

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Luật doanh nghiệp. HĐQT xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 trước Đại hội cổ đông như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020 cũng là năm đặc biệt có nhiều khó khăn diễn ra đối với các hoạt động SXKD của Công ty, đó là tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, các biến động của thị trường về giá tiêu thụ đối với các loại khoáng sản và kim loại chiến lược trên thế giới. Trong đó giá kim loại antimon trong tháng 01/2016 đã giảm sâu xuống dưới giá thành sản xuất (5.050 USD/tấn) là giá giảm sâu nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Bên cạnh đó, các chính sách quản lý của nhà nước ngày càng chặt chẽ, mức thuế tài nguyên giữ ở mức cao. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 “Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT” đã tác động không thuận lợi đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận thức được tình hình chung cũng như tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Năm 2016		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với KH cả năm	Với cùng kỳ 2015
1	Tổng doanh thu	Trđ	75.000	94.246,49	125,66	103,14
	Trong đó:					
	- DT kim loại antimon	Trđ		87.543,6		
	- DT hoạt động tài chính	Trđ		6.702,88		
	- Doanh thu khác	Trđ				
	Kim loại tiêu thụ	Tấn	520	597,27	114,85	111,06
2	Sản phẩm					
	- Kim loại antimon	Tấn	450	572,17	127,14	104,49
	- Khai thác quặng	Tấn	5.000	7.518,79	150,37	137,03
3	Lao động					
	- Lao động bình quân	người	206			
4	Quỹ lương					
	- Tổng quỹ tiền lương	Trđ	20.232	17.642	87,19	96,38
	- Thu nhập tiền lương BQ	đ/ng/t	7.931.000	7.417.200	93,52	93,86
	-Thu nhập BQ	đ/ng/t		8.547.497		
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.000	17.500	194,44	95,67
6	Cổ tức tối thiểu (chưa chia)	%	10	12		
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.000	17.490	116,6	78,85

3. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016.

- Về sản lượng sản xuất: Sản lượng sản xuất kim loại antimon đạt tiêu chuẩn chất lượng nhập kho năm 2016 là 572,17 tấn, đạt 127,14% so với kế hoạch và bằng 104,49% so với cùng kỳ năm 2015 (547,54 tấn). Trong năm đã đưa vào thiêu kết: 6.898,4 tấn quặng hàm lượng bình quân 14,05% Sb, bằng 130,28% so với năm 2015 (5.294,99 tấn)

Trong năm đã khai thác được 7.518,79 tấn quặng các loại, đạt 150,37% kế hoạch đề ra, bằng 137,03% so với cùng kỳ năm 2015 (5.487,02 tấn)

- Về tiêu: Tiêu thụ kim loại trong năm: 597,27 tấn kim loại, đạt 114,85% kế hoạch, đạt 111,06% so với cùng kỳ năm 2015 (537,79 tấn).

- Về doanh thu: Doanh thu bán kim loại năm 2016 đạt: 87,543 tỷ đồng, đạt 116,72% so với kế hoạch và bằng 102,77 % so với cùng kỳ năm trước.

+ Lượng tiêu thụ năm 2016 là: 597,27 tấn, tăng 11,06% so với cùng kỳ năm 2015 (537,79 tấn) tương đương với 59,48 tấn.

+ Giá bán sản phẩm kim loại antimon: Đầu năm 2016 do ảnh hưởng của thị trường giá tiêu thụ sản phẩm antimon giảm sâu đạt mức thấp nhất kể từ cuộc

khủng hoảng tài chính năm 2008 đến nay; giá tiêu thụ khởi đầu tháng 1 năm 2016 là: 5.050USD/tấn (110.544.500 đồng/tấn) sang đầu quý II năm 2016 giá tiêu thụ có chiều hướng tăng dần đến tháng 12 năm 2016 là: 7.600 USD/tấn, phần trăm thay đổi trong năm là 45,54%. Giá tiêu thụ bình quân cả năm 2016: 6.854,28 USD/tấn (146.572.919 đồng/tấn) giảm so với năm 2015 là 7,46%, năm 2015 giá tiêu thụ bình quân: 7.523,39 USD/tấn (158.395.054đồng/tấn)

- Nộp ngân sách tăng: Do doanh thu tăng, thuế xuất khẩu tăng, cuối năm 2016 Công ty không được hoàn thuế VAT.

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 17,490 tỷ đồng, đạt 116,6 % so với kế hoạch và chỉ bằng 78,85 % so với cùng kỳ năm 2015 (22,179 tỷ đồng)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Công tác tổ chức, nhân sự

- Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020 (nhiệm kỳ III) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm 07 thành viên. Tại kỳ họp lần thứ nhất HĐQT đã bầu các chức danh như sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Phạm Thành Đô: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Việt Phương: | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Ma Ngọc Tiến: | Thành viên HĐQT- GD Công ty |
| 4. Ông Trịnh Ngọc Hiếu: | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Trí Thức: | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Trung Hiếu: | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Tạ Hồng Thăng: | Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã xây dựng và thông qua các quy chế hoạt động của nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT; kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác trong Công ty.

2. Công tác giám sát điều hành

Hội đồng quản trị chỉ đạo điều hành cũng như giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của HĐQT và bộ máy quản lý về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban lãnh đạo .

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban lãnh đạo gửi báo cáo HĐQT.

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

3. Công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện theo đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm được thể hiện trong các lĩnh vực sau:

3.1. Về khai thác quặng và bóc xúc khối lượng mỏ.

Trong năm 2016 vừa qua việc tổ chức khai thác quặng tại mỏ antimon Mậu Duệ còn nhiều khó khăn. Do khai thác ngày càng xuống sâu, lòng mong hẹp, việc tổ chức khoan nổ mìn và khai thác hiệu suất chưa được cao; bối cảnh quặng bằng tay năng suất thấp dẫn lãng phí tài nguyên, giá thành khai thác cao.

Việc bóc xúc khối lượng mỏ lớn chiếm tỷ trọng chi phí cao nhất trong giá thành khai thác quặng. Bãi chứa đất đá thải ngày càng thu hẹp việc đổ thải phục vụ khai thác ngày càng khó khăn.

Ban giám đốc Công ty đã tổ chức nhiều buổi làm việc với phân xưởng và bộ phận kỹ thuật, kiểm tra thực địa và đánh giá thực trạng của mỏ và đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch bóc xúc khối lượng mỏ, điều chỉnh phương án khai thác quặng theo hướng phát triển của các thân quặng, xây dựng phương án khai thác theo tuần, tháng trên kết quả thăm dò để tính toán khối lượng bóc xúc và lượng quặng và hàm lượng quặng thu được để hạn chế tối đa nghèo hóa quặng trong khai thác và bối cảnh. Kết quả khai thác và bối cảnh đã đạt và vượt mức kế hoạch chỉ tiêu, hạn chế tối đa thất thoát quặng qua bối cảnh, đảm bảo được an ninh trật tự khu vực mỏ.

3.2. Về thiêu kết quặng và luyện antimon kim loại.

Do lượng quặng khai thác hạn chế chỉ đủ cung cấp và duy trì cho 01 cụm lò thiêu hoạt động, cụm còn lại chỉ sử dụng được từ 30 -40 % công suất. Luyện tinh hoạt động cầm chừng chủ yếu luyện vào các tháng đầu năm, giữa năm và cuối năm.

Dây chuyền thiết bị công nghệ thiêu, luyện kim loại antimon đã đưa vào sử dụng gần 14 năm, công nghệ cũ không thiêu kết được loại quặng bột, hiệu suất thu hồi trong sản xuất thấp.

Công ty đã chỉ đạo phân xưởng luyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất từ lấy mẫu phân tích hàm lượng quặng đầu vào cho đến quy trình thiêu kết, luyện tinh kim loại antimon, quy trình hóa nghiệm kết quả nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu ra. Để xác định rõ nguyên tồn tại do quy trình hay do thiết bị công nghệ, trình độ công nhân và xác định ra các giải pháp khắc phục; Kết quả các định mức tiêu hao than, nhân công, số đá và xỉ thải giảm nhiều so với năm 2015.

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

Trong năm Công ty đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra về công tác an toàn lao động trong khai thác quặng và sản xuất kim loại antimon và bảo vệ môi trường khu vực sản xuất. Phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị chuyên môn trong tỉnh tổ

chức tập huấn và tuyên truyền cho cán bộ công nhân lao động trong Công ty. Năm 2016 không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong lao động.

3.3. Về thực hiện các dự án

- Công trình mở rộng bãi thải số I của mỏ antimon Mậu Duệ.

Rà soát, tổng hợp lại toàn bộ hồ sơ của các hạng mục công trình đã thi công như: Hệ thống mương dẫn dòng, Giếng thu nước và công thoát nước đập hạ lưu bãi thải.

Phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành nghiệm thu hạng mục Đập thượng lưu và tổng thể công trình hoàn thành của Dự án, tại Phân xưởng Khai thác ngày 22/6/2016; làm việc với Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang để xin được hướng dẫn về việc lập Báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ Môi trường theo Quyết định đã được phê duyệt; tổ chức làm đường quanh, trồng cây xanh và lắp biển báo nguy hiểm xung quanh hồ thượng lưu; thuê Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Giang về thí nghiệm chất lượng thi công đập thượng lưu và đập hạ lưu. Kết quả đã được nghiệm thu và quyết toán Hợp đồng; phối hợp với Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Mỏ-Luyện kim để nhận hồ sơ của việc chỉnh sửa bổ sung diện tích đất cho dự án xây dựng công trình mở rộng và nâng cấp bãi thải số 01 mỏ Antimon Mậu Duệ. Hoàn thiện hồ sơ chuyển nộp cho UBND huyện Yên Minh để xin bổ sung diện tích khu vực lòng hồ thượng lưu vào quy hoạch sử dụng đất của khu vực bãi thải I mỏ Antimon Mậu Duệ.

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

Đến cuối tháng 10 năm 2016 hoàn thành hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ antimon Mậu Duệ và đã nộp lên Văn phòng 1 của Hội đồng phê duyệt trữ lượng quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 11/10/2016; Ngoài ra Công ty còn có văn bản gửi Tổng cục Địa chất đề nghị thẩm định mức độ tin cậy của hồ sơ báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ antimon Mậu Duệ và đề nghị Tổng cục Địa chất có văn bản gửi Hội đồng phê duyệt trữ lượng quốc gia.

Bổ sung các Văn bản gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, đánh giá độ tin cậy tài liệu hồ sơ nguyên thủy và đề nghị phê duyệt báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản mỏ Antimon Mậu Duệ.

3.4. Công tác đầu tư tài chính.

- Về đầu tư tiền gửi:

Chủ yếu tập trung tại Hà Nội tại các Ngân hàng SHB, Ngân hàng Nam Á với mức lãi suất theo mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016 đạt 6,7 tỷ đồng đạt 108,27% so với cùng kỳ.

- Kết quả đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề

+ Công ty cổ phần Chế biến và Khai thác khoáng sản Hải Dương: Năm 2016, các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng đều không đạt được kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 83,9%, doanh thu

đạt 86,15% so với kế hoạch. Nguyên nhân do các công trình xây dựng của Nhà nước (sử dụng số lượng lớn sản phẩm của Công ty) đã hoàn thiện, nhu cầu xây dựng dân sinh giảm. Đặc biệt chi phí thuế tài nguyên phải nộp cao dẫn đến giá thành sản xuất cao. Tuy nhiên, Công ty vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra, tỷ lệ trả cổ tức của Công ty là 20%.

+ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2016 mới đưa vào sản xuất đang trong thời gian hiệu chỉnh dây chuyền sản lượng sản xuất đạt thấp chỉ đạt 53,35% so với kế hoạch và doanh thu cũng chỉ đạt 52,31% so với kế hoạch đề ra. Các chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao do tiêu hao một số loại nguyên liệu chính tăng cao so với kế hoạch. Do vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 không hiệu quả.

3.5. Hiệu quả công tác đầu tư mua quặng bên ngoài

Trong năm 2016 Công ty có tổ chức mua một lô quặng antimon với số lượng: 129,56 tấn, tổng giá trị lô hàng: 3.760.732.178 đồng, sau khi phối trộn với quặng nghèo của Công ty để đưa vào sản xuất. Nhưng do tính chất quặng có hàm lượng chì, Asen cao khi xử lý các tạp chất sẽ phức tạp tăng chi phí. Giá bán kim loại antimon phải đạt từ 7.500 USD/tấn mới có lãi.

3.6. Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy.

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thường xuyên được kiện toàn; cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được sắp xếp chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

- Hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn bản và các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng ban, phân xưởng phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.7. Thù lao của HĐQT

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chức danh	Số tháng chi trong năm	Mức thù lao được hưởng/tháng	Số lượng thành viên	Tổng
1	Chủ tịch HĐQT	12	5.000.000	01	60.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	8	4.000.000	01	32.000.000
2	Thành viên HĐQT	12	4.000.000	05	240.000.000
3	Trưởng ban KS	12	4.000.000	01	48.000.000
4	Thành viên BKS	12	2.500.000	01	30.000.000
5	Thành viên BKS	8	2.500.000	01	20.000.000
6	Thư ký HĐQT	12	2.500.000	01	30.000.000
	Tổng cộng				460.000.000

3.8. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2016.

- Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức được 07 phiên họp định kỳ và bất thường. HĐQT đã ban hành được 07 Nghị quyết và 27 Quyết định trong các lĩnh vực khác nhau để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động của HĐQT nhằm bám sát mục tiêu và chỉ đạo điều hành doanh nghiệp nhằm đạt các mục tiêu và định hướng đề ra.

- HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên với những nội dung chính như sau:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã ban hành nhiều văn bản để đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật: ban hành Quy chế làm việc của HĐQT và Ban điều hành Công ty...

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế báo cáo theo quy định của Công ty nghiêm ýt đúng thời hạn, kịp thời, chính xác, rõ ràng, minh bạch.

+ Quản lý chế độ chi tiêu minh bạch, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty, đảm bảo cẩn trọng và hiệu quả;

+ Tổ chức các đại hội thường niên theo đúng quy định. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Nhìn chung, trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao, ổn định bộ máy tổ chức và hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển và có tích lũy, đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch, đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện, yên tâm công tác.

Tuy nhiên bên cạnh những việc đã thực hiện được nêu trên, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy còn một số tồn tại nhất định như sau:

- Về khai thác quặng và bốc xúc khối lượng mỏ: Phương tiện vận tải là xe tải nhỏ chủ yếu chuyên chở quặng, không vận chuyên được đất đá thải; thiết bị khoan nổ mìn chủ yếu là máy khoan cần tay năng suất khoan thấp, hiệu quả nổ mìn thấp; bới tuyển thủ công phụ thuộc vào thời tiết năng suất lao thấp chưa tận thu hết được tài nguyên;

- Về thiêu kết và luyện kim loại antimon: Hiệu suất thu hồi chung trong sản xuất kim loại antimon còn thấp; lượng quặng bột sau sàng chưa đưa vào thiêu kết được còn tồn đọng nhiều; lượng xỉ bột sản xuất thải ra chưa có biện pháp xử lý để thu hồi;

- Thực hiện một số các Dự án đầu tư: Dự án nâng cấp trữ lượng mỏ quặng antimon Mậu Duệ và Dự án mở rộng bãi thải số I mỏ Mậu Duệ còn chậm kéo dài nguyên nhân chủ yếu chưa kiên quyết chỉ đạo dứt điểm, trình độ năng lực bộ phận thực hiện còn hạn chế;

- Năng lực chuyên môn của một số cán bộ Phòng ban, phân xưởng còn hạn chế trong công tác tham mưu và điều hành sản xuất; công tác kiểm tra, giám sát định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu chưa thường xuyên;

- Công nhân lao động ở một số bộ phận ý thức, tác phong công nghiệp chưa cao, việc tuân thủ các thao tác, quy trình trong sản xuất chưa chặt chẽ dẫn đến năng

suất lao động và hiệu suất thu hồi trong các khâu sản xuất còn thấp, vi phạm quy định trong sản xuất;

- Chậm cải tiến và đổi mới thiết bị, dây chuyền công nghệ trong khai thác và sản xuất kim loại antimon; việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ và công nhân kỹ thuật trong sản xuất kim loại antimon chưa thực hiện thường xuyên.

- Chậm đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng chưa động viên thúc đẩy được năng suất lao động lên cao.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2017

Hội đồng quản trị dự báo khái quát tình hình năm 2017, đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản và các giải pháp thực hiện như sau:

I. Dự báo khái quát tình hình năm 2017.

Năm 2017, tình hình thế giới và kinh tế thế giới không thuận lợi, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến động phức tạp; giá vàng biến động liên tục không dự báo được, đồng USD có chiều hướng tăng, giá tiêu thụ kim loại antimon trên thế giới đang có dấu hiệu phục hồi, những biến động bất lợi cho ngành khoáng sản sẽ không nghiêm trọng như năm 2016. Từ những dự báo trên kỳ vọng năm 2017 thực hiện được các chỉ tiêu cao hơn.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Mục tiêu năm 2017.

Xác định năm 2017 thị trường kim loại đang có dấu hiệu phục hồi, do vậy năm nay được xác định là năm vẫn còn những khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT xác định tiếp tục duy trì, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường đổi mới công tác quản lý, đổi mới công nghệ kỹ thuật khai thác và thiêu luyện kim loại antimon, giảm tốc độ tăng chi phí trong khai thác và chế biến, nâng cao hiệu suất thu hồi và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính.

Chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kim loại antimon đã được HĐQT thông qua. Dự kiến giá bán kim loại cơ sở bình quân năm 2017 đạt 7.500 USD/tấn thì các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh phần đầu đạt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu			
1	Sản xuất kim loại antimon	Tấn	600	
2	Tiêu thụ kim loại antimon	Tấn	650	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	11.352	
4	Tổng số lao động	Người	179	
5	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	7,5	
II	Kế hoạch DT – CP-LN			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	110.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.699.991	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	22.229.992	
4	Cổ tức bằng tiền \geq	%	15	

III	Công tác đầu tư			
1	Cải tạo hệ thống lò + nhà xưởng	Tr.đồng	14.500	Đưa vào SX đầu tháng 7/2017
2	Đầu tư máy phân tích kim loại antimon (Quang phổ hấp thụ nguyên tử)	Tr.đồng	1.100	Trong tháng 4/2017
3	Đầu tư 02 xe ô tô ben tự đổ 13m ³	Tr.đồng	2.400	Trong tháng 4/2017
4	Đầu tư mua máy xúc lật công suất gầu 1,7 m ³	Tr.đồng	800	Trong tháng 4/2017
	Tổng đầu tư		18.800	

3. Về công tác đầu tư.

- Hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ và chỉnh sửa, bổ sung ý kiến tham gia của thành viên, trình Hội đồng phê duyệt trữ lượng quốc gia phê duyệt.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát đánh giá lại công nghệ, mức đầu tư, các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế của Dự án Nhà máy tuyển quặng antimon để thực hiện khi thị trường thuận lợi.

- Đầu tư đổi mới công nghệ khai thác lộ thiên tại mỏ antimon Mậu Duệ, nâng cao công suất khai thác, đảm bảo đủ lượng quặng cung cấp cho sản xuất.

- Sửa chữa hệ thống lò thiêu, luyện để thiêu kết được toàn bộ các loại quặng khai thác và tinh quặng bột sau tuyển.

- Tiếp tục xem xét lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực, dự án có tiềm năng khi gặp cơ hội thuận lợi;

- Tiếp tục thực hiện các dự án đang thi công và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Thành Đô