

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hà Nội, tháng 05 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

- Thời gian: 8h30, ngày 23 tháng 05 năm 2022.

- Địa điểm: 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h30h - 9h10	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu. - Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h15 - 09h45	- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua thể lệ làm việc, quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h45 - 10h30	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 11h	- Thảo luận nội dung các tờ trình - Biểu quyết thông qua các tờ trình	Cổ đông
11h - 11h30	- Công bố kết quả biểu quyết - Thông qua nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký và Ban tổ chức
11h30- 11h45	- Bế mạc	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua đại hội trước khi bế mạc.

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022 các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2021
Tổng Doanh thu	287.272.727
Lợi nhuận sau thuế	(271.795.316)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
Tổng doanh thu	200.000.000.000
Tổng chi phí	165.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH SƠN

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2021

Hội đồng quản trị công ty xin Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

I. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.127.134.594	1.120.968.648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		156.649.746	298.603.800
1. Tiền	111	V.1	156.649.746	298.603.800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		817.207.999	687.997.999
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	62.794.813.558	62.900.603.558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		534.997.999	299.997.999
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.3	20.000.000.000	20.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	1.718.195.999	1.718.195.999
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(84.230.799.557)	(84.230.799.557)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	V.5	18.863.600.420	18.863.600.420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(18.863.600.420)	(18.863.600.420)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		153.276.849	134.366.849
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		153.276.849	134.366.849
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		209.810.121.789	209.810.461.886
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		153.450.000.000	153.450.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	153.450.000.000	153.450.000.000
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	-	-
- Nguyên giá	222		4.058.582.023	4.058.582.023
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.058.582.023)	(4.058.582.023)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		360.121.789	360.121.789
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		360.121.789	360.121.789
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.7	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		15.000.000.000	15.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		81.500.000.000	81.500.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(40.500.000.000)	(40.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	340.097
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	340.097
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		210.937.256.383	210.931.430.534

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		67.584.334.247	67.376.224.247
I. Nợ ngắn hạn	310		67.584.334.247	67.376.224.247
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.8	38.703.673.004	39.014.673.004
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	6.293.758.578	6.274.648.578
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.536.351.736	3.536.351.736
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10	9.226.672.223	8.726.672.223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	9.721.000.000	9.721.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		102.878.706	102.878.706
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		143.352.922.136	143.555.206.287
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	143.352.922.136	143.555.206.287
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		290.755.000.000	290.755.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		290.755.000.000	290.755.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.106.364	4.106.364
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.591.850.090	1.591.850.090
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(148.998.034.318)	(148.795.750.167)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(148.795.750.167)	(148.523.954.851)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(202.284.151)	(271.795.316)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		210.937.256.383	210.931.430.534

II. Kết quả kinh doanh năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	191.100.000	287.272.727
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	191.100.000	287.272.727
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	189.000.000	282.727.273
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.100.000	4.545.454
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.605	15.236
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	398.769.025
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	204.387.756	276.356.006
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(202.284.151)	(271.795.316)
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40	VI.6	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(202.284.151)	(271.795.316)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(202.284.151)	(271.795.316)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(7)	(9)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
HƯA BÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Sơn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Hậu Thành - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

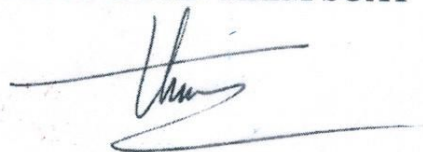
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trần Hậu Thành

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

Số: 01 /TT-HĐQT/KHB

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

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THANH SƠN

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

Số: 02/TT-HĐQT/KHB

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

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Trần Xuân Trường và Ông Tô Hiếu Thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

Số: 03 /TT-HĐQT/KHB

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

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

1. Đầu tư, xây dựng trên khu đất 18.000m² của Công ty tại Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
2. Góp vốn kinh doanh với Công ty thép
3. Mở rộng, kinh doanh thương mại Vật liệu xây dựng.
4. Làm việc với Ban giám đốc cũ, Công ty kiểm toán để thu hồi hết hồ sơ, tài liệu báo cáo UBCK Nhà nước để Công ty không bị hạn chế giao dịch.
5. Xử lý các tài sản góp vốn, thu hồi vốn đã đầu tư để tăng nguồn vốn lưu động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN