



NỘI DUNG

THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

THÔNG TIN VỀ CÔ ĐỒNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý cổ đông và các nhà đầu tư!

Trong năm 2009, nền kinh tế Việt Nam đã qua khỏi thời kỳ khó khăn, những các yếu tố vĩ mô vẫn chưa ổn định và chưa tạo được lực đủ mạnh để đưa nền kinh tế trở lại giai đoạn phát triển. Trong các tháng đầu năm 2009, Chính phủ đã áp dụng các chính sách kích cầu và mở rộng tiền tệ để tạo lực đẩy cho nền kinh tế. Điều này đã giúp cho các ngành sản xuất, dịch vụ, tài chính dần dần phục hồi.

Bằng những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình điều hành. Đặc biệt là những kinh nghiệm có được từ năm 2008, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tận dụng tốt các cơ hội của thị trường để mang lại thành công cho năm 2009 và tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển trong những năm sau. Kết quả lợi nhuận trước thuế 22, 998 tỷ đồng là một thành công rất đáng tự hào mà toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã nỗ lực tạo ra.

Với kết quả đạt được của năm 2009. Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2010 với mức lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng, tăng 30,44 % so với năm 2009

Bước sang năm 2010, với những biến động của giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tuân thủ các định hướng chiến lược đã đề ra, phát huy những thế mạnh sẵn có của mình công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu cho hoạt động sản xuất Antimon kim loại và tinh quặng chì kẽm, giữ vững trị trường xuất khẩu và thị phần. Tiến hành thăm dò mỏ Bó Mới tạo tiền đề nâng cao sản lượng cho các năm tiếp theo.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cổ đông, và các nhà đầu tư đã hết sức ủng hộ và tin tưởng vào công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng san Hà Giang.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiến



LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

Năm 1995 Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được thành lập và sau đó hợp nhất với Công ty công ty Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hà Giang thành Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang.

Năm 1996 Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang được cấp giấy phép khai thác khoáng sản quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.

Năm 2002 Dây truyền tuyển quặng antimony cho ra sản phẩm đầu tiên.

Năm 2003 Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang nhận giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Chì Kẽm tại điểm quặng tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Năm 2005 Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được cổ phần hóa theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang.

Tháng 2 năm 2006 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang chính thức đi vào hoạt động.

Năm 2004 Sản phẩm của công ty đoạt Huy chương Vàng sản phẩm kim loại Antimon tại Hội chợ Triển lãm Thương mại Quốc tế EXPO, giải thưởng chất lượng Vàng Việt Nam và nhiều giải thưởng khác.

Xí nghiệp hợp doanh Hà Vân ra đời là kết quả hợp tác giữa Công ty Hữu hạn Kinh mậu Chúng Thao Vân Nam (Trung quốc) và Công ty Cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang (Việt Nam) thực hiện chức năng tuyển quặng chì, kẽm.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

- Sản xuất gia công các mặt hàng cơ khí, xây dựng và lắp đặt các công trình Điện vừa và nhỏ có cấp điện áp đến 35KV.
- Tổ chức thăm dò khai thác và chế biến các loại khoáng sản.
- Tổ chức các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng.
- Hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của công ty.
- Các ngành nghề khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU

- Tập trung đầu tư chiều rộng và chiều sâu cho việc sản xuất Antimon kim loại và tinh quặng chì, kẽm
- Giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu và thị phần.



- Tích lũy tài chính để chuyển đổi sang kinh doanh các dự án có điều kiện phát triển lâu dài

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

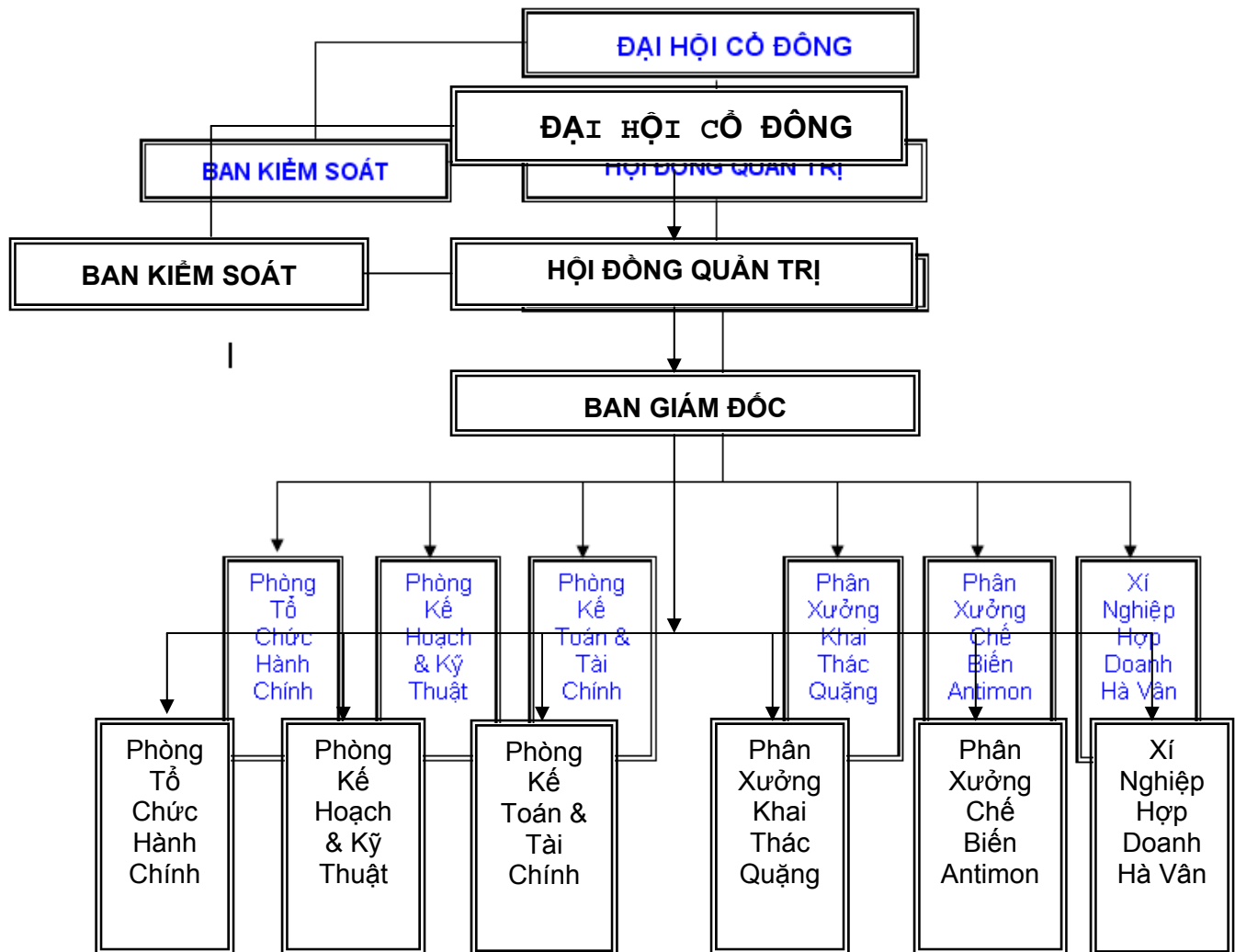
Định hướng phát triển của Công ty là tiếp tục coi antimon là sản phẩm chiến lược, tinh quặng chì kẽm là sản phẩm trước mắt. Tận dụng lợi thế của Công ty để đầu tư sang các ngành khác làm cân bằng lợi thế trong thời kỳ khủng hoảng.

Tiến hành thăm dò chi tiết các khu vực đã được xác định có chứa quặng, tiếp tục thăm dò khảo sát địa chất ở những khu vực khác trên địa bàn tỉnh mà Công ty chưa triển khai khảo sát, từng bước phối hợp với Tỉnh Hà Giang để xúc tiến các bước khai thác các mỏ quặng mới. Trên cơ sở trữ lượng quặng ước tính, xây dựng kế hoạch phát triển bền vững về mặt dài hạn. Tiến hành đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tư cách là nhà đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp đã được cấp mỏ antimon ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đổi mới công nghệ để hạ thấp giá thành, bảo vệ môi trường, tiến đến đầu tư xây dựng lò luyện bột xít Antimon cao cấp để ổn định thị trường tiêu thụ. Đảm bảo hài hòa ba nghĩa vụ: nộp thuế Nhà nước, lợi ích của người lao động và tích lũy tái đầu tư phát triển bền vững.

Kế hoạch trung hạn:

- Từ nay đến năm 2011: Xúc tiến chương trình tham gia đầu tư vào các mỏ Antimon đã được cấp phép nhưng không có khả năng khác thác, chế biến. Đổi mới thiết bị công nghệ luyện tinh, công nghệ xử lý chất thải, khí thải, đầu tư xưởng tuyển để tận thu quặng có hàm lượng từ 1-3%. Nâng sản lượng sản xuất lên 1000 tấn/năm.
- Từ năm 2010 - 2011: quy hoạch lại vùng mỏ Mạ Duệ và tiến hành thăm dò bổ sung.





CÁC XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

Không có

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Xí nghiệp hợp doanh Hà Vân
 - Địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
 - Điện thoại: 02193 2242276
 - HGM nắm giữ 30% vốn điều lệ công ty.

BAN ĐIỀU HÀNH

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN



1. Ông Ma Ngọc Tiến - Chủ tịch HĐQT

Ông Tiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kể từ năm 2006.

Ông Tiến sinh năm 1959. Quá trình công tác của Ông như sau:

- 1992-1993 Quản Đốc xưởng bia – Công ty Chế biến Nông sản Thực phẩm Hà Giang.
- 1993-1994 Trưởng phòng kỹ thuật Sở Công nghiệp Hà Giang.
- 1994 -1995 Giám đốc xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.
- 1995 – 1999 Phó Giám đốc Công ty Cơ khí và Khai thác khoáng sản Hà Giang.
- 1999 – 3/2006 Giám đốc Công ty Cơ khí và khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 3/2006 - 8/2009 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- 9/2009 – 12/2009 Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Trình độ chuyên môn: kỹ sư chế tạo máy, cử nhân chính trị

2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc

Ông Hiếu sinh năm 1965. Ông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2006. Quá trình công tác của Ông như sau:

- 4/1995- 6/1995 Quản đốc phân xưởng gốm -Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.
- 6/1995 – 8/1995 Quyền trưởng phòng KHKT - Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.
- 9/1995 – 11/1997 Phó Quản đốc phân xưởng Cơ khí – Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang.
- 12/1997 – 8/1998 Trưởng phòng KHKT kiêm Phó ban quản lý công trình Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 9/1998 – 1/2000 Quản đốc phân xưởng cơ khí- Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 2/2000 – 2/2006 Phó Giám đốc Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 3/2006 – 8/2009 Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- 9/2009 – 12/2009 Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

Trình độ chuyên môn: kỹ sư chế tạo máy, cử nhân kinh tế



3. Ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT

Ông Đô sinh năm 1978 và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2006. Quá trình công tác của Ông Đô như sau:

- 2000 – 2003 Chuyên viên Vụ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Công nghiệp.
- 2003 – 3/2006 Phó Giám đốc Công ty TNHH Đ&P.
- 3/2006 – 12/2008 Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế ngoại thương

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp thành thạo.

5. Ông Đào Xuân Tuất – Thành viên HĐQT.

Ông Tuất sinh năm 1958 và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2006. Quá trình công tác của Ông Tuất như sau:

- 1993 – 1995 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Chế biến Khoáng sản Hà Giang.
- 1995 – 1996 Quản đốc Phân xưởng khai thác quặng Antimon Công ty Chế biến Khoáng sản Hà Giang.

4. Ông Lê Thanh Tuấn – Thành viên HĐQT

Ông Tuấn sinh năm 1979 và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 2009. Quá trình công tác của Ông Tuấn như sau:

- 2002 – 2005 Chuyên viên vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Thương Mại
- 2/2008– nay Chuyên viên Ban đầu tư 3 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
- 3/2009 – 12/2009 Chuyên viên Ban đầu tư 3 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại, Thạc sĩ tài chính

- 1996 – 1998 Quản đốc phân xưởng sản xuất phân vi sinh Công ty Cơ khí và khai thác Khoáng sản Hà Giang
- 1998 – 2002 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 2003 – 3/2006 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Quản đốc phân xưởng Luyện Antimon Mạ Duệ Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 3/2006 – 3/2008 Ủy Viên HĐQT-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Quản đốc phân xưởng Luyện Antimon Mạ



Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

- Duệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- 3/2008 – 10/2009 Ủy Viên HĐQT-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
 - 11/2009 – 12/2009 Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh



BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – *Giám đốc*

Xem phần trên

2. Ông Đào Xuân Tuất– *Phó giám đốc*

Xem phần trên

3. Ông Nguyễn Văn Biên – *Phó Giám đốc*

Ông Biên sinh năm 1964 là Phó Giám đốc công ty, quá trình công tác như sau.

- 9/1995- 7/1996 Quản đốc phân xưởng khai thác quặng Antimon Mậu Duệ Yên Minh.
- 8/1996- 9/1998 Cán bộ phòng kế hoạch kỹ thuật
- 10/1998-3/1999 Phó Ban xây dựng cơ bản .
- 9/2000- 5/2002 Quản đốc phân xưởng kiêm Giám đốc điều hành mỏ Antimon Mậu Duệ Yên Minh.
- 6/2002- 9/2003 Phó Giám đốc công ty kiêm kiêm Quản đốc phân xưởng khai thác quặng Antimon Mậu Duệ.
- 10/2003- 2/2006 Phó Giám đốc công ty.
- 3/2006 – 5/2009 Phó Giám đốc công ty kiêm Giám Đốc xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân
- 6/2009 – 12/2009 Phó giám đốc công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Trình độ chuyên môn: kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên, cử nhân kinh tế



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế toán trưởng

Ông Hùng sinh năm 1974. Quá trình công tác của Ông như sau:

- 8/2000- 2/2006: Nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty Cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang.
- 3/2006- 12/2009: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



BAN KIỂM SOÁT

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát.

Bà Tuyết sinh năm 1960 và là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 3/2006. Các chức danh Bà đã từng trải qua

- 3/1996-6/1999 Phó trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Giang.
- 7/1999 – 9/2003 Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Giang.
- 10/2003- 2/2006 Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật công ty cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang.
- 3/2006 – 10/2009 Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. kiêm Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- 11/2009 – 12/2009 Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Dũng sinh năm 1956 và là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang từ năm 3/2006. Các các chức danh Ông đã từng trải qua

- 10/1985 - 9/1987 Hiệu phó trường thiếu nhi vùng cao Mèo Vạc
- 10/1987- 10/1993 Giáo viên trường phổ thông cấp II 19/8 Thị xã Hà Giang.
- 11/1993- 10/1998 Nhân viên phòng kế hoạch Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 11/1998-2/2006 Phó Phòng Kế hoạch Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 3/2006 – 12/2008 Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm.

Ngoại ngữ : Tiếng Trung thành thạo

3. Ông Lê Hoài Phong – Thành viên Ban kiểm soát.

Ông Phong sinh năm 1960 và là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí



và Khoáng sản Hà Giang từ năm 3/2006.
Các chức danh Ông đã từng trải qua.

- Từ 5/1994- 6/1995 Phó quyền quản đốc phân xưởng gôm xí nghiệp cơ khí Hà Giang.
- 7/1995- 9/1996 Phó quyền quản đốc phân xưởng gôm Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 10/1996- 9/1998 Quản đốc phân xưởng khai thác quặng sắt Quyết Tiên- Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 10/1998- 6/2002 Kế toán phân xưởng Cơ khí- Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 7/2002 – 2/2006 Phó quản đốc Phân xưởng Cơ khí Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang.
- 3/2006 - 5/2009 Trưởng phòng tài vụ Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân.
- 7/2009 – 12/2009 Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật công ty.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009

+ **Thuận lợi:**

- Đầu năm giá kim loại antimon giảm thấp, nhưng đến cuối năm đã có sự tăng giá trở lại, chính vì có sự tăng giá trở lại đã góp phần thêm việc hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận năm 2009.
- Nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu đã tương đối ổn định và chủ động.
- Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao.
- Công tác quản lý điều hành đã dần đi vào nề nếp.
- Các chính sách miễn giảm thuế và kích cầu trong giai đoạn nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng cũng đã góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

+ **Khó khăn:**

- Ảnh hưởng của thời tiết đối với khai thác và chế biến là rất lớn. Hiện nay chưa có một giải pháp nào để khắc phục triệt để vấn đề này.
- Giá bán kim loại đầu năm bị giảm thấp nhất trong những năm gần đây.
- Chất lượng nguồn nguyên nhiên liệu trong nước không ổn định.
- Giá bán tinh quặng chì – kẽm giảm thấp dưới giá thành sản xuất do vậy Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân phải dừng sản xuất từ tháng 4 năm 2009. Công ty vẫn phải đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp.
- Công tác quản lý của Nhà nước với nhiều chính sách kiểm tra, kiểm soát còn chông chéo, nhiều thủ tục hành chính còn chưa được cải tiến, gây khó khăn, chậm trễ, phiền hà cho doanh nghiệp.
- Chính sách lương, thưởng của Công ty chưa được cải tiến kịp thời cho phù hợp với giai đoạn và nhiệm vụ mới cho nên phần nào chưa kích thích được tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên.
- Trong năm có sự thay đổi lớn về nhân sự đối với công tác tổ chức của Công ty, phần nào đã có ảnh hưởng tới việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh.

**NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009****Doanh thu và lợi nhuận**

Điểm nổi bật nhất trong kết quả kinh doanh năm 2009 là Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao (lợi nhuận sau thuế đạt: 22,998 tỷ đồng) mặc dù do bất lợi khách quan khiến cho chỉ tiêu doanh thu của Công ty (bao gồm cả doanh thu của Xí nghiệp Hà Vân) chỉ đạt khoảng 0 % kế hoạch. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2009 thay đổi so với năm 2008 tương ứng là 10,9%.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2008 (triệu đồng)	Thực hiện 2009 (triệu đồng)	So sánh với 2008
Doanh thu toàn Công ty	56.325	52.169	92,62%
Trong đó:			(HGM
Doanh thu của xí nghiệp Hà Vân được chi cho HGM	5.167	1.194	Check so)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	25.524	22.998	90,1% (HGM Check so)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	36500	3833	N/A
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	4000	2000	N/A

Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước

Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và công văn số 3654/TCT-CS ngày 30/09/2008 của Tổng cục Thuế. Theo đó, công ty được áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 10% trong vòng 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh, miễn thuế trong 04 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Năm 2009 là năm thứ tư công ty hoạt động liên tục có lãi từ khi cổ phần hóa và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU VÀ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2009***Tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng***

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã triển khai việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 60 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Nguồn



vốn thực hiện từ Quỹ đầu tư, lợi nhuận còn lại và các quỹ khác theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2009.

Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội

Công ty đã hoàn thành Nghị quyết về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội bằng việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 77/GCN-SGDHN, ngày 08/12/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mã chứng khoán HGM của Công ty đã được chính thức niêm yết và khai trương chào sàn ngày 21/12/2009.

Trong năm 2009 Công ty đã thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ nhất ngày 13/7/2009 do thay đổi vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ lên 60 tỷ VNĐ và thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ hai ngày 10/9/2009 do thay đổi người đại diện pháp nhân của Công ty. Các trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của Nhà nước.

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2010

Kế hoạch của doanh nghiệp trong năm 2010

- Phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có. Sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực thuê ngoài.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cam kết và sự hài lòng của khách hàng.
- Duy trì và phát triển có lựa chọn các nguồn cung cấp dịch vụ và vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả sử dụng.
- Kiểm soát thường xuyên và điều hành chặt về định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao, định mức chi phí, nhất là kiểm soát đầu ra của xỉ thiêu.
- Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, khống chế tốc độ tăng chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm soát và thực hiện phòng ngừa các diễn biến có thể gây thiệt hại như sự mất an toàn trong sản xuất, sự cố môi trường, khả năng bị vi phạm các quy định của pháp luật.- Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kế hoạch triển khai:



- Xây dựng chỉ tiêu hoạt động của từng bộ phận. Kế hoạch của từng bộ phận phải được cụ thể cho từng kỳ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với PX Khai thác antimon:

- Khối lượng bóc đất đá thải mỏ antimon Mậu Duệ: 550.000 m³
- Khối lượng khai thác quặng các loại: 5.000 tấn
- Tận thu các loại phụ liệu: 6.000 tấn

Đối với PX Luyện antimon:

- Thực hiện thiêu kết 100% công suất trong thời gian tối thiểu 320 ngày, hàm lượng đưa vào thiêu kết phải đạt từ 14% trở lên.
- Thực hiện tinh luyện từ bột ôxít antimon đạt 650 tấn kim loại, luyện từ xỉ xô đa và xỉ bột đạt 100 tấn.

Đối với các phòng chức năng:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tác nghiệp cho các công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.
- Rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế, định mức ... trong công tác quản lý điều hành.
- Cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu, tiền lương, tiền công và các dịch vụ khác cho bộ phận sản xuất.
- Triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, hệ thống lò, kênh dẫn ...
- Tiêu thụ đạt từ 650 tấn kim loại trở lên.

Công ty xây dựng kế hoạch cho năm 2010 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Về sản lượng SX kim loại antimon: 750 tấn
- Trong đó:
- Sản xuất từ quặng khai thác: 650 tấn
 - Sản xuất tận thu từ xỉ luyện: 100 tấn
 - Về doanh thu: từ 65 tỷ đồng trở lên
 - Về lợi nhuận trước thuế: từ 30 tỷ đồng trở lên

KẾT LUẬN

Năm 2009 HĐQT, Ban Giám đốc đoàn kết, tập trung trí tuệ. Quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vượt qua những khó khăn hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông đề ra.



Hội đồng quản trị mong muốn trong năm 2010, tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2009

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2009	Năm 2008
1. Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,04	91,96
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,96	8,04
2. Bố trí cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	14,59	32,83
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	85,41	66,25
3. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	6,85	2,96
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	6,43	2,74
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,32	0,53
4. Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	44,08	43,47
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	21,68	21,66
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	26,55	34,22

**Thay đổi về vốn cổ phần:**

- Trong năm 2009, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

Tổng số cổ phiếu của HGM tại thời điểm chốt sổ 05/3/2010

Chỉ tiêu	Số lượng	Tỷ trọng	Mệnh giá	Quyền biểu quyết
Cổ phiếu phổ thông	5.828.900	97,148	10.000	1/1
Cổ phiếu ưu đãi nhân viên	171.100	2,851	10.000	1/1
Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
Tổng số	6.000.000	100		

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009

Các kết quả hoạt động kinh doanh cụ thể:



TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH 2009	TH 2009	So sánh	
					Với KH	Với 2008
1	Doanh thu	Tr.đ	52.500	52.169	99,36%	92,62%
	Trong đó:					
	Kim loại antimon	Tr.đ		51.811		101,28%
	Tinh quặng chì – kẽm	Tr.đ		1.194		5,79%
	Doanh thu khác	Tr.đ		122		33,42%
2	Sản phẩm					
	Kim loại antimon	Tấn	750	663,5	88,47%	126,58%
	Tinh quặng chì – kẽm	Tấn				
3	Lao động					
	Lao động bình quân	người /th	218	206	94,50%	92,37%
4	Quỹ lương					
	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ		8.692,8		86,84%
	Thu nhập bình quân	đ/ng/t h		3.516.502		94,01%
5	Nộp ngân sách	Tr.đ		6.756		95,58%
	Thuế GTGT	Tr.đ		2.077,3		
	Thuế xuất, nhập khẩu	Tr.đ		816,3		
	Thuế tài nguyên	Tr.đ		2.722,5		
	Thuế TNDN	Tr.đ		1.037,8		
	Tiền thuê đất	Tr.đ		24,4		
	Thuế môn bài	Tr.đ		2		
	Phí bảo vệ môi trường	Tr.đ		53,2		
	Thuế thu nhập cá nhân	Tr.đ		22,1		
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ		24.562		96,23%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	15.000	22.998	153,32%	93,92%



Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án năm 2009

Trong năm 2009, Công ty tiếp tục triển khai việc thực hiện các dự án cũng như công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Các hạng mục xây dựng cơ bản:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm xây dựng lò luyện xỉ và các công trình phụ trợ cho xưởng luyện antimon. Trong năm 2009 đã hoàn thành được các hạng mục này bao gồm:

+ Lò luyện xỉ do Công ty tự thiết kế, tự thi công xây dựng với diện tích lòng lò 4,7 m². Thời gian thi công 5 tháng, hoàn thành tháng 10/2009. Chi phí đầu tư hình thành tài sản là: 594,9 triệu đồng.

+ Xây dựng tường rào mở rộng xưởng luyện và kè mặt sân trên, sân dưới của xưởng luyện chi phí 139,8 triệu đồng.

+ Đầu tư cân ô tô điện tử 60 tấn, chi phí mua sắm, xây dựng hầm, nhà cân và lắp đặt thiết bị, tổng chi phí 334,6 triệu đồng.

Và một số các hạng mục phụ trợ khác.

Các hạng mục phụ trợ cho xưởng thiêu luyện antimon đã cơ bản hoàn thành, sẽ là cơ sở để quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Xây dựng các Dự án đầu tư:

Theo Nghị quyết gồm thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng và Thăm dò, quy hoạch mở rộng sản xuất mỏ antimon Mậu Duệ.

+ Dự án Thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng đã hoàn tất các hồ sơ và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu thẩm định. Dự án đã được Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam thẩm định gồm:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực địa: kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, tính xác thực của thực địa.

Bước 2: Thẩm định kỹ thuật do Hội đồng kỹ thuật Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam thực hiện.

Các bước tiếp theo còn phải thực hiện bao gồm bảo vệ trước Hội đồng thẩm định cấp giấy phép thăm dò Bộ Tài nguyên và Môi trường và nộp các khoản tiền bảo lãnh, ký quỹ, tiền độc quyền thăm dò và lệ phí cấp giấy phép. Dự kiến các bước tiếp theo được thực hiện trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010.

+ Thăm dò, quy hoạch mở rộng sản xuất mỏ antimon Mậu Duệ: Đây là một nội dung lớn cần phải được thực hiện theo tuần tự một cách khoa học. Trước mắt để đảm bảo an toàn kỹ thuật, môi trường và đảm bảo tính pháp lý, Công ty đã ký Hợp đồng Thiết kế cải tạo mở rộng bãi thải đất đá số 1 của mỏ antimon Mậu Duệ với Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim. Thẩm



định và bàn giao hồ sơ dự kiến trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010. Ngoài ra Công ty đang xúc tiến khảo sát, thỏa thuận Hợp đồng nghiên cứu tính khả thi để có cơ sở lập Dự án tuyển quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ Yên Minh.

Ngoài những nguyên nhân khách quan như đã nêu tại báo cáo của Hội đồng quản trị, có ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, còn những nhân tố chủ quan như:

- Bộ máy quản lý điều hành bao gồm các cán bộ có năng lực, trình độ và nhiệt tình, có trách nhiệm cao với công việc được giao.
- Công tác quản lý nhân sự thực hiện tốt, việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận rõ ràng, phù hợp với chức năng bộ phận, với năng lực của cán bộ. Việc bổ nhiệm chức vụ mới tuân thủ theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.
- Công tác quản lý tài chính – kế toán đảm bảo trung thực, rõ ràng, đúng chế độ, đúng mục đích, đảm bảo an toàn tài sản của Công ty.
- Công tác quản lý, điều hành kỹ thuật từng bước đi vào nề nếp.

Bên cạnh những mặt mạnh kể trên, còn một số tồn tại như:

- Công tác kiểm tra, giám sát về định mức tiêu hao nhân công, kỹ thuật, nguyên nhiên vật liệu chưa được thường xuyên, các biện pháp điều chỉnh còn chưa được thực hiện kịp thời.
- Mảng hoạt động tài chính chưa phát huy triệt để nguồn tài chính nhàn rỗi vào sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn.
- Việc ban hành và triển khai các quyết định, điều chỉnh các quy định thường bị chậm trễ.- Việc phối hợp giữa các phòng ban, phân xưởng nhiều khi chưa nhịp nhàng, còn dập khuôn máy móc, hình thức.

+ Giải pháp khắc phục: - Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và tranh thủ thường xuyên ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Công ty.

- Bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ. Tuyển dụng, đãi ngộ lao động có trình độ bằng các chính sách thích hợp.
- Thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các sai phạm.
- Tiếp tục sửa đổi các quy chế, quy định, định mức phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trong đó tập trung trước mắt là các quy chế về tiền lương, tiền thưởng nhằm phát huy tính tích cực, động lực của người lao động.



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010.

Khó khăn:

- Năm 2010 vẫn là năm mà nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động: ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu, thị trường tiêu thụ, giá bán bấp bênh.
- Nhà máy bước vào năm thứ 8 sản xuất do vậy việc sửa chữa, thay thế, sự cố về nhà xưởng, máy móc thiết bị sẽ thường xuyên xảy ra, sẽ ảnh hưởng tới chi phí và thời gian sản xuất sản phẩm.
- Mở Mậu Duệ khai thác đang ngày càng sâu, khối lượng bóc đất đá thải ngày càng lớn, cự ly vận chuyển đổ thải ngày càng xa, dẫn đến chi phí khai thác theo xu hướng ngày càng tăng.
- Các dự án tăng cường cho sản xuất antimon đến nay vẫn chưa được thực hiện, hoặc sẽ được thực hiện trong năm 2010 nhưng chưa thể có tác động ngay đến kết quả SXKD năm 2010 như: Thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng; Thăm dò mở rộng mỏ Mậu Duệ; Thiết kế mở rộng bãi thải mỏ Mậu Duệ; Thay thế than mỡ trong tinh luyện antimon; Dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng antimon.
- Giải quyết chưa dứt điểm với đối tác đối với XN Hợp doanh Hà Vân trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh gây chậm trễ cho các quyết định hoạt động tiếp theo.
- Các quy định của nhà nước ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực quản lý khai thác và chế biến khoáng sản, đòi hỏi Doanh nghiệp càng phải nâng cao trình độ quản lý, điều hành, hiểu biết pháp luật.
- Các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế đối với Doanh nghiệp do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế áp dụng như năm 2009 đã hết. Công ty đã hết thời hạn được miễn thuế TNDN.- Từ 01/01/2010 Nhà nước tăng thuế xuất khẩu antimon kim loại từ 0% lên 5%, do vậy giá thành tiêu thụ sản phẩm bị tăng lên bằng 5% doanh thu xuất khẩu.

- Các khoản đóng nộp chế độ cho người lao động từ 01/01/2010 tăng từ 25% lên 28,5% trên tổng số quỹ lương tham gia đóng bảo hiểm, làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Thuận lợi:

- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thành thạo, công nhân kỹ thuật làm chủ được dây chuyền, công nghệ kỹ thuật sản xuất.
- Có lượng tài chính dồi dào hỗ trợ nhiều cho các kế hoạch SXKD



- Có nguồn cung cấp dịch vụ, nguyên nhiên liệu, có thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt.
- Các dự án đầu tư thực hiện tuy chậm nhưng đã từng bước đi vào thực hiện, đã qua giai đoạn xem xét lựa chọn.
- Việc triển khai áp dụng quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 đang dần dần đi vào nề nếp.

Trong điều kiện môi trường kinh doanh năm 2009 có nhiều bất lợi, giá antimon trên thị trường thế giới xuống thấp trong khi giá thành sản xuất còn cao, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh trong năm 2009 như sau:

Mục tiêu cụ thể cho năm 2010

- Về sản lượng SX kim loại antimon: 750 tấn
 - Trong đó: - Sản xuất từ quặng khai thác: 650 tấn
 - Sản xuất tận thu từ xỉ luyện: 100 tấn
- Về doanh thu: 65 tỷ đồng trở lên
- Về lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng trở lên
- Tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2010: 20% trên vốn Điều lệ
- Nộp NSNN: ≥ 10 tỷ
- Lao động: 200 người
- Thu nhập bình quân đầu người: 4.800.000đồng/ người.

Các biện pháp quản trị điều hành để đạt mục tiêu kinh doanh bao gồm:

- Phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có. Sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực thuê ngoài.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cam kết và sự hài lòng của khách hàng.
- Duy trì và phát triển có lựa chọn các nguồn cung cấp dịch vụ và vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả sử dụng.
- Kiểm soát thường xuyên và điều hành chặt về định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao, định mức chi phí, nhất là kiểm soát đầu ra của xỉ thiêu.
- Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, khống chế tốc độ tăng chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm soát và thực hiện phòng ngừa các diễn biến có thể gây thiệt hại như sự mất an toàn trong sản xuất, sự cố môi trường, khả năng bị vi phạm các quy định của pháp luật.



- Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kế hoạch triển khai:

- Xây dựng chỉ tiêu hoạt động của từng bộ phận. Kế hoạch của từng bộ phận phải được cụ thể cho từng kỳ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Cụ thể:

Đối với PX Khai thác antimon:

- Khối lượng bóc đất đá thải mỏ antimon Mậu Duệ: 550.000 m³
- Khối lượng khai thác quặng các loại: 5.000 tấn
- Tận thu các loại phụ liệu: 6.000 tấn

Đối với PX Luyện antimon:

- Thực hiện thiêu kết 100% công suất trong thời gian tối thiểu 320 ngày, hàm lượng đưa vào thiêu kết phải đạt từ 14% trở lên.
- Thực hiện tinh luyện từ bột ôxít antimon đạt 650 tấn kim loại, luyện từ xỉ xô đa và xỉ bột đạt 100 tấn.

Đối với các phòng chức năng:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tác nghiệp cho các công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.
- rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế, định mức ... trong công tác quản lý điều hành.
- Cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu, tiền lương, tiền công và các dịch vụ khác cho bộ phận sản xuất.
- Triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, hệ thống lò, kênh dẫn ...
- Tiêu thụ đạt từ 650 tấn kim loại trở lên.

Kế hoạch đầu tư XDCB



- Đầu tư thăm dò mỏ Bó mới
- Đầu tư mở rộng bãi chứa thải mỏ Mậu Duệ
- Xây dựng Dự án đầu tư nhà máy tuyển quặng antimon
- Đầu tư công nghệ, kỹ thuật, thiết bị tinh luyện bằng khí than
- Thực hiện thanh lý dứt điểm và mua lại tài sản thanh lý của Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân.

Trình tự thủ tục triển khai các dự án trong Kế hoạch năm 2010 phải được tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế của Công ty và các quy định của Nhà nước. Trong quá trình triển khai Ban Giám đốc Công ty sẽ Báo cáo và trình xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.



BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán độc lập

Tham khảo phần Báo cáo tài chính được kiểm toán

Kiểm soát nội bộ về lĩnh vực kế toán

Cách thức làm việc của Ban kiểm soát

Trong năm 2009, Ban kiểm soát đã làm đúng và đầy đủ các chức năng của mình như thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trước khi trình báo cáo đại hội cổ đông.

Định kỳ quý một lần thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc công ty về việc chấp hành các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các kỳ họp HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra việc thực hiện KH SXKD quý, 6 tháng, năm của từng đơn vị trực thuộc
- Công tác quản lý, điều hành tại đơn vị
- Tình hình thực hiện kế hoạch XD/CB và sửa chữa lớn các thiết bị, máy móc
- Việc thực hiện chế độ tài chính, thống kê, kế toán.

Sau mỗi đợt kiểm tra Ban Kiểm soát tổng hợp ý kiến, đề xuất thiết thực của các đơn vị trực thuộc với HĐQT và ban giám đốc điều chỉnh tổ chức thực hiện đạt hiệu quả hơn.



TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

Trong năm 2009, Ông Trịnh Ngọc Hiếu được bầu làm Giám đốc Công ty thay Ông Ma Ngọc Tiến được chuyển sang đảm nhận công tác tại Tổ chức khác.

Tiền lương và thưởng của Hội đồng quản trị năm 2009

Tổng **136.889.028 đồng**

Mức thưởng cho Ban quản lý điều hành

▪ Tổng **200.000.000 đồng**

Tiền lương và thưởng của Ban Kiểm soát

Tổng: **59.888.954 đồng**

Cơ cấu nhân sự

- Tại thời điểm 31/12/2009, tổng số lao động tại Công ty là 202 người.

Chính sách đối với người lao động:

Chế độ làm việc:

Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/ tuần, các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Tại các xưởng của Công ty được tổ chức làm việc theo chế độ 3 ca/ ngày, khi có yêu cầu về tiến độ công việc, người lao động có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động.

Nghỉ phép. lễ Tết: Thực hiện theo luật lao động. nhân viên công ty thực hiện với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian làm việc không đủ 12 tháng được nghỉ mỗi tháng 1 ngày tương ứng và 09 ngày theo quy định của Bộ luật lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Nghỉ ốm. thai sản: các CBCNV nghỉ ốm và thai sản đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chế độ quy định do bảo hiểm chi trả.

Các chế độ phúc lợi xã hội: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đảm bảo xã hội cho người lao động theo Luật lao động.

- Nộp BHXH cho 100% CBCNV
- Nộp BHYT cho 100% CBCNV
- Trang bị phương tiện lao động cho 100% CBCNV
- Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành
- Lao động trực tiếp sản xuất được cấp trang phục bảo hộ lao động
- Tiền ăn giữa ca



Ngoài ra, công tác an toàn lao động được lãnh đạo công ty quan tâm hàng đầu, quán triệt cho CBCNV nắm vững an toàn kỹ thuật và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác an toàn lao động. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên đều được tạo điều kiện thuận lợi.

Chính sách đào tạo.

Hàng năm công ty căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu sản xuất để tuyển dụng lao động với phương châm là thu hút người lao động có kinh nghiệm, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó Công ty thường xuyên quan tâm, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất.

Công ty áp dụng công tác đào tạo tại chỗ bằng cách người có chuyên môn tốt, kinh nghiệm nhiều kèm cặp hướng dẫn cho những người vào làm việc sau, đặc biệt Công ty thường xuyên bố trí cho cán bộ cốt cán, nhân viên, lao động kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng công việc hiện tại cũng như tương lai lâu dài. Hiện tại công ty có chính sách đãi ngộ 100% học phí cho một số cán bộ có triển vọng tham gia học Đại học tại chức.

Chính sách lương và thưởng

Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty và hàng tháng được chi trả một lần vào thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Việc khen thưởng được Công ty quan tâm thường xuyên, nhằm khuyến khích động viên cho người lao động. Vào cuối mỗi tháng tổ chức bình bầu phân loại lao động, lấy cơ sở bình xét thi đua trong 6 tháng và 1 năm để khen thưởng, hai là các sáng kiến, sáng tạo trong cải tiến công nghệ nhằm phát triển sản xuất, giá trị khen thưởng dựa vào kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh trong 06 tháng và 1 năm.

Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động, tổ chức du lịch và rèn luyện phong trào văn, thể, mỹ...

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị:

Trong năm 2009 Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên thường kỳ các phiên họp đã đề ra các Nghị quyết, các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2009 HĐQT đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường hai lần với hình thức gửi thư lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông.

- Thông qua kế hoạch sản xuất các quý trong năm.



- Thông qua sử dụng quỹ đầu tư phát triển, Vốn khác của chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
- Thông qua tiến trình phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu vào tháng 6 năm 2009
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý 4 năm 2009
- Thông qua nội dung chỉnh sửa điều 5. Điều lệ hoạt động công ty theo số vốn điều lệ mới từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu
- Thông qua các chủ trương xây dựng dự án quy hoạch mỏ Antimon Mậu Duệ
 - Quy hoạch bãi thải 1 tại phân xưởng khai thác Antimon
 - Xây dựng các công trình phụ trợ mở rộng sản xuất.
 - Quy hoạch xưởng tuyển và bãi thải xưởng tuyển
- Thông qua quy chế quản trị công ty; quy trình công bố thông tin nội bộ công ty
- Thông qua phương án mua lại toàn bộ tài sản thanh lý của xí nghiệp hợp doanh Hà Vân
- Bổ nhiệm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc công ty.
- Tổ chức lễ khai trương niêm yết cổ phiếu (HGM) tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 21/12/2009

Năm 2009 HĐQT đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng phù hợp chuyên môn nghiệp vụ sở trường và vị trí công tác của từng thành viên, do vậy tuy kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, điều kiện làm việc khác nhau nhưng các thành viên HĐQT đã tích cực khắc phục khó khăn phát huy cao tinh thần trí tuệ, công sức để xây dựng các Nghị quyết HĐQT có tác dụng thiết thực hiệu quả đến sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009. Các cuộc họp HĐQT luôn thể hiện tính dân chủ, bình đẳng, mang tính xây dựng đóng góp cao, đồng thời cũng nhiều ý kiến phản biện mang tính trách nhiệm làm cơ sở chắc chắn cho doanh nghiệp xây dựng các phương án sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Tuy nhiên do điều kiện kiêm nhiệm và có các thành viên ở xa nên việc gặp gỡ, giám sát sự điều hành của Ban giám đốc còn gặp nhiều khó khăn, chưa được thường xuyên.

Ban kiểm soát

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo chức năng nhiệm vụ của mình như

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2009,
- Thẩm định báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2009 trước khi trình ĐHĐCĐ năm 2009.



- Kiểm tra việc thực hiện kê khai lợi ích cá nhân của các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tiến hành thông tin cho cổ đông được biết.
- Kiểm tra giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc công ty về việc chấp hành các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết các kỳ họp HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát cũng tham gia góp ý kiến về việc đề công tác quản trị điều hành, công tác xây dựng cơ bản, công tác chấp hành các chế độ, quy định tài chính và thống kê kế toán.

Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Ban Giám Đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Việc thực hiện tốt các quyết định và nghị quyết của HĐQT mang lại sự tăng trưởng cũng như hiệu quả cao cho Công ty năm 2009.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác. Các nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang Ban Kiểm soát để theo dõi việc thực hiện

Trong năm 2009 những thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày 31/12/2009	Ngày 31/12/2009
1, Trịnh Ngọc Hiếu	TV HĐQT-Giám đốc	21.300	100.000
2, Đào Xuân Tuất	TVHĐQT- Phó Giám đốc	7.160	10.000
3, Nguyễn Văn Biên	Phó giám đốc	4.700	5.200
4, Lương Thị Tuyết	Trưởng BKS	2.550	5.300
5, Nguyễn Hữu Dũng	TV BKS	500	3.000
6, Lê Hoài Phong	TVBKS	700	4.200



Cơ cấu cổ đông thời điểm chốt danh sách 05/3/2010

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Nhà nước :	2.938.140	48,969%
2. Cổ đông đặc biệt :	0	0
- Cổ đông HĐQT	265.400	4,423%
- Ban Giám đốc	5.200	0,086%
- Ban Kiểm soát	12.500	0,208%
- Kế toán trưởng	2.4.000	0,4%
3. Cổ đông – Cán bộ CNV trong Công ty	137.100	2,285%
4. Cổ đông ngoài Công ty	2.617.660	43,627
<u>Tổng số</u>	6.000.0000	100%
a. Cổ đông trong nước		
- Tổ chức (*)	3.756.640	62,610%
- Cá nhân	2.237.560	37,292%
b. Cổ đông ngoài nước		
- Tổ chức	0	0
- Cá nhân	5.800	0,096%

**Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty (Tính đến ngày 5/3/2010)**

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Số 6, Phan Huy Trú, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.938.140	48,969%
2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương	Số 8/82 phố Nguyễn Phúc Lai Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa Hà Nội	300.000	5%

Các thông tin khác

BÁO CÁO TÀI CHÍNH