

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Mã chứng khoán: BMC.

Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256- 3822204

Fax: 0256 – 3822497

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Bích.

Địa chỉ: 363 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: DD: 0989072940

Fax: 0256-3822497.

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2024 tại đường dẫn www.bimico.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

• Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08 /NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 19/4/2024.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồ Coai Nguyễn

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Nhà khách Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được tổ chức.

Nội dung gồm:

1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 106 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.565.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 52,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để Đại hội tiến hành theo quy định.

3. Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Trung Hậu | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Cao Thái Định | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Hồ Toại Nguyễn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |

Đoàn Thư ký:

- Ông Trần Hùng.
- Ông Phạm Ngọc Bút

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Hồ Trọng Đức | - Trưởng Ban. |
| - Ông Võ Văn Tiệm | - Thành viên. |
| - Ông Cao Văn Viên | - Thành viên. |
| - Ông Trần Quốc Bá | - Thành viên. |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh | - Thành viên. |
| - Bà Bùi Lê Kim Anh | - Thành viên. |

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách nhân sự trên.



4. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. *Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.*

5. Ông Trần Hồ Toại Nguyên, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

6. Ông Cao Thái Định, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

7. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

8. Ông Huỳnh Ngọc Bích, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội:

+ Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

+ Tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2024.

+ Tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024.

+ Tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024.

9. Bà Nguyễn Hồ Tường Vy, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

10. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận

11. Ông Lê Trung Hậu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự:

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.

- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Riêng nội dung lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 875.094 phiếu, chiếm tỷ lệ: 12,6%.
- Số phiếu không tán thành: 5.740.466 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,4%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

12. Đại diện Đoàn Thư ký ông Phạm Ngọc Bút đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

13. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu biểu quyết : 6.565.560 phiếu.
- Số phiếu tán thành : 6.565.560 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Toàn văn Biên bản đã được đại diện Đoàn Thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã bế mạc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 19/4/2024.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Ngọc Bút

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trung Hậu



Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 14/3/2024 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2023.

2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.004.808.286 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	24.197.136.802 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.201.945.088 đồng
LNST được phân phối như sau:	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2023 (11,5%)	14.251.524.500 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.419.713.680 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	241.971.368 đồng
+ Hỗ trợ địa phương (1%)	148.900.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	9.139.835.540 đồng
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	1.150 đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	11,5%

3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu:	180.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	21.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	16.960 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCCB:	12.500 triệu đồng.
- Cổ tức :	9%.



4/ Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là: 576.000.000 đồng.

5/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2024:

- Tổng quỹ lương năm 2024 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 56% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

- Lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

6/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2024.

7/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2024, mức chi là 2% lợi nhuận sau thuế.

8/ Thống nhất phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

Trường hợp các bên không thoả thuận được, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024 và được áp dụng cho năm tài chính 2024.

Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

2/ Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

4/ Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

5/ Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

6/ Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2024.

7/ Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024.

8/ Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024.

9/ Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

11/ Đại hội thảo luận.

12/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2024.
- Thông qua việc thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2024.
- Thông qua phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

14/ Tổng kết bế mạc.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lê Trung Hậu

CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG, PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 7 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2024.
Địa điểm: Hội trường Nhà khách Thanh Bình - Số 06 Lý Thường Kiệt, TP.
Quy Nhơn, Bình Định.

TT	Thời gian dự kiến	NỘI DUNG	Người thực hiện
1	Từ 7h00 - 7h30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	Từ 7h30 - 7h40	Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.	Trần Cảnh Thịnh
3	Từ 7h40 - 8h00	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội. - Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. + Đoàn Chủ tịch Đại hội (dự kiến). 1. Ông Lê Trung Hậu - Chủ tịch HĐQT. 2. Ông Cao Thái Định - Thành viên HĐQT. 3. Ông Trần Hồ Toại Nguyễn - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc. + Đoàn Thư ký Đại hội (dự kiến). 1. Ông Trần Hùng. 2. Ông Phạm Ngọc Bút. + Ban kiểm phiếu (dự kiến): 1. Ông Hồ Trọng Đức - Trưởng ban. 2. Ông Võ Văn Tiệm - Thành viên. 3. Ông Cao Văn Viên - Thành viên. 4. Ông Trần Quốc Bá - Thành viên. 5. Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh - Thành viên. 6. Bà Bùi Lê Kim Anh - Thành viên. Đại hội biểu quyết thông qua.	Trần Cảnh Thịnh
4	Từ 8h00 - 8h10	Thông qua Chương trình nghị sự. Đại hội biểu quyết thông qua.	Lê Trung Hậu

5	Từ 8h10 - 8h30	Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.	Trần Hồ Toại Nguyễn
6	Từ 8h 30 – 8h 35	Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập	Cao Thái Định
7	Từ 8h35 - 8h45	Thông qua báo cáo của BKS về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.	Nguyễn Hồ Tường Vy
8	Từ 8h45 - 8h55	- Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023. - Thông qua tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024. - Thông qua tờ trình của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2024. - Thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024. - Thông qua tờ trình của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024.	Huỳnh Ngọc Bích
9	Từ 8h55 - 9h00	Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.	Nguyễn Hồ Tường Vy
10	Từ 9h00 – 9h15	Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến	Đại biểu
11	Từ 9h15 – 10h00	Đại hội thảo luận.	Cổ đông
12	Từ 10h00 – 10h30	Đại hội biểu quyết: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2022 và năm 2023, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023. - Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024. - Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2024. - Thông qua quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024. - Thông qua kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024.	Lê Trung Hậu

		- Thông qua việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.	
13	Từ 10h30 -10h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội. <i>Đại hội biểu quyết thông qua.</i>	Đoàn Thư ký
14	Từ 10h40- 11h00	Tổng kết bế mạc Đại hội.	Lê Trung Hậu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu
Lê Trung Hậu

Số: 07/BC-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024.

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định xin báo cáo với toàn thể cổ đông Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã biểu quyết thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1/ Những thuận lợi, khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty hoạt động ngày càng đồng bộ và hiệu quả; công tác tổ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh có những chuyển biến tích cực, đã kế thừa và phát huy những thành quả và lợi thế đã đạt được trong những năm qua để đề ra những chủ trương, biện pháp phù hợp trong việc ổn định và phát triển Công ty.

- Cán bộ quản lý các cấp và người lao động Công ty nhiệt tình, năng động, sáng tạo; có ý thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao; có trình độ chuyên môn, kiến thức đáp ứng được yêu cầu chiến lược phát triển của Công ty trước mắt cũng như lâu dài.

- Công ty đã được gia hạn khu mỏ 24 ha, thời hạn 02 năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và khả năng cung ứng hàng hóa cho khách hàng

- Thị trường và giá cả sản phẩm tương đối ổn định. Giá bán sản phẩm xỉ titan có sự cải thiện hơn. Quan hệ kinh doanh giữa Công ty với các đối tác truyền thống tiếp tục được duy trì và củng cố.

b) Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty cũng gặp những khó khăn nhất định.

Tình hình xung đột khu vực và tình hình chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến nguồn cung một số loại nguyên liệu nhập khẩu bị hạn chế, công tác cung ứng vật tư gặp nhiều khó khăn và giá cả cũng tăng lên đáng kể.

Kinh tế trong nước chậm hồi phục nên cũng có tác động nhất định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

2/ Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023:

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH So KH/năm (%)
1	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	8.030	8.184	101,9
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	176.000	179.942	102,2
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	4.627	5.481	118,5
4	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đồng	30.177	34.756	115,2
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.200	30.789	145,2
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.960	24.197	142,7
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	9.694	9.353	96,5
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ người/tháng	12	16	133
9	Cổ tức (dự kiến)	%	8	10	125

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua cũng đã đạt được một số thành quả nhất định. Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành đã có những giải pháp phù hợp để điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả; tận dụng tối đa những cơ hội và thuận lợi, giảm thiểu đến mức thấp nhất có thể đối với những tác động bất lợi của những khó khăn trong quá trình kinh doanh.

Tại Xí nghiệp Sa khoáng Nam Đề Gi, tình hình khai thác và chế biến tinh quặng diễn ra thuận lợi sau khi được gia hạn mỏ, góp phần đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất cũng như việc làm cho người lao động.

Tại Nhà máy Xi titan Bình Định, dây chuyền sản xuất xi tiếp tục vận hành ổn định. Việc đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất cũng được chú trọng đúng mức nhằm một mặt để duy trì và tăng năng lực sản xuất, tăng hiệu suất thu hồi các sản phẩm có giá trị cao, mặt khác cũng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm để thỏa mãn yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

Trong quản lý sản xuất Công ty cũng thường xuyên rà soát lại các quy định, tiêu chuẩn và các định mức sản xuất. Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh phù hợp nhằm

không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý, tăng hiệu lực của quá trình quản lý sản xuất, tạo tiền đề để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, CBCNV Nhà máy cũng không ngừng phát huy sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng. Chất lượng sản phẩm bảo đảm ổn định và đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng nước ngoài, được khách hàng đánh giá cao.

Thị trường các loại sản phẩm xi năm 2023 không có sự tăng trưởng. Trong năm, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa đối với một số khách hàng truyền thống là chủ yếu. Về mặt giá cả nhìn chung là có cải thiện hơn so với năm trước, nhưng về số lượng thì có giảm đi so với năm 2022.

Trong năm 2023 đã sản xuất được 18.235 tấn sản phẩm các loại, bằng 78% so với kế hoạch; đã xuất khẩu và tiêu thụ được 8.184 tấn sản phẩm các loại, với giá trị doanh thu thuần gần 180 tỷ đồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5,5 triệu USD.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thể hiện cụ thể như trong phụ lục 1 kèm theo.

3/ Xây dựng cơ bản, đầu tư mới:

Công tác xây dựng cơ bản và đầu tư mới trong năm 2023 là không nhiều. Các hạng mục đầu tư chủ yếu là sửa chữa, đầu tư thiết bị, nhằm duy trì, khôi phục và nâng cao năng lực sản xuất; sửa chữa và xây dựng một số công trình kiến trúc phục vụ sản xuất. Tổng giá trị đầu tư XDCB trong năm 2023 đạt 9.353 triệu đồng, bằng 96,5% so với kế hoạch đề ra.

4/ Các hoạt động khác:

a) Công tác kế hoạch kinh doanh:

Xác định công tác kế hoạch kinh doanh là khâu quan trọng nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo xây dựng và đề ra kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh khâu bán hàng nhằm tăng tính cạnh tranh và nâng cao sản lượng, giá trị hàng hóa. Ngoài ra Công ty đã tích cực duy trì và củng cố mối quan hệ thương mại với các đối tác kinh doanh truyền thống, làm tiền đề quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch trong năm 2023 cũng như chuẩn bị cho năm kế hoạch 2024.

b) Công tác tài chính:

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn lành mạnh. Chất lượng báo cáo tài chính luôn được bảo đảm. Việc kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính định kỳ được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời và đúng quy định, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2022 vào tháng 6/2023 là 9% theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

c) Công tác kỹ thuật, chất lượng và bảo vệ môi trường:

Với phương châm lấy chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, Công ty thường xuyên quán triệt và tăng cường khâu giám sát chất lượng sản phẩm từ khâu nhập kho cho đến sản phẩm cuối cùng cung ứng ra thị trường. Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị với công nghệ mới nhằm đảm bảo tính ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiến hành cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm, cũng như đầu tư bổ sung các thiết bị cần thiết cho hoạt động của phòng thí nghiệm nhằm mục đích tăng năng lực kiểm định chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao độ tin cậy của các kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm, tạo tiền đề quan trọng trong việc nâng cao vị thế và uy tín của Công ty trong quan hệ với khách hàng và các đối tác kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ kế hoạch An toàn vệ sinh lao động, đảm bảo các yêu cầu về an toàn trong sử dụng máy móc thiết bị, phòng chống cháy nổ và cải thiện điều kiện vệ sinh lao động; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ... cho người lao động. Tổ chức cho người lao động tại Công ty học tập về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giáo dục, nâng cao kiến thức và ý thức của người lao động về an toàn vệ sinh lao động.

Trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty luôn chú trọng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ và phục hồi môi trường, thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường theo đúng quy định. Tại khu vực Cát Thành trong năm 2023, Công ty đã thực hiện việc nộp tiền trồng rừng thay thế đối với phần mỏ đã khai thác xong với diện tích là 8,3 ha, với tổng giá trị hơn 641 triệu đồng. Tại Nhà máy xi, Công ty luôn quan tâm đúng mức trong việc đầu tư hệ thống xử lý khói bụi, nhờ vậy đã đảm bảo môi trường sản xuất trong lành, giảm thiểu tối đa việc phát tán chất thải nguy hại vào môi trường.

d, Công tác tổ chức, lao động tiền lương và thực hiện chế độ chính sách:

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị, Công ty đã thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành một số quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, bộ phận, từng bước kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý điều hành.

Trong thời gian qua, Công ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đơn giá lương sản phẩm theo hướng hợp lý hóa, gắn liền tiền lương với chất lượng sản phẩm, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao trách nhiệm của người lao động trong việc tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm, góp phần tăng cường hiệu lực của công tác quản lý trong việc kiểm soát số lượng và chất lượng sản phẩm, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lượng cũng như trong việc quản lý quỹ lương.

Công ty cũng tiếp tục sắp xếp bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, công tác hiện nay. Khuyến khích CBCNV học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Số lượng CBCNV tính đến 31/12/2023 là 196 người, trong đó có 31 người có trình độ trên đại học và đại học các chuyên ngành.

Công ty luôn cố gắng đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV. Thực hiện đầy đủ và đúng chế

độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật lao động hiện hành và quy chế của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra; Cho ý kiến về định hướng kinh doanh, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng Nghị quyết ban hành trong năm 2023: Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp và ban hành 8 nghị quyết, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, bền vững.

2. Hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành hoạt động với vai trò giám sát, luôn phản biện đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với các chủ trương, định hướng đã đề ra của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- Trong năm 2023, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác quản lý sản xuất, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Dự báo tình hình năm 2024:

Tình hình xung đột khu vực và chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng nhất định đến thị trường nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nguồn cung của một số nguyên liệu sản xuất chủ yếu có thể sẽ bị hạn chế, công tác cung ứng nguyên liệu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và giá cả nguyên vật liệu cũng sẽ tăng lên gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh. Thị trường xuất khẩu trong thời gian trước mắt có sự ổn định tương đối, song cũng không loại trừ khả năng trời sập thất thường. Kinh tế trong nước dự báo

chậm hồi phục phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Các mục tiêu chủ yếu:

Để đảm bảo thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất để bảo đảm sản lượng sản phẩm cung ứng theo yêu cầu của khách hàng. Bảo đảm có đủ các nguồn lực cần thiết để phát huy cao nhất năng lực khai thác tại Xí nghiệp Sa khoáng Nam Đề Gi; tiếp tục chủ trương thực hành tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng trong sản xuất để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm; ổn định và bảo đảm chất lượng sản phẩm nhập kho.

- Tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ thương mại với các đối tác truyền thống có tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để trên cơ sở đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chế biến sâu, đặc biệt là đối với các sản phẩm xỉ titan trên cơ sở giá bán phù hợp, bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Cố gắng giảm lượng tồn kho đối với các sản phẩm chế biến sâu khó tiêu thụ. Tăng cường sự linh hoạt và khả năng thích ứng của dây chuyền sản xuất tại Nhà máy xỉ để đáp ứng kịp thời việc cung cấp đồng thời nhiều loại sản phẩm với chất lượng khác nhau phù hợp với yêu cầu từng đối tượng khách hàng.

- Tiếp tục nghiên cứu hợp lý hóa dây chuyền sản xuất tại cả Xí nghiệp và Nhà máy nhằm khắc phục những khâu sản xuất có năng suất kém, tiêu hao nhiều nguyên liệu và năng lượng, lãng phí lao động.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại đơn vị; chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính như phụ lục 1 kèm theo.

3. Về kế hoạch đầu tư năm 2024:

Công tác đầu tư trong năm 2024 về cơ bản sẽ đầu tư các hạng mục nhằm duy trì, khôi phục cũng như nâng cao năng lực sản xuất của dây chuyền sản xuất tại Xí nghiệp và Nhà máy; bên cạnh đó cũng tiến hành tu bổ các công trình kiến trúc, nhà xưởng bị hư hỏng trong quá trình sản xuất, sử dụng. Tổng vốn đầu tư trong năm 2024 dự kiến là 12,5 tỷ đồng (kèm theo phụ lục 3).

4. Về định hướng kinh doanh trong thời gian tới:

- Phân tích và đánh giá đúng đắn tác động nhiều mặt của tình hình chính trị phức tạp trên thế giới hiện nay, trên cơ sở đó làm tốt công tác dự báo thị trường, đề ra những sách lược và giải pháp phù hợp với biến động phức tạp của thị trường trong giai đoạn trước mắt.

- Duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng truyền thống. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác phát triển khách hàng mới, tạo thế chủ động cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác kinh doanh.

- Nghiên cứu tìm kiếm và đầu tư vào các dự án mới nhằm mục tiêu phát triển ngành nghề mới, đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm sự tồn tại và phát triển ổn định và lâu dài của Công ty.

Kính thưa quý vị Đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ và sự quan tâm to lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định, các sở ban ngành của tỉnh trong năm 2023, cũng như các năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi rất cơ bản để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của các doanh nghiệp, đơn vị bạn trong và ngoài nước.

Chân thành cảm ơn sự nỗ lực, cống hiến to lớn của người lao động Công ty và sự ủng hộ nhiệt thành của các cổ đông, là nhân tố quan trọng tạo thế và lực phát triển Công ty trong những năm qua cũng như trong tương lai để xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông Công ty sức khỏe – hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Hậu

PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH So KH/năm (%)	Kế hoạch năm 2024	So thực hiện năm 2023 (%)
1	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	8.030	8.184	101,9	8.950	109,4
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	176.000	179.942	102,2	180.000	100,0
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	4.627	5.481	118,5	5.191	94,7
4	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đồng	30.177	34.756	115,2	34.550	99,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.200	30.789	145,2	21.500	69,8
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.960	24.197	142,7	16.960	70,1
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	9.694	9.353	96,5	12.500	133,6
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	12	16	133	12	75
9	Cổ tức (dự kiến)	%	8	10	125	9	90

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NĂM 2024

STT	Tên sản phẩm	Số lượng (Tấn)
1	Ilmenite	8.540
2	Zircon	160
3	Monazite	100
4	Rutile	150
5	Xỉ titan	4.270
	- Loại 91-92% TiO ₂	2.100
	- Loại 85% TiO ₂	2.170
6	Gang	3.700
	- Gang hợp kim	2.775
	- Gang vụn	925
	Tổng cộng	16.920

PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Số TT	Nội dung đầu tư	ĐVT	Số lượng	Giá trị (ngàn đồng)
I	Văn phòng Công ty			402.000
1	Máy nghiền mẫu	Cái	1	49.000
2	Máy sàng rây RO – TAP RX – 30 Tyler	Cái	1	148.000
3	Bộ rây sàng Osaka Nhật (cả nắp và đáy rây)	Bộ	2	109.000
4	Bộ khuôn ép mẫu	Bộ	1	27.000
5	Cối nghiền mẫu	Bộ	4	62.000
6	Đế khuôn ép mẫu	Cái	2	7.000
II	Xí nghiệp Sa khoáng Nam Đề Gi			6.013.000
1	Thay thế lò sấy 04 (Ø1,2m x 12m)	Cái	1	355.000
2	Sửa chữa cụm salon giữ bụi (Ø0,13m x 2,4m)	Cụm	1	157.000
3	Thay thế lò sấy 01 (Ø 0,96m x 10m)	"	1	300.000
4	Sửa chữa khu BDN (hồ lắng 1,5m x 1,5m x 2m)	Hồ	10	360.000
5	Đổ bê tông xung quanh hệ thống xử lý nước thải	m ²	100	44.000
6	Sửa chữa sơn, lát gạch nhà ăn tập thể	m ²	200	135.000
7	Di dời đường dây điện và lắp mới trạm biến áp	Trạm	1	510.000
8	Vít xoắn tuyến quặng	Cái	72	1.752.000
9	Gia công làm mới lắp đặt cụm bê vít khai thác	Bộ	2	2.400.000
III	Nhà máy Xi titan Bình Định			6.085.000
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý bụi 02 lò lớn + 01 lò nhỏ	Cụm	3	4.313.000
2	Rùa cầu 10 tấn xưởng luyện	Bộ	1	171.000
3	Rùa cầu 05 tấn xưởng thành phẩm	Bộ	1	99.000
4	Mở rộng kho xỉ thành phẩm diện tích 6m x 42m	m ²	252	570.000
5	Sửa chữa khu nhà tập thể và nhà vệ sinh			250.000
6	Xe xúc nhỏ cấp liệu lò luyện	Xe	1	200.000
7	Xe đào nhỏ chọt lò cấp liệu lò luyện	Xe	1	200.000
8	Bơm hơi trực vít 37HP	Máy	1	100.000
9	Cáp ngầm trung thế CXV/DSTA 3x50 - 35kV dự phòng lò luyện	m	220	182.000
	Tổng cộng			12.500.000

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
Của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Bình Định (BMC).

1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Tại ngày lập báo cáo, cơ cấu thành viên độc lập của công ty có 02 Thành viên chiếm tỉ lệ 40% số lượng thành viên Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/7/2020, đồng thời phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán của Chính phủ.

Danh sách như sau:

Ông Lê Trung Hậu: Chủ tịch Hội Đồng quản trị.

Ông Cao Thái Định: ủy viên Hội Đồng quản trị.

2. Về Nội dung báo cáo:

2.1- Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 trên các phương diện sau:

-Công tác lập báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của BMC:

+BCTC được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của BMC.

+Các Nghị quyết, quyết định được ban hành của HĐQT và Ban điều hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin của công ty niêm yết.

+Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm toán, tuân thủ quy định nghề nghiệp, đảm bảo độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

+ Năm 2023, BMC đã khắc phục được những khó khăn về nguồn nguyên liệu, HĐQT và Ban điều hành cùng với tập thể người lao động đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cao nên kết quả hoạt động năm 2023 của BMC đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị. Cụ thể Doanh thu đạt 179,9 tỷ; Lợi nhuận trước thuế đạt: 30,789 tỷ; Lợi nhuận sau thuế đạt 24,197 tỷ tăng 42,7% so kế hoạch năm, tăng chi cổ tức từ 8% (kế hoạch) lên 10%.

-Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:

+Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các quyết định của HĐQT tại các

cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật; quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của HĐQT.

+Các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp, thảo luận và biểu quyết độc lập khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích chung của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

+HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong quá trình vận hành của công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

-Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:

+HĐQT đã thực hiện giám sát ban điều hành và cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động SXKD của BMC, đảm bảo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty nhưng làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban điều hành trong hoạt động thường xuyên. Đồng thời, HĐQT luôn yêu cầu và đề cao tính chủ động, trách nhiệm của Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động SXKD của công ty.

+Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch SXKD, chủ động lập kế hoạch quản lý điều hành SXKD.

+Thành viên HĐQT giữ các chức danh trong công ty thường xuyên tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp ban điều hành, các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được bàn bạc, thảo luận kỹ trước khi thực hiện, đảm bảo quyền lợi của công ty.

2.2. Các kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đề nghị của HĐQT tại đại hội.

- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty đảm bảo tính xuyên suốt, ổn định cho hoạt động SXKD của công ty.

-Tập trung nghiên cứu sâu các lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch nguồn nhân lực để đảm bảo cho sự phát triển của công ty trong tình hình mới.

- Ban điều hành phải quyết tâm và có kế hoạch về đề xuất cho HĐQT trong việc đầu tư các ngành nghề mới nhằm ổn định và phát triển công ty trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông BMC;
- HĐQT BMC;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VPCT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Cao Thái Định

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định năm 2023
trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng Sản Bình Định;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính - AASCS,

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty, Ban Kiểm soát đã thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và xin báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 tại Công ty trước Đại hội như sau:

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, HĐQT Công ty tiến hành họp 8 kỳ và đã ban hành các Nghị Quyết. Trong đó các vấn đề lớn, gồm:

- Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT-BMC ngày 10/03/2023 thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT-BMC ngày 03/4/2023 thống nhất chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT-BMC ngày 03/4/2023 thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT-BMC ngày 12/5/2023 chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023;
- Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT-BMC ngày 10/8/2023 thống nhất báo cáo của ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023; Thống nhất triển khai khai thác tận thu quặng titan tại bãi thải quặng thuộc nhà xưởng Cát Thành; Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện nghiên cứu dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn; Thống nhất chủ trương triển khai, xây dựng, ban hành các Quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT thay thế “Quy chế quản lý nội bộ Công ty”;
- Nghị Quyết số 17/NQ-HĐQT-BMC ngày 15/11/2023 thống nhất báo cáo Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023. Kế hoạch SXKD quý 4/2023.

II. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ SXKD NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ	
					KH	Cùng kỳ
1	Sản phẩm tiêu thụ (tấn)	8.874	8.030	8.184	101,92%	92,22%
2	Doanh thu (triệu đồng)	183.076	176.000	179.942	102,24%	98,29%
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	26.526	21.200	30.789	145,23%	116,07%
4	Thuế TNDN phải nộp (triệu đồng)	5.187	4.240	6.592	155,47%	127,09%
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	21.339	16.960	24.197	142,67%	113,39%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	10.534	9.694	9.353	96,48%	88,79%
7	Tỷ lệ cổ tức (%)	9%	8%	10%	125,00%	111,11%

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh năm 2023 đều đạt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: sản lượng tiêu thụ đạt 8.184 tấn sản phẩm các loại, đạt 101,92% so với kế hoạch và bằng 92,22% so với năm 2022. Trong đó xuất khẩu 3.529 tấn sản phẩm Xi; tiêu thụ nội địa: 4.655 tấn sản phẩm các loại. Doanh thu đạt 102,24% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 145,23% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 142,67% so với kế hoạch và dự kiến chi cổ tức năm 2023 là 10% (đạt 125% so với kế hoạch).

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tài sản ngắn hạn	201.398	190.015
- Tài sản dài hạn	49.379	49.077
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	250.777	239.092
NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nợ phải trả	22.467	21.479
- Vốn chủ sở hữu	228.310	217.613
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	250.777	239.092

- Tổng tài sản năm 2023 là 250,77 tỷ đồng chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền: 45,73 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng: 43 tỷ đồng; hàng tồn kho: 77,1 tỷ đồng; tài sản cố định: 27,98 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng 17,6 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15,89 tỷ đồng; chi phí trả trước dài hạn 13,41 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu năm 2023 không có sự biến động về vốn.
- Về công nợ phải thu, phải trả năm 2023 nhìn chung bình thường.

3. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản

Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trong năm là 9.353 triệu đồng, đạt 96,48% so với kế hoạch: Mua sắm xe ô tô, máy móc thiết bị văn phòng: 1.250 triệu đồng; đầu tư Xí nghiệp Sa Khoáng Nam Đề Gi: 3.360 triệu đồng; Nhà máy xi Titan: 4.743 triệu đồng.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Về chỉ tiêu doanh thu bán hàng năm 2023: 179.942 triệu đồng đạt 102,24% so với kế hoạch và bằng 98,29% so với năm 2022.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế: Năm 2023 lợi nhuận trước thuế 30.789 triệu đồng đạt 145,23% so với kế hoạch và bằng 116,07% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 24,197 triệu đồng đạt 142,679% so với kế hoạch và bằng 113,39% so với năm 2022.

- Về chỉ tiêu trích quỹ và chi cổ tức: Công ty đã thực hiện trích quỹ năm 2022 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Công ty đã thực hiện chi cổ tức 9% năm 2022.

- Về thực hiện phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương toàn Công ty:

+ Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là 403,2 triệu đồng; thù lao Ban kiểm soát là 172,8 triệu đồng.

+ Quỹ tiền lương của toàn Công ty trích trong năm 2023: 39.185.979.682 đồng (chiếm 56% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương).

- Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính – AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán năm 2023.

5. Lao động - Tiền lương - Thu nhập

Tổng số lao động bình quân năm 2023 là 195 người.

- Quỹ lương đã trích trong năm 39.185.979.682 đồng (56% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương)

- Quỹ lương đã chi trong năm 34.308.151.637 đồng.

- Tiền lương bình quân: 14.661.603 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân: 16.742.563 đồng/người/tháng.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá chung

Qua kiểm tra công tác tổ chức kế toán, các chứng từ, hồ sơ sổ sách phát sinh tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Các cuộc họp của HĐQT Công ty được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Công ty đã thực hiện trích các quỹ 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm; đối chiếu công nợ; đối chiếu tiền gửi cuối năm theo đúng quy định.

2. Kiến nghị

Chưa thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát năm trước về nội dung xây dựng các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở hệ thống các văn bản quy định nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

B. SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÔNG TY

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo quy định;

- Kiểm tra tình hình kinh doanh, tình hình tài chính định kỳ 06 tháng, năm theo quy định;

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc chấp hành điều lệ Công ty, quy định pháp luật Nhà nước.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định để bảo đảm hoạt động của Công ty trong năm 2024 được tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo công tác của BKS năm 2023, BKS đề nghị Đại hội xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của BKS trong năm 2024 được hiệu quả hơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồ Tường Vy

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận
còn lại của năm 2022 và 2023 và chi trả cổ tức năm 2023.**

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bảng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

	TÀI SẢN	M.số	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	201.398.044.182	190.015.259.174
1	Tiền và tương đương tiền	110	45.739.704.446	72.302.204.683
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	43.000.000.000	43.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	17.600.930.807	1.785.645.864
4	Hàng tồn kho	140	77.100.769.856	59.633.290.192
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	17.956.639.073	13.294.118.435
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	49.378.695.454	49.076.916.958
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	7.928.423.500	7.716.423.500
2	Tài sản cố định	220	27.985.039.470	27.507.658.511
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	48.976.852	24.190.741
4	Tài sản dài hạn khác	260	13.416.255.632	13.828.644.206
	CỘNG TÀI SẢN	270	250.776.739.636	239.092.176.132

	NGUỒN VỐN			
III	NỢ PHẢI TRẢ	300	22.467.234.052	21.479.143.618
1	Nợ ngắn hạn	310	22.467.234.052	21.479.143.618
2	Nợ dài hạn	330		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	228.309.505.584	217.613.032.514
1	Vốn chủ sở hữu	410	228.309.505.584	217.613.032.514
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	123.926.300.000	123.926.300.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	19.391.000.000	19.391.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	58.790.260.496	50.790.260.496
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	26.201.945.088	23.505.472.018
	CỘNG NGUỒN VỐN	440	250.776.739.636	239.092.176.132

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

2.1- Hội đồng quản trị:

+ Ông: Lê Trung Hậu	Chủ tịch	đồng	96.000.000
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Cao Thái Định	Thành viên	"	76.800.000
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	"	76.800.000
Cộng		"	403.200.000

2.2- Ban kiểm soát:

+ Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy	Trưởng ban	đồng	76.800.000
+ Bà: Đinh Thị Thu Hương	Thành viên	"	48.000.000
+ Bà: Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	"	48.000.000
Cộng		"	172.800.000

3. Tiền lương của người quản lý Công ty:

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Tổng Giám đốc	đồng	469.408.600
+ Ông: Lê Anh Vũ	Miễn nhiệm ngày 01/10/2023	"	544.282.300
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	580.211.100
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	569.220.800
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	455.288.000
+ Ông: Cao Văn Viên	Trưởng phòng Kỹ thuật	"	339.337.500
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	363.494.600
+ Ông: Võ Văn Tiệm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	421.254.900
Cộng			3.742.497.800

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 27-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 47-Phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, HĐQT đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 và năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	2.004.808.286
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	"	24.197.136.802
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	"	26.201.945.088
LNST được phân phối như sau:	"	
+ Quỹ trả cổ tức năm 2023 (10%)	"	12.392.630.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	2.419.713.680
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	"	241.971.368

+ Hỗ trợ địa phương (1%)	"	148.900.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	"	9.000.000.000
+ LNST chưa phân phối chuyển sang năm 2024	"	1.998.730.040
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần	"	1.000
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Năm 2023, tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội phê duyệt là: 576.000.000 đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi và tính chủ động trong việc hạch toán chi phí sản xuất, Hội đồng quản trị trình tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là: 576.000.000 đồng.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quỹ lương của Công ty năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua quỹ lương của Tổng Giám đốc và người lao động tại Công ty trong năm 2024 như sau:

Đơn giá lương năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là 56% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

Năm 2024 theo dự kiến thì thị trường và giá bán sản phẩm vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt, chi phí sản xuất có chiều hướng tăng, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ không cao. Để tạo điều kiện ổn định thu nhập của người lao động trong năm 2024, đồng thời bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động, Hội đồng quản trị trình đơn giá lương năm 2024 của Công ty như sau:

- Tổng quỹ lương toàn Công ty năm 2024 (kể cả quỹ lương Tổng Giám đốc) được tính bằng 56% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

- Lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Việc đánh giá Ban quản lý điều hành trong việc nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát huy những yếu tố tích cực, khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh; đồng thời góp phần hoàn thiện điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty là điều cần thiết và cần được tiến hành thường xuyên.

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời có sự khuyến khích đối với Ban quản lý điều hành hoạt động có hiệu quả, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua việc trích thưởng hàng năm cho Ban quản lý điều hành. Đối với năm 2024, Hội đồng quản trị đề nghị phương án trích thưởng cho Ban quản lý điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên tiến hành hoạt động khai thác và chế biến tại những địa bàn xa xôi, hẻo lánh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do đó, trong quá trình hoạt động, tùy theo điều kiện tài chính, hàng năm Công ty đều có một khoản hỗ trợ nhất định đối với các địa phương nơi có cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty. Điều này thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với địa phương nơi có tài nguyên khoáng sản trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện được trách nhiệm của mình đối với các địa phương nơi Công ty đứng chân, cũng như để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ nhân dân địa phương trong việc phối hợp với Công ty trong việc đảm bảo điều kiện sản xuất được thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi hỗ trợ cho địa phương năm 2024. Việc chi hỗ trợ này được thực hiện trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, mức chi là 2% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là dự kiến của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Hậu

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về phê duyệt, quyết định công ty kiểm toán độc lập năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Theo quy định, Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập trước khi trình ra Đại hội và báo cáo cho các cơ quan chức năng, cũng như phục vụ cho việc công bố thông tin.

Để tạo điều kiện thuận lợi và sự chủ động trong công tác kiểm toán, Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội thông qua việc phê duyệt, quyết định Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán - là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty. Trường hợp các bên không thỏa thuận được, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán khác theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là dự kiến của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội có ý kiến và biểu quyết thông qua để làm cơ sở thực hiện.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồ Tường Vy