

Dĩ an, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023; phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024, như sau:

Phần thứ nhất:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 17 /4/ 2023

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị công ty hiện gồm 5 thành viên

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Ông: Lê Viết Châu	Thành viên	
3	Bà: Lâm Thị Mai	Thành viên	
4	Ông: Vũ Văn Hải	Thành viên	
5	Ông: Lê Tuấn Vũ	Thành viên	TV HĐQT độc lập

2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị

quyết số 1/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2023.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp HĐQT và ban hành 3 Nghị quyết. 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 đều đạt sự thống nhất cao trong các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

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.

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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023:

1./ Vấn đề thứ nhất :

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2023:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Doanh thu	1.000đ	137.000.000	175.952.000	128,33
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	22.000.000	45.386.000	206,3

2./ Vấn đề thứ 2:

Kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1. Quỹ cổ tức còn lại các năm trước chuyển sang	đồng	91.820.476.709
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023:	đồng	37.271.844.865
<u>Phân phối các quỹ như sau :</u>	đồng	
- Quỹ đầu tư phát triển (20%) :	đồng	7.454.368.973
- Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%) :	đồng	1.863.592.243
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%) :	đồng	559.077.673
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%) :	đồng	559.077.673
- Quỹ cổ tức (72%) :	đồng	26.835.728.303
3. Quỹ cổ tức chuyển sang năm 2023	đồng	107.696.205.012

3./ Vấn đề thứ ba: 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 2023.

4./ Vấn đề thứ tư: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan người nội bộ công ty, đúng theo quy định của Pháp luật:

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương là nhà phân phối các sản phẩm và quảng cáo năm 2023 của Công ty.

5./ Vấn đề thứ năm:

Các dự án đầu tư mới mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu quyết định đầu tư:

5.1/ Về việc “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 6 thửa đất (*khoảng 11,4 ha*) nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu”: Trong năm 2023 vẫn chưa nhận chuyển nhượng được thửa nào. Do chưa thỏa thuận được giá với các chủ sử dụng đất.

5.2/ Về việc “đầu tư một nhà máy sản xuất gạch không nung tại Chi nhánh Bình Phước, công suất dự kiến khoảng 20.000.000 viên/năm”: Chưa đầu tư vì chưa xin được chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Phước.

6./ Vấn đề thứ sáu: Ngoài các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc thực hiện một số giải pháp để đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao như sau:

6.1. Tập trung cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị nhằm tăng năng lực khai thác và chế biến tại mỏ đá Mũi Tàu (*hiện năng lực khai thác và chế biến đạt khoảng 1 triệu m³/năm tăng 2,5 lần so năm 2022*);

6.2. Tiếp tục 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 và sử dụng có hiệu quả toàn bộ các thửa đất còn lại của công ty.

6.3. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024 tổ chức kiểm kê cuối năm 2023;

6.4. 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, 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.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở phân tích những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động của công ty cũng như các nguồn lực nội tại của đơn vị. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2024 với các số liệu cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2024:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2024
3	Doanh thu	đồng	170.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.000.000.000

II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG NĂM 2024:

1. Vấn đề thứ nhất: Tập trung đẩy mạnh tối đa SXKD ở mỏ đá Mũi Tàu

- Tập trung khai thác và chế biến trên 1,0 triệu m³ đá (nguyên khai);
- Đẩy mạnh tiêu thụ hết sản phẩm chế biến ra;
- Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất ra thêm các loại sản phẩm có giá trị cao hơn như đá cấp phối Dmax 25, đá 1x1...;

2. Vấn đề thứ hai : Đầu tư phát triển Công ty

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ CB chủ chốt, CB kỹ thuật và công nhân lành nghề;
- Tiếp tục sửa chữa và cải tạo máy móc thiết bị để nâng mức công suất khai thác – chế biến lên tối đa (1,4 triệu m³/ năm) vào thời điểm thích hợp;
- Tìm kiếm đầu tư, hoặc mua lại 01 mỏ đá mới;

3. Vấn đề thứ ba:

- 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, 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 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**