

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(HNX)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Mã chứng khoán: KHD
- Địa chỉ : Số 87 Vũ Mạnh Hùng, P. Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557
- Email: Hamicokshd@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Khiêm
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương công bố Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2023 tại đường dẫn <http://khoangsanhaiduong.com> – Mục *Thông tin công bố*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Khiêm

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 26 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty).

1.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ
 - Doanh thu bán hàng : 10.362,9 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (990,5) triệu đồng
- Kết quả kinh doanh hợp nhất (theo báo cáo tài chính hợp nhất)
 - Doanh thu bán hàng : 22.202,7 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (2.411,4) triệu đồng

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ
 - Tổng doanh thu, thu nhập : 1.450 triệu
 - Lợi nhuận sau thuế : (2.200) triệu
- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất
 - Tổng doanh thu, thu nhập : 20.000 triệu
 - Lợi nhuận sau thuế : 800 triệu
 - Tỷ suất cổ tức : Không chia

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 4. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Chi tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	9.754.439.140	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của Công ty mẹ	(2.411.432.588)	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2021: (3=1+2)	7.343.006.552	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	50.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	50.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	7.293.006.552	

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2022:

- + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không
- + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không

- Kế hoạch năm 2023:

- + Tổng thù lao của HĐQT là : Không
- + Tổng thù lao của BKS là : Không

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các tiêu chí:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



Vũ Thăng Bình

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở chính ở Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, P. Phú Thứ, tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”), mã số doanh nghiệp số 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 9 ngày 11/12/2019 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với nội dung như sau:

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội.

2. Ông Đoàn Văn Cường thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tại Đại hội, Đại hội đã thông qua (theo hình thức giơ thẻ biểu quyết) cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Thắng Bình | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Đoàn Văn Cường | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty |

*** Ban thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Kiểm soát viên – Thành viên |

*** Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu biểu quyết:**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Trưởng ban kiểm soát – Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Kiểm soát viên – Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Kiểm soát viên – Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % các nội dung trên.

3. Ông Cao Văn Cần - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (Biên bản kèm theo).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/3/2023 là 285 cổ đông là chủ sở hữu của 3.262.818 cổ phần tương ứng với 32.628.180.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

- Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt dự Đại hội : 24 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 2.491.885 CP, chiếm 76,37 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Đoàn Văn Cường thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do HĐQT đề xuất. Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 %.

- Ông: **Vũ Thắng Bình** – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

***. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình:**(các báo cáo, tờ trình kèm theo)

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023(Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023(Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 04/4/2023 của BKS Công ty) và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023(Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 04/4/2023) do Ông Cao Văn Cần – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế kiểm toán, bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất do Ông Đoàn Văn Cường – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày tóm tắt báo cáo.

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023(Tờ trình số 01 và 02 ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty) do Ông Đoàn Văn Cường – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

1. **Đại hội thảo luận:** Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến:

- Đại hội đã được nghe 02 ý kiến tham gia thảo luận:

(i) **Cổ đông mã số 20- Nguyễn Văn vĩnh:** Đề nghị HĐQT và BKS thống nhất biểu mẫu và giải thích rõ số liệu trong báo cáo của HĐQT và BKS về kết quả sản xuất kinh doanh riêng và kết quả kinh doanh hợp nhất; Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 phải cụ thể có biện pháp thực hiện; Công ty phải có kế hoạch chia cổ tức vì 4-5 năm nay không chia cổ tức do vậy HĐQT phải có kế hoạch bao giờ chia cổ tức; Công ty phải có kế hoạch đóng cửa mỏ cụ thể về thời gian đóng cửa mỏ và kinh phí đóng cửa mỏ; Công ty xem xét chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để động viên HĐQT, BKS hoạt động.

(ii) **Cổ đông mã số 01 – CTCP cơ khí và khoáng sản Hà Giang:** Chia sẻ với HĐQT và Ban điều hành về những khó khăn của Công ty thời điểm hiện tại. Mong muốn HĐQT, Ban điều hành trong thời gian tới tiếp tục đoàn kết đồng hành cùng nhau vượt

qua khó khăn trước mắt; Phát huy năng lực kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh tìm ra hướng đi mới; Cơ cấu lại ngành nghề tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm năng, tái cấu trúc hoạt động; Công ty phải có kế hoạch sử dụng nguồn tiền hợp lý sao cho tiết kiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

* Đoàn Chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của các Đại biểu cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Sau khi nghe ý kiến giải trình, các đại biểu không có ý kiến nào khác.

2. Biểu quyết tại đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết số lượng cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 24 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 2.491.885 cổ phần, chiếm 76,37 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Cao Văn Cần – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chi đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.491.885	chiếm:100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.491.885	chiếm:100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.491.885	chiếm:100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.491.885	chiếm:100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
-----------	-----------	--

Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.5 Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.466.685	chiếm: 98,99% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	25.200	chiếm: 1,01% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.6 Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.466.685	chiếm: 98,99% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	25.200	chiếm: 1,01% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.	100%
3	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	100%
5	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	98,99%
6	Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.	98,99%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Vũ Thắng Bình thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày và được Đại hội nhất trí 100 % thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Khiêm



Vũ Thắng Bình

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.



Số: 01 /BB-KTr

Kinh môn, ngày 26 tháng 4 năm 2023.



BIÊN BẢN

Kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương họp ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại hội trường Công ty (Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên. |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên. |

Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thống nhất lập biên bản như sau:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 là 285 cổ đông là chủ sở hữu của 3.262.818 cổ phần tương ứng với 32.628.180.000 đồng Vốn điều lệ của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

2. Số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: ..24... đại biểu, đại diện cho: ..2.491.885.. cổ phần, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Đại biểu đủ tư cách dự Đại hội là: 24... đại biểu, đại diện cho 2.491.885.. cổ phần = 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại biểu không đủ tư cách dự Đại hội là: ...0... đại biểu, đại diện cho cổ phần =% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Biên bản lập thành 02 bản, thông qua Đại hội, lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU


Bùi Văn Quang


Nguyễn Thị Hà


Cao Văn Cần

3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 2.491.885 CP = 100% % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành::0..... CP = % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không có ý kiến :0..... CP = % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận:*Thông qua*.....

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất):

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 2.491.885 CP = 100% % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành::0..... CP = % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không có ý kiến :0..... CP = % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận:*Thông qua*.....

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 2.466.685 CP = 98,99% % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành:: CP = % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không có ý kiến : 25.200. CP = 1,01% % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận:*Thông qua*.....

6. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 2.466.685 CP = 98,99% % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành:: CP = % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không có ý kiến : 25.200.... CP = 1,01% % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận:*Thông qua*.....

Biên bản lập thành 02 bản, thông qua Đại hội 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023, biên bản lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cao Văn Cận

Bùi Văn Quang

Nguyễn Thị Hà



Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

1. Mục tiêu đại hội

- 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.

2. Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội phải 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 làm việc.
 - Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại 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 của 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 thông qua.
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty và được gửi cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông, số cổ phần được biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

- Thẻ biểu quyết màu hồng
- Phiếu biểu quyết màu trắng

*** Hình thức biểu quyết:**

- **Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:** Hình thức này để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác của Đại hội (nếu có).

- **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm; và thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.

3.2. Cách thức biểu quyết

Đại biểu thực hiện 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 giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về Đoàn chủ tịch.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

- 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 của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung 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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Kính trình Đại hội thông qua!



Số: 01/BC-HĐQT

Kinh Môn, ngày 04 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023

I. Tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

1. Đánh giá chung

- Năm 2022, là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty do rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn liệu để sản xuất. Các mỏ khai thác: Áng Dầu, Tân Sơn, Áng Rong, Hàm Long đã khai thác hết trữ lượng từ các năm trước, phải chuyển sang giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản. Mỏ Áng Bát mặc dù còn trữ lượng nhưng không được gia hạn khai thác do không đủ điều kiện theo quy định. Công ty chỉ còn khai thác tận thu tại mỏ Bắc Tân Sơn với trữ lượng thấp, chất lượng rất xấu.

- Do khó khăn quá lớn về nguồn nguyên liệu, sản lượng khai thác thấp, chi phí cố định (tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, chi phí khấu hao, bảo hiểm...) trong giá thành sản phẩm cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH
1. Sản lượng sản xuất đá các loại	M ³	45.000	68.439,1	152,1%
2. Sản lượng tiêu thụ đá các loại	"	57.000	78.496,0	137,7%
3. Doanh thu	Tr.đ	7.000	10.362,9	148,0%
4. Lợi nhuận sau thuế: Lãi+/Lỗ-	"	(-1.500)	(-990,5)	-

2. Các hoạt động khác:

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như trên, các hoạt động khác được Công ty chú trọng thực hiện, cụ thể như sau:

a. Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:

- Thực hiện đầy đủ các chế độ thống kê - kế toán theo Luật kế toán, luật thống kê và các chuẩn mực kế toán, hệ thống quản lý kinh tế - tài chính được lập từ các phòng ban đến đội sản xuất. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

b. Về công tác quản lý lao động, việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Công ty đã thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định, BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn được Công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời, không nợ đọng với cơ quan BHXH và thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Do không còn trữ lượng để khai thác, phải dừng sản xuất. Công ty đã phải thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ số lao động trực tiếp và một số lao động gián tiếp không có nhu cầu sử dụng. Theo đó, Năm 2022 Công ty đã giải quyết cho 26 lao động nghỉ việc với tổng số tiền đã chi là 364 triệu đồng.

- Số lao động còn lại đến thời điểm 31/12/2022 là 13 người.

c. Về công tác KTAT và BHLĐ:

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Luật lao động trong việc ký kết HĐLĐ, huấn luyện các quy trình kỹ thuật - quy phạm an toàn - VSLĐ - PCCC; huấn luyện sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ, trang cấp đầy đủ phương tiện BHLĐ... và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

d. Về công tác quản lý đất đai, cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ:

- Công ty đã, đang tích cực triển khai thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ Áng Dầu và Tân Sơn theo phương án đã được phê duyệt, như: Mua đất, san lấp mặt bằng, trồng cây xanh... Đối với mỏ Hàm Long và Áng Rong đã hoàn thiện xong hồ sơ chờ các cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt. Đối với mỏ Bắc Tân Sơn và Áng Bát đã thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nộp cho cơ quan quản lý Nhà Nước.

- Mặc dù Công ty tích cực thực hiện cải tạo phục hồi môi trường theo phương án được phê duyệt, nhưng do gặp khó khăn về nguồn đất san lấp do vậy tiến độ thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Trong năm 2022 Công ty đã trả Nhà nước 70.201m² phần diện tích đất Công ty không có nhu cầu sử dụng tại các mỏ Áng Bát và Áng Rong. Tại thời điểm 31/12/2022 Công ty đang quản lý sử dụng là 349.833m² trong đó có 70.201m² đã trả Nhà Nước, tuy nhiên chưa có quyết định thu hồi.

đ. Về công tác đầu tư:

- Về dự án đầu tư vào Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên

Công ty đã tích cực hỗ trợ Công ty con trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ vốn trong sản xuất kinh doanh như: cho Công ty con vay vốn, ưu tiên bán máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng...

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
----------	--------	----------	-----------	-------

	tính	năm 2021	năm 2022	
1.Sản lượng sản xuất đá các loại	M ³	120.000	111.300	92,8%
2.Sản lượng tiêu thụ đá các loại	“	120.000	110.744	92,3%
3.Doanh thu	Tr.đ	10.700	11.839,8	110,7%
4.Lợi nhuận sau thuế: Lãi+/Lỗ-	“	500	(-432,8)	-

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch là do: Chưa có thị trường tiêu thụ, chủ yếu là khách hàng nhỏ, lẻ, giá bán thấp, phải cạnh tranh với nhiều đơn vị khai thác đá trong khu vực; Chưa phát huy được năng lực của MMTB, lực lượng lao động không ổn định; ngoài ra phải thực hiện phân bổ lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020 và 2021 đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

+ Tình hình tài chính: Đến 31/12/2022 tổng tài sản là 21.411 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn 941 triệu, còn lại là tài sản dài hạn. Tổng nguồn vốn 21.411 triệu đồng, trong đó nợ phải trả 11.534 triệu đồng vốn chủ 9.877 triệu đồng.

II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và của từng thành viên:

- HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động theo đúng điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Đề ra các chương trình hoạt động cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, kết quả hoạt động như sau:

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của HĐQT, tổ chức tốt các cuộc họp HĐQT theo điều lệ Công ty, mỗi thành viên HĐQT Công ty đều nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, thẳng thắn tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực để HĐQT quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng, phù hợp với thực tế.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ quyền lợi của cổ đông theo điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Chi phí hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT không nhận thù lao từ Công ty

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 06 cuộc họp để nghe báo cáo và đề xuất của Ban giám đốc, từ đó nắm bắt tình hình chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1. Ngày 28/2/2022, HĐQT họp trực tuyến để thảo luận và thông nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 4 và cả năm 2021, định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 và triển khai một số công việc cần thực hiện trong các tháng tiếp theo.

- HĐQT nghe và đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và công tác đầu tư tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên- Công ty con.

- HĐQT thống nhất bán tài sản là Máy xúc đã qua sử dụng cho bên liên quan là Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên(Công ty con), cụ thể như sau:

STT	Tài sản	Giá bán chưa thuế GTGT (triệu đồng)	Ghi chú
1	Máy xúc đào bánh xích kobelco SK200-8 (BKS 34XA-0475)	400	

- HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 15/04/2022

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 22/03/2022

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng– Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT

+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

÷ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tính chính năm 2022;

+ Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS; Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ;

+ Các nội dung khác (nếu có).

* Giao cho thứ ký HĐQT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hoàn thiện các hồ sơ tài liệu gửi các thành viên HĐQT trước ngày 15/3/2022. HĐQT thống nhất thông qua trước ngày 22/03/2022.

2. Ngày 25/3/2022 HĐQT tổ chức họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- Thống nhất chương trình và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bao gồm:

- + Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- + Quy chế làm việc
- + Báo cáo hoạt động HĐQT
- + Báo cáo hoạt động của BKS
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
- + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- + Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- + Tờ trình trả lại đất thuê Nhà nước
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ
- + Tờ trình ban hành mới quy chế nội bộ về quản trị Cty
- + Quy chế bầu cử/ứng cử
- HĐQT thống nhất giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 để thay thế ông Đỗ Quang Mạnh và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã có đơn xin từ nhiệm, dự kiến nhân sự HĐQT, BKS để đại hội bầu như sau:
 - + HĐQT đề cử Ông Hồ Văn Tuấn là ứng viên HĐQT
 - + HĐQT đề cử Ông Bùi Văn Quang là ứng viên BKS
- HĐQT đã thảo luận về kế hoạch sử dụng đất tại Công ty và công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.

3. Ngày 19/4/2022 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thống nhất các nội dung:

- HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022(Lần 2) của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
 - + Thời gian dự kiến tổ chức đại hội lần 2: Ngày 07/6/2022
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 11/5/2022
 - + Địa điểm: Tại hội trường Văn phòng - Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, số 87 Vũ Mạnh Hùng, Khu dân cư số 2, phường Phú Thù, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
 - + Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT thống nhất hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là 22/03/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(VSD) cung cấp.

Lý do hủy: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập vào ngày 19/04/2022 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu

quyết của các Cổ đông tham dự(bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.

4. Ngày 05/5/2022 HĐQT đã tổ chức họp trực tuyến để thống nhất các nội dung:

HĐQT thống nhất điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 như sau:

STT	Nội dung theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 07/6/2022 -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 11/5/2022	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 27/6/2022 -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 30/5/2022	

5. Ngày 30/05/2022 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2022; Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng tiếp theo và một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới;

- HĐQT thống nhất nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2: Theo các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022(lần 1) vào ngày 19/04/2022 đã được công bố thông tin cho cổ đông và đã được cập nhật bổ sung, bao gồm:

-Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022;

-Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;

-Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

-Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

-Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

-Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

-Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;

-Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ(đã được cập nhật bổ sung);

- Thông qua tờ trình ban hành mới quy chế nội bộ về quản trị Công ty(đã được cập nhật bổ sung);

6. Ngày 27/10/2022 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty;

- HĐQT thống nhất trả Nhà nước diện tích đất thuê đối với các thửa đất Công ty không có nhu cầu sử dụng, vị trí diện tích cụ thể như sau:

STT	Vị trí đất	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Thời hạn sử dụng	Ghi chú
1	Mỏ Bắc Tân Sơn	CD 447550	59.711,5	21/03/2020	
2	Mỏ Áng Bát	CI 567938	43.179	19/10/2030	
3	Mỏ Áng Bát	CD 447622	63.863	23/07/2021	
4	Mỏ Áng Rong	CD 447620	14.612	23/10/2020	
5	Vành đai an toàn khai thác(Áng Bát)	AB 446790	4.282	15/06/2028	
6	Vành đai an toàn khai thác (Áng Bát)	AB 446788	12.410	15/06/2028	
Tổng cộng:			198.057,5		

- Đối với diện tích tại mỏ Bắc Tân Sơn 59.711,5m²(giấy chứng nhận QSDĐ CD 447550) sẽ trả Nhà nước sau khi giấy phép khai thác mỏ hết hạn vào ngày 29/12/2022.

- Đối với diện tích các vị trí còn lại sẽ trả nhà nước trong năm 2022

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:

- Đối với Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật):

Đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong quá trình quản lý, chỉ đạo và điều hành doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT.

- Đối với các phó Giám đốc Công ty: Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong từng lĩnh vực được phân công.

- Đối với kế toán trưởng: Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý kinh tế – tài chính tại doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác hạch toán – kế toán theo các quy định của luật kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

V. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại của HĐQT năm 2022 để tiếp tục quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

a. Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ.

+ Tổng thu nhập(bán hàng, doanh thu tài chính): 1.450 triệu

+ Tổng chi phí: 3.650 triệu

+ Lợi nhuận lỗ: (- 2.200) triệu

Năm 2023 Công ty phải dừng sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu để khai thác, do vậy hoạt động chính của Công ty là tập trung cho Công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

Doanh thu kế hoạch bao gồm: doanh thu bán sản phẩm tồn kho và doanh thu từ hoạt động tài chính; Chi phí kế hoạch chủ yếu là tiền thuê đất phải nộp nhà nước và tiền lương phải trả cho người lao động...

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

+ Tổng doanh thu, thu nhập: 20.000 triệu

+ Lợi nhuận : 800 triệu

+ Cổ tức: Không chia

** HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2023 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực tìm kiếm cơ hội để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông. Ngoài ra Công ty cần phải có nguồn lực để duy trì hoạt động thường xuyên, phục vụ công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác...*

2. Định hướng hoạt động của Công ty:

- Các giấy phép khai thác hết hạn không được gia hạn khai thác, Công ty phải ngừng sản xuất do vậy hoạt động của Công ty chỉ tập cho cho công tác đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác, cụ thể như sau:

+ Đối với mỏ Tân Sơn và Áng Dầu đẩy nhanh tiến độ, khối lượng công việc thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Đối với mỏ Hàm Long và Áng Rong tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý Nhà Nước để được phê duyệt trong thời gian sớm nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Đối với mỏ Áng Bát và Bắc Tân Sơn phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ nộp cho các cơ quan quản lý Nhà Nước trong thời gian sớm nhất.

- Trả nhà nước trước thời hạn đối với phần diện tích đất Công ty không có nhu cầu sử dụng, không có khả năng khai thác.

- Tìm kiếm, mở rộng địa bàn hoạt động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kêu gọi hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác trên diện tích mặt bằng của Công ty.

- Tích cực hỗ trợ nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên để hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!



Vũ Thắng Bình

Số: 01/BC-BKS

Kinh Môn, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào Quy định pháp luật và Điều lệ của công ty về chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA)

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2022, công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc công ty trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Ban Kiểm soát của công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương gồm có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội ngày 27/04/2021. nhiệm kỳ năm 2021-2025.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên |
| 3. Ông: Cao Văn Cần | Thành viên |

Tại Đại hội ngày 27/06/2022, Đại hội đã thông qua tờ trình bãi nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bầu bổ sung ông Bùi Văn Quang là thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương thời điểm hiện tại gồm có 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên |

Trong năm 2022, Ban kiểm Soát đã thực hiện:

- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia;
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc công ty và Ban điều hành.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT thông qua 06 Biên bản họp HĐQT và 08 NQ-HĐQT được ban hành năm 2022, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và 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. Các buổi họp HĐQT đã bám sát vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Các Biên bản và Nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ.

Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và Công ty con.

2. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Giám đốc công ty trong năm 2022

Giám Đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng Cổ Đông, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động lập kế hoạch tái cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh.

Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên, đồng thời đưa ra những chỉ đạo và các biện pháp khắc phục những khó khăn tồn tại, thiếu sót.

3. Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 đã đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/KH
1	Sản lượng sản xuất đá các loại	m ³	45.000	68.439	152%
2	Sản lượng tiêu thụ đá các loại	m ³	57.000	78.496	138%
3	Doanh thu	Tr.đ	7.000	11.536	165%
4	Chi phí sản xuất kinh doanh	"	8.500	13.585	160%
5	Lợi nhuận từ HĐKD	Tr.đ	- 1.500	- 2.049	

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/KH
6	Lợi nhuận khác	"	-	1.058	
7	Thuế TNDN hiện hành	"	-	-	
8	Lợi nhuận sau thuế	"	- 1.500	- 990	
9	Cổ tức		Không chia	Không chia	

Trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn như:

- Các mỏ đá vôi Hàm Long, Áng Rong đã khai thác hết trữ lượng. Mỏ đá vôi Áng Bát hết hạn Giấy phép khai thác, hiện tại không gia hạn giấy phép khai thác do không đủ điều kiện gia hạn theo quy định tại khoản 2, điều 54 Luật khoáng sản. Năm 2022, Công ty chỉ còn khai thác tại mỏ Bắc Tân Sơn với sản lượng rất thấp khoảng 4.000 m³/tháng, chất lượng đá liệu xấu, điều kiện khai thác khó khăn dẫn đến tăng chi phí sản xuất, nên việc sản xuất chỉ duy trì tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Phần diện tích đất đã thuê không có nhu cầu sử dụng, Công ty đã làm hồ sơ trả Nhà nước, đang chờ cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt do đó công ty vẫn phải nộp tiền thuê đất hàng năm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm của công ty.

- Chi phí thực hiện cải tạo phục hồi môi trường theo Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt tại mỏ Áng Dầu, Tân Sơn cao hơn dự toán ban đầu do đơn giá vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị biến động tăng.

Trước tình hình trên Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra như: tinh giảm lao động, thay đổi công nghệ chế biến đá, cắt giảm chi phí sản xuất, điều chỉnh linh hoạt giá bán...

4. Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng và cả 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.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ 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 điều hành 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.

Trong năm 2022 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

IV. ĐỀ XUẤT:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, khối lượng công việc đóng cửa mỏ phục hồi môi trường tại mỏ Áng Dầu, Tân Sơn theo Đề án đã được phê duyệt.
- Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản đối với mỏ Áng Bát.
- Tiếp tục phối hợp với đơn vị Tư vấn để hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản đối với mỏ Bắc Tân Sơn.
- Ban Giám đốc Công ty tích cực hỗ trợ nâng cao công tác quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong năm 2022.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M BAN KIỂM SOÁT



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Hải Dương đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, với những tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng các tiêu chí trên./.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT



Kinh Môn, ngày 04 tháng 4 năm 2023

BẢNG TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã Số	Năm 2021	Năm 2022
A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
I- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	15.197.807.975	13.347.665.446
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.601.292.365	4.435.404.092
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	4.000.000.000
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	4.091.628.380	3.218.191.439
3. Hàng tồn kho	140	1.819.150.373	361.435.460
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.685.736.857	1.332.634.455
II- TÀI SẢN DÀI HẠN	200	51.343.681.823	47.805.618.642
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	24.033.268.306	22.081.539.799
2. Tài sản cố định	220	1.835.808.087	770.801.343
- Nguyên giá	222+228	14.677.106.077	10.843.848.172
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223+229	(12.841.297.990)	(10.073.046.829)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	250	25.387.277.500	24.953.277.500
4. Tài sản dài hạn khác	260	87.327.930	-
III- NỢ PHẢI TRẢ	300	16.989.056.929	12.841.357.503
1. Nợ ngắn hạn	310	11.345.289.929	12.841.357.503
2. Nợ dài hạn	330	5.643.767.000	-
IV- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	49.552.432.869	48.311.926.585
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	32.628.180.000	32.628.180.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16.924.252.869	15.683.746.585
B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu	1+21+31 BCKQHKG	57.692.906.455	12.613.783.872
2. Tổng chi phí	11+22+25+26 +32 BCKQHKG	55.841.483.332	13.604.290.156
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50 BCKQHKG	1.851.423.123	(990.506.284)
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 BCKQHKG	1.498.881.674	(990.506.284)

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Mã Số	Năm 2021	Năm 2022
A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
I- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	14.594.383.512	11.596.045.727
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.956.313.720	5.041.493.387
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	4.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2.950.265.730	556.023.789
4. Hàng tồn kho	140	1.875.876.729	644.567.206
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.811.927.333	1.353.961.345
II- TÀI SẢN DÀI HẠN	200	45.756.885.621	42.094.565.751
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	13.370.968.026	14.071.547.360
2. Tài sản cố định	220	8.947.145.912	6.756.325.605
- Nguyên giá	222+228	27.341.938.434	24.038.664.529
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223+229	(18.394.792.522)	(17.282.338.924)
3. Tài sản dài hạn khác	260	23.438.771.683	21.266.692.786
III- NỢ PHẢI TRẢ	300	17.717.615.574	13.718.433.938
1. Nợ ngắn hạn	310	11.697.616.240	13.237.653.913
2. Nợ dài hạn	330	6.019.999.334	480.780.025
IV- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	42.633.653.559	39.972.177.540
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	32.628.180.000	32.628.180.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	10.004.439.139	7.343.006.552
3. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	1.034.420	990.988
B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu	1+21+31 BCKQHKTĐ	65.977.053.195	24.119.401.803
2. Tổng chi phí	11+22+25+26+32 BCKQHKTĐ	65.594.025.105	26.419.712.897
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50 BCKQHKTĐ	383.028.090	(2.300.311.094)
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 BCKQHKTĐ	41.982.390	(2.411.476.020)
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	13	(739)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Khiêm

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty như sau:

* **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022** (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán):

Đơn vị: VNĐ

Chi tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	9.754.439.140	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của Công ty mẹ	(2.411.432.588)	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2022: (3=1+2)	7.343.006.552	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	50.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	50.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền**	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	7.293.006.552	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 50.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2023, bao gồm: Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04, quốc tế lao động 01/05; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày quốc khánh 02/09; tết dương lịch năm ...).

** . Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 27/06/2022 các cổ đông đã thống nhất không chia cổ tức năm 2022 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra còn phải duy trì hoạt động của Công ty để phục vụ công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường...

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT .



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao năm tài chính 2022 được phê duyệt và chi trả:

- Hội đồng quản trị: **Không**
- Ban kiểm soát: **Không**

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm tài chính 2023

- Tổng thù lao của HĐQT là : **Không**
- Tổng thù lao của BKS là : **Không**

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thăng Bình