Giá thành khai thác tính cho 01 tấn quặng tăng bình quân 9,88%/năm. Giá thành có xu hướng tăng cao hơn ở 3 năm gần đây với mức tăng bình quân 21,5%/năm.

2. Quặng bột và các loại xỉ tồn dự trữ từ các năm trước đưa vào sản xuất:

Ngoài việc sử dụng quặng khai thác từ mỏ, trong các năm qua còn sử dụng các nguồn khác như: bột quặng, xỉ bột và xỉ soda tồn trữ từ các năm trước đây làm nguyên liệu thiêu luyện. Số lượng đã đưa vào sử dụng từ 2018-2022 khoảng 15.231 tấn. Đây cũng là một yếu tố làm giảm chi phí giá thành sản xuất trong những năm qua. Tính đến hết 31/12/2022 lượng tồn kho các loại nguyên liệu như bột quặng và các loại xỉ đã được sử dụng hết. Giá thành sản xuất kim loại từ năm 2023 trở đi sẽ tăng cao đột biến do không còn được hỗ trợ bởi các loại nguyên liệu tồn được tận thu đưa vào sản xuất như các năm vừa qua.



3. Khả năng mua quặng ở trong nước và nhập khẩu:

Việc thu mua nguồn quặng ở bên ngoài theo con đường chính thống, có đủ nguồn gốc, chứng từ hợp pháp là rất khó khăn, mặc dù HĐQT, Ban giám đốc đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng từ 2018-2022 Công ty cũng chỉ mua được 304 Tấn quặng trong nước. Qua thực tế sản xuất theo dõi, thống kê, tính toán đều không đem lại hiệu quả nhiều về lợi ích kinh tế.

B- PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1. Cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trước tình hình khó khăn do thiếu nguồn quặng cho kế hoạch sản xuất kim loại năm 2023, nguyên liệu chủ yếu là từ khai thác tại mỏ Mạ Duệ, như vậy sẽ đảm bảo chủ động cho việc cung cấp nguyên liệu sản xuất.

Để nâng sản lượng khai thác lên 5.000 tấn quặng (năm 2022 khai thác đạt 3.214 tấn) thì phải tiến hành bóc xúc khối lượng đất, đá, quặng các loại khoảng 540.000 m³, tăng gấp 2,27 lần so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ bóc xúc các loại cho 1 tấn quặng sẽ là 108 m³/1 tấn quặng (năm 2022 là 76,45 m³/1 tấn quặng), tăng 41,26% so với năm 2022.

Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm sẽ tăng cao cùng với chi phí giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng nhanh như năm 2022 sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất cũng như lợi nhuận của năm 2023.

2. KH sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	So 2022
1	Sản lượng khai thác nguyên liệu	Tấn	5.000	160%
2	Sản phẩm kim loại sản xuất	Tấn	500	-28,5%
3	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	700	100%
4	Doanh thu bán hàng (trên cơ sở giá bán 11.000 USD/tấn)	Tỷ đ	171	-14,5%
5	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính)	Tỷ	41	-39,7%
6	Cổ tức bằng tiền	%	≥15%	-62,5%

II- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

STT	Hạng mục đầu tư	Khái toán	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác (bao gồm giấy phép khai thác, giấy phép môi trường)	5,0 tỷ	Đầu tư mới
2	Nghiên cứu đầu tư dây chuyền tuyển quặng	1,0 tỷ	Chuyển tiếp
3	Đầu tư hệ thống công mở rộng bãi xỉ thải Phân xưởng luyện	1,0 tỷ	Đầu tư mới
4	Xử lý xỉ thải Phân xưởng luyện	1,0 tỷ	Đầu tư mới
5	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị tại 2 phân xưởng	2,0 tỷ	Đầu tư mới
	Tổng cộng	10 tỷ	

C- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CHO GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

1. **Đánh giá kết quả những năm qua:** Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua mang tính thiếu bền vững và khoa học. Mặc dù kết quả

sản xuất kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra nhưng ngược, lại công tác khai thác nguyên liệu của mỏ không được quan tâm và đầu tư đúng mức, dẫn đến việc công suất chế biến kim loại chỉ đạt 70% công suất thiết kế do thiếu nguyên liệu.

2. Định hướng phát triển thời gian tới: Đề Công ty phát triển một cách bền vững và khoa học, ngoài việc cần duy trì sản xuất thì phải tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản về khai thác và chế biến. Điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mỏ.

3. Lộ trình cụ thể như sau:

Năm 2023: Tiến hành các thủ tục xin điều chỉnh giấy phép khai thác theo hướng tăng công suất khai thác từ 10.500 tấn/năm lên thành 21.500 tấn/năm để đảm bảo nguyên liệu cho 1.000 tấn kim loại (do hàm lượng nguyên liệu giảm từ 10,65% xuống 5%). Sản lượng khai thác tăng lên 5.000 tấn, giảm sản lượng sản xuất kim loại xuống 500 tấn. Mục tiêu lợi nhuận và cổ tức thực hiện ở mức 10-15%. Chuẩn bị nguồn lực tài chính cho công tác xây dựng cơ bản mỏ và nghiên cứu công nghệ tuyển.

Năm 2024: Tiếp tục xin điều chỉnh giấy phép khai thác. Tiếp tục giảm sản lượng khai thác quặng từ 5.000 tấn xuống khoảng 4.000 tấn. Sản xuất Kim loại tiếp tục giảm xuống còn khoảng 500 tấn. Tiếp tục giữ mục tiêu lợi nhuận và cổ tức thực hiện ở mức tối thiểu 10-15%. Bắt đầu triển khai công tác **xây dựng cơ bản của mỏ năm thứ 1:** bao gồm bóc xúc, xây dựng hạ tầng, đổ thải theo thiết kế của mỏ để đảm bảo tính lâu dài, bền vững của mỏ. Tiếp tục nghiên cứu phương án tuyển quặng tại mỏ.

Năm 2025: Hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép khai thác. Triển khai xây dựng dự án tuyển quặng tại mỏ; Tiếp tục giảm sản lượng khai thác quặng xuống dưới 4.000 tấn và sản lượng kim loại xuống dưới 500 tấn kim loại. Mục tiêu lợi nhuận và cổ tức ở mức 5-10%. Tiếp tục công tác **xây dựng cơ bản của mỏ năm thứ 2;**

Năm 2026: Tiếp tục giảm sản lượng khai thác quặng xuống dưới 4.000 tấn và sản lượng kim loại xuống dưới 500 tấn (như năm 2025) Tiếp tục công tác **xây dựng cơ bản của mỏ năm thứ 3 và kết thúc;** Mục tiêu lợi nhuận và cổ tức duy trì ở mức 5-8%. Triển khai xây dựng dự án tuyển quặng tại mỏ

Năm 2027-trở đi: Hoàn thiện cơ sở pháp lý của mỏ. Hoàn thiện dự án xây dựng tuyển quặng. Kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ, bắt đầu tăng công suất khai thác và nâng công suất luyện kim loại tăng dần cho các năm tiếp theo để đạt mức sản lượng 1.000 tấn/năm;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2022 đã được phê duyệt:

- Hội đồng quản trị và thư ký	756.000.000
- Ban kiểm soát	<u>216.000.000</u>
Tổng cộng	972.000.000

2. Tổng số thực hiện chi trả trong năm 2022:

- Hội đồng quản trị	696.000.000
- Ban kiểm soát	216.000.000
- Thư ký HĐQT	<u>60.000.000</u>
Tổng cộng	972.000.000

3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023: Tổng số: 972.000.000 đồng

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô




B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	99,98%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	100%
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	100%
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022	100%
5	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2023	100%
6	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
7	Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	100%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cùng ngày.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**CÁC THÀNH VIÊN**
Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Hữu Trọng
Nguyễn Thị Lương Thanh