

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

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

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã miễn nhiệm 02 thành viên là ông Nguyễn Huy Cường và ông Joji Tsukamoto do có đơn từ nhiệm.
- Cũng tại Đại hội này thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 6 người, để đảm bảo số lượng thành viên theo cơ cấu, Đại hội đã bầu 01 thành viên bổ sung là ông Hoàng Lê Sơn.

- Danh sách Hội đồng quản trị đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên
5. Ông Phạm Ngọc An	Thành viên
6. Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên

2. Các phiên họp định kỳ, chế độ báo cáo và công bố thông tin của HĐQT năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 14 phiên họp định kỳ và đột xuất, ban hành 15 Nghị quyết nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình. Hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia. Tất cả các phiên họp trực tiếp đều có mời Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty tham dự.

Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên để tham khảo, nghiên cứu trước đúng theo quy định. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược và giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế tại Công ty.

Định kỳ 06 tháng và 01 năm HĐQT đã có Báo cáo quản trị gửi UBCK, sở GD&ĐT Hà Nội và cổ đông (thông qua website của Công ty), qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

3.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

a. Đánh giá chung:

Khép lại năm 2021, “bức tranh” kinh tế toàn cầu đã trải qua một năm đầy biến động với “gam màu tối” về tăng trưởng kinh tế, do đó một số lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng và kém hiệu quả, một bộ phận CBNV phải làm việc online do giãn cách xã hội hoặc nhiễm Covid. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể người lao động trong Công ty nên đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao.

b. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	So sánh với năm 2020
Doanh thu	85.000.000.000	138.127.470.035	162,50%	174,44%
Lợi nhuận sau thuế	1.600.000.000	4.233.299.829	264,56%	205,48%

Tiền lương – thưởng của người lao động được thực hiện và chi trả kịp thời, các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

c. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC bằng hình thức chào giá cạnh tranh. Giá trị Hợp đồng: 79.200.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

d. Thực hiện chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2021:

Việc chi trả thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo nội dung Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

Đối tượng	Đơn vị tính	Thù lao và chi phí hoạt động		
		Được duyệt	Thực hiện	% TH/KH
Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000	100%
Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	4.000.000	4.000.000	100%
Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Trưởng ban kiểm soát	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Thành viên BKS	Đồng/tháng	2.500.000	2.500.000	100%
TK Công ty	Đồng/tháng	3.000.000	3.000.000	100%
Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	180.000.000	5.818.182	3%
Tổng thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	Đồng	612.000.000	459.318.182	75%

d. Hoạt động thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc: Việc triển khai thực hiện công tác pháp lý mở tại Công ty Tràng thạch Đại Lộc chưa hoàn tất do đó chưa triển khai thực hiện thoái vốn tại Công ty này.

3.2 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết, chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề trọng yếu của Công ty; chỉ đạo Ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm để trình Đại hội cổ đông. Tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy và công tác nhân sự cấp cao, có nhiều giải pháp quan trọng, kịp thời về thị trường, đối ngoại của Công ty qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động. Quyết định ngừng hoạt động NM Vải sợi thủy tinh, ngừng sản xuất tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc. Chú trọng Công ty pháp lý Mở; tăng cường các hoạt động đầu tư (Xin đính kèm nội dung các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2021).

Ban Tổng giám đốc cũng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả; có các đề xuất kịp thời giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong chỉ đạo từng hoạt động.

3.3 Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hầu hết các cuộc họp đều tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc biểu quyết bằng văn bản nhưng các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình, tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp thiết thực, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Đánh giá tất cả các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn khi đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu kết thúc; diễn biến phức tạp tình hình chính trị trên thế giới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh của Công ty; thời tiết vẫn có nhiều diễn biến khó lường; vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về vấn đề pháp lý; thị trường cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên trước thành quả của năm 2021 cùng với tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, đảm bảo tiêu chí an toàn, năng suất, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả với các kế hoạch, định hướng sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 160 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ
2. Cùng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm và chú trọng phát triển sản phẩm có chất lượng cao.
3. Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ,

sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... nhằm từng bước ổn định và đạt hiệu quả.

4. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; có chính sách lương-thưởng rõ ràng để đáp ứng các nhu cầu thực tế của Công ty; củng cố lại công tác phong trào, thi đua khen thưởng đồng thời cũng chỉ đạo Tổng giám đốc thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
5. Chỉ đạo tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; xây dựng chính sách giá bán linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
6. Chú trọng công tác pháp lý trong quá trình khai thác mỏ, tránh sai phạm trong quá trình thanh-kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.
7. Chỉ đạo kiểm soát dòng tiền hiệu quả; tìm kiếm nguồn huy động vốn với mức lãi suất thấp; chủ động dự báo các rủi ro về tài chính.
8. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại; củng cố các quy trình, quy định quản lý nội bộ.
9. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; công bố thông tin doanh nghiệp; công tác hoạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán kịp thời, minh bạch và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SƠN

TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NĂM 2021

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ2021- HĐQT4	06/01/2021	Chấp thuận để MINCO ký hợp đồng mua bán đối với bên có liên quan	100
2	02/NQ2021- HĐQT4	03/02/2021	- Phê duyệt các nội dung liên quan đến pháp lý Mỏ. - Phê duyệt đơn giá lương sản xuất. - Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý.	100
3	03/NQ2021- HĐQT4	08/03/2021	- Tiếp tục phê duyệt các chủ trương liên quan đến pháp lý mỏ, công tác phục hồi môi trường sau khai thác. - Xem xét giải quyết, xử lý những khó khăn của NM VSTT.	100
4	04/NQ2021- HĐQT4	29/03/2021	- Chọn đơn vị tư vấn để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi về năng công suất khai thác và chế biến cát trắng.	100
5	05/NQ2021- HĐQT4	12/04/2021	Phê duyệt các hạng mục đầu tư trong năm 2021.	100
6	06/NQ2021- HĐQT4	15/04/2021	Thông qua chủ trương ngừng hoạt động NM Vải sợi thủy tinh.	100
7	07/NQ2021- HĐQT4	26/06/2021	Thông qua chủ trương bổ sung nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất.	100
8	08/NQ2021- HĐQT4	30/06/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	100
9	09/NQ2021- HĐQT4	09/08/2021	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2021	100
10	10/NQ2021- HĐQT4	12/08/2021	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư	100
11	11/NQ2021- HĐQT4	25/08/2021	Phê duyệt BCKT-KT kênh giải thủy C1	100
12	12/NQ2021- HĐQT4	20/09/2021	Phê duyệt các nội dung: 1. Dừng hoạt động sản xuất tại Cty Tràng thạch 2. Phê duyệt đơn giá gia công sản phẩm cát chế biến. 3. Phê duyệt dự án đầu tư sản phẩm mới.	100
13	13/NQ2021- HĐQT4	30/10/2021	Nâng hạn mức vay vốn tín dụng	100
14	14/NQ2021- HĐQT4	23/11/2021	Bảo lãnh vay vốn tín dụng thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến cát trắng.	100
15	15/NQ2021- HĐQT4	23/11/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến cát trắng	100