

Đĩ an, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Phần thứ nhất:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 23 /4/ 2022

I./ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2022 nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn và biến động. Nhiều công ty phải dừng, giảm sản xuất do không có đơn hàng. Giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu biến động, thị trường bất động sản bị ngưng trệ, thị trường tài chính gặp khó khăn làm cho các công trình đầu tư xây dựng chậm hoặc ngừng triển khai. Nhu cầu vật liệu xây dựng thấp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty.

Trước tình hình khó khăn đó Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, ...nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được các kết quả như sau :

II/-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NGÀY 23/04/2022:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 :

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Đá khai thác	m ³	1.000.000	418.073	41,8
2	Đá tiêu thụ	m ³	1.291.500	458.396	44,64
3	Doanh thu	1.000đ	194.641.000	127.283.000	65,39
	<u>Trong đó:</u>				

3.1	- Doanh thu bán đá	1.000đ	192.452.000	78.277.000	40,67
3.2	- Doanh thu khác	1.000đ	2.189.000	12.710.000	580,63
3.3	- Hoàn tiền thuê đất	1.000đ		36.296.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	28.000.000	50.540.000	180,5

(Khối lượng đá tiêu thụ 458.396 m³ bao gồm: mỏ Núi Nhỏ 66.846m³, mỏ Mũi Tàu 391.550 m³)

2- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 1/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt sự thống nhất cao trong các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định. HĐQT đã họp và ban hành 3 Nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện được những nhiệm vụ chính như sau:

2.1. Vấn đề thứ nhất: Trong năm 2022 được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCs để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022.

2.2. Vấn đề thứ hai: Thay đổi nhân sự giám đốc công ty từ ngày 01/7/2022. Sắp xếp và kiện toàn lại nhân sự toàn công ty. Sắp xếp lại bộ phận kinh doanh, đẩy mạnh công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.

2.3. Vấn đề thứ ba: Cơ cấu lại việc sản xuất tại mỏ đá Mũi Tàu- Chi nhánh Bình Phước theo hướng công ty trang bị máy móc thiết bị, nhằm chủ động trong sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD, cụ thể:

- Ngưng cung cấp đá học nguyên liệu cho Công ty CP Gạch ngói Cao cấp và Công ty Cp gạch ngói Nhị Hiệp từ 01/7/2022;

- Đưa dây chuyền máy xay đá công suất 350 tấn/giờ của công ty vào hoạt động ổn định. Mua lại 3 dây chuyền máy xay đá công suất 250 tấn/giờ của Công ty CP gạch ngói Cao Cấp, tiến hành sửa chữa cải tạo đưa vào vận hành ổn định. Như vậy, tại thời điểm hiện tại ở mỏ đá Mũi Tàu có 07 máy xay đá, nâng công suất chế biến lên gấp đôi, đạt 80.000m³ -90.000 m³ đá thành phẩm/tháng.

- Trang bị mới một số xe máy để thay thế cho xe máy thuê bên ngoài gia công: 03 xe xúc lật, 06 xe đào Hyundai. Lắp thiết bị định vị và theo dõi nhiên liệu cho các xe đào.

- Hoàn thành việc xin giấy phép môi trường cho mỏ đá Mũi Tàu, và đã được bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép ngày 02/3/2022;

2.4. Vấn đề thứ tư: Thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng khu khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ theo đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt, kết hợp với công tác dọn dẹp san ủi mặt bằng các thửa đất còn lại của công ty.

2.5 Vấn đề thứ năm: Ban hành Quy chế tài chính, quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT và giám đốc Công ty phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022 tổ chức kiểm kê cuối năm 2022;

2.6. Vấn đề thứ tám

- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật các chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động...). Chăm lo tốt cho người lao động.

- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật về thuế, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường và các quy định khác của nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 mà ĐHĐCĐ đã giao cho, kính mong đại hội xem xét đóng góp bổ sung.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023

- Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ là:

+ Tại mỏ đá Mũi Tàu – Chi nhánh Bình Phước(*xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước*): Khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm đá xây dựng với công suất thiết kế là 1 triệu m³/ năm;

+ Tại văn phòng công ty và mỏ đá Núi Nhỏ: Tiêu thụ sản phẩm đá tồn kho (*250.000 m³ đá thành phẩm*), thực hiện dọn dẹp mặt bằng mỏ đã khai thác theo đề án đóng cửa mỏ để hoàn thành công tác đóng cửa mỏ và bàn giao đất lại cho UBND tỉnh Bình Dương, quản lý và khai thác có hiệu quả các thửa đất còn lại của công ty.

- Hội đồng quản trị công ty nhận thấy mặc dù hình hình tiêu thụ sản phẩm công ty trong quý I năm 2023 có khởi sắc và thuận lợi hơn năm 2022, tỉnh Bình Dương cùng tỉnh Bình Phước đang thúc đẩy nhiều chương trình đầu tư lớn để phát triển đô thị và kết nối vùng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn và chưa ổn định. Với đặc điểm trên Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2023 với các số liệu cụ thể như sau:

I/. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2023:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2023
3	Doanh thu	đồng	137.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.000.000.000

II/. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG NĂM 2023:

1. Vấn đề thứ nhất – Đối với mỏ đá Núi Nhỏ

- Thực hiện hoàn tất các nội dung công việc theo đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu hoàn thành công tác đóng cửa mỏ. Bàn giao đất lại cho UBND tỉnh Bình Dương (*đối với các thửa đất đã hết hạn thuê đất và đóng cửa mỏ*).

- Tiêu thụ hết đá tồn kho nằm trong khu vực đóng cửa mỏ và tối thiểu 50% đồng đá 1x2 Châu Thới;

- Sử dụng có hiệu quả các thửa đất còn thời hạn thuê đất.

2. Vấn đề thứ hai - Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả SXKD tại mỏ đá Mũi Tàu - chi nhánh Bình Phước.

- Tiếp tục cơ cấu triệt để lại việc sản xuất theo hướng đầu tư mới và cải tạo hoàn thiện máy móc, thiết bị trong các khâu khai thác - chế biến - bốc dỡ - duy tu, sửa chữa, nhằm chủ động trong sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

- Sản xuất những sản phẩm đạt chỉ tiêu về kỹ thuật và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tận dụng thời cơ thuận lợi của thị trường tập trung đẩy mạnh tối đa khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo hiệu quả SXKD cao.

3. Vấn đề thứ ba – Đẩy mạnh công tác kinh doanh

- Xây dựng và đào tạo bộ phận kinh doanh am hiểu về sản phẩm công ty, am hiểu và nhạy bén với thị trường;

- Phát triển thị trường, xây dựng các chính sách bán hàng linh động, phù hợp;

5. Vấn đề thứ năm – Đầu tư phát triển bền vững Công ty

- Đào tạo, xây dựng, sắp xếp, sàng lọc và củng cố nguồn nhân lực công ty đáp ứng cho nhu cầu hiện tại và phát triển công ty;

- Cơ cấu lại nguồn vốn để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển công ty;
- Đầu tư các dự án:
 - + Nhận chuyển nhượng 06 thửa đất (*khoảng 11,4 ha*) của các hộ dân nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu;
 - + Cải tạo 2 dây chuyền xay cát có sẵn để thành dây chuyền xay rửa cát nhân tạo đủ tiêu chuẩn dùng cho bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng.
 - + Cải tạo, nâng cấp 03 dây chuyền máy xay công suất 250 tấn/giờ đã cũ hoạt động không ổn định và kém hiệu quả.
 - + Đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch không nung ở chi nhánh Bình Phước với công suất khoảng 20 triệu viên gạch/ năm.
 - + Nghiên cứu đầu tư các dự án mới có tiềm năng và phù hợp với năng lực của Công ty như mỏ đá, bất động sản ..

6. Vấn đề thứ sáu:

- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật các chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động...). Chăm lo tốt cho người lao động;
- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật về thuế, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường và các quy định khác của nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp và tạo điều kiện có các tổ chức Đảng, Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình.
- Tham gia các phong trào từ thiện, phúc lợi xã hội do địa phương phát động.
- Trên đây là một số công tác cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**