CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04../ĐHCĐ/BC-TGĐ	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

Tổng Giám Đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Năm 2022, công ty có nhiều khó khăn trong công tác pháp lý mỏ và biến động chung của tình hình giá dịch vụ. Tuy nhiên, với nỗ lực lớn của Ban điều hành cũng như toàn thể CBNV. Công ty đã cố gắng thực hiện mục tiêu của HĐQT và ĐHCĐ giao với kết quả cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Tỷ đồng	160	150	94 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	18,5	74 %

2. Công tác đầu tư phát triển, triển khai pháp lý mỏ

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo quyết định của HĐQT

Năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư các trang thiết bị cần thiết bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh: các phương tiện cơ giới, hạ tầng kho bãi. Đặc biệt là với định hướng của HĐQT Công ty đã thực hiện việc đầu tư dây chuyền cát nâng cao chất lượng sản phẩm cát và hoàn thành đầu tư trong cuối năm 2022.

- Thực hiện tiếp tục điều chỉnh pháp lý và nâng công suất mỏ cát Hương An

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện việc điều chỉnh các tồn đọng về pháp lý mỏ cát Hương An và triển khai việc nâng công suất khai thác theo định hướng sản xuất các năm tiếp theo của Công ty.

Tính đến thời điểm Qúy 1 năm 2023 Công ty đã hoàn thành việc họp DTM và đang triển khai bổ sung hồ sơ để trình phê duyệt và xin giấy phép khai thác mới

- Thực hiện công tác pháp lý mỏ

Thực hiện việc đóng của mỏ 994

Thực hiện đề án phê duyệt nâng cấp giấy phép 995 – đã hoàn thành nâng cấp trong quý 1 2023

3. Công tác tổ chức, lao động tiền lương

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Digitally signed by CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
DN: C=VN, L=QUẢNG NAM, CN=CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000100139
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-04-28 09:45:42
Foxit Reader Version: 9.7.0

- Tổng số lao động đến cuối năm 2022: 96 lao động.
- Các phòng ban chức năng bao gồm:
  - ✓ Ban: HĐCĐ; HĐQT; Ban Kiểm Soát; Ban Tổng Giám Đốc.
  - ✓ Phòng Mỏ, Phòng Kinh doanh, Phòng HCNS, Phòng TCKT, Phòng CN.
- Các đơn vị trực thuộc và công ty con bao gồm:
  - ✓ Xí nghiệp cát Thăng Bình.
  - ✓ Công ty TNHH MTV Tràng Thạch Đại Lộc.

- Thực hiện phương án lương thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ công ty nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CB-CNV phấn đấu thực hiện tốt công việc.

4. Kế hoạch năm 2023:

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu:

Khắc phục những khó khăn, điểm yếu của năm 2022; bổ sung nguồn lực để xây dựng những giá trị cốt lõi mang đến hiệu quả cho kinh doanh.

Tập trung giải quyết các tồn đọng vướng mắc trong công tác pháp lý mỏ, PHMT… cải thiện mối quan hệ với địa phương.

Lựa chọn khách hàng và cơ cấu bán hàng tối ưu với điều kiện hiện tại của Minco.

Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm để gia tăng giá bán.

Năm 2023 với những kết quả đạt được của năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Ban Tổng giám đốc xin trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Doanh Thu	Tỷ đồng	160,9
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	24,3

- Công tác đầu tư, pháp lý

Tiếp tục giải quyết những vướng mắc về pháp lý để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

Kiện toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lý để phát huy nguồn lực tối đa cho công ty.

Tổ chức nâng cao lương hằng năm cho người lao động, giải quyết các chế độ cho người lao động theo pháp luật và các quy định nội bộ của công ty.

Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt đông của công ty.

5. Kết luận

Trong năm 2022, công ty đã gặp nhiều thách thức đến từ những yếu tố bên ngoài cũng như bên trong. Tuy nhiên, dưới sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông, sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, sự nỗ lực lao động của tập thể CBCNV đã giúp cho công ty có thành tích ấn tượng trong các năm trở lại đây mặc dù chưa đạt được mục tiêu SXKD đặt ra từ đầu năm.

Năm 2023 sẽ đánh dấu một chặng đường mới của Minco dưới sự điều hành của Ban TGĐ, HĐQT và sự ủng hộ của quý cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

PHẠM NGỌC AN

Nơi nhận:
- Cổ đông.
- HĐQT, Ban TGĐ.
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 02 /ĐHCĐ/BC-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã miễn nhiệm 02 thành viên là ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Xuân Lư do có đơn từ nhiệm.
- Cũng tại Đại hội này thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 5 người, để đảm bảo số lượng thành viên theo cơ cấu, Đại hội đã bầu 01 thành viên bổ sung là ông Nguyễn Anh Nguyên.
- Danh sách Hội đồng quản trị đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

1. Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên
4. Ông Phạm Ngọc An	Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên

2. Các phiên họp định kỳ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 05 Nghị quyết nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình. Hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia. Tất cả các phiên họp trực tiếp đều có mời Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty tham dự.

Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên để tham khảo, nghiên cứu trước đúng theo quy định. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược và giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế tại Công ty.

Định kỳ 06 tháng và 01 năm HĐQT đã có Báo cáo quản trị gửi UBCK, sở GDCK Hà Nội và cổ đông (thông qua website của Công ty), qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

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

3.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

a. Đánh giá chung:

Năm 2022, thế giới trở nên bất ổn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine, kinh tế tăng trưởng chậm lại, lãi suất và các chi phí tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao đã tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể người lao động trong Công ty nên đã vượt qua khó khăn, sản lượng sản xuất tăng, việc làm và đời sống người lao động cải thiện, mặc dầu không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, tuy nhiên các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận đã đạt được cao nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của MINCO.

b. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	So sánh với năm 2021
Doanh thu	160 tỷ	150 tỷ	94%	109%
Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ	18,5 tỷ	74%	206%

Tiền lương – thưởng của người lao động được thực hiện và chi trả kịp thời, các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

c. ***Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022***:

Dựa trên năng lực, uy tín và mức phí, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Delotte Việt Nam bằng hình thức mời thầu công khai. Tổng chi phí kiểm toán năm 2022: 539.295.110 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

d. ***Thực hiện chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2022:***

Việc chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo nội dung Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	20.000.000	11%
Tổng thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	Đồng	576.000.000	393.000.000	68%

đ. Hoạt động thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc: Việc triển khai thực hiện công tác pháp lý mỏ tại Công ty Tràng thạch Đại Lộc chưa hoàn tất do đó chưa triển khai thực hiện thoái vốn tại Công ty này.

e. Dự án nâng công suất khai thác và chế biến cát trắng từ 180.000 tấn/năm lên 300.000 tấn/năm: Công ty đang triển khai và dự kiến hoàn thành vào tháng 08/2023.

g. Về chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ sàn UPCom sang Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): Dự kiến chính thức giao dịch trên sàn HNX từ tháng 05/2023.

h. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ và thành lập Công ty con: Công ty đang tập trung cho các công việc cấp bách là nâng công suất khai thác, chế biến cát trắng và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu MIC nên việc phát hành tăng vốn điều lệ không thực hiện.

3.2 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết, chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề trọng yếu của Công ty; chỉ đạo Ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm để trình Đại hội cổ đông; có nhiều giải pháp quan trọng, kịp thời về thị trường, đối ngoại, đầu tư,… của Công ty qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động. Chú trọng Công ty pháp lý Mỏ; tăng cường các hoạt động đầu tư.

Ban Tổng giám đốc cũng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả; có các đề xuất kịp thời giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong chỉ đạo từng hoạt động.

3.3 Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp thiết thực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Đánh giá tất cả các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn khi tình hình chính trị trên thế giới tiếp tục nhiều bất ổn; thời tiết vẫn có nhiều diễn biến khó lường; vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về vấn đề pháp lý; thị trường cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên trước kết quả của năm 2022 cùng với tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao, đảm bảo tiêu chí an toàn, năng suất, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả với các kế hoạch, định hướng sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
   - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160,9 tỷ
   - Lợi nhuận trước thuế: 24,3 tỷ
2. Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm và chú trọng phát triển sản phẩm có chất lượng cao.
3. Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát

nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... nhằm từng bước ổn định và đạt hiệu quả.

4. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; có chính sách lương-thưởng rõ ràng để đáp ứng các nhu cầu thực tế của Công ty; củng cố lại công tác phong trào, thi đua khen thưởng đồng thời cũng chỉ đạo Tổng giám đốc thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
5. Chỉ đạo tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
6. Chú trọng công tác pháp lý trong quá trình khai thác mỏ, tránh sai phạm trong quá trình thanh-kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.
7. Chỉ đạo kiểm soát dòng tiền hiệu quả; tìm kiếm nguồn huy động vốn với mức lãi suất thấp; chủ động dự báo các rủi ro về tài chính.
8. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại; củng cố các quy trình, quy định quản lý nội bộ.
9. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; công bố thông tin doanh nghiệp; công tác hoạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán kịp thời, minh bạch và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPKNKSQNAM **BAN KIỂM SOÁT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/BC-BKS	*Thăng Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KNKS Quảng Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ngày 28/04/2022

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS

- Trong năm 2022, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Tỷ lệ tham dự họp của BKS:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1.	Ông Hoàng Minh Sang	Trưởng Ban kiểm soát	3/3	100%
2.	Ông Trần Văn Giang	Thành viên BKS	3/3	100%
3.	Ông Nguyễn Anh Tài	Thành viên BKS	3/3	100%

Nội dung các cuộc họp:

- Nội dung cuộc họp ngày 04/01/2022: Xây dựng kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm 2022.

- Nội dung họp ngày 06/07/2022:

+ Báo cáo hoạt động sáu tháng đầu năm 2022 và Xây dựng kế hoạch làm việc trong 06 tháng cuối năm 2022;

+ Xem xét và đề xuất với HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện việc soát xét BCTC 6 tháng và năm 2022 của Công ty.

- Nội dung họp ngày 22/11/2022:

+ Họp xem xét và kiến nghị một số công việc chưa được thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT;

+ Đánh giá hoạt động 6 tháng cuối năm năm 2022;

+ Phân công nhiệm vụ xây dựng Báo cáo kiểm soát phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và nhiệm vụ của các thành viên trong việc tham gia kiểm soát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

Đánh giá hoạt động của từng thành viên BKS:

Thành viên BKS	Nhiệm vụ	Đánh giá
1. Ông Hoàng Minh Sang– Trưởng Ban kiểm soát	- Làm việc trực tiếp tại Công ty, phụ trách chung; - Tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát; phối hợp với các kiểm soát viên kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con; - Kiểm soát các vấn đề còn lại chưa phân công cho thành viên nào	Hoàn thành nhiệm vụ
2. Ông Nguyễn Anh Tài	- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Theo dõi, giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty (thông qua việc kiểm tra các Công ty con và các chi nhánh). - Kiểm tra các quy trình, quy chế trong Công ty	Hoàn thành nhiệm vụ
3. Ông Trần Văn Giang– Thành viên	- Giám sát hoạt động tài chính kế toán, theo dõi diễn biến thị trường tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kế toán của Công ty. - Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền. - Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính	Hoàn thành nhiệm vụ

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2022, BKS đã tổ tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên theo năng lực chuyên môn, điều kiện công tác;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 đối với HĐQT và Ban điều hành;

- Lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát định kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động

- Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;

- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;

- Thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BTGĐ

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BTGĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng BTGĐ chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Công ty đã tuân thủ pháp luật của Nhà nước và của Ngành trong quản lý kinh doanh.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BTGĐ

- Trong năm 2022, BKS được HĐQT và BTGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGĐ. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Các Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

2. Đánh giá số liệu TCKT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tải sản tại 31/12/2022	137.005.092.657
1.1	*Tài sản ngắn hạn*	*47.800.522.179*
1.2	*Tài sản dài hạn*	*89.204.570.478*
2	Tổng nguồn vốn tại 31/12/2020	137.005.092.657
2.1	*Nợ phải trả*	*66.342.929.497*
2.2	*Vốn chủ sở hữu*	*70.662.163.160*
3	Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	150.111.360.836
4	Lợi nhuận trước thuế	18.537.634.162
5	Lợi nhuận sau thuế	13.105.290.651
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.376

Đánh giá một số kết quả thực hiện năm 2022:

Năm 2022 đơn vị đã thực hiện đầu tư mua sắm mới nhiều máy móc thiết bị phục vụ khai thác và sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cát, mở rộng thị trường bán hàng ra nước ngoài. Tỷ trọng cát xuất khẩu trong năm 2022 tăng cao so với 2021 khiến doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng mặc dù sản lượng cát tiêu thụ giảm so với năm 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn đạt 137 tỷ đồng tăng 25,85% so với năm 2021

- Doanh thu năm 2022 đạt 150,11 tỷ đồng tăng 8,68% so với năm 2021, tuy nhiên chỉ đạt được 93,82% so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chính do trong năm 2022 nhà nước thực hiện cấm xuất khẩu cát từ tháng 06/2022 đến tháng 09/2022 khiến hoạt động xuất khẩu cát của đơn vị bị gián đoạn.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch nhưng tăng 206% so với năm 2021.

Với việc tăng tỷ trọng cát xuất khẩu có đơn giá bán cao hơn so với cát bán nội địa, lợi nhuận trước thuế trong năm 2022 đã có tự tăng đột biến so với năm 2021. Tuy nhiên với đặc thù hoạt động SXKD mặt hàng cát, các loại thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước và tiền ủng hộ ngân sách địa phương luôn ở mức cao, chiếm từ 45-50% tổng doanh thu của Công ty. Do vậy, dù Công ty đã cố gắng cắt giảm nhiều khoản chi phí không cần thiết nhưng vẫn không cải thiện được nhiều, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu vẫn ở mức thấp.

VI. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 không đạt được theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Về phân phối lợi nhuận

- Năm 2022 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết.

3. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Công ty đã thực hiện thủ tục miễn nhệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật

4. Về thù lao

- Trong năm 2022, HĐQT, BKS đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

5. Về đơn vị kiểm toán độc lập

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Khoáng sản Quảng Nam và các Công ty con.

VII. KIẾN NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Với mục tiêu đẩy mạnh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, gồm một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí vận chuyển và quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm;

2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường quốc tế để tăng doanh thu;

3. Công tác quản trị của công ty còn nhiều hạn chế do đó nên khẩn trương ban hành quy chế hoạt động;

4. Bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của cơ quan nhà nước trong hoạt động tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

1. Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tìm hiểu các khó khăn, đưa ra các đề xuất và hướng giải quyết trong việc quản lý các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

2. Thực hiện các chuyên đề đánh giá chuyên sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư căn cứ trên các thay đổi chính của Công ty trong năm 2022 vừa qua: Đánh giá về việc thay đổi cơ cấu tiền lương thưởng, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh liên quan đến dự án thay đổi cụm thị trường, thay đổi cơ cấu sản phẩm, ...

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, Ban ĐH, cán bộ quản lý khác, các Công ty TNHH MTV, các Phòng ban chức năng đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ công tác của mình.

Trân trọng kính chào,

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng Ban

Hoàng Minh Sang

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 01 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;

- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công bố thông tin theo quy định. Bao gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành.
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

(Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng năm 2022 được công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TK, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
M.S.D.N: 4000100139 C.T.C.P
H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------ꕥ--------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 02 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	--------ꕥ--------
	Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

***Kính trình*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	13.105.290.651
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi	0
3	Lãi lũy kế đến 31/12/2021	900.227.103
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14.005.517.754
5	Chia cổ tức	Không chia, lý do: Tái đầu tư

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

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu VT, TKCT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 03 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch mức thù lao, KPHĐ năm 2023

***Kính trình*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam; Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính báo cáo ĐHĐCĐ việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao trong năm 2022: Trong năm 2022, việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện theo đúng Điều 6, Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: 20.000.000 đồng/180.000.000 đồng được duyệt (11%), phần KPHĐ ít phát sinh do chủ yếu họp online.
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022: 393.000.000 đồng/đạt 68% tổng chi phí được duyệt (576.000.000 đồng).

2. Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2023:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS đề nghị giữ nguyên như năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: 180.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023: 528.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 04 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2023

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2023 bao gồm các chỉ tiêu sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160,9 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 24,3 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu: VT, TK.	
	HOÀNG LÊ SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /ĐHCĐ/TT-BKS	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Nhà nước tại "*quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán*", Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2023 của Công ty như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán Việt Nam có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;

- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC .

2. Đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập:

Đề xuất lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán có uy tín sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các tiêu thức và giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị phù hợp các tiêu thức nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOÀNG MINH SANG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TK, BKS.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 06 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v trích từ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023
để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

***Kính trình*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;
- Điều 22 và Điều 27 - Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ban hành ngày 01/07/2016;
- Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua đề xuất: Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, mức thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đông cô đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận: *- Như trên* *- Lưu VT, TKCT*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Chủ tịch** CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM **HOÀNG LÊ SƠN**

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------ꕥ--------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 07 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	---------ꕥ--------
	Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

***Kính trình*:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

***Căn cứ*:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Luật Chứng khoán số số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 29/06/2021;

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các văn bản quy định hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với những nội dung như Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính và Điều lệ Công ty.

Dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------ꕥ--------	---------ꕥ--------
Số : 08 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) để triển khai thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC từ sàn Chứng khoán UPCom sang sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vì nhiều lý do khách quan nên đến thời điểm hiện tại Công ty mới nộp hồ sơ và chờ các cơ quan có liên quan chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC từ Upcom sang HNX

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 09 /ĐHCĐ/TT-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Dừng thành lập Công ty con và phát hành tăng vốn điều lệ.

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.**

Mở rộng và tăng quy mô hoạt động nhằm khẳng định vị trí của MINCO đối với địa phương và khu vực là một yêu cầu cần thiết và có tính chiến lược giúp Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Chính vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua chủ trương thành lập Công ty con và phát hành tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án đầu tư mở rộng.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của MINCO việc thành lập Công ty là chưa cần thiết, hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang gặp nhiều khó khăn cùng với sự ảm đạm của thị trường chứng khoán, tài chính nên Hội đồng quản trị nhận định việc phát hành tăng vốn sẽ gặp nhiều khó khăn và khó có thể thành công.

Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương tạm dừng việc thành lập Công ty con và hủy phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu: VT, TK.	
	HOÀNG LÊ SƠN