

“ Dự thảo “

BÁO CÁO**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021****Phần thứ nhất:****BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 18/06/2020****I/-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG :**

Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ với tổng vốn điều lệ đến thời điểm báo cáo là 219.200.000.000 đồng trong đó vốn công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương M&C nắm giữ 37,73%. Hiện nay, Công ty có 2 mỏ đá: mỏ Đá Núi Nhỏ diện tích là gần 27,50 ha (sẽ tiến hành thực hiện đóng cửa mỏ trong năm 2021), mỏ Mũi Tàu tại Tân Lập chi nhánh Bình Phước diện tích là 51,5 ha đã đi vào sản xuất kinh doanh ổn định.

Trong năm 2020 tập thể CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông (ĐH ĐCĐ) giao cho với những kết quả như sau :

II/-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NGÀY 18/06/2020:**1- Vấn đề thứ nhất :**

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2020 :

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Đá khai thác	m ³	2.080.000	1.463.404	70,36
2	Đá tiêu thụ	m ³	2.450.000	2.186.101	89,23
3	Doanh thu	1.000đ	416.016.000	412.370.000	99,12
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	120.856.000	136.696.000	113,11

-Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid 19 nên tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, sản phẩm không tiêu thụ được, khối lượng tồn kho nhiều, sản phẩm sản xuất ra không có bãi chứa nên các chỉ tiêu như : đá khai thác, đá tiêu thụ và doanh thu đều không hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên do Ban quản lý điều hành công ty đã tổ chức quản lý chặt chẽ từng khoản mục định mức chi phí trong các công đoạn khai thác, chế biến. Điều chỉnh kịp thời các đơn giá gia công theo tình hình biến động

nhiên liệu trên thị trường, đã góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã đề ra.

2- Vấn đề thứ hai : Đối với việc chi trả cổ tức còn lại các năm trước, cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang, cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 15/12/2020 với tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng).

3-Vấn đề thứ ba : Trong năm 2020 được sự ủy quyền của ĐHĐ CĐ, 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 2020.

4- Vấn đề thứ tư : Đối với thủ tục đóng cửa mỏ Núi Nhỏ sau khi hết giấy phép khai thác: Theo ý kiến của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ, công ty phải tiến hành thực hiện theo phương án đóng cửa mỏ không sử dụng vật liệu nổ để thực hiện việc cải tạo mỏ. Hiện công ty đã liên hệ đơn vị tư vấn bổ sung hoàn thiện nội dung đề án đóng cửa mỏ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và sẽ tiến hành thực hiện đóng cửa mỏ trong năm 2021 (từ ngày 06/01/2021 đến ngày 06/09/2021).

5- Vấn đề thứ năm: Công ty đã tiến hành lập phương án, thủ tục giảm nhân sự và giải quyết chế độ cho người lao động đợt 1 (bộ phận trực tiếp sản xuất) do thay đổi cơ cấu sản xuất (do đóng cửa mỏ mỏ đá Núi Nhỏ).

6- Vấn đề thứ sáu : Công ty đã tiến hành điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới và thay đổi ngày cấp giấy CMND của người đại diện pháp luật. Lập thủ tục thông báo thay đổi mộc dấu công ty cập nhật thông tin vào cổng điện tử Sở KHĐT Bình Dương. Làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của công ty trong các năm 2018 – 2019.

7- Vấn đề thứ bảy : Công ty đã tiến hành tổ chức đo chấn động nổ mìn và đo giám sát môi trường tại mỏ đá Mũi Tàu . Tiến hành điều chỉnh đơn giá gia công đối với các xe máy thiết bị thuê ngoài theo tình hình giá nhiên liệu biến động trên thị trường. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản và tình hình sử dụng VLNCN năm 2019 cho các sở ban ngành.

8- Vấn đề thứ tám: Công ty thường xuyên kiểm tra công tác ATLĐ, PHLĐ đối với các XMTB. Giám sát công tác tưới nước chống bụi máy xay, ô nhiễm môi trường trong khâu chế biến và khai thác. Tổ chức xử lý đá cheo leo các vách cao khu vực hầm khai thác.

9- Vấn đề thứ chín Tại chi nhánh Bình Phước : Tổ chức bốc dỡ đất đầu mở rộng khai thác. Làm đường vận chuyển mới từ khu vực khai thác đến khu vực chế biến. Lắp đặt và đưa vào sử dụng 01 trạm biến áp 1.000KVA và sần bơm nước công suất 200m³/giờ. Thường xuyên liên hệ với các đối tác để tiêu thụ đá.

10- Vấn đề thứ mười : Về công tác chăm lo đời sống cho CBCNV, thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và người lao động, trong năm duy trì sản xuất ổn định tạo điều kiện, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân viên lao động trong Công ty.

Hàng năm Công ty tổ chức trang bị và cấp đầy đủ đồ phòng hộ lao động, tham gia đóng và giải quyết các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đúng chế độ quy định của nhà nước.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020 mà ĐHĐCĐ đã giao cho, kính mong đại hội xem xét đóng góp bổ sung.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và thực tế năng lực của Công ty, Ban giám đốc đề ra kế hoạch năm 2021 như sau:

I/. Lĩnh vực sản xuất chính :

Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể phân đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản sau :

1- Các chỉ tiêu sản xuất cơ bản.

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2021
1	Đá khai thác	m ³	1.000.000
2	Đá tiêu thụ	m ³	1.141.500
3	Doanh thu	Đồng	208.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.000.000.000

1- Lập phương án, thủ tục giảm nhân sự và giải quyết chế độ cho người lao động đợt 2 (khối văn phòng).

2- Thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đá Núi Nhỏ theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương kể từ ngày 06/01/2021 đến ngày 06/09/2021:

+ Thi công hàng rào lưới B40 xung quanh khu mỏ và lắp đặt biển báo

+ Trồng cây tràm trên bờ đê, taluy để bảo vệ chống sạt lở và trồng cây trên diện tích sân công nghiệp.

+ Tháo dỡ 13 hệ thống trạm nghiền, hệ thống máy móc thiết bị, trạm cân, văn phòng mỏ, san gạt mặt bằng sân công nghiệp.

3- Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị cho kế hoạch năm 2021 nhằm đáp ứng được kế hoạch khai thác và chế biến đã được đề ra.

4- Phối hợp đơn vị tư vấn triển khai thực hiện giám sát môi trường tại mỏ Mũi Tàu theo báo cáo ĐTM.

5- Tiếp tục liên hệ đàm phán với các hộ dân có đất nằm trong khu vực khai thác tại mỏ đá Mũi Tàu chi nhánh Bình Phước để nhận chuyển nhượng QSDĐ.

6- .

II/. Các giải pháp thực hiện năm 2021 :

1. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường khu vực khai thác và chế biến. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động.

2. Quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, luôn giữ vững thị phần và phát triển thêm thị trường tiềm năng. Đảm bảo tiêu thụ được sản phẩm theo kế hoạch đã đề ra.
3. Tại chi nhánh Bình Phước, tập trung đẩy mạnh công tác khai thác và tiêu thụ sản phẩm, tạo mối quan hệ tốt đối với ban quản lý các dự án tỉnh Bình Phước, huyện Phú Giáo, Bến Cát, TP mới Bình Dương ... để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đá tại chi nhánh.
4. Đẩy mạnh phong trào xanh, sạch, đẹp, giữ vệ sinh môi trường, tuân thủ giữ vệ sinh môi trường, đây cũng là một trong những điều kiện để công ty có thể đảm bảo duy trì sản xuất trong tình hình hiện nay.
5. Thực hiện triệt để các chủ trương, chỉ đạo từ ĐHQĐ CĐ và HĐQT giao.

III/. Về công tác quản lý và công tác chăm lo cho CBCNV lao động :

- 1- Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Duy trì và thực hiện tốt các chính sách xã hội và khen thưởng phúc lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể tại công ty.
- 2- Chi đúng và đủ các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trang bị và cấp đồ phòng hộ lao động. Thực hiện tốt công tác PCCN và giữ gìn vệ sinh công nghiệp, hạn chế đến mức tối đa về môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động khai thác chế biến của Công ty trong khu vực.

Trên đây là một số công tác cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban giám đốc Công ty kính trình Đại hội xem xét đóng góp ý kiến, bổ sung nhằm tạo điều kiện cho Ban giám đốc thực hiện tốt trong năm 2021.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY