

*Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2012*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( *Nhiệm kỳ 2008 – 2012* )

***Kính thưa các Quý vị Cổ đông !***

Thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam (MIH), thay mặt Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012, tôi xin báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ 2008 – 2012.

Năm năm qua kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước nói chung và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng. Nếu năm 2008 kinh tế toàn cầu khởi đầu suy thoái bằng cuộc khủng hoảng tài chính, bất động sản tại Mỹ thì đến thời điểm này khủng hoảng nợ công Châu Âu đang diễn biến phức tạp, trong giai đoạn này của cuộc khủng hoảng đã nhấn chìm nhiều tập đoàn tài chính khổng lồ, không ít ngành công nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất tạo ra những biến động mạnh trên thị trường hàng hóa, tình trạng thất nghiệp tràn lan, an sinh xã hội bất ổn, nhiều Nhà nước trên thế giới đã đưa ra không ít giải pháp để cứu vãn. Nhưng hậu quả làm giảm mạnh lực thị trường hàng tiêu dùng, đẩy kinh tế thế giới vào những khó khăn mới.

Trong năm năm qua nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, Chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực như hỗ trợ doanh nghiệp về vay vốn, ưu đãi lãi suất, giãn thời gian nộp thuế..... tạo điều kiện cho doanh nghiệp được ổn định sản xuất, duy trì được việc làm cho người lao động. Song song đó chính sách bình ổn giá cả và miễn giảm thuế TNCN cũng phần nào giảm bớt những khó khăn thường ngày cho người lao động. Trong bối cảnh đó Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam cũng đã trải qua một

thời kỳ rất nhiều khó khăn, thử thách và lăm thẳm trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 gồm năm thành viên. Đến kỳ đại hội lần thứ hai Bà Nguyễn Thị Nhỏ xin miễn nhiệm chức vụ vì lý do cá nhân và được bầu bổ sung Bà Trần Thị Thanh Giang. Đến kỳ đại hội lần thứ ba 2011 vì lý do công việc riêng Bà Hoàng Thị Hằng và Bà Trần Thị Thanh Giang xin miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và được bầu bổ sung Ông Phạm Đức Thuận và Ông Chu Văn Trọng và duy trì số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.

Nhiệm kỳ 2008 – 2012 của HĐQT là nhiệm kỳ thực hiện sự chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ Phần, trong giai đoạn đầu đổi mới HĐQT đã gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng cơ chế quản lý, điều hành và hoạt động sao cho phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Nhà nước, với mục tiêu đưa Công ty trở thành một Công ty xuất nhập khẩu phát triển có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường Quốc tế và chuẩn hóa hệ thống quản lý điều hành chuẩn hóa theo thông lệ Quốc tế. Trong quá trình quản trị Công ty Hội đồng Quản trị luôn quan tâm tới công tác dự báo, đưa ra các chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phát triển có định hướng lâu dài trên cơ sở chiến lược cạnh tranh mang tính khác biệt, với bối cảnh kinh tế trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra và cũng đã đạt được thành quả nhất định.

## **1. Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam xin báo cáo một số nét chính đã đạt được trong 5 năm qua như sau:**

- Các chỉ tiêu kinh doanh liên tục tăng qua từng năm, vốn điều lệ năm 2008 là 24 tỷ đồng đến năm 2011 là 40 tỷ đồng; doanh thu năm 2008 là 90,074 tỷ đến năm 2011 là 385,886 tỷ,

- Kết quả hoạt động của các lĩnh vực tăng cụ thể như sau:
  - + Trong lĩnh vực kinh doanh hàng Khoáng sản: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngành Khoáng sản cụ thể là đá hạt năm 2008 đạt 13.869 tỷ đến năm 2011 đạt 28.435
  - + Trong lĩnh vực kinh doanh túi PP dệt dùng trong siêu thị: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngành túi xách năm 2008 đạt 63.530 đến năm 2011 đạt 357.451 tỷ.
  - + Trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị máy móc: Năm 2011 thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã mua dây chuyền sản xuất quai túi và mở rộng thêm dây chuyền dệt mạnh PP đã đưa vào sử dụng.
  - + Tháng 06 năm 2010 Công ty chính thức niêm yết 4 triệu cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông giao dịch cổ phiếu mà còn nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và quảng bá thương hiệu.
  - + Về hệ thống khách hàng trải qua năm hoạt động Công ty không ngừng mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu cho tới thời điểm này hệ thống khách hàng của Công ty đã rộng lớn khắp khu vực Châu Âu, Mỹ, Châu Á và Công ty đang hướng tới thị trường Nam Mỹ điều này làm cho thị trường tiêu thụ của Công ty ngày càng ổn định
  - + Công tác phát triển nguồn nhân lực: Xác định nguồn nhân lực là sự đồng lực quyết định sự phát triển của Công ty, HĐQT đã chú trọng nhiều đến việc phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại.
- Trải qua 05 năm hoạt động, Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam đã tuyển dụng và đào tạo được một đội ngũ nhân sự trẻ, có năng lực, năng động và nhiệt huyết. Chính sách đãi ngộ tốt đối với cán bộ công nhân viên đã thu hút được một lực lượng những người giỏi, có đạo đức, có tâm huyết với ngôi nhà chung MIH, Công ty cũng đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản trị để đội ngũ nhân lực của Công ty ngày càng trưởng thành, chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai của Công ty.

Từ đội ngũ nhân sự khoảng 300 trăm người khi đi vào hoạt động đến năm 2011 là khoảng hơn 500 trăm người.

## **2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012.**

+ Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012: HĐQT nhiệm kỳ 2008- 2012 gồm 5 thành viên, gồm có: Chủ tịch, phó chủ tịch và 3 thành viên.

Trong những năm qua, với tình hình kinh tế, thị trường tài chính thường có diễn biến bất thường gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

+ Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát công ty: Với nhiệm vụ giám sát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát cung cấp cho HĐQT các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất, tham gia ý kiến với HĐQT trong việc quyết định các vấn đề trong phạm vi và thẩm quyền của mình.

Trong suốt nhiệm kỳ 2008- 2012, Ban kiểm soát giữ mối quan hệ phối hợp, hợp tác với HĐQT, đưa ra nhiều kiến nghị với HĐQT đảm bảo nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành và giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

+ Những mặt đã đạt được và chưa đạt được của HĐQT

- Những mặt đạt được: HĐQT Công ty đã xây dựng được một bộ máy điều hành, tổ chức hoạt động tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển sắp đến.
- Tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng
- Đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Hoàn thiện đầu tư các dây chuyền thiết bị máy móc, hoàn thiện hệ thống quản trị, hoàn thành chế độ, chính sách phúc lợi cho toàn Công ty, tạo bước chuyển đổi về

mô hình kinh doanh và tạo đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tiếp theo.

- Những bước chưa đạt được: Bên cạnh những mặt đạt được, trong nhiệm kỳ 2008-2012, HĐQT cũng chưa thực hiện được một số chỉ tiêu quan trọng, kết quả kinh doanh, lợi nhuận chưa hoàn thành mục tiêu đề ra theo từng năm. Mặt khác, do bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008 đến nay và diễn biến khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng đến khá nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty, HĐQT xin được nhận trách nhiệm với Đại hội cổ đông và mong được quý cổ đông chia sẻ.
- + Định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ 2012- 2016: Tăng cường hoạt động phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị theo đây phê duyệt lộ trình triển khai chiến lược kinh doanh và sản xuất tạo sự chuyên biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, khẳng định sự chuyên nghiệp, thương hiệu, chất lượng và dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế để trở thành một Công ty sản xuất, xuất khẩu hàng đầu Việt Nam lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động.
- Tăng năng lực sản xuất sản phẩm, dịch vụ cung cấp, mở rộng thị trường, đa dạng hóa kênh phân phối mang lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng  
Năm 2011 năng lực sản xuất của nhà máy đạt 6 đến 8 triệu sản phẩm/tháng đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của các tập đoàn siêu thị lớn.  
Thành lập các bộ phận chuyên trách nhằm tư vấn cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, sản xuất hiệu quả nhất, giá thành cạnh tranh tốt nhất,  
Tập trung mở rộng thị trường đặc biệt là các thị trường xuất khẩu ngoài EU  
Quản trị đầu tư, đảm bảo hoạt động đầu tư an toàn, hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông và khách hàng thông qua hoàn thiện quy trình, quy định về quản lý đầu tư; tăng cường công tác quản lý rủi ro và kiện toàn tổ chức của bộ máy hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.

***Kính thưa Đại hội đồng cổ đông và các nhà đầu tư!***

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam luôn hiểu rằng những thành tựu đạt được trên đây mới chỉ là bước đầu trong quá trình phát triển của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam. Bên cạnh những thành quả đáng tự hào này, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên đánh giá những mặt đã đạt được và chưa đạt được để khắc phục quyết liệt trong thời gian tới. Với quyết tâm, tâm huyết và năng lực của mình, được sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và hệ thống khách hàng tiềm năng rộng lớn, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong thời gian tới, vì lợi ích của các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Việt**