

“ Dự thảo “

BÁO CÁO**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020****Phần thứ nhất:****BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 06/04/2019****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, mỏ (Mũi Tàu) Tân Lập chi nhánh Bình Phước diện tích là 51,5 ha đã đi vào sản xuất kinh doanh ổn định.

Trong năm 2019 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 06/04/2019:**1- Vấn đề thứ nhất :**

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2019 :

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Đá khai thác	m ³	4.421.000	2.689.855	60,84
2	Đá tiêu thụ	m ³	3.600.000	3.062.232	85,06
3	Doanh thu	1.000đ	615.000.000	530.632.000	86,22
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	200.000.000	151.732.000	75,87

-Khối lượng đá khai thác không hoàn thành kế hoạch là do trong năm 2019 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 đồng thời để giảm chi phí (chủ yếu là thuế tài nguyên) nên công ty chỉ tiến hành nổ mìn khai thác và dự trữ tại hầm mà không đưa vào chế biến.

2- Vấn đề thứ hai : Đối với việc chi cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang, Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức bằng tiền mặt vào tháng

10/2019 với tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng). Trong đó tạm ứng cổ tức năm 2019 là 21% ; 29% cổ tức chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang.

3- Vấn đề thứ ba : Gia hạn giấy phép khai thác mỏ Núi Nhỏ đến ngày 31/12/2019. Đồng thời lập hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

4- Vấn đề thứ tư : Đối với việc xin giấy phép khai thác mỏ Núi Nhỏ xuống sâu cote -130m Công ty đã phối hợp với trường Đại học Mở lập thiết kế cơ sở, làm đề tài khoa học đánh giá ảnh hưởng trong và sau khi khai thác xuống sâu cote -130m, cũng như đã phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan ban ngành. Nhưng do trữ lượng được phép khai thác còn lại của mỏ Núi Nhỏ tại thời điểm làm thủ tục xin xuống sâu cote -130m còn 1.855.305 m³ (nguyên khối) nên các cơ quan ban ngành chỉ phê duyệt cho mỏ Núi Nhỏ khai thác hết trữ lượng trên. Mà không cấp phép xuống sâu cote -130m.

5- Vấn đề thứ năm: Đối với thủ tục đóng cửa mỏ Núi Nhỏ sau khi hết giấy phép khai thác công ty đã liên hệ đơn vị tư vấn lập hồ sơ đóng cửa mỏ gửi các cơ quan ban ngành.

6- Vấn đề thứ sáu : Trong năm 2019 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 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 Núi Nhỏ và chi nhánh Bình Phước. 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 2018 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 lên khu vực máy xay. Lắp đặt đường ống nước chống bụi máy xay, lắp đặt cống thoát nước. Lập báo cáo gửi UBND xã Tân Lập về việc niêm yết biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo quyết định ĐTM mới. Lập báo cáo giải trình đoàn kiểm tra Tổng Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam. Thường xuyên liên hệ với các đối tác để tiêu thụ đá. Tổ chức sửa chữa đường khu vực cầu Ba Bi. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng 08 căn nhà ở công nhân. Nghiệm thu và đưa vào hoạt động máy xay 350T/h. Mua xe bồn tưới nước. Thi công hệ thống bơm nước 200m³/h.

10- Vấn đề thứ mười : Về công tác chăm lo đời sống cho CBCNV, thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty có tổ chức hội nghị cho người lao động theo đúng quy định, 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, bồi dưỡng độc hại cho các khâu làm việc nặng nhọc, độc hại, 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 2019 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 2020

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực tế năng lực của Công ty, Ban giám đốc đề ra kế hoạch năm 2020 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 2020. 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 2020
1	Đá khai thác	m ³	2.080.000
2	Đá tiêu thụ	m ³	2.450.000
3	Doanh thu	1.000đ	416.016.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	120.856.000

- 1- Thi công lắp đặt trạm biến áp 560KVA tại chi nhánh Bình Phước.
- 2- Tổ chức sắp xếp bố trí lại nhân sự toàn công ty. Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH cho người lao động tăng theo mức lương tối thiểu vùng. Đăng ký thang bảng lương mới với phòng LĐTBXH.
- 3- Cân đối nguồn lực xe máy thiết bị cho kế hoạch năm 2020 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- Hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ tại Núi Nhỏ.
- 6- 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.
- 7- Đào tạo nguồn cán bộ đủ năng lực đảm nhận sự đầu tư phát triển của công ty.

II/. Các giải pháp thực hiện năm 2020 :

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 ĐHĐ CĐ và HĐQT giao.

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

- 1- Tổ chức đào tạo, bố trí người có đủ năng lực quản lý ở từng vị trí của Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giỏi, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao nhằm đủ sức đảm đương được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Công ty.
- 2- 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.
- 3- 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 2020, 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 2020.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY