

Dĩ an, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

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 2019

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 2020, cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD

- Doanh thu: 530,6 tỷ đồng, đạt 86.22% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 151,7 tỷ đồng, đạt 75,87% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5.599 đồng/cổ phiếu.

II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO CẢ NHIỆM KỲ.

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: 3.681.901.000 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 2.241.754.000 đồng. Số còn lại chi trả cho BKS, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành.

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 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 thực hiện các thủ tục pháp lý xin gia hạn giấy phép khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ đến ngày 31/12/2019

4. Thống nhất giao nhiệm vụ cho Giám đốc công ty phối hợp đơn vị tư vấn, thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý trình cơ quan cấp trên xin giấy phép khai thác xuống sâu cote -130m trước ngày 20/08/2019, về vấn đề này Sở xây dựng tỉnh Bình Dương trả lời dự án khai thác xuống sâu -130m của Công ty không phù hợp với quy hoạch khoáng sản của tỉnh và yêu cầu Công ty đóng cửa mỏ theo quy định.

5. Chỉ đạo phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình xin chủ trương dự án quy hoạch diện tích mỏ đá Núi Nhỏ sau khi giấy phép khai thác hết hạn.

6. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đảm bảo thực hiện đúng theo Khoản 1, điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

7. Chỉ đạo chi trả cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

8. 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 2019

9. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020, 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 2020, tổ chức kiểm kê cuối năm 2019.

Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Hồ Văn Long.

10. 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 cố gắng thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao phó, nhưng do tình hình chung của ngành vật liệu xây dựng năm qua không mấy khả quan, từ đó ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của công ty, đây là năm đầu tiên công ty không hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ giao cho. Thay mặt HĐQT, tôi xin nhận khuyết điểm trước cổ đông công ty.

Phần 2: Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2020.

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. Và năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19, HĐQT Công ty nhận định hình hình tiêu thụ sản phẩm công ty trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2020 với các số liệu cụ thể như sau:

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
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	120.856.000

*** 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, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề.

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**