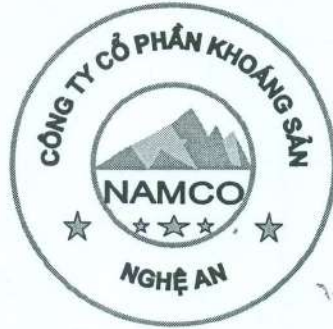


Bìa gốc Laser

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGHỆ AN
Khu C - KCN Nam Cẩm - xã Nghi Xá - huyện Nghi Lộc - Nghệ An
-----o0o-----



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

Vinh - Tháng 6/2018



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGHỆ AN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8^h30' Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường công ty CP Khoáng sản Nghệ An khu C, KCN Nam Cẩm, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
8:30'	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI	
	Đón khách và đăng ký đại biểu dự họp và phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
9:00'	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của ĐH	BTC
	Giới thiệu đoàn Chủ tịch	BTC
	Giới thiệu thư ký đại hội	
	Giới thiệu ban kiểm phiếu.	
9:30'	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	Thông qua chương trình đại hội	Ban TC
	Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	Ban thư ký
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo của Ban Giám đốc	Giám đốc
	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Ban giám đốc
	Tờ trình V/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS	HĐQT
	Tờ trình V/v phê chuẩn BCTC năm 2018 và KHSXKD năm 2019.	Ban giám đốc
	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán 2019.	Ban kiểm soát
	Trao đổi thảo luận, biểu quyết các báo cáo, kế hoạch, tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11:20'	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT	Ban bầu cử
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐH.	Ban Thư ký
11:30'	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

Số: 12/2019/BC-HĐQT

Nghi Lộc, ngày 14 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 28 tháng 6 năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Thông báo mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Trình dự thảo, hướng dẫn các cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội

- *Quyền:* Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.
- *Nghĩa vụ:* Tuân thủ các quy định tại quy chế này; Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội; Khi cần phát biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ Tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

4. Biểu quyết tại Đại hội

- *Cách thức biểu quyết:*

- + Mỗi cổ đông dự họp đại diện cho số cổ phiếu nắm giữ của mình hoặc đại diện cho cổ đông ủy quyền.
- + Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay biểu quyết.
- + Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến như sau: (Tán Thành; Không Tán thành; Không có ý kiến).
- + Chủ tọa theo dõi kết quả biểu quyết và thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

- *Các nội dung biểu quyết:*

- + Quy chế làm việc của Đại hội
- + Chương trình Đại hội

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
- + Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- *Thế lệ biểu quyết*: Thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Quế

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Hôm nay đại hội cổ đông thường niên Công ty được tổ chức, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt HĐQT gửi tới các quý vị lời chào trân trọng nhất, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, đề ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình và đánh giá Tổng quát hoạt động.

Năm 2018 tình hình thị trường sản phẩm đá trắng cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không tốt đến hoạt động SXKD của đơn vị. Giá cả tiêu thụ không tăng, thậm chí còn giảm trong khi chi phí đầu vào có xu hướng tăng.

Biến động về giá cả xăng dầu, điện năng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm của các đơn vị trong ngành khai thác, chế biến đá vôi trắng. Khó khăn chung đã đẩy nhiều Doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh phải sản xuất chế biến cầm chừng trong đó có Công ty chúng ta cũng gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó HĐQT đã bám sát theo dõi chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của ban Giám đốc Công ty cũng như các Xí nghiệp, các Công ty con nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty ổn định, tập trung giải quyết khó khăn về sản xuất, thị trường tiêu thụ và đặc biệt là về mặt tài chính. Trong lúc cam go nhất về vốn hoạt động và trả nợ ngân hàng, Công ty KSNA và các công ty con đã được sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Tân Long, trong đó, đồng chí Chủ tịch Tập đoàn luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao để đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định.

2. Tình hình thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 28/6/2018, Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp, theo đó HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội chỉ đạo sâu sát, toàn diện, cụ thể. Đã thực hiện việc sáp nhập công ty con là Công ty CP bột đá vôi trắng SM Nghệ An vào Công ty CP Khoáng sản Nghệ An. Trước bối cảnh tình hình tài chính khó khăn, mất cân đối, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã tìm mọi biện pháp, tập trung mọi nguồn lực và nhận được sự hỗ trợ lớn lao từ Tập đoàn Tân Long để tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất. Vay tiền từ Tập đoàn Tân Long để trả hết nợ vay trung hạn đến hạn cho Công ty Siêu mịn, nộp hết tiền cấp quyền khai thác, tiền ký quỹ môi trường và ký hợp đồng thuê đất mỏ Lèn dàu Trụ Sơn Đô Lương. Làm các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, làm bì đất từng lô của dự án; nộp tiền sử dụng đất, triển khai xây dựng, hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh. Nhờ đó cũng đã giảm bớt được áp lực về vốn nợ ngân hàng, nợ ngân sách nhà nước cũng như các đối tác. HĐQT đã thường xuyên trao đổi để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, phối hợp với ban Giám đốc tìm biện pháp nhằm đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức hiện tại. Cố gắng từng bước đi vào ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, với phương châm tìm mọi cách phải nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cao về chất lượng cũng như giá cả các sản phẩm sản xuất tại XN đá trắng Châu Hồng và Nhà máy bột đá vôi trắng Siêu mịn Nghệ An. HĐQT cũng như Ban giám đốc công ty đã cố gắng kiểm soát để tiết giảm mọi chi phí bất hợp lý, chi phí ngoại giao, tiếp khách và các chi phí không cần thiết khác. Chú trọng công tác tổ chức chào giá cạnh tranh để có được giá cả vật tư, phụ liệu và các chi phí dịch vụ tốt nhất, góp phần giảm giá thành sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm. Thúc đẩy, mở rộng thị phần trong và ngoài nước nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ để đem lại hiệu quả hoạt động SXKD.

2.1 Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Trong năm 2018 tuy rằng kết quả sản xuất kinh doanh có khả quan hơn năm 2017 nhưng vẫn chưa bù được lỗ nên không có cổ tức để chia.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Giá trị 2018	Năm 2017	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	Triệu đồng	10,39	1.419	0.73%
2	Thuế TNDN		0		
3	Lợi nhuận sau thuế		0		
4	Quỹ đầu tư phát triển		0		
5	Quỹ dự phòng Tài chính		0		
6	Quỹ khen thưởng phúc		0		

	lợi				
7	Cổ tức		0		
8	Quỹ thưởng BQL		0		

2.2 Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2018

Trong năm 2018 Hội đồng Quản trị không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát theo như tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

2.3 Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2018.

- Tổng doanh thu đạt : 118.800.559.579 đồng
- Lợi nhuận trước thuế lãi: 10.390.751 đồng

Nguyên nhân: Thị trường xuất khẩu đá thô, đá sơ chế tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm mỏ đá trắng Châu Hồng sản xuất ra chủ yếu cung cấp trong nước và cung cấp cho sản xuất bột đá của Nhà máy Siêu mịn. Năm 2018 công ty chỉ có được 01 đơn hàng về sản phẩm đá sơ chế.

Nhìn chung do các Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng đá thô do bị hạn chế trong vấn đề xuất khẩu đã quay sang cạnh tranh thị trường trong nước tập trung xây dựng nhà máy chế biến bột đá, phá giá thị trường cạnh tranh khốc liệt, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đối với chúng ta. Bên cạnh đó nguyên nhân chủ quan vẫn còn hiện hữu làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

- Tại XN Châu Hồng sản lượng sản xuất đã đạt tương đối cao, song do một số chi phí như thuế tài nguyên, phí môi trường, nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận chuyển tăng nên ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm dẫn tới hiệu quả kinh doanh thấp.
- Tại XN Nam cầm đã có 4 dây chuyền được đưa vào SX nhưng sản lượng sản xuất và tiêu thụ ít, giá thành SX tuy đã được cải thiện nhưng còn cao sức cạnh tranh thấp, giá bán chưa bù được chi phí nên ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.
- Về nhân tố con người, đã tinh giản được bộ máy nhân sự, nhưng nhìn chung năng lực con người còn nhiều hạn chế, đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được với nhiệm vụ trước tình hình diễn biến thị trường đầy khắc nghiệt và biến động hiện nay.
- Công tác tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, sức cạnh tranh chưa tốt, một mặt thị trường cũ và truyền thống mất đi từ những năm trước, thị trường mới khai thác đã có nhưng chưa được nhiều. Đội ngũ bán hàng còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu tăng cường công tác bán hàng và hiệu quả bán hàng. Năm 2019 Công ty cũng đã tuyển thêm nhân sự để làm công tác thị trường.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2018 kinh tế trong nước cũng như thế giới được dự báo sẽ khởi sắc hơn, tuy nhiên các Doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức với những rủi ro thực tại cũng như tiềm ẩn đó là: vốn, công nghệ, cơ chế chính sách của Nhà nước, đặc biệt ngành nghề khai thác và chế biến Khoáng sản, các Doanh nghiệp này sẽ cạnh tranh nhau khốc liệt, giành giật thị trường. Vì vậy muốn ổn định, tồn tại và phát triển chúng ta phải có đối sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, sát sao về mọi mặt để công ty dần ổn định và phát triển nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra trong năm 2019.

2. Giữ vững phát triển thị trường đã có, đồng thời tìm kiếm thị trường mới trong nước cũng như nước ngoài để phát huy năng lực sản xuất của mỏ Châu Hồng cũng như tại Nhà máy bột đá vôi trắng Siêu mịn Nghệ An.

Tim kiếm và liên kết với các nhà xuất khẩu khác có thị trường tốt để tiêu thụ sản phẩm. Quan trọng nhất giá bán và sản lượng tiêu thụ của công ty đạt được kỳ vọng mong muốn.

3. Tiếp tục thực hiện việc chấn chỉnh lại công tác sản xuất, tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong mọi tình huống.

4. Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Cải tạo lại một số thiết bị dây chuyền đã lắp đặt nhưng bất hợp lý ở nhà máy siêu mịn. Cải tạo lại bãi rửa đá nhà máy siêu mịn để tăng năng suất lao động, tăng thu hồi sản phẩm đá thô sau tuyển rửa.

5. Xây dựng, bổ sung nhân lực bộ phận bán hàng đủ mạnh để vươn ra chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.

6. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng Tổ hợp khu dân cư Bình Minh, xin chuyển đổi dự án khu dân cư Bình Minh từ xây dựng nhà để bán sang phân lô bán nền. Tính toán phương án đầu tư mỏ đá Lèn Dầu Trù Sơn sao cho phù hợp với tình hình thị trường đá xây dựng hiện tại và có hiệu quả.

7. Nâng cao năng lực quản trị Tài chính, phối kết hợp điều hành nhịp nhàng giúp đỡ lẫn nhau giữa các Công ty thành viên trong hệ thống đảm bảo nền tài chính an toàn, hiệu quả phục vụ kịp thời cho công tác SXKD.

8. Chỉ đạo kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các đơn vị, quản lý rủi ro về tài chính, về công nợ, hàng hóa cũng như trong sản xuất.

9. Phát huy mô hình quản lý tại Công ty CP Muối & thương mại Nghệ An giữ vững và phát triển thành quả đã đạt được trong thời gian qua.

10. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT theo quy định tại điều lệ của Công ty và pháp luật nhà nước.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2019

Trước tình hình ngành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều khó khăn, các Doanh nghiệp trong và ngoài nước cạnh tranh nhau ngày càng gay gắt khốc liệt.

Để đứng vững và phát triển trên thị trường, HĐQT xác định mục tiêu chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới như sau :

1) Về tầm nhìn chiến lược

- Tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất theo hướng phát huy thế mạnh của dây chuyền siêu mịn đã đầu tư là các sản phẩm có kích thước từ 12 micron trở xuống để làm sản phẩm chủ lực và cạnh tranh với các đơn vị khác. Tăng cường và ổn định đầu ra sản phẩm đá sơ chế, sử dụng phụ phẩm sau sơ chế, hỗ trợ công tác sản xuất bột đá trắng. Ngoài ra, sử dụng các loại đá thải, đá cấp thấp để làm bột đá cung cấp cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, gốm, sứ.

- Duy trì ổn định sản xuất, thị trường tiêu thụ, phấn đấu đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh. Mục tiêu chấm dứt thua lỗ trong toàn hệ thống, tiến tới có lãi, sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả.

2) Định hướng cụ thể

- Đối với thị trường trong nước: giữ vững và ổn định khách hàng truyền thống, mở rộng đối tượng khách hàng để tiêu thụ sản phẩm, giữ vững phương châm giá bán từ hòa vốn tới lãi.

- Đối với mặt hàng xuất khẩu: Với lợi thế mỏ đá Châu Hồng nguồn nguyên liệu đầu vào để SX bột đá siêu mịn có chất lượng tốt vì vậy lấy mặt hàng bột đá chất lượng cao làm khâu đột phá vào những thị trường khó tính nhất. Tập trung vào tiêu thụ mặt hàng chủ lực mà công ty có thế mạnh là bột đá siêu mịn kích thước nhỏ từ dây chuyền sản xuất đã đầu tư. Tăng cường, ổn định đầu ra và tích cực tìm kiếm thị trường đá sơ chế cấp thấp (đá C) vừa đẩy mạnh sản lượng sản xuất của mỏ đá trắng Châu Hồng, vừa giảm giá thành sản xuất bột đá 45,70 do tận dụng được số lượng đá xay dưới sàng, tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh của mặt hàng này. Ngoài thị trường truyền thống là Ấn độ, đẩy mạnh công tác bán hàng vào thị trường Băng la đét, tìm kiếm thêm thị trường Hàn Quốc.

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục, đầu tư máy móc thiết bị nhân tài vật lực hợp lý tại mỏ đá xây dựng Lèn dầu Trù sơn Đô Lương sớm đi vào khai thác, thu hồi vốn đầu tư.

- Hoàn thành công tác Xây dựng hạ tầng cơ sở tại dự án Tổ hợp khu dân cư Bình Minh, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết nhất là thủ tục xin chuyển đổi dự

án từ xây nhà để bán sang phân lô bán nền nhằm đẩy nhanh tiêu thụ, thu hồi vốn đầu tư, giảm áp lực về mặt tài chính.

3) Một số chỉ tiêu phân đầu trong năm 2019

- Chỉ tiêu doanh thu năm 2019 : 99.722.657.200 đồng
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : 1.640.803.920 đồng
- Chỉ tiêu cổ tức: Do các năm 2015,2016, 2017, 2018 chưa bù hết lỗ nên không chia cổ tức mà để bù đắp nguồn vốn chủ sở hữu bị thiếu hụt.

Trên đây là những nội dung HĐQT báo cáo và trình trước đại hội để quý cổ đông xem xét bàn thảo và quyết nghị.

Thay mặt HĐQT cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn và gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình nhằm đưa Công ty ra khỏi khó khăn và từng bước đưa Công ty vào thế ổn định, phát triển để đáp ứng sự mong đợi của quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
NGHỆ AN
H. NGHĨ LỘC - T. NGHỆ AN
Trần Văn Quế

Nghi Lộc, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các quý cổ đông

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Ban giám đốc Cty gửi lời chào trân trọng tới các quý vị tôi xin thay mặt ban Giám đốc báo cáo trước đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 để đại hội xem xét và quyết định.

Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I- NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CỦA BỐI CẢNH SXKD NĂM 2018

- Năm 2018 Chính sách về thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của Nhà nước tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến giá thành sản xuất các loại sản phẩm của Công ty gây nhiều bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Năm 2018 giá xăng dầu trong nước tăng nhiều lần ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và chi phí vận chuyển, càng chông thêm khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

- Việc cung cấp dịch vụ vận tải biển nội địa đang nằm trong thế độc quyền, giá dịch vụ vận tải tăng nhiều lần gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thụ sản phẩm bột nội địa đối với khu vực phía Nam

- Thị trường và tình hình tiêu thụ sản phẩm:

+ Với mặt hàng đá nguyên liệu: tình hình xuất khẩu: đến cuối năm 2016, đầu 2017 Cty hầu như đã mất hết khách hàng, không còn khách hàng quốc tế về đá học, Năm 2018 chưa tìm lại được thị trường, cả năm chỉ có 1 đơn hàng đá sơ chế.

Khách hàng nội địa được giữ vững, ổn định và là nguồn thu chính để trang trải các hoạt động của Công ty. Tuy nhiên do sự thay đổi của Khoáng sản khi khai thác vào sâu trong núi chất lượng đá giảm tỉ lệ đá A, tăng đá B, C tăng và tỉ lệ đất đá do đó giá thành sản phẩm cũng tăng, cho nên dù giá bán các sản phẩm A, B tăng từ 20 – 25% nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác mỏ cũng không có lãi.

+ Với mặt hàng là bột đá các loại: Giá thành sản phẩm quá cao đã làm sụt giảm nghiêm trọng số lượng khách hàng và gây lỗ nặng trong 7 tháng đầu năm 2018 (Lỗ 4,853 tỉ đến thời điểm sát nhập). Sau khi Công ty Siêu Mịn sát nhập với Công ty Khoáng sản việc sắp xếp lại sản xuất đã giảm được giá thành và giá bán sản phẩm từ 4 – 6 USD tùy theo loại sản phẩm, tuy nhiên gặp sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, việc phát triển khách hàng mới không đạt kết quả kỳ vọng, chỉ có một số khách hàng mới và một số khách hàng cũ quay lại với Công ty, sản lượng bán ra không tăng đáng kể so với 7 tháng đầu năm nhưng do có giảm được chi phí và giá thành nên đã giảm được lỗ.

- Về Tình hình tài chính: Sau năm 2017, Công ty Khoáng sản vừa tạm thời bước ra khỏi cảnh giạt gấu và vai thì tháng 8/2018 sát nhập Công ty bột đá siêu mịn vào trong tình trạng mất cân đối tài chính, không còn vốn sản xuất và một số nợ 15,399 tỉ trong đó nợ Ngân hàng 13,621 tỉ và khách hàng 1,778 tỉ làm cho Công ty lại rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn về tài chính.

- Tại dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh để do nhiều bất cập trong hồ sơ từ trước để lại nên dự án gặp nhiều khó khăn trước các đợt thanh tra kiểm tra của cơ quan Nhà Nước. Việc hoàn tất thủ tục để được cấp sổ cấp bìa còn chậm và do đó việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho khách hàng để thu hồi vốn chưa thể thực hiện, chỉ có một số khách hàng chuyển tiền đặt cọc mà thôi.

- Đứng trước những khó khăn chồng chất, vượt ngoài khả năng giải quyết của Công ty, tại những thời khắc nan giải nhất Công ty Khoáng sản đã nhận được sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ kịp thời từ Tập đoàn để vượt qua, đồng thời nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ từ đồng chí Chủ tịch Tập đoàn trong quản lý sản xuất

+ Rà soát lại từng công đoạn sản xuất để bố trí nhân lực hợp lý, tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chống lãng phí vật tư, nguyên liệu, năng lượng ...

+ Xây dựng và ban hành nhiều định mức trong các công đoạn sản xuất, tạo sự chính xác, công bằng để vừa tiết kiệm chi phí vừa khuyến khích được CN lao động trực tiếp.

+ Thực hiện chặt chẽ nghiêm túc quy trình chào giá mời thầu trong mua sắm hàng hóa và dịch vụ làm tiết kiệm đáng kể chi phí.

+ Mạnh dạn tinh giảm bộ máy quản lý công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả hơn, nâng cao khả năng phản ứng trước thay đổi của thị trường và yêu cầu của sản xuất và cũng giảm bớt gánh nặng tài chính. Xây dựng phương thức trả lương cũng như đánh giá con người thông qua hiệu quả công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá đúng và thưởng công bằng đối với sự công hiến của mọi người.

Những nỗ lực đổi mới, vượt lên khó khăn đã tạo chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ như giảm được giảm thành sản phẩm, giảm được chi phí sửa chữa thường xuyên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu tổng hợp	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % thực hiện	
					So kế hoạch	So năm trước
1	Tổng doanh thu thuần	99,127,657	250,502,338	118,800,559	119.85	47.42
	Trong đó:					
	Đá trắng	31,640,000	19,068,545	16,925,700	53.49	88.76
	- Xuất khẩu	13,200,000	-	-	0.00	
	- Nội địa	18,440,000	19,068,545	16,925,700	91.79	88.76
	Bột đá:	42,208,000	22,683,155	15,412,200	36.51	67.95
	- Xuất khẩu	29,400,000	1,709,750	10,251,196	34.87	599.57
	- Nội địa	12,808,000	20,973,405	5,161,004	40.30	24.61
	Đá xây dựng	466,500	-	-	0.00	
	Nông sản	-	201,356,517	73,181,740		36.34
	Dịch vụ	-	900,599	2,414,462		268.10
	Thu nhập khác	-	5,286,778			0.00
	Vận chuyển	5,313,157		10,866,457	204.52	
	Thu từ dự án Bình Minh	19,500,000	1,206,744	-	0.00	0.00

2	Lợi nhuận trước thuế	3,718,329	1,419,324	10,390	0.28	0.73
---	----------------------	-----------	-----------	--------	------	------

2.1- Chỉ tiêu Doanh thu:

Về tổng thể Doanh thu thuần thực hiện năm 2018 đạt **118.800,559** triệu đồng, đạt 119,85 % so với kế hoạch và đạt 47,42 % so với năm 2017, phân tích cụ thể từng lĩnh vực kinh doanh như sau:

- Lĩnh vực SXKD khoáng sản năm 2018 = 32.338 triệu đồng đạt 45 % so với kế hoạch, đạt 78 % so với cùng kỳ năm trước. Do không xuất khẩu được mặt hàng đá trắng nguyên liệu, doanh thu từ bột đá giảm sút mạnh.
- Lĩnh vực kinh doanh Nông sản năm 2018 = **73.181,740** triệu đồng đạt 36 % so với cùng kỳ năm trước (không xây dựng kế hoạch)
- Lĩnh vực kinh doanh khác năm 2018 đạt 13.280 triệu đồng.

2.2- Chỉ tiêu về lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Triệu đồng	268,794	123,874	46.09
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	267,380	123,989	46.37
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,419	10.39	0.73
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,419	10.39	0.73
5	Tỷ suất sinh lời trên tài sản ROA	%	0.412	0.004	0.85
6	Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	4.097	0.036	0.87
7	Lãi cơ bản trên một cổ phần	%	0.033142	0.000243	0.73

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Công ty CP Khoáng sản Nghệ An là không đáng kể (10 triệu đồng)

2.3- Thực hiện các dự án đầu tư

- Dự án tổ hợp khu dân cư Bình Minh:

Trong năm công ty được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Tân long đã thực hiện xong các khoản nộp ngân sách Nhà Nước và tiến hành việc xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án. Đến thời điểm

hiện tại đã xây dựng xong đường điện trung và hạ thế, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước thải. Đang tiến hành hợp tác với các đơn vị Bất động sản để có thể ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất nhằm thu hồi vốn đầu tư.

- Dự án Mở đá Trù Sơn Đô lương:

Việc triển khai để đi vào khai thác mỏ đá xây dựng lên đầu Trù sơn Đô lương đã làm xong thủ tục thuê đất với diện tích khai thác, tuy nhiên về mặt bằng khu phụ trợ còn còn vướng mắc một số thủ tục chưa được giải quyết, thủ tục xây dựng kho mìn còn chưa xin được mặt bằng. Chưa xin được phép sử dụng vật liệu nổ, tình hình tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị đã đầu tư trong khu vực cũng không mấy khả quan

III . TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY KHOÁNG SẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	12/31/2017	12/31/2018
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản dài hạn / Tổng TS		43.98	58.09
	Tài sản ngắn hạn / Tổng TS		56.02	41.91
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		89.94	90.17
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng NV		10.06	9.83
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh		111.19	110.91
	Khả năng thanh toán hiện hành		62.86	48.67
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế			
	Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản		0.0000000012	0.00000000012
	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần		0.0000000017	0.00000000030
	Tỷ suất lợi nhuận / Nguồn vốn CSH		0.0000000012	0.00000000012

Nhận xét : Khả năng thanh toán nhanh & Khả năng thanh toán hiện hành hệ số = 1 là lý tưởng nhất , hiện nay các hệ số này < 1 nên khả năng thanh toán có nhiều hạn chế khó khăn trong công tác thanh toán với khách hàng, tuy nhiên phản ánh khía cạnh tốt trong thu hồi công nợ, tỉ lệ khách hàng đang chiếm dụng là rất ít so với doanh số bán ra

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ CỦA HĐQT

Trong năm vừa qua Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung mà nghị quyết của đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, Tuy nhiên kết quả về SXKD không đạt được như kỳ vọng.

V. NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ

5.1 . Những mặt đã làm được:

- Đã thực hiện việc tinh giảm và đổi mới bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ , hiệu quả, giảm chi phí gián tiếp.
- Đã xây dựng hoàn thiện các định mức chi phí sản xuất cho các công đoạn trong sản xuất bột đá trắng, làm giảm đáng kể chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Đã thực hiện đổi mới phương pháp quản lý hoạt động SXKD theo cơ chế thị trường; lấy hiệu quả thực tế làm thước đo năng lực cán bộ quản lý.
- Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, xác lập được vị thế vững chắc trong sản xuất và kinh doanh đá trắng nguyên liệu đối với thị trường nội địa.
- Đã thực hiện việc đánh giá cũng như chi trả tiền lương và thu nhập qua hiệu quả SXKD, đảm bảo công bằng và tạo niềm tin cho người lao động.
- Đảm bảo khá tốt công ăn việc làm và các chế độ khác của người lao động , động viên kịp thời những trường hợp CBCNV gặp khó khăn

5.2 Những mặt tồn tại hạn chế:

- Trong năm 2018 mặc dù giá thành sản phẩm có giảm đáng kể nhưng chưa có hướng đi, giải pháp tốt để có thể phát triển khách hàng tháo gỡ khó khăn bế tắc cho SXKD tại Nhà máy Bột đá vôi trắng Siêu mịn Nghệ An.
- Triển khai các dự án tại tổ hợp khu dân cư Bình Minh, mỏ đá xây dựng lèn dàu Trù Sơn Đô lương còn chậm chưa đạt như yêu cầu đề ra
- Công tác bổ sung nhân sự chưa đáp ứng được nhu cầu của Công ty đặc biệt chưa xây dựng phát triển được đội ngũ nhân viên kinh doanh bán hàng bột đá đáp ứng được yêu cầu để phát triển thị trường, nâng cao doanh số.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình

a) Thuận lợi

- Năm 2018 Cty đã xác lập được vị thế trên thị trường nội địa về nguyên liệu đá trắng, đảm bảo chủ động trong tiêu thụ và hiện đang mang lại doanh số và nguồn thu quan trọng nhất trong hoạt động của công ty

- Nhờ những nỗ lực giảm giá thành sản phẩm và giữ vững chất lượng trong những thời điểm khó khăn nhất của thị trường, tình hình SXKD bột đá trắng tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã có những dấu hiệu tích cực khi một số khách hàng trong nước và quốc tế sau một thời gian dài rời bỏ Namco nay đã tìm quay lại.

- Đã thực hiện tốt trong việc phân loại khách hàng, lựa chọn đối tác và có quan điểm kinh doanh bán hàng phù hợp nên hạn chế được rủi ro thất thoát trong thanh toán khi bán hàng trên cả hai lĩnh vực đá nguyên liệu và bột đá siêu mịn.

Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên bước sang năm 2019 vẫn tồn tại những khó khăn lớn:

- Thị trường xuất khẩu và trong nước tiếp tục là cuộc cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt với một số Cty mới nổi sau này như Trung Hải, Thọ Hợp, Quỳnh Hợp, Long Anh ... là đơn vị đi sau nên rút tĩa được kinh nghiệm, đầu tư máy móc thiết bị có hiệu quả, lại có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, phương thức bán hàng hợp lý, đội ngũ kinh doanh có năng lực.

- Tại mỏ đá trắng Châu Hồng hiện nay khai thác đến vỉa đá xấu chất lượng đá A, ít chủ yếu đá B,C. Tỷ lệ đất đá thải cao hơn thời kỳ trước, làm tăng chi phí, tăng giá thành sản phẩm

- Hầu hết xe cộ, máy móc đã có thời gian sử dụng trên 8 năm, đã đến thời kỳ năng suất giảm, hỏng hóc nhiều làm tăng chi phí.

- Cước vận chuyển nội địa và quốc tế tiếp tục tăng, làm tăng chi phí tiêu thụ và làm khó cho công tác bán hàng, làm giảm hiệu quả SXKD.

2.- Kế hoạch SX kinh doanh năm 2019

2.1 Mục tiêu chiến lược

Phát huy những lợi thế sẵn có tập trung mọi nguồn lực quyết tâm đưa công ty thoát ra khỏi khó khăn hiện tại để dần đi vào thế ổn định và phát triển, chú trọng phát đồng đều trên cả hai mảng khai thác và chế biến khoáng sản.

Trên cơ sở phân tích những nguồn lực và năng lực thực tế của Cty, Kế hoạch SXKD năm 2019 được thể hiện trong bảng dưới đây:

A	KẾ HOẠCH DOANH THU	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng/tan, m3)	Thành tiền (đồng)
I	Đá hộc trắng 10-40	tấn	123,000		25,141,000,000
1.1	xuất khẩu (C.10-40)		8,000	547,000	4,376,000,000
1.2	Nội địa		115,000		20,765,000,000
1.2.1	Đá A10-40		40,000	250,000	10,000,000,000
1.2.2	Đá B10-40		55,000	155,000	8,525,000,000
1.2.3	Đá C10-40		20,000	112,000	2,240,000,000
II	Đá Sơ chế loại C (xuất khẩu)		16,000	617,000	9,872,000,000
III	Vận chuyển đá	tấn/km	5,756,400	923	5,313,157,200
IV	Bột đá các loại	tấn	38,000		39,422,000,000
3.1	Bột siêu mịn		21,000	1,415,000	29,715,000,000
3.2	Bột mịn		17,000	571,000	9,707,000,000
V	Đá xây dựng	m3	3,900		474,500,000
4.1	Đá hộc		2,000	110,000	220,000,000
4.2	Đá (0.5 x 1)		300	130,000	39,000,000
4.3	Đá (1 x 2)		1,000	150,000	150,000,000
4.4	Đá (2 x 4)		500	115,000	57,500,000
4.5	Đá (4 x 6)		0	110,000	0
4.6	Bột mịn		100	80,000	8,000,000
VI	Nông sản				0
VII	Doanh thu dự án Bình minh		30	650,000,000	19,500,000,000
TỔNG DOANH THU A					99,722,657,200
B	KẾ HOẠCH CHI PHÍ	đồng			
BI	Giá thành		Khối lượng	Giá thành	Thành tiền (đồng)
1	Đá hộc trắng (10x40)		118,000		22,719,000,000
	xuất khẩu		8,000	528,000	4,224,000,000
	Nội địa		110,000		18,495,000,000
	Tư sản xuất		115,000		
	Đá A		40,000	223,000	8,920,000,000
	Đá B		55,000	137,000	7,535,000,000
	Đá C		20,000	102,000	2,040,000,000
2	Đá Sơ chế loại C (xuất khẩu)		16,000	578,000	9,248,000,000
3	Vận chuyển đá	tấn/km	5,756,400	725	4,173,390,000
4	Bột đá các loại		38,000		38,896,000,000
	Bột siêu mịn		21,000	1,411,000	29,631,000,000
	Bột mịn		17,000	545,000	9,265,000,000
5	Đá xây dựng		3,900		474,500,000
4.1	Đá hộc		2,000	110,000	220,000,000
4.2	Đá (0.5 x 1)		300	130,000	39,000,000
4.3	Đá (1 x 2)		1,000	150,000	150,000,000
4.4	Đá (2 x 4)		500	115,000	57,500,000
4.5	Đá (4 x 6)		0	110,000	0

4.6	Bột mạt		100	80,000	8,000,000
6	Nông sản	tấn			0
7	Dự án Bình Minh	Lô	30	450,000,000	13,500,000,000
Tổng BI					89,010,890,000
II	Chi phí bán hàng		89,010,890,000	1%	890,108,900
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp		89,010,890,000	5%	4,450,544,500
IV	Vay ngân hàng		30,000,000,000	8.10%	2,430,000,000
V	Chi phí khác		89,010,890,000	1%	890,108,900
TỔNG CỘNG CHI PHÍ B		đồng			97,671,652,300
C	LỢI NHUẬN				
	Lợi nhuận trước thuế	đồng			2,051,004,900
	Thuế TNDN			20%	410,200,980
	Lợi nhuận sau thuế				1,640,803,920

Có thể nói kế hoạch năm 2019 được đề ra ở một mức độ khiêm tốn cả về doanh số và lợi nhuận, điều đó là hoàn toàn phù hợp tình hình thực tế của công ty cũng như tình hình thị trường trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

2.2- Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Để có thể đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra, năm 2019 Ban Giám đốc Cty sẽ triển khai một số giải pháp trong tổ chức, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh như sau :

2.2.1 Công tác tổ chức nhân sự bộ máy

- Coi con người là yếu tố trung tâm của đổi mới, là nhân tố quyết định thành công trong hoạt động của công ty. Quan tâm đến lợi ích chính đáng của người lao động, đặc biệt với những người có trình độ, có năng lực thật sự, có đạo đức tư cách. Lấy kết quả công việc làm thước đo chính về năng lực của mỗi cá nhân. Xây dựng chính sách tiền lương theo năng lực hiệu quả công việc của từng cá nhân và hiệu quả hoạt động của toàn công ty.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, năng động, hiệu quả, tuyển dụng thêm người có năng lực để đảm bảo bộ máy đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Sử dụng và bố trí cán bộ trên cơ sở năng lực và sự cống hiến của họ, không theo cảm tính hoặc do mối quan hệ.

2.2.2 Giải pháp về sản xuất kinh doanh

- Đối với Nhà máy Siêu mịn sẽ tiếp tục cải tạo, sửa chữa lại tất cả những phần lắp đặt bất hợp lý hoặc đã cũ nát hỏng hóc. Xác định những dòng sản phẩm có thể phát huy những lợi thế sẵn có để tập trung sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, thu hẹp sản xuất những dòng sản

- Đối với Nhà máy Siêu mịn sẽ tiếp tục cải tạo, sửa chữa lại tất cả những phân lắp đặt bất hợp lý hoặc đã cũ nát hỏng hóc. Xác định những dòng sản phẩm có thể phát huy những lợi thế sẵn có để tập trung sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, thu hẹp sản xuất những dòng sản phẩm mà Cty không có năng lực cạnh tranh. Quyết tâm xây dựng đội ngũ bán hàng có đủ số lượng và năng lực để nâng cao doanh số, hiệu quả

- Tại Xí Nghiệp Châu Hồng cần xây dựng thêm các dải pháp tiết kiệm trong sản xuất để giảm chi phí nâng cao hiệu quả, ổn định chất lượng sản phẩm và nâng cao sản lượng, chủ động sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Thực hiện nghiêm túc đồng thời cũng chủ động sáng tạo trong việc áp dụng các quy định về chào giá cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa dịch vụ để vừa đảm bảo minh bạch, tiết kiệm nhưng cũng đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ về chất lượng sản phẩm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bộ phận KCS để sản phẩm đá nguyên liệu cũng như bột siêu mịn đúng chất lượng, thương hiệu NAMCO

2.2.3-Giải pháp về Tài chính

- Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý Tài chính để điều hành nhịp nhàng trong công tác thu chi tránh bị động cũng như rủi ro về tài chính

- Kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn tiền, xây dựng chính sách bán hàng tránh rủi ro thất thoát về công nợ.

- Tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu, loại bỏ các chi phí đã chi trước đây nhưng hiện nay không phù hợp nữa

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 Ban giám đốc công ty trân trọng lắng nghe các ý kiến của HĐQT, tất cả các cổ đông góp ý cho hoàn thiện cho bản báo cáo này.

Xin trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Phan xuân Sơn



Ngày 28/06/2018

CTY CP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN
BAN KIỂM SOÁT

Số: 17/2019/BC-BKS

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

Nam Cẩm, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ... ;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Nghệ An ;
- Báo cáo tài chính Công ty CP Khoáng sản Nghệ An và Công ty CP Bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An ;
- Tình hình hoạt động thực tế năm 2018 của Công ty CP Khoáng sản Nghệ An;

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Nghệ An các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

1. Tình hình chung

Ban Kiểm soát có 3 thành viên bao gồm:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Đậu Xuân Huy | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Trang | Thành viên |
| - Ông Đào Đức Tuấn | Thành viên |

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An (Công ty) và Luật Doanh nghiệp.

2. Hoạt động

Trong năm 2018, thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS), BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong việc điều hành và quản lý hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc trong công tác điều hành, quản lý.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính công ty.
- Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.



II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2018 HĐQT đã họp và ban hành các văn bản sau:

- ❖ Ngày 26/03/2018: Số 04/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh.
- ❖ Ngày 02/07/2018: Số 13/2018/BBH/HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên.
- ❖ Ngày 05/08/2018: Số 15/2018/BBH/HĐQT về việc gia hạn thực hiện dự án đầu tư và đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt đánh giá tác động môi trường.
- ❖ Ngày 10/11/2018: Số 22/2018/BBH/HĐQT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Bình Minh, xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu và tăng cường công tác bán hang bột đá siêu mịn

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng luật, kịp thời, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ công ty. Căn cứ các Nghị quyết, quyết định đã ban hành, HĐQT thực hiện việc giám sát, đánh giá việc điều hành của Ban giám đốc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Hoạt động của Ban giám đốc

Trong năm 2018, Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, trong đó:

- ❖ Ban giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiết giảm mọi chi phí bất hợp lý, chi phí ngoại giao, tiếp khách và các chi phí không cần thiết khác. Tổ chức chào giá cạnh tranh để có được giá cả vật tư, phụ liệu và các chi phí dịch vụ tốt nhất điều chỉnh nhằm mục tiêu cuối cùng là hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, việc này chưa đạt được hiệu quả cao và những kỳ vọng như mong đợi.
- ❖ Đối với việc xây dựng, tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường đầu ra, trong năm 2018 vừa qua có thể nói là 1 năm vô cùng khó khăn cho hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty. Ban Giám đốc và Bộ phận Kinh doanh cũng đã liên hệ, tìm kiếm đối tác và bạn hàng, tuy nhiên thị trường đá trong năm vừa qua cạnh tranh vô cùng gay gắt về giá cả. Trong khi đó chi phí sản xuất của Công ty thực tế vẫn còn cao, chi phí dịch vụ vận tải hàng xuất khẩu năm 2018 lại tăng. Chính vì vậy năm 2018 vừa qua, thị phần và doanh thu của Công ty bị giảm sút đáng kể so với năm trước.
- ❖ Trước những khó khăn trên, trong năm qua, Ban Giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông, và của HĐQT để triển khai các nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là công tác tìm kiếm thêm thị trường mua và bán, rà soát lại định mức đơn giá nội bộ, kiểm soát chi phí thu mua và chất lượng muối chặt chẽ hơn. Song song với đó, Ban giám đốc cũng tăng cường công tác kiểm soát hệ thống kho tàng, bến bãi, bảo quản và lưu trữ hàng tồn kho nhằm mục đích giảm thiểu thất thoát và tiết kiệm chi phí trong



điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả chưa thực sự rõ rệt và chưa có đột biến mới trong kinh doanh.

- ❖ Về tình hình tài chính, do tác động của thực trạng kinh doanh gặp khó khăn kèm theo việc đầu tư vào thiết bị mới nên nguồn tài chính của Công ty luôn trong tình trạng thiếu vốn trầm trọng. Các khoản công nợ phải thu khó đòi đến hiện tại vẫn tồn đọng nhiều, không thu hồi được. Bên cạnh đó áp lực về các khoản nợ đến hạn phải trả Ngân hàng và các khoản công nợ phải trả từ Công ty CP Bột Đá Vôi Trắng Siêu Mịn Nghệ An (công ty bị sát nhập) chuyển sang ... luôn luôn căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.
- ❖ Về công tác tổ chức nhân sự, trong năm vừa qua Ban lãnh đạo công ty đã có sự sắp xếp, cải tổ bộ máy hoạt động theo tiêu chí tinh giảm, thu gọn nhân sự nhằm mục đích tăng hiệu quả lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, việc quản lý công tác bàn giao đối với các nhân sự xin nghỉ, rút chưa được chặt chẽ nên đã phần nào ảnh hưởng tới các hoạt động khác, đặc biệt là hoạt động bán hàng của Công ty.
- ❖ Về hoạt động đầu tư dự án mới tại Mỏ đá Trù Sơn, trong năm 2018, thực tế dự án mới chỉ triển khai được lắp đặt đường điện, trạm biến áp, hệ thống máy nghiền ngoài ra dự án, đã hoàn thiện thủ tục cho thuê đất, chưa triển khai được giấy phép sử dụng vật liệu nổ, kho chứa mìn, hệ thống đường điện nội mỏ, nhà vận hành.... Đến thời điểm hiện tại đã 6 năm kể từ ngày được cấp phép nhưng dự án vẫn chưa đi vào hoạt động khai thác.
- ❖ Về hoạt động tại mỏ đá Châu hồng, trong năm 2018, việc khai thác không đạt được như kỳ vọng do chất lượng đá khai thác xấu, tỷ trọng đá B, C nhiều dẫn đến việc Kinh doanh chưa đạt hiệu quả cao.
- ❖ Đối với dự án bất động sản xây nền, phân lô tại Diễn Châu - dự án này vẫn đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ phía cơ quan chức năng.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì tính độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của mình.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính

- Trong năm 2018 vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đợt công tác và làm việc với mục đích rà soát số liệu quản trị tại Công ty.

Dưới đây là một số chỉ tiêu mà Ban kiểm soát tổng hợp và đánh giá sơ bộ trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018:

Chỉ tiêu	Doanh thu 2018	Giá vốn	Lãi (lỗ)
----------	----------------	---------	----------



Nông sản	73,181,740,800	73,038,528,000	143,212,800
Đá	16,925,700,290	20,900,635,112	- 3,974,934,822
Vận chuyển	10,866,456,784	8,518,079,073	2,348,377,711
Bột đá	15,412,199,316	11,393,832,530	4,018,366,786
Dịch vụ	2,414,462,389	95,883,778	2,318,578,611
Tổng cộng	118,800,559,579	113,946,958,493	4,853,601,086
Doanh thu khác			5,200,010,620
Chi phí khác			10,043,220,955
Lợi nhuận kế toán			10,390,751

Như vậy có thể thấy, xét trên góc độ tổng thể, doanh thu nông sản năm 2018 là 73,18 tỷ đồng tương ứng giá vốn 73,03 tỷ đồng do hoạt động kinh doanh hàng nông sản trong năm qua chưa có nhiều khởi sắc. Đối với lĩnh vực sản xuất đá, Doanh thu năm 2018 đạt 27,79 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2017. Trong khi đó giá vốn hàng bán của hoạt động này vẫn chiếm tỷ trọng lớn (tổng giá vốn sản xuất đá là 29,42 tỷ đồng, chiếm 25,82% Doanh thu) do giá thành khai thác đá thô và bột đá vẫn ở mức cao.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp do tiếp tục ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng khốc liệt. Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng đã thực hiện nghiêm túc các Quyết định của HĐQT, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Đánh giá việc sử dụng vốn và huy động vốn

Để đảm bảo đủ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bên cạnh việc sử dụng vốn tự có, Công ty phải huy động phần lớn nguồn vay từ Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Tĩnh và nguồn vay từ Công ty mẹ. Tại thời điểm 31/12/2018, số dư vay vốn lưu động tại Ngân hàng Ngoại thương là 23,87 tỷ đồng, số dư vay vốn trung - dài hạn là 8,9 tỷ đồng, vay Công ty mẹ - tức Công ty CP Tập đoàn Tân Long là 73,3 tỷ đồng, vay Công ty cổ phần Muối Nghệ An 22,05 tỷ đồng, vay của cá nhân khác là 15,46 tỷ đồng. Hiện công ty đang vay trung hạn VND với lãi suất là 10,5%/năm, vay ngắn hạn VND với lãi suất là 8,1%.

6. Kết luận

- ❖ Ban kiểm soát kiến nghị Giám đốc Công ty cần linh hoạt hơn nữa trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác phát triển thị phần tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các khoản chi phí cần được kiểm soát chặt chẽ để giảm bớt giá thành sản xuất, như chi phí gia công, chế biến đá, chi phí vận chuyển thuê ngoài.



- ❖ Đề nghị Ban giám đốc cùng các phòng ban, Xí nghiệp trong Công ty cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện nhằm đẩy mạnh hiệu quả việc khai thác đá và sử dụng mỏ, tránh lãng phí nguồn lực và đáp ứng kịp thời nhu cầu về sản lượng tiêu thụ của Công ty.
- ❖ Ban giám đốc công ty nên cân nhắc các phương án hoạt động hiệu quả đối với dự án Mỏ đá Lèn dàu Trù Sơn.
- ❖ Ban kiểm soát cũng kiến nghị Ban giám đốc công ty cần nỗ lực và chủ động hơn trong công tác cân đối, sắp xếp nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hàng ngày cũng như các kế hoạch đầu tư dài hạn. Để có thể đạt được điều này, Ban lãnh đạo công ty cần tăng cường tận dụng mọi nguồn lực hiệu quả hơn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, qua đó tạo ra các sản phẩm có giá thành cạnh tranh để mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận và giảm bớt phụ thuộc tài chính vào các tổ chức tín dụng cũng như Công ty mẹ.

Trên đây là các nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Nghệ An.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Số : /2019/TTr-HĐQT

Nghi Lộc, ngày 15 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Khoáng sản Nghệ An năm 2018 và kế hoạch 2019*)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 2018,

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

1. Tổng mức thù lao thành viên HĐQT & BKS năm 2018:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: Không.
- Thù lao của ban kiểm soát: Không.

Kế hoạch thù lao năm 2019:

Tổng mức thù lao: 21.600.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi một triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

* Đối với Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 500.000đ/tháng.
- Thành viên: 300.000đ/tháng.

* Đối với ban kiểm soát:

- Trưởng Ban: 300.000đ/tháng.
- Thành viên: 200.000đ/tháng.

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Quế

Số : 16/2019/TTr-HĐQT

Nghị quyết, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Công ty CP Khoáng sản Nghệ An*)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An;
- Căn cứ Báo cáo tài chính công ty 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ An trình Đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019 (đính kèm Báo cáo của Ban giám đốc) với một số chỉ tiêu tài chính tóm lược như sau:

1. Báo cáo tài chính 2018:

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Triệu đồng	268,794	123,874	46.09
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	267,380	123,989	46.37
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,419	10.39	0.73
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,419	10.39	0.73
5	Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)	%	0.412	0.004	0.85
6	Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	4.097	0.036	0.87
7	Lãi cơ bản trên một cổ phần	%	0.033142	0.000243	0.73

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

A	KẾ HOẠCH DOANH THU	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng/tấn, m3)	Thành tiền (đồng)
I	Đá hộc trắng 10-40	tấn	123,000		25,141,000,000
1.1	xuất khẩu (C.10-40)		8,000	547,000	4,376,000,000
1.2	Nội địa		115,000		20,765,000,000
1.2.1	Đá A10-40		40,000	250,000	10,000,000,000
1.2.2	Đá B10-40		55,000	155,000	8,525,000,000
1.2.3	Đá C10-40		20,000	112,000	2,240,000,000
II	Đá Sơ chế loại C (xuất khẩu)		16,000	617,000	9,872,000,000
III	Vận chuyển đá	tấn/km	5,756,400	923	5,313,157,200
IV	Bột đá các loại	tấn	38,000		39,422,000,000
3.1	Bột siêu mịn		21,000	1,415,000	29,715,000,000
3.2	Bột mịn		17,000	571,000	9,707,000,000
V	Đá xây dựng	m3	3,900		474,500,000
4.1	Đá hộc		2,000	110,000	220,000,000
4.2	Đá (0,5 x 1)		300	130,000	39,000,000
4.3	Đá (1 x .2)		1,000	150,000	150,000,000
4.4	Đá (2 x 4)		500	115,000	57,500,000
4.5	Đá (4 x 6)		0	110,000	0
4.6	Bột mịn		100	80,000	8,000,000
VI	Nông sản				0
VII	Doanh thu dự án Bình minh		30	650,000,000	19,500,000,000
TỔNG DOANH THU A					99,722,657,200
B	KẾ HOẠCH CHI PHÍ	đồng			
BI	Giá thành		Khối lượng	Giá thành	Thành tiền (đồng)
1	Đá hộc trắng (10x40)		118,000		22,719,000,000
	xuất khẩu		8,000	528,000	4,224,000,000
	Nội địa		110,000		18,495,000,000
	Tư sản xuất		115,000		
	Đá A		40,000	223,000	8,920,000,000
	Đá B		55,000	137,000	7,535,000,000
	Đá C		20,000	102,000	2,040,000,000
2	Đá Sơ chế loại C (xuất khẩu)		16,000	578,000	9,248,000,000
3	Vận chuyển đá	tấn/km	5,756,400	725	4,173,390,000
4	Bột đá các loại		38,000		38,896,000,000
	Bột siêu mịn		21,000	1,411,000	29,631,000,000
	Bột mịn		17,000	545,000	9,265,000,000
5	Đá xây dựng		3,900		474,500,000

4.1	Đá hộc		2,000	110,000	220,000,000
4.2	Đá (0.5 x 1)		300	130,000	39,000,000
4.3	Đá (1 x .2)		1,000	150,000	150,000,000
4.4	Đá (2 x 4)		500	115,000	57,500,000
4.5	Đá (4 x 6)		0	110,000	0
4.6	Bột mịn		100	80,000	8,000,000
6	Nông sản	tấn			0
7	Dự án Bình Minh	Lô	30	450,000,000	13,500,000,000
Tổng B1					89,010,890,000
B2	Chi phí bán hàng		89,010,890,000	1%	890,108,900
B3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		89,010,890,000	5%	4,450,544,500
B4	Vay ngân hàng		30,000,000,000	8.10%	2,430,000,000
B5	Chi phí khác		89,010,890,000	1%	890,108,900
TỔNG CỘNG CHI PHÍ B		đồng			97,671,652,300
C LỢI NHUẬN					
	Lợi nhuận trước thuế	đồng			2,051,004,900
	Thuế TNDN			20%	410,200,980
	Lợi nhuận sau thuế				1,640,803,920

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
NGHỆ AN

H. NGHĨ LỘC - T. NGHỆ AN

M.S.D.N: 290024379

Trần Văn Quế

Số: 18/2019/TT- HĐQT

Nghị, ngày 25 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN NGHỆ AN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ an;
Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Nghệ an và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2019;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán VFA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K Chi nhánh Miền Bắc

3. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT
- Lưu VT



Nghi Lộc, ngày 15 tháng 06 năm 2019.

TỜ TRÌNH

“V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Dự kiến bầu ông **Võ Minh Hải** vào Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Sinh ngày: 03/10/1990

Đơn vị công tác: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XNK Cao Thăng

- Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Nghệ An kính đề nghị hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2020 đối với các ông/bà có tên trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quế