

Dĩ an, ngày 24 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021

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 2020

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng, kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD

- Doanh thu: 412,37 tỷ đồng, đạt 99,12% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 136,7 tỷ đồng, đạt 113,11% so với kế hoạch năm.

II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2020.

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 3% lợi nhuận sau thuế tương ứng số tiền: 3.332.530.000 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 2.146.618.000 đồng, bao gồm các thành viên HĐQT như sau:

- 1- Chủ tịch HĐQT: 670.180.000 đồng
- 2- Thành viên HĐQT (4 người) : 1.476.438.000 đồng

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.

2. Chỉ đạo lập và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo giám đốc công ty tăng cường các biện pháp tiêu thụ sản phẩm và chính sách bán hàng linh động sau khi dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát

4. Chỉ đạo 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: tỷ lệ thực hiện: 50% (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng).

5. Chỉ đạo BGD công ty tiến hành lập phương án, thủ tục giảm nhân sự và giải quyết chế độ cho người lao động do đóng cửa mỏ mỏ đá Núi Nhỏ.

6. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

7. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021, xây dựng quy chế khuyến mãi, rà soát và ký lại hợp đồng gia công XMTB, hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý cho năm 2021, tổ chức kiểm kê cuối năm 2020.

8. Chỉ đạo Ban điều hành quan tâm chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực khai thác và chế biến

*** Đánh giá chung**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao cho, có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của ban giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Phần 2: Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2021.

Hiện nay Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ đã hết hạn giấy phép khai thác mỏ đá Núi Nhỏ, chỉ tập trung chế biến đá học tồn kho tại mỏ Núi Nhỏ và khai thác chế biến tại mỏ Tân Lập. HĐQT Công ty nhận định hình hình tiêu thụ sản phẩm công ty trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2021 với các số liệu cụ thể như sau:

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	1.000đ	208.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	35.000.000

*** Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất đồng thời phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả cao nhất.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết, bám sát công trường sản xuất, quản lý chất lượng và kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật và người lao động.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, thành lập các tổ giúp việc, kiểm tra và báo cáo kịp thời cho hội đồng quản trị.

4. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. 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.

6. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**