

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

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 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, công ty có nhiều khó khăn trong công tác pháp lý mỏ và biến động chung của tình hình giá dịch vụ đặc biệt là vật liệu san lấp. 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 2024		Tỷ lệ thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Tỷ đồng	235,70	230,40	98%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,40	16,98	54%

2. Công tác thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty từ Upcom lên HNX

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển sàn cổ phiếu và có phiên giao dịch đầu tiên ngày 19/03/2025 trên HNX. Đây là bước tiến quan trọng của Công ty trong việc minh bạch hoạt động và chuẩn hoá hệ thống quản trị.

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

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2024, Công ty đã thực hiện vận hành dây chuyền đã đầu tư và bảo trì các trang thiết bị cần thiết bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động chế biến của dây chuyền ổn định và đem lại những hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tiếp tục hoàn thiện các pháp lý mỏ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới hoàn thiện giấy phép và các thủ tục liên quan tới hoạt động ổn định của mỏ:

Tính đến thời điểm Quý 2 năm 2025

- ✓ Hoàn thành thuê đất KCN Quế Sơn;
- ✓ Hoàn thành giấy phép khai thác nước mặt phục vụ sản xuất của nhà máy.
- **Các công việc còn phải thực hiện**
 - ✓ Hoàn thành việc điều chỉnh giấy phép khai thác (thời hạn 15 năm 11 tháng);
 - ✓ Hoàn thành việc gia hạn hợp đồng thuê đất khai thác;
 - ✓ Hoàn thành việc đóng cửa mỏ và hoàn trả đất cho địa phương



4. Công tác tổ chức, lao động tiền lương

- Tổng số lao động đến cuối năm 2024: 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 KTCN, Phòng SC.
- Các đơn vị trực thuộc và công ty con bao gồm:
 - ✓ 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.

5. Kế hoạch năm 2025:

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu:

Khắc phục những khó khăn, điểm yếu của năm 2024; 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...

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.

Triển khai thực hiện đầy đủ và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Xử lý dứt điểm việc hỗ trợ ngân sách địa phương:

- Đối với hỗ trợ Thăng Bình sẽ thực hiện đầu tư tuyến đường khai thác khoáng sản của Công ty;
- Đối với hỗ trợ Quế Sơn: thống nhất với Sở tài chính, Tỉnh về phương án hỗ trợ bằng Công trình theo quy định của luật và nghị định 158.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu các phòng/bộ phận, giải thể các đơn vị trực thuộc theo chủ trương của HĐQT.

Với những kết quả đạt được của năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Ban Tổng giám đốc xin trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh Thu	Tỷ đồng	218,81
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	17,57

- 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 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 động của công ty theo tiêu chuẩn Iso tích hợp 9001-14001-45001.

6. Kết luận

Trong năm 2024, 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 trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHẠM NGỌC AN

**C.T.C.P**
KHOÁNG SẢN
QUẢNG NAM

Số : 02 /ĐHCĐ/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

- Danh sách Hội đồng quản trị đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên
4. Ông Phạm Ngọc An	Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên

- Ngày 11/02/2025 Hội đồng quản trị ghi nhận đơn từ nhiệm, xin thôi tham gia và biểu quyết các cuộc họp của ông Nguyễn Văn Việt.

2. Các phiên họp định kỳ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, 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 2024:

3.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

a. Đánh giá chung:

Nhìn chung, năm 2024 tiếp tục là một năm khá khó khăn đối với Công ty, song Công ty cũng đã nỗ lực để đạt được một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thành công tác nâng công suất khai thác và chế biến lên 300.000 tấn/năm.
- Hoàn thành thuê đất khai thác.
- Hoàn thành việc xử lý nguồn nước cho công tác sản xuất...

Kết quả năm 2024, Doanh thu so với kế hoạch đạt nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt là do chịu tác động của các yếu tố khách quan: giá cả các yếu tố chi phí tăng, đặc biệt đất đỏ hoàn thổ hiếm và giá tăng cao (từ 56.000 đồng/m³ lên 160.000 đồng/m³), do biến động thị trường nên cơ cấu tiêu thụ sản phẩm có biên độ lợi nhuận tốt bị giảm mạnh).

Tuy nhiên, việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 sẽ là bước tạo đà cho sự phát triển ổn định cho năm 2025.

b. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với KH năm 2024	So sánh với năm 2023
Doanh thu	235,7 tỷ	230,4 tỷ	98%	128%
Lợi nhuận trước thuế	31,4 tỷ	16,9 tỷ	54%	108%

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. Thực hiện chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2024:

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 2024. 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	24.316.995	13%
Tổng thù lao và kinh phí	Đồng	528.000.000	372.316.995	70%



hoạt động của HĐQT và BKS				
---------------------------	--	--	--	--

d. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Dựa trên năng lực, uy tín, mức phí và yêu cầu công việc, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam bằng hình thức mời thầu công khai. Tổng chi phí kiểm toán năm 2024: 430 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

e. Về chuyển niêm yết cổ phiếu MIC từ sàn UPCOM sang Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

Đã hoàn thành việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UpCom sang sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Khai trương ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 19/03/2025.

f. Về ký hợp đồng giao dịch với Người nội bộ/bên có liên quan – Công ty Cổ phần VP Silica:

Đã thực hiện ký Hợp đồng giao dịch ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHCĐ và hợp đồng vẫn đang được tiếp tục có hiệu lực.

3.2 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, 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 Điều hành xây dựng kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông; đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, kịp thời liên quan đến công tác phát triển thị trường, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác pháp lý Mỏ,... qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban Điều hành đã 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 linh hoạt, ứng phó nhanh nhạy các yếu tố rủi ro; 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. Tất cả các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 218,81 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 17,57 tỷ



2. Cùng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc xem xét đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm và chú trọng phát triển sản phẩm có chất lượng cao.
3. Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; quản trị tài chính; sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện giám sát kịp thời, có hiệu quả toàn diện các hoạt động của Công ty; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
4. Tiếp tục cùng cố bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; cập nhật và hoàn thiện chính sách lương-thưởng cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tế của Công ty; cùng cố lại công tác phong trào, thi đua khen thưởng đồng thời thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu công việc.
5. Chỉ đạo tìm kiếm, phát triển 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 và chế biến, tuân thủ các quy định 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; tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Quản trị thông tin tốt nhằm hạn chế rủi ro.
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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ THU HƯỜNG

Số: 03/BC-BKS

Thăng Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: 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 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ngày 18/05/2024;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước khi đệ trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính;
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thẩm tra BCTC năm 2023 (đã được kiểm toán)
2	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 1/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 2/2024; - Thống nhất nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 2/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 3/2024; - Thẩm tra BCTC bán niên 2024 (đã được soát xét)
4	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2024 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2024; - Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ 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 Ban TGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban TGD 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 2024;
- Công ty đã tuân thủ pháp luật của Nhà nước và của Ngành trong quản lý kinh doanh.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

- Trong năm 2024, BKS được HĐQT và Ban TGD 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 Ban TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện;

400010
CÔNG
CỔ PH
KỶ NG
HOÀNG
TUANG
/NH - T

4. **Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024**

a. **Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

Các Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán và Đảm bảo, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

b. **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 2024 của Công ty và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 31/12/2024	174.373.523.470
1.1	Tài sản ngắn hạn	53.946.378.651
1.2	Tài sản dài hạn	120.427.144.819
2	Tổng nguồn vốn tại 31/12/2024	174.373.523.470
2.1	Nợ phải trả	82.511.640.592
2.2	Vốn chủ sở hữu	91.861.882.878
3	Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	230.404.048.106
4	Lợi nhuận trước thuế	16.983.471.255
5	Lợi nhuận sau thuế	10.434.583.100
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.892

- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn đạt 174 tỷ đồng tăng 4,37% so với năm 2023;
- Doanh thu năm 2024 đạt 230,4 tỷ đồng tăng 27,7% so với năm 2023, tuy nhiên chỉ đạt 97,75% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 16,98 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2023, tuy nhiên chỉ đạt 54% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 10,4 tỷ đồng, giảm 3,1% so với năm 2023;

5. **Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

- *Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:* Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 không đạt được theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- *Về phân phối lợi nhuận:* Năm 2024 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết;
- *Về thù lao HĐQT, BKS:* Trong năm 2024, HĐQT, BKS đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ;
- *Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập:* Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Khoáng sản Quảng Nam và các Công ty con;

- Về công tác chuyển sàn đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC: Chưa hoàn thành thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC từ Hệ thống giao dịch Upcom sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2024 (đã hoàn thành trong tháng 03/2025)

6. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc lập và ban hành báo cáo tài chính bán niên và năm 2025;
- Thực hiện kiểm toán các hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2025 được Ban kiểm soát phê duyệt, theo quy định nội bộ;
- Theo dõi, cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH, rà soát hợp đồng/giao dịch đối với người có liên quan của người nội bộ;
- Thực hiện các công tác khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

7. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Với mục tiêu đẩy mạnh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành Công ty một số nội dung chủ yếu như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua cát nguyên liệu, kiểm soát sản lượng cát khai thác nhập kho phục vụ hoạt động sản xuất;
- Kiểm soát hoạt động đầu tư mới và thanh lý tài sản cố định;
- Kiểm soát chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí vận chuyển;
- Kiểm soát hoạt động thu chi; hạn chế sử dụng tiền mặt, chuyển dần các hoạt động thu chi sang chỉ qua chuyển khoản ngân hàng;
- 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ HẠNH

Số : 01/ĐHCĐ/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và
Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 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 31/12/2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

(Chi tiết BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2024 được công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN
QUẢNG NAM
Lê Thị Thu Hương

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

- I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.544.946 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.325 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 55% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:55 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 55 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 3.049.720 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 30.497.200.000 đồng
 - Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 96 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(96/100) \times 55 = 52,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
 - Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính



hợp nhất kiểm toán năm 2024.

11. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức 2024.
13. Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận số cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
14. Hạn chế chuyển nhượng: Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Thời hạn phát hành dự kiến: Trong năm 2025, ngay sau khi được UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
16. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
17. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành: Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành công tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
3. Mã chứng khoán: MIC
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Phương thức chào bán: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
7. Vốn điều lệ hiện tại: 55.449.460.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 5.544.946 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phổ thông: 5.514.521 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.325 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi chào bán: 8.594.666 cổ phiếu. Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trước khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu nêu trên: 85.946.660.000 đồng.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: **50.000.000 cổ phiếu.**
11. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: **500.000.000.000 đồng**
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của HĐQT.
13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu:
Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu do ĐHCĐ xác định dựa trên cơ sở

so sánh Giá trị sổ sách, giá giao dịch trên thị trường trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp, cũng như khả năng thành công của đợt chào bán.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu MIC tại ngày 31/12/2024 (Theo BCTC kiểm toán năm 2024) là 16.658 đồng/cổ phiếu.
- Giá thị trường: Giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu MIC trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 16/04/2025 đến ngày 29/04/2025) là 19.150 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ các yếu tố trên, ĐHĐCĐ quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:581 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 581 cổ phiếu mới). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán phù hợp với khối lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán đảm bảo không vượt quá khối lượng cổ phiếu đăng ký chào bán.
16. Chuyển nhượng quyền mua:
 - Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
 - Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):
 - Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển nhượng ưu tiên đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).
 - Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.
 - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ

10013
NG T
PH
Y NG
HOÀN
QUẢN
BÌNH

phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ, trừ trường hợp đợt chào bán được bảo lãnh phát hành theo quy định.

18. **Hạn chế chuyển nhượng:**
 - Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp cổ phiếu chào bán được mua theo hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có).
19. **Mức độ pha loãng dự kiến:** Ủy quyền cho HĐQT đánh giá về việc pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu, pha loãng giá trị sổ sách... tại thời điểm triển khai đợt chào bán và công bố thông tin này tại Bản cáo bạch.
20. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2025, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
21. **Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:** ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
22. **Thay đổi vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.
23. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán:** Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
24. **Bảo lãnh phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký kết hợp đồng với một tổ chức có đủ năng lực tài chính và chuyên môn để thực hiện vai trò bảo lãnh phát hành đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

III. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

1. Mục đích chào bán: Huy động vốn để thực hiện:

- (1) Mua cổ phần/phần vốn góp (các) công ty có ngành nghề tương đồng với ngành nghề hoạt động chính của Công ty;
- (2) Đầu tư tuyến đường khoáng sản phục vụ SXKD;
- (3) Ký quỹ phục hồi môi trường; và
- (4) Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng sẽ được Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam sử dụng cụ thể như sau:

STT	Phương án sử số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Mua cổ phần/phần vốn góp (các) công ty có ngành nghề tương đồng với ngành nghề hoạt động chính của Công ty	455.500.000.000
2	Đầu tư tuyến đường khoáng sản phục vụ SXKD	9.000.000.000
3	Ký quỹ phục hồi môi trường	6.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	29.500.000.000

Trường hợp số tiền thu được từ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích sẽ theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên, cụ thể như sau:

- Ưu tiên 1: Mua cổ phần/phần vốn góp (các) công ty có ngành nghề tương đồng với ngành nghề hoạt động chính của Công ty;
- Ưu tiên 2: Đầu tư tuyến đường khoáng sản phục vụ SXKD;
- Ưu tiên 3: Ký quỹ phục hồi môi trường;
- Ưu tiên 4: Bổ sung vốn lưu động của Công ty;

2.1. Mua cổ phần/phần vốn góp (các) công ty có ngành nghề tương đồng với ngành nghề hoạt động chính của Công ty

a. Mục tiêu:

Thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp tại công ty mục tiêu để:

- Gia tăng sở hữu các mỏ cát có trữ lượng và chất lượng nguyên liệu tốt
- Mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng thị phần của Công ty trong lĩnh vực khai thác và sản xuất cát và các sản phẩm từ cát.

b. Tiêu chí lựa chọn công ty mục tiêu

- Có sở hữu mỏ cát phù hợp định hướng phát triển của Minco với trữ lượng tối thiểu 5tr tấn.
- Ưu tiên các doanh nghiệp mục tiêu có nhà máy chế biến cát.
- Mức vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng
- Hoạt động kinh doanh có hiệu quả với mức ROE tính theo báo cáo kiểm toán năm gần nhất tối thiểu 5%

c. Phương án mua cổ phần/phần vốn góp:

Mua cổ phần/phần vốn góp của cổ đông hiện hữu hoặc thông qua đợt phát hành của doanh nghiệp mục tiêu với điều kiện như sau:

- Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch: tối thiểu 51% vốn điều lệ thực góp
- Giá trị mua tối đa: 480.000.000.000 (bốn trăm tám mươi tỷ đồng)

d. Nội dung ủy quyền

Đề hoạt động mua cổ phần/phần vốn góp của (các) công ty mục tiêu được hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn các doanh nghiệp mục tiêu, đàm phán các điều kiện mua cổ phần/phần vốn góp và thông qua việc ký kết các hợp đồng mua cổ phần/phần vốn góp của các cổ đông công ty mục tiêu và/hoặc công ty mục tiêu. Việc mua cổ

CÔNG TY
 AN
 HỆ
 S S
 GNA
 1-T.9

phần/phần vốn góp do công ty mục tiêu phát hành phải được thực hiện công bố thông tin theo quy định của công ty đại chúng và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất (sau giao dịch).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thông qua phương án đầu tư mới tối đa 480.000.000.000 (bốn trăm tám mươi tỷ) đồng thông qua hình thức mua cổ phần/phần vốn góp của cổ đông hiện hữu hoặc thông qua đợt phát hành của doanh nghiệp mục tiêu.

2.2. Đầu tư tuyến đường khoáng sản phục vụ SXKD

Số tiền đầu tư tuyến đường khoáng sản phục vụ SXKD là 9.000.000.000 đồng (chín tỷ đồng)

2.3. Ký quỹ phục hồi môi trường

Số tiền ký quỹ phục hồi môi trường là 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng)

2.4. Bổ sung vốn lưu động của Công ty

Số tiền thu được từ việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích với thứ tự như sau:

STT	Nội dung chi phí	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân
I	Bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh	21.500.000.000	Dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán đến hết năm 2025
1	Thuế tài nguyên phục vụ khai thác khoáng sản	8.000.000.000	
2	Phí bảo vệ môi trường	1.000.000.000	
3	Phí quyền khai thác mỏ, nước ngầm, nước mặt	3.000.000.000	
4	Tiền thuê đất	3.000.000.000	
5	Chi phí vận tải, bốc xếp	6.500.000.000	
II	Đất đỏ phục vụ hoàn thổ	8.000.000.000	
Tổng cộng		29.500.000.000	

IV. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức; tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành và nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và quyền lợi cổ đông Công ty.
3. Quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
4. Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu

cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án chào bán.

5. Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
6. Xây dựng và thông qua Phương án bù đắp tài chính trong trường hợp thiếu hụt vốn.
7. Quyết định việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát hành, thông qua hợp đồng bảo lãnh phát hành ký với đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo đợt chào bán thành công và hiệu quả.
8. Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký cổ phiếu với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
10. Triển khai và điều chỉnh phương án sử dụng tiền theo kết quả của đợt chào bán, đảm bảo theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
11. Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
12. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.
13. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hương

Lê Thị Thu Hương



Số : 03/ĐHCD/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch mức thù lao, KP HĐ năm 2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 18/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính báo cáo ĐHĐCD việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao trong năm 2024:

Trong năm 2024, việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 18/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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	24.316.995	13%
Tổng thù lao và KP HĐ của HĐQT và BKS	Đồng	528.000.000	372.316.995	70%

2. Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS đề nghị giữ nguyên như năm 2024, 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 2025: 528.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hương



0100139 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN
QUẢNG NAM
T. QUẢNG NAM

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025 bao gồm các chỉ tiêu sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 218,8 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 17,5 tỷ đồng.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hương

Số : 05/ĐHCĐ/TT-BKS

Quảng Nam, ngày tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

Vi: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hạnh

Số : 07/ĐHCĐ/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết và hướng dẫn Luật chứng khoán 2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ,

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1 điều 21	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản <u>bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) các vấn đề được quy định tại khoản 2 điều 147 Luật Doanh nghiệp</u>

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



Lê Thị Thu Hường

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Việt theo Đơn từ nhiệm đã được gửi đến Công ty.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
- Hội đồng Quản trị CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Tôi là: Nguyễn Văn Việt

Căn cước Công dân số: 040072000710; Ngày cấp: 02/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: 306 C/C An Lộc 2, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Làm đơn này trình bày và đề nghị với Công ty việc sau:

Trước đây tôi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công Ty bầu tham gia Hội đồng Quản trị. Nhưng hiện nay, do điều kiện cá nhân không cho phép, tôi có nguyện vọng không tham gia Hội đồng Quản trị của Công Ty.

Vì vậy, bằng Đơn này, tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để phê chuẩn đề nghị trên đây của tôi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong thời gian chờ sự phê chuẩn từ Công ty, tôi xin được miễn tham gia vào mọi hoạt động mà Công ty thực hiện và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về việc này.

Rất mong nhận được sự chấp nhận của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Nguyễn Văn Việt



GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Tên cổ đông: Công ty cổ phần VP Silica..... MSCD: 607.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Phương Minh Huệ.....
CMND/CCCD/CNĐKKD số: 3301321637..... cấp ngày: 29/12/2021..... tại: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội.....
Địa chỉ: Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: 1.366.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,64 % trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.
Xét thấy đủ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm giấy này đề nghị:

- 1. Tự đề cử bản thân**
- 2. Và/hoặc đề cử:**

Ông (bà): Ngô Phương Chí.....
Địa chỉ: 11B Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.....
Số CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu: 001070052518..., ngày cấp: 28/01/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.....
Điện thoại:....., email:.....

Tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ đính kèm theo giấy này:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 03)
 - Bản sao công chứng: CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú, Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều, người nước ngoài), các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn...
 - Các Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử, đề cử)
- Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

....., ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ĐỀ CỬ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phương Minh Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card



BA / No.: **001070052518**
Họ và tên / Full name:
NGO PHƯƠNG CHÍ
Ngày sinh / Date of birth: 15/10/1970
Giới tính / Sex: Nam quốc tịch / Nationality: VIỆT NAM
Quê quán / Place of origin:
Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
Nơi thường trú / Place of residence: 11B Tông Đản,
Tràng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội





Có giá trị đến / Data of expiry: 15/10/2030

40001
CÔNG
CỘ PH
KỶ NG
TOÁNG
UÁNG
NH-T

Đặt ngón tay để nhận dạng / Personal identification:
nơi đặt có 0 5cm trên trước dưới
tay trái

Ngày tháng năm / Date, month, year: 28/01/2023

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
REGISTRATION AND PUBLIC ORDER MANAGEMENT



Ngón tay trái
Left index finger

Nguyễn Quốc Hùng

IDVNM0700525184001070052518 <<<
7010158M3010150VNM <<<<<<<<<<<<<<<<
NGO << PHUONG < CHI <<<<<<<<<<<<<<<

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Ngô Phương Chí
- Số CCCD/Hộ chiếu: 001070052518 Ngày cấp : 28/01/2023 Nơi cấp: Cục CS Quản lý HC và TTXH
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/10/1970
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Văn Hà, Đông Anh, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu): 11B, Tông Đản, P. Tráng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ theo CCCD: 11B, Tông Đản, P. Tráng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số điện thoại liên lạc : 0912072486
- Trình độ học vấn: Cao học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính quốc tế
- Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ cơ quan/tổ chức pháp nhân (chi khai cho trường hợp cá nhân được cử là người địa điện/được uỷ quyền quản lý số vốn cổ phần của cơ quan/tổ chức pháp nhân đang sở hữu):
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua) :


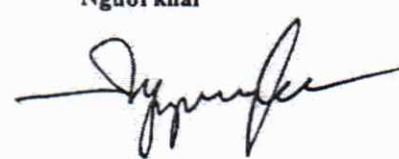
Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
1995-2005	Bộ Tài chính - Phó trưởng phòng Cục quản lý nợ, phòng Châu Á Thái Bình Dương
2005-2010	Cty CK Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt – Phó Tổng giám đốc
2011-2012	Cty Đầu tư Việt Thành – Giám đốc
2013-2014	Cty Đầu tư SCIC – Giám đốc
2014-2015	CTy Chứng khoán VIX – Chủ tịch
2015-2016	Cty cổ phần Texpia – Giám đốc
2017-2020	Ngân hàng VPBank – Trưởng Ban kiểm soát
2022-2023	Cty Chứng khoán VPBankS – Chủ tịch HĐQT
2024 – nay	Cty CP Chứng khoán Quốc gia NSI – Chủ tịch HĐQT
03/2025 – nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương – Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác):
- Báo cáo đánh giá về đóng góp cho Công ty (nếu đang làm việc/hợp tác với Công ty):
- Các lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có):
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
- Những người có liên quan:

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Số CMT, ngày và nơi cấp	Nghề nghiệp	Địa chỉ hiện tại
Vợ	Lê Thị Kim Ngọc	1973	026173000859 – 30/06/2016 – Cục CS QLHC về TTXH	Nội trợ	11B, Tổng Đán, P. Tràng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Con	Ngô Lê Duy	1999	001099014839 – 15/08/2022 - Cục CS QLHC về TTXH	Công ty DGV Digital	11B, Tổng Đán, P. Tràng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Con	Ngô Lê Song Thu	2003	001303033354 – 15/08/2022 - Cục CS QLHC về TTXH	Đại học Rmit	11B, Tổng Đán, P. Tràng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Anh ruột	Ngô Phương Nghị	1968	001068002497 – 07/12/2021 - Cục CS QLHC về TTXH		11B, Tổng Đán, P. Tràng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chị dâu	Đỗ Thanh Duyên	1978	031181010431 – 23/08/2022 - Cục CS QLHC về TTXH		11B, Tổng Đán, P. Tràng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Em ruột	Ngô Phương Hạnh	1978	001178020141 – 21/08/2022 - Cục CS QLHC về TTXH		11B, Tổng Đán, P. Tràng tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Em rể	Vũ Mạnh Cường	1978	001078004761 – 16/04/2015 - Cục CS QLHC về TTXH		Số 53 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Bố vợ	Lê Ngọc Tội	1940	038042008822 – 03/10/2021 - Cục CS QLHC về TTXH	Nghỉ hưu	Ngô 67 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Mẹ vợ	Lê Thị Kim Liên	1944	038145014799 – 03/10/2021 - Cục CS QLHC về TTXH	Nghỉ hưu	Ngô 67 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

<p>Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn vị công tác</p>  <p>TỔNG GIÁM ĐỐC <i>Nguyễn Kim Liên</i></p>	<p>....., ngày tháng năm Người khai</p>  <p>Ngô Phương Chí</p>
--	--