

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông : Trương Đức Hùng

Bà : Phạm Thị Sương

Ông : Võ Thành Tài

Ông : Nguyễn Hồng Tuyên

Ông : Nguyễn Xuân Cường

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT HĐQT

Chức vụ: Thành viên HĐQT - TGD

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Chức vụ: Thành viên HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Becamex, tôi xin đọc báo cáo trước Đại hội về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch và phương hướng năm 2016 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015:

- Trong năm 2015, Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển. Được sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự nỗ lực trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc cộng với tính thống nhất đoàn kết của toàn thể CBCNV đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
Tổng doanh thu	77.859.011.712	50.080.826.930
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.337.700.412	10.319.407.456
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.669.959.788	7.923.675.411
Cổ tức dự kiến	≥ 10%/VĐL	12%/VĐL

- Về công tác đầu tư:

+ Vào tháng 7/2015 Công ty đã chuyển nhượng 900.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình cho công ty mẹ là Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

+ Đầu tư mua sắm trong năm 2015 là 2.637.000.000 đồng.

- Về cơ cấu tổ chức và nhân sự:

+ Công ty đã điều chỉnh, xây dựng lại cơ cấu tổ chức, sắp xếp các phòng ban phù hợp với tình hình tổ chức và hoạt động thực tế của đơn vị.

+ Trong năm 2015, ông Vũ Đình Đáng xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và thành viên HĐQT để nghỉ hưu. HĐQT đã bổ nhiệm ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Tổng giám đốc và thành viên HĐQT.

II. Hoạt động, thù lao và các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị qua các hoạt động chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, đưa ra các định hướng triển khai thực hiện một cách cụ thể, chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xây dựng lại cơ cấu tổ chức, phòng ban phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, tạo động lực trong việc điều hành và triển khai hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban hành nghị quyết thay đổi, điều chỉnh về nhân sự.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 kịp thời, theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định pháp luật.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phân tích tình hình thị trường. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi các vấn đề quan trọng của Công ty ngoài các cuộc họp trực tiếp, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý được triển khai một cách hiệu quả trên nhiều mặt.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ thư ký HĐQT năm 2014 là 3% lợi nhuận sau thuế (187.128.913 đồng). Trong đó, thù lao của HĐQT là 114.000.000 đồng.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp để thông qua các vấn đề thường niên, đưa ra các quyết định quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Các cuộc họp tập trung giải quyết một số vấn đề chính: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; thông qua ngày đăng ký cuối cùng, chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐTN 2015; thông qua việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình; xây dựng lại cơ cấu tổ chức các phòng ban; quyết định thời điểm và thủ tục trả cổ tức; miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, các chức vụ quản lý của Công ty.

Cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết có tính thống nhất cao của các thành viên và đều có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát với tư cách giám sát viên.



Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2015:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	31/01/2015	Bổ nhiệm ông Lâm Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách phòng Kế toán - Tổng hợp. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp đối với ông Nguyễn Phạm Văn Khoa. Bổ nhiệm ông Lê Hùng Lam giữ chức vụ Kế toán trưởng.
2	02/2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
3	03/2015/NQ-HĐQT	26/02/2015	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp đối với ông Nguyễn Phạm Văn Khoa.
4	04/2015/NQ-HĐQT	26/02/2015	Chấp thuận việc ông Nguyễn Phạm Văn Khoa chuyển công tác sang Công ty CP Phát triển Đô Thị
5	05/2015/NQ-HĐQT	09/03/2015	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2015.
6	06/2015/NQ-HĐQT	31/03/2015	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐTN 2015.
7	07/2015/NQ-HĐQT	31/03/2015	Bổ nhiệm ông Lê Hùng Lam giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp.
8	08/2015/NQ-HĐQT	11/06/2015	Thông qua việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình cho Công ty Cổ phần Bê tông Becamex từ ngày 01/7/2015.
9	09/2015/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua việc xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty.
10	10/2015/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự.
11	11/2015/NQ-HĐQT	06/07/2015	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014.
12	12/2015/NQ-HĐQT	30/07/2015	Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh TV HĐQT của ông Vũ Đình Đáng và bổ nhiệm ông Võ Thành Tài làm TV HĐQT từ ngày 01/8/2015.
13	13/2015/NQ-HĐQT	03/08/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Hùng Lam và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thạch giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/8/2015.
14	14/2015/NQ-HĐQT	30/10/2015	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Đình Đáng từ ngày 01/11/2015.
15	15/2015/NQ-HĐQT	31/10/2015	Bổ nhiệm ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/11/2015.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty... và các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh để đảm bảo công ty hoạt động an toàn, bền vững.
- Giám sát Tổng giám đốc về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của công ty đại chúng.
- Giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công nợ ...
- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc sâu sát nắm bắt và luôn tìm cách mở rộng thị trường.

Tổng giám đốc Công ty hiện là thành viên HĐQT nên việc nắm bắt, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT là rất thuận lợi. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã rất nỗ lực trong công việc, bám sát các chỉ tiêu, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đề ra. Công tác báo cáo được thực hiện chính xác, kịp thời giúp Hội đồng quản trị có thể nắm bắt nhanh chóng tình hình Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo phù hợp và hiệu quả.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016:

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của năm 2015, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	50.080.826.930	82.640.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.319.407.456	18.093.210.628
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.923.675.411	14.474.568.502
4	Cổ tức dự kiến	12%/Vốn điều lệ	≥ 15%/Vốn điều lệ

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Mở rộng thị trường kinh doanh.
- Giảm giá thành kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao tính cạnh tranh, tăng lợi nhuận.

- Tiếp tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép được thăm dò mở rộng và xuống sâu.
- Phân nhiệm hợp lý công việc điều hành trong Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- Hoàn thiện và chuẩn hóa các quy chế quản lý nội bộ, quy trình khai thác, sản xuất của Công ty.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu nhất là đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân sự chủ chốt nâng cao khả năng đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Thực hiện tốt chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Nâng cao công tác dự báo tình hình thị trường trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, chủ động nắm bắt cơ hội để chỉ đạo kịp thời Ban điều hành.

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2015, được sự hỗ trợ to lớn từ lãnh đạo Tổng Công ty Becamex, Công ty mẹ Becamex ACC, sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã đem lại kết quả kinh doanh khả quan như trên. Vì vậy, năm 2016, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp, làm gia tăng lợi nhuận, đem lại cổ tức tối ưu cho các cổ đông và lợi ích cho người lao động.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chúc quý cổ đông, quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, công tác tốt và gặt hái nhiều thắng lợi trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG