

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

Tháng 4 năm 2012



MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	2
2. Chương trình Đại Hội	3
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản trị	4 - 7
4. Báo cáo của Ban kiểm soát	8 - 9
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc	10 - 22
6. Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2012	23
7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2012	24
8. Báo cáo tài chính năm 2011 (Đã được kiểm toán).	

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2012.
- Địa điểm: **Tại Hội Trường - Tầng 21, Tòa nhà BECAMEX TOWER.**
- Địa chỉ: **230 Đại lộ Bình Dương, TX-Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

TT	Thời gian	Nội dung
01	08h00-08h30	Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông
02	08h30-08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
03	08h45-09h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
04	09h00-09h15	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội
05	09h15-09h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
06	09h30-09h45	Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát
07	09h45-10h20	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
08	10h20-11h30	Tờ trình: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011 và kế hoạch phân phối cho năm 2012; Chọn đơn vị kiểm toán 2012.
09	10h30-11h15	Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến
10	11h15-11h25	Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội
11	11h25-11h45	Thông qua biên bản Đại hội
12	11h45- 11h55	Bế mạc

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN DŨNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC) có tổng số vốn điều lệ được đăng ký là: **60.000.000.000** đồng, trong đó vốn Nhà nước do Tổng Công Ty Đầu tư & phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) trực tiếp quản lý 74,66%, vốn của các cổ đông khác 25,34%. Tổng số cổ đông chốt đến ngày 03 tháng 4 năm 2012 là: **148** cổ đông.

Trong năm 2011, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) tập trung triển khai thực hiện Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tham gia chỉ đạo và giám sát xuyên suốt việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công Ty, cụ thể sau:

. Việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT.

. Công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công Ty.

1/- Việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT:

Trong năm qua, Hội Đồng Quản trị đã triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và cụ thể hóa bằng 06 cuộc họp HĐQT với 06 Nghị Quyết; ban hành 01 Quyết định; Xét duyệt 20 Tờ trình của Ban TGD. Trên cơ sở đó HĐQT cũng đã chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công Ty bằng những nội dung sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các hồ sơ và thủ tục pháp lý có liên quan trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, ký kết hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ trình duyệt cấp thẩm quyền phê duyệt phương án ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện tốt Nghị Quyết của HĐQT trên cơ sở thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; Thực hiện phân phối cổ tức và trích lập các quỹ của năm 2010, chỉ đạo và thường xuyên theo dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Tổng Giám Đốc, xét duyệt kịp thời các Tờ trình về mua sắm TSCĐ để phục vụ sản xuất kinh doanh, Tờ trình về điều chỉnh giá bán đá, điều chỉnh tiền ăn giữa ca cho NLĐ, Nghị quyết điều chỉnh giảm mức trích lập quỹ so kế hoạch (Do ảnh hưởng khó khăn chung về tình hình SXKD của các doanh nghiệp vừa và nhỏ), Nghị quyết về tăng tỷ lệ vốn góp đối với Công ty con ABG (Từ 12.000.000.000 đồng vốn ban đầu lên hiện nay là 15.000.000.000 đồng), xét duyệt các tờ trình có liên quan khác, nhằm đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công Ty.

- Thường xuyên giám sát hình hoạt động SXKD của Công Ty, nhằm kiểm tra đánh giá thực hiện những mặt làm được, những hạn chế còn thiếu sót của tập thể Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, để HĐQT kịp thời chỉ đạo và xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

2/- Đánh giá về công tác quản lý và điều hành của Ban TGD Công Ty:

- Trong năm 2011, Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện tốt các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT trong việc tuyển dụng lao động, tích cực tìm kiếm công nhân lao động phổ thông bị đang bị thiếu hụt, sắp xếp ổn định bộ máy quản lý nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn, đưa Công Ty đi vào hoạt động hiệu quả và mang tính bền vững. Tất cả các hoạt động SXKD của Công Ty đều nằm trong khuôn khổ của Giấy phép đăng ký kinh doanh, phù hợp với các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Khắc phục được những khó khăn do thời tiết thường mưa sét, quy định về việc cấm vận chuyển và sử dụng VLN trong các ngày Lễ lớn, ngày trọng đại, Nghi Tết Nguyên Đán ... trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực và quyết tâm của mình, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty cũng đã chủ động bố trí sắp xếp để đảm bảo hoạt động sản xuất không đình trệ, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo được mức lợi nhuận và tỷ lệ phân phối cổ tức 13% (so với mức phân đầu năm 2011 là: 15%). Việc tổ chức hoạt động SXKD của Công Ty, tất cả đều nằm trong quy chế làm việc của Công Ty cổ phần, của Hội Đồng Quản Trị.

- Ban Tổng Giám Đốc cũng thường xuyên điều chỉnh kịp thời và linh hoạt để đảm bảo nguồn sản phẩm cung ứng trên thị trường được đầy đủ.

- Thực hiện chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là các chế độ chính sách như: BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ 24/24 với người lao động. Trên cơ sở đó đã tạo điều kiện để NLĐ ngày càng an tâm trong công việc, ổn định đời sống để làm việc gắn bó lâu dài với Công Ty.

Với chính sách đối với người lao động trong điều kiện và khả năng hiện có của Công Ty là như vậy. Tuy nhiên do điều kiện làm việc tại mỏ đá, mặt trời vừa xa xôi hẻo lánh, với môi trường lao động nặng nhọc độc hại, tai nạn luôn rình rập, điều kiện sinh hoạt gặp khó khăn thiếu thốn (đặc biệt là thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô); mặt khác do mức thu nhập bình quân của công nhân/ tháng thấp, cùng với tiền thưởng cuối năm cũng rất thấp so mặt bằng chung tại khu vực và các mỏ lân cận. Với mức thu nhập như vậy chưa thể đáp ứng được mức sinh hoạt tối thiểu cho bản thân và gia đình, làm cho NLĐ có sự so sánh và cân nhắc, không an tâm trong công việc và gắn bó với Công Ty. Từ đó cho thấy sự ra đi của một số lao động trực tiếp sản xuất sau Tết Nguyên Đán là điều không thể tránh khỏi, doanh nghiệp cũng không thể giữ chân họ lại được.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về khai thác và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thể hiện qua các đợt kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra đột xuất của các Ngành chức năng của Tỉnh Bình Dương và nhất là trong năm 2011 có đợt kiểm tra Liên Bộ (Bộ Tài nguyên – MT; Bộ Công Thương; Bộ XD; Cục quản lý tài nguyên khoáng sản), đơn vị không hề xảy ra vi phạm và được đoàn kiểm tra đánh giá tốt.

- Liên hệ chặt chẽ với Tổng Công Ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC) về việc sản xuất, nhằm cung ứng theo yêu cầu từng loại đá để phục vụ Tổng Công Ty thực hiện tốt và chất lượng cho từng công trình.

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả SXKD trong năm 2011:

*** Sản xuất:**

ĐVT M³

Số TT	Nội Dung	Tồn đầu kỳ	Sản xuất Trong kỳ	Xuất bán Trong kỳ	Tồn kho cuối kỳ
01	Đá các loại	9.434,21	810.318,60	757.875,79	61.877,02
Tỷ lệ so KH N.2011 (%)			81,03 %	76,09%	

***Doanh thu, chi phí và lợi nhuận:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Tổng Doanh thu	99.435.652.200	86.011.597.575	86%
02	Tổng Chi phí	83.681.363.525	73.503.547.188	88%
03	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	15.754.288.675	12.508.050.387	79%
04	Lợi nhuận sau thuế	11.815.716.506	9.327.257.794	79%
05	Chia cổ tức	15%	13%	87%

***Nộp ngân sách Nhà nước (Thuế, phí các loại): 14.336.194.124 đồng.**

Kế hoạch SXKD năm 2012:

Nhìn nhận trước những khó khăn trước mắt, gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2011. Hội Đồng Quản Trị thống nhất đề ra kế hoạch và phân đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính của năm 2012 như sau:

*** Kế hoạch sản xuất:**

ĐVT M³

Số TT	Nội Dung	Tồn đầu kỳ	Sản xuất Trong kỳ	Xuất bán Trong kỳ	Tồn kho cuối kỳ
01	Đá các loại	61.877,02	900.000	920.773	41.104,02

***Doanh thu, chi phí và lợi nhuận:**

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/TH2011
01	Doanh thu	86.011.597.575	106.537.592.054	124 %
02	Chi phí	73.503.547.188	91.748.524.255	125 %
03	Lợi nhuận (trước thuế)	12.508.050.387	14.789.067.799	118%
04	Lợi nhuận sau thuế	9.327.257.794	11.091.800.849	119%
05	Chia cổ tức	13%	15%	

3/- Kết luận:

Trong năm 2011 đứng trước những bất ổn chính trị và khủng hoảng nợ công của một số nước trên thế giới, với tình hình chung đó, kinh tế Việt Nam cũng bị tác động đáng kể: Thể hiện chỉ số giá tiêu dùng liên tục biến động khó lường, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào tăng theo, từ đó làm giá thành tăng lên trong điều kiện giá bán phải ổn định để cạnh tranh với khu vực lân cận. Từ đó làm cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn càng khó hơn nữa, Công Ty CP Khoáng sản Becamex cũng nằm trong hoàn cảnh khó khăn đó. Tuy nhiên với sự nhiệt huyết và nỗ lực của mình, Ban Tổng Giám Đốc cũng đã làm tốt được nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn để tổ chức điều hành và triển khai thực hiện tốt các hoạt động SXKD, phấn đấu gần đạt các chỉ tiêu về lợi nhuận và phân phối cổ tức theo dự kiến.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao những kết quả của tập thể NLĐ trong Công Ty, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và sự tâm huyết của Ban Tổng Giám Đốc.

Năm 2012 Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tạo mọi tạo điều kiện cùng kề vai sát cánh với Ban Tổng Giám Đốc nhằm tập trung chỉ đạo và phối kết hợp nhịp nhàng trong hệ thống điều hành để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tận dụng thời cơ và cơ hội, khắc phục những khó khăn trong giai đoạn hiện nay, đưa Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex ngày càng phát triển hơn nữa, thực hiện tốt nghĩa vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch và tăng lợi nhuận năm 2012, đảm bảo đợc quyền lợi và lợi ích cao nhất về việc chia cổ tức cho các cổ đōng.

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2012.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN DŨNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ VIỆC GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex, Ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2008.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex sau khi đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C kiểm tra, xác nhận và đánh giá bằng ý kiến của Kiểm toán viên.

Ban Kiểm soát Công Ty đã tiến hành thực hiện những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

* Xem xét các hoạt động của Hội Đồng Quản trị trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch SXKD và hoạt động tài chính của Công Ty.

* Kiểm tra, giám sát việc điều hành nhiệm vụ SXKD, thực hiện Điều lệ và chấp hành các quy định Nhà nước của Ban Tổng Giám Đốc Công Ty.

* Kiểm soát Báo cáo tài chính nhằm xác định các số liệu và tình hình tài chính của Công Ty.

Ban Kiểm soát Công Ty trình Đại Hội đồng cổ đông về kết quả giám sát như sau:

1/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị Công Ty đã tiến hành thực hiện 06 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết, 01 Quyết định. Đồng thời HĐQT đã xét duyệt 20 tờ trình do Tổng Giám Đốc Công Ty trình lên.

Các biên bản họp HĐQT được thể hiện đầy đủ nội dung liên quan đến việc tổ chức, điều hành quản lý các hoạt động SXKD, về định hướng, các chiến lược phát triển, cũng như những vấn đề có liên khác. Tất cả đều thể hiện sự nhất trí và đồng thuận tuyệt đối của tập thể Hội đồng Quản trị.

Trong hoạt động của Công Ty, HĐQT luôn theo sát được tình hình. Những thuận lợi hay khó khăn trong sản xuất của Công Ty đều được Tổng Giám Đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời. Từ đó HĐQT có thể chủ động trong việc hoạch định chính sách và chỉ đạo nhằm giúp cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của mình, ngày càng phát huy hết vai trò lãnh đạo và điều hành có hiệu quả của HĐQT.

2/- Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Trong năm 2011 hoạt động trước nhiều khó khăn tiếp nối năm 2010 Ban Tổng Giám Đốc luôn ý thức được những khó khăn thách thức trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nên luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, tuy gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất như: Giá cả đầu vào tăng vọt, tình hình cúp điện kéo dài, thiếu công nhân lao động trực tiếp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, nhưng Ban tổng Giám Đốc cùng toàn thể CB.CNV đã cố gắng nỗ lực để đạt được những kết quả kinh doanh năm 2011 theo những số liệu dưới đây:

- Tổng doanh thu: 86.011.597.575 đ.
- Tổng chi phí: 73.503.547.188 đ.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.508.050.387 đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.327.257.794 đ. Đạt 78,94%/KH.

3/- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công Ty cổ phần Khoáng sản trong năm 2011. Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Ban kiểm soát Công Ty thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD cũng như Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011 của Công Ty được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc đệ trình trước Đại Hội đồng Cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực hợp lý về tình hình và kết quả hoạt động SXKD của Công Ty trong năm qua, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Kính thưa Đại hội:

Trong năm 2011 Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex hoạt động trong điều kiện vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao. Máy móc sử dụng lâu năm hư hỏng nhiều dẫn đến chi phí sửa chữa tăng cao; Tình hình cúp điện thường xuyên và sự khó khăn về vị trí địa lý hoạt động ở vùng sâu vùng xa làm cho chi phí vận chuyển tăng cao và khó khăn trong tuyển dụng lao động, sự thiếu hụt công nhân lao động trực tiếp trong các khâu sản xuất đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng sản xuất ra (sản lượng chỉ đạt 810.318,6 m³ đá các loại so với kế hoạch 1.000.000 m³/năm). Bên cạnh đó việc khai thác khoáng sản phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của pháp luật, cấm vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ trong các ngày lễ lớn, Tết AL, ngày trọng đại, môi trường làm việc trong điều kiện nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại, khó tuyển dụng lao động ...

Những khó khăn nêu trên gắn với kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được trong năm 2011 cho thấy sự cố gắng rất nhiều từ HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công Ty.

Ban kiểm soát thực sự ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, sự năng động nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vượt qua những khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh của năm 2011.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt báo cáo và thông qua các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2012

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Phần I- TỔNG QUAN:

Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC) đi vào hoạt động dưới hình thức là Công Ty cổ phần, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000553 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương cấp ngày 03 tháng 6 năm 2008, SXKD trong phạm vi ngành nghề đã được cấp phép cụ thể như sau:

- Khai thác khoáng sản (trừ khai thác cát).
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Mua bán vật liệu xây dựng, khoáng sản.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa.
- San lấp mặt bằng.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị; Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà ở, căn hộ, Nhà xưởng và Văn phòng; Dịch vụ nhà ở công nhân.

Trong những năm qua Công Ty chỉ tập trung vào lĩnh vực chủ yếu là khai thác đá tại mỏ đá An Bình, Huyện Phú Giáo. Đồng thời năm 2011 Công Ty cũng đã triển khai việc thành lập và xúc tiến đưa vào hoạt động Công Ty cổ phần Đá Ốp Lát (Công Ty con), với chức năng cưa cắt đá bó vĩa nhằm cung cấp cho các công trình xây dựng tại Thành phố Mới Bình Dương do Tổng Công Ty làm chủ đầu tư.

Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex là Công Ty đại chúng và niêm yết giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (**Mã giao dịch: BMJ**); Địa chỉ Website: **Becamexbmj.com.vn**. Đầu năm 2011 Công Ty có 173 cổ đông, tính đến ngày 03 tháng 4 năm 2012 là: **148** cổ đông với tổng số vốn điều lệ là 60.000.000.000 đồng. Trong đó: Vốn Nhà nước do Tổng Công Ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC) trực tiếp quản lý: 74,66%, vốn các cổ đông khác: 25,34%.

Về cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm:

- **HDQT**: 03 người. Trong đó 1 Chủ tịch HDQT, 01 thành viên là người đại diện theo pháp luật với chức danh Tổng Giám Đốc trực tiếp điều hành Công Ty và 01 thành viên còn lại.
- **BKS**: 03 người. Trong đó 1 Trưởng ban và 02 thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công Ty, thông qua những Nghị Quyết, Quyết định và sự chỉ đạo xuyên suốt từ HDQT, tập thể Ban Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex đã tập trung tổ chức thực hiện với cả trách nhiệm và khả năng của mình, để luôn cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch của năm 2011. Trong qua trình hoạt động Công Ty có được những thuận lợi và khó khăn như sau:



1/- Thuận lợi:

- Công Ty có sẵn cơ sở vật chất ban đầu, đội ngũ cán bộ quản lý phần lớn được chuyển tiếp và mang tính kế thừa, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác mỏ, có am hiểu về máy móc, phương tiện xe máy, có kinh nghiệm trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Qua hơn 03 năm đi vào hoạt động, bộ máy quản lý ngày càng được nâng lên về chất lượng, nhằm phù hợp với cơ chế tổ chức của Công Ty cổ phần.

- Diện tích mỏ có trữ lượng lớn, máy móc thiết bị phương tiện vận tải đã được đầu tư trước, đáp ứng đủ cho sản xuất... Đó là những lợi thế cơ bản để Công Ty duy trì và ổn định tổ chức sản xuất lâu dài cho những năm tiếp theo.

- Sản phẩm sản xuất của Công Ty chủ yếu được cung cấp cho Tổng Công Ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Gọi tắt: Tổng Công Ty), Tổng Công Ty đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm chiếm khoảng 80-> 90%. Đây là thuận lợi cơ bản nhất đối với một doanh nghiệp sản xuất và khai thác khoáng sản. Mặc dù vậy, Công Ty cũng đã linh động mở rộng ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm với các đối tác ngoài có nhu cầu, mục đích để điều chỉnh tăng dần sản lượng bán ngoài, nhằm giảm sự lệ thuộc và tự chủ trong việc tiêu thụ sản phẩm của mình.

- Trong lĩnh vực pháp lý: Công Ty luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các Sở, Ngành địa phương như: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Quản lý TTXH, Phòng CS. PCCC, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tỉnh Bình Dương, Sở Lao Động – TBXH tỉnh Bình Dương, các Ban ngành trong Huyện Phú Giáo... đã tạo điều kiện để giúp Công Ty Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật, nhằm phục vụ tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2-Khó khăn: Trong năm 2011 được coi là năm có nhiều khó khăn nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex.

Về tình hình lao động:

+ Cũng nằm trong tình trạng thiếu hụt lao động như các doanh nghiệp khác, ngay từ những tháng đầu năm 2011 Công Ty đã thiếu hụt lao động trầm trọng buộc phải ngưng hoạt động 3/9 máy nghiền sàng đá, những máy nghiền còn lại cũng chỉ sắp xếp được từ 03 đến 04 công nhân/ 01 máy nghiền; Công nhân máy khoan đá cũng thiếu, hiện chỉ có 01/công nhân/máy khoan (thay vì 02 công nhân/máy khoan). Trước diễn biến như vậy Ban Tổng Giám Đốc đã tìm nhiều biện pháp để tuyển dụng lao động để bù đắp, tuy nhiên đến tháng 07/2011 chỉ tuyển mới được 01 tổ máy nghiền sàng đá và tháng 12/2011 có thêm 02 tổ máy nghiền sàng (Mặc dù vậy cho đến sau Tết Nguyên Đán, công nhân máy nghiền lại tiếp tục nghỉ 02 tổ máy).

+ Để đáp ứng được lực lượng khoan đá đang thiếu hụt, đến tháng 10/2011 Công Ty mới thuê mượn được lực lượng công nhân khoan tự do bên ngoài, ký hợp đồng

ngắn để phục vụ cho nhu cầu khoan khai thác, tuy vậy Công Ty xác định đây cũng là biện pháp tạm thời.

+ Với số lao động ít ỏi như vậy, số công nhân phân bổ trên một phương tiện chưa đáp ứng được với công suất của máy, và như vậy ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD. Trên cơ sở đó người Công nhân không còn đủ sức để đảm bảo giờ hoạt động máy theo quy định của Công Ty và buổi trưa thường phải tạm nghỉ từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ để phục vụ nổ mìn.

+ Nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi của Công Ty cũng bị hạn chế, do lệ thuộc vào năng lực sản xuất gắn với hiệu quả đạt được trung bình hàng năm (Cổ tức phân phối từ 14 -> 15%/VĐL) từ đó việc phân phối và xét thưởng cho công nhân lao động trực tiếp còn thấp so với các đơn vị khác trong khu vực.

+ Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ đang tiếp tục củng cố và đào tạo, từ đó mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc, nhất là kỹ sư khai thác mỏ và kế toán viên.

- Về biến động giá:

+ Do chịu những bất ổn chính trị và kinh tế của một số nước trên thế giới có liên quan đến giá dầu mỏ, từ đó làm biến động giá cả xăng dầu, mà chính nó là tác nhân làm cho giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng theo, ảnh hưởng lớn đến việc tính toán giá thành sản phẩm hàng hóa; Chi phí vật liệu nổ và nhiên liệu (là nguyên liệu chủ yếu trong khai thác mỏ) liên tục điều chỉnh tăng lên; Các chính sách thuế cũng điều chỉnh tăng, nhất là Thuế tài nguyên (Hiện nay $110.000 \text{ đ} \times 6\% = 6.600 \text{ đ}/\text{M}^3 \text{ đá}$), Phí BVMT $1.000 \text{ đ}/\text{M}^3$, Tiền thuê đất; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

+ Máy móc phương tiện hoạt động đa số đã cũ kỹ nên thường xuyên bị hư hỏng và phải liên tục sửa chữa, một mặt làm mất thời gian, mặt khác làm cho chi phí sửa chữa tăng cao, giá thành sản phẩm tăng lên trong khi giá bán phải cạnh tranh với các mỏ khác trong khu vực lân cận.

- Ảnh hưởng khác: Do đặc thù của ngành khai thác đá, ngoài sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như mưa sét kéo dài, địa hình khai thác ngày càng khó do tầng bậc xuống sâu, xe vận chuyển ngày càng yếu, làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất. Ngoài ra trong khai thác đá còn phải thực hiện nghiêm ngặt quy định cấm vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ trong các ngày Lễ lớn, nghỉ Tết Nguyên Đán, ngày trọng đại. Đặc biệt trong năm 2011 Bình Dương tổ chức sự kiện lớn nên cấm vận chuyển và sử dụng VLN trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến tiến độ khai thác.

Trong năm 2011 tuy Công Ty đã tập trung khắc phục phần nào những khó khăn, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được những chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

Phần II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011:

1/- Sản xuất:

ĐVT: M³

Số TT	Đá các loại	Sản xuất		Tỷ lệ TH/KH (%)	Tiêu thụ		Tỷ lệ TH/KH (%)
		Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Đá 0x4	870.000	707.175,3	81%	870.000	691.619,49	79%
2	Đá hộc	50.000	71.676,3	143%	48.000	55.272,69	115%
3	Đá 4x6	20.000	3.802,5	19%	20.000	5.381,68	27%
4	Đá mi bụi	2.000	884,0	44%	2.000	571,79	29%
5	Đá mi sàng	10.000	0,0	0%	8.000	0,0	0%
6	Đá 1x2	45.000	26.237,0	58%	45.000	4.552,06	10%
7	Đá khối	3.000	543,5	18%	3.000	478,08	16%
Tổng cộng:		1.000.000	810.318,6	81%	996.000	757.875,79	76%

2/- Doanh thu, chi phí và lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	96.635.652.200	83.261.664.988	86%
02	Giá vốn	80.201.115.698	69.432.935.229	87%
04	Lợi nhuận từ SXKD	16.434.536.502	13.828.729.759	84%
05	Chi phí bán hàng	0	0	
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.480.247.827	3.619.770.587	104%
07	Lợi nhuận thuần từ SXKD	12.954.288.675	10.208.959.172	79%
08	Doanh thu hoạt động tài chính	2.500.000.000	1.794.427.587	72%
09	Chi phí hoạt động tài chính	0	379.221.386	
10	Thu nhập HĐTC	2.500.000.000	1.415.206.201	57%
11	Thu nhập khác	300.000.000	955.505.000	318%
12	Chi phí khác	0	71.619.986	
13	Lợi nhuận khác	300.000.000	883.885.014	295%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.754.288.675	12.508.050.387	79%
15	Thuế TNDN hiện hành	3.938.572.169	3.180.792.593	81%
16	Lợi nhuận sau thuế	11.815.716.506	9.327.257.794	79%

3/- Nộp ngân sách Nhà nước:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
01	Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000	100%
02	Thuế tài nguyên	6.600.000.000	5.764.102.748	87%
03	Phí bảo vệ môi trường	1.000.000.000	788.302.900	79%
04	Thuế GTGT	5.131.498.278	3.532.328.047	69%

05	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.938.572.169	3.995.611.311	101%
06	Thuế thu nhập cá nhân	0	252.849.118	
	Cộng	16.670.070.447	14.336.194.124	86%

4/- Trích lập các quỹ:

ĐVT:Đồng

Số TT	Nội dung	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
01	Quỹ đầu tư phát triển	5%	590.785.825	2%	186.545.156
02	Quỹ dự phòng tài chính	5%	590.785.825		
03	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	1.181.571.651	10%	932.725.779
04	Thù lao Hội đồng quản trị	1%	118.157.165		
	Tổng cộng	21%	2.481.300.466	12%	1.119.270.935

5/- Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ: 8.301.852.221 đ.
(Tương đương 13,83 % so vốn điều lệ).

6/- Đầu tư:

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 được ĐHCĐ thông qua, Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai tổ chức thực hiện sửa chữa, đầu tư, mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định cụ thể như sau:

* *Phương tiện xe máy:*

- Xe cuốc bánh xích KOBELCO (Xe cũ của IDC), trị giá: 539.000.000 đồng.
- Thay mới bộ chuyển động xe cuốc EX 300, giá trị: 291.400.000 đồng.

* *Máy nén khí, máy khoan:*

- Máy nén khí KOBELCO và 02 dàn khoan Ø 110 (Đã qua sử dụng), trị giá: 302.500.000 đồng.
- Máy nén khí KOMATSHU (Đã qua sử dụng), trị giá: 93.500.000 đồng.

* *Hạ thế điện, cáp điện:*

- Hạ thế tạm cấp nguồn (Trạm III-1000KVA), trị giá: 383.876.000 đồng.
- Cáp điện CV 95 (600 mét), trị giá: 130.200.000 đồng.

* *Đầu tư khác có liên quan:*

- Motor, máy bơm, máy hàn, máy nổ mìn, giá trị: 301.000.000 đồng .
- Máy vi tính HP PAVILION G6, giá trị: 12.190.000 đồng.
- Tủ đựng hồ sơ, giá trị: 10.350.000 đồng.
- Xây dựng, sửa chữa dãy nhà kho, giá trị: 76.793.000 đồng.

Tổng cộng giá trị đã đầu tư trong năm: 2.140.809.000 đồng.

7/- Góp vốn điều lệ Công Ty con (ABG):

Nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng để lắp đặt máy cưa cắt đá đưa vào sản xuất, cung cấp kịp thời nhu cầu đá ốp lát phục vụ cho các công trình xây dựng thuộc Thành phố mới Bình Dương do Tổng Công Ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV làm chủ đầu tư.

- Thực hiện KH năm 2011, Công Ty đã góp 70%/Tỷ lệ vốn góp còn lại như sau:
- Góp vốn đợt 02, số tiền: 2.160.000.000 đồng.

- Góp vốn đợt 03, số tiền: 2.880.000.000 đồng.

Tổng cộng: 5.040.000.000 đồng.

Tỷ lệ vốn góp (Tính đến 31/12/2011) cụ thể như sau:

1/ Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex: 7.200.000.000đ – Tỷ lệ: 60%/VĐL.

2/ Các cổ đông khác : 4.800.000.000đ – Tỷ lệ: 40%/VĐL.

Tổng cộng: 12.000.000.000 đ - Tỷ lệ: 100%

8/- Thực hiện về lao động và tiền lương, tiền thưởng:

- **Lao động:** Tổng số cán bộ CNV toàn Công Ty hiện nay tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 116 người (Giảm 18 người so với năm 2010 là 134 người).

+ *Phân chia theo giới tính:* Lao động Nam: 110 người, chiếm 95%; Nữ 06 người, chiếm 5%.

+ *Phân chia theo trình độ:* Trình độ đại học: 09 người, chiếm 8%; Trung cấp: 09 người, chiếm 8%; Công nhân kỹ thuật: 04 người, chiếm 3%; Lao động phổ thông : 94 người, chiếm 81%.

+ *Phân theo nhiệm vụ:* Cán bộ quản lý: 25 người, chiếm 22% (Trong đó có 07 bảo vệ); Phục vụ: 12 người, chiếm 10% (Bộ phận khai thác, cơ điện, lái xe con); Lao động trực tiếp sản xuất: 79 người, chiếm 68%.

+ *Phân theo khu vực:* Tại địa bàn Huyện Phú Giáo: 44 người, chiếm 38%; Các Huyện khác trong tỉnh Bình Dương: 16 người, chiếm 14%; Tại các Tỉnh – thành khác: 56 người, chiếm 48%.

Bộ máy của Công Ty được bố trí và sắp xếp tinh gọn: Gồm Ban Tổng Giám Đốc; Phòng Kế toán Tổng Hợp (Kế toán trưởng, Kế toán TH, Kế toán TT, Lao động tiền lương, Bán hàng, Văn thư); 01 đội bảo vệ; 01 đội khai thác; 01 đội xe vận tải; 01 đội kho sản xuất; 01 đội máy xay nghiền gồm 09 hệ thống nghiền sàng đá.

- Tiền lương:

+ Công Ty luôn duy trì và thực hiện đúng quy chế tiền lương đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua, đặc biệt thời hạn trả lương đúng ngày theo hợp đồng lao động đã ký kết.

+ Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý và phục vụ sản xuất là: 6,4 triệu đồng/ người/ tháng.

+ Tiền lương khoán của lao động có tay nghề (Lái xe ben, xe cuốc, xe xúc...) bình quân: 9,4 triệu đồng/người/ tháng (Đã bao gồm chi phí sửa chữa nhỏ).

+ Tiền lương cho công nhân lao động phổ thông (Vận hành máy nghiền sàng đá, máy khoan...) thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/ người/tháng.

-> Thu nhập bình quân chung toàn Công Ty: 6,4 trđ/người/tháng.

- Tiền thưởng:

+ Trên cơ sở trình bày những khó khăn như trên, nguồn quỹ khen thưởng – phúc lợi của Công Ty lệ thuộc vào lợi nhuận hàng năm và chỉ chiếm 10%/ Lợi nhuận sau thuế.

+ Hàng năm, Công Ty luôn duy trì thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, người có công cách mạng, kỷ niệm ngày Thương Binh liệt sỹ 27/7,

ngày thành lập quân đội 22/12, Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, đóng góp quỹ vì người nghèo ... và để thực hiện tốt những nội dung này đơn vị phải tự trang trải bằng nguồn quỹ khen thưởng - phúc lợi của mình, do đó phải tự cân đối lại nguồn quỹ thưởng cho người lao động. Đó cũng là những khó khăn cơ bản của Công Ty, tiền thưởng hàng năm chưa khuyến khích và động viên người lao động, để họ phấn khởi an tâm công tác và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Từ đó mà số lượng người lao động hàng năm thường xuyên biến động, họ thường xin nghỉ việc sau Tết Nguyên Đán.

9/- Thực hiện các chính sách đối với người lao động:

Tất cả 100% CB.CNV trong Công Ty đều được thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo Luật Lao Động Nhà nước quy định, những cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được ký HĐLĐ không xác định thời hạn, công nhân lao động trực tiếp sau thời gian thử việc ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm.

Công Ty luôn thực hiện và đóng đầy đủ, kịp thời các loại bảo hiểm bắt buộc như: BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả CB.CNV trong Công Ty. Khám sức khỏe định kỳ 01 lần / năm, nhằm theo dõi và phát hiện kịp thời đối với bệnh nghề nghiệp. Cấp phát bằng hiện vật về chế độ trợ cấp độc hại hàng tháng cho người lao động. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người bệnh, đặc biệt là lao động nữ, ốm đau, thai sản, chế độ nghỉ phép năm... Hàng năm được tặng giấy khen của BHXH tỉnh Bình Dương, Bằng khen của BHXH Việt Nam năm 2011.

10/- Công tác về An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ năm 2011:

Do nhận thức được trong môi trường khai thác mỏ lộ thiên, nó luôn luôn hiện hữu những mối nguy hiểm và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xác định được như vậy, cho nên Công Ty đặc biệt chú trọng thực hiện và duy trì nghiêm công tác an toàn lao động. Hàng năm Công Ty mời chuyên gia thuộc Sở Lao động Thương Binh xã hội tỉnh Bình Dương về huấn luyện về an toàn lao động và cấp thẻ cho những học viên tham gia tập huấn. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho NLĐ theo quy định và bắt buộc phải sử dụng khi lao động, song song đó đơn vị cũng đã thành lập Ban an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ nhằm kiểm tra và nhắc nhở NLĐ thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động đối với bản thân.

Hưởng ứng tuần lễ “An toàn lao động và phòng chống cháy nổ” do Nhà nước phát động. Trong năm Công Ty đã không không để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào. Trên cơ sở đó trong năm 2010 và năm 2011 Công Ty được UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen, giấy khen về thực hiện tốt công tác ATLĐ, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

Trong môi trường khai thác, phải sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với số lượng lớn. Cho nên ngoài những kỹ sư và Giám Đốc điều hành mỏ, Công Ty còn thường xuyên gửi đi đào tạo và ôn luyện cho lực lượng kỹ thuật nổ mìn hàng năm, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt trong việc sử dụng vật liệu nổ. Đặc biệt Công Ty luôn chú trọng đến việc sử dụng vật liệu nổ một cách chính xác và an toàn, trong năm không có

trường hợp thất thoát nào xảy ra. Song song đó Công Ty đã mạnh dạng thay thế 1/3 thuốc nổ Anfo cho thuốc AD1, một mặt nhằm giảm chấn động trong nổ mìn, mặt khác cũng làm giảm chi phí nguyên liệu nhưng hiệu quả như nhau.

11/- Công tác bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản:

Công Ty đã chủ động thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, cụ thể: Xây dựng hệ thống đê bao quanh khu vực mỏ, trồng cây xanh chắn bụi và đặc biệt sử dụng hiệu quả hệ thống phun nước các nơi sinh bụi cũng như tưới nước hệ thống đường giao thông mỏ; Định kỳ mỗi quý lập Báo cáo giám sát tác động môi trường; 06 tháng Công Ty lập báo cáo khai thác khoáng sản nộp Sở TN & MT và các ngành liên quan, việc khai thác khoáng sản được thực hiện nghiêm túc theo thiết kế khai thác dưới sự kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt định kỳ từ Sở công thương. Nhìn chung công tác bảo vệ môi trường của đơn vị được Sở Tài nguyên môi trường, sở Công thương và Phòng cảnh sát môi trường đánh giá cao. Cụ thể trong năm 2011 đoàn kiểm tra Liên bộ Công Thương - Bộ LĐ.TBXH - Cục quản lý Tài nguyên khoáng sản - Bộ xây dựng, đã tiến hành kiểm tra tại Công Ty và đánh giá tốt.

Về công tác ký quỹ phục hồi môi trường: Theo quy định mới của Bộ Tài Nguyên & MT, Công Ty đã tiến hành thuê đơn vị tư vấn lập đề án cải tạo, phục hồi môi trường và hiện đang trình Bộ TN&MT xét duyệt.

12/- Chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:

Nhằm duy trì chính sách đền ơn, đáp nghĩa. Trong năm 2010 tuy hoạt động SXKD còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex cũng đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội tại địa phương như: Ủng hộ Quỹ vì người nghèo Huyện Phú Giáo theo mức đăng ký, thăm hỏi và tặng quà Tết cho người nghèo, ủng hộ Hội CCB, tặng quà Tết trung thu và Quốc Tế thiếu nhi cho các cháu Trường mầm non trong địa bàn, ủng hộ nhân ngày Thương Binh liệt sĩ 27/7, hỗ trợ kinh phí cho công tác tuyển quân con em lao động lên đường nhập ngũ ... Toàn bộ kinh phí trên được trang trải bằng nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp, tổng số tiền hơn hỗ trợ hơn 100 triệu đồng.

13/- Các công tác khác:

- Công Ty thực hiện có hiệu quả quy trình ISO 9001:2008 đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp chứng nhận, thể hiện qua các đợt kiểm tra định kỳ Công Ty đều thực hiện đúng quy trình quản lý chất lượng.

- Hoạt động đoàn thể:

+ **Chi bộ:** Trên cơ sở xem xét khả năng, điều kiện và số lượng đảng viên tại Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex. Đảng bộ Tổng Công Ty đầu tư và PTCN – TNHH MTV quyết định thành lập Chi Bộ số: 25-QĐ/ĐUTCT ngày 24/08/2011 trên cơ sở chia tách từ Chi Bộ Công Ty cổ phần phát triển Đô Thị - Becamex UDJ. Tuy mới thành lập, nhưng Chi bộ đã đi vào hoạt động ổn định và chất lượng; Khi mới thành lập có 04 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị, đến nay Chi bộ có 05 đảng viên

chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong năm 2011 có 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, Chi bộ đạt danh hiệu “**Trong sạch vững mạnh năm 2011**”.

+ **Tổ chức Công Đoàn cơ sở**: BCH Công Đoàn Công Ty luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi NLĐ như tổ chức cho CB.CNV đi tham quan nghỉ mát hàng năm, tổ chức đồng viên thăm hỏi kịp thời người lao động bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có hũu sự và các hoạt động thiết thực khác. Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi chính đáng của NLĐ, được đông đảo quần chúng công nhân tin tưởng. Trong năm 2011 BCH công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2014. Ngoài ra trong năm 2011 được Liên Đoàn Lao Động tỉnh tặng Bằng khen.

+ **Đoàn Thanh niên**: Chi đoàn luôn duy trì hoạt động và tích cực tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, thường xuyên tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các Chi Đoàn bạn, thăm và tặng quà cho học sinh giỏi con em NLĐ. Thực hiện tốt công trình thanh niên, phát quang định kỳ đường giao thông dài 05 km vận chuyển đá. Ngoài ra Chi đoàn còn tham gia giao lưu bóng chuyền do Huyện và địa phương tổ chức hàng năm.

Phần III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

Trong năm 2012, những khó khăn trước mắt vẫn còn đó. Nền kinh tế đang vận hành trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay, chúng ta cũng không thể lường trước được mức độ ảnh hưởng của nó. Trên thế giới và trong khu vực nói chung, ở Việt nam nói riêng, giá cả thị trường luôn biến động như giá xăng dầu, giá VLN, giá sắt thép và giá điện tăng làm cho chi phí nguyên liệu đầu vào tăng theo, trong điều kiện hàng hóa bán ra thu hồi vốn chậm, trong khi vật tư mua vào phải thanh toán kịp thời nhất là thuốc nổ, nhiên liệu, tiền điện, chi phí sửa chữa... Chế độ về tiền lương, Thuế tài nguyên tăng, đặc biệt là lao động nghỉ việc nhiều và dẫn đến tình trạng thiếu hụt như hiện nay. Những khó khăn khách quan như vậy, cùng với những yếu tố chủ quan như máy móc cũ kỹ, thường xuyên hư hỏng dẫn đến hoạt động không đồng bộ, tình hình mưa sét kéo dài, cấm vận chuyển và sử dụng VLN trong các ngày Lễ, Tết ... Tuy nhiên, với mục tiêu chung là phải khắc phục được những khó khăn trên, phải không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận.

Phương hướng tới sẽ đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng đối tượng khách hàng nhỏ lẻ (ngoài các hợp đồng ký kết với các Công Ty cùng thành viên), quan hệ với nhiều nhà cung ứng nhằm cạnh tranh để cung cấp dịch vụ tốt nhất, tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị, tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào, nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận để đảm bảo mức phân chia cổ tức cao nhất cho các nhà đầu tư.

Trong năm 2012 toàn thể CB.CNV trong Công Ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách chất lượng : **AN TOÀN – HIỆU QUẢ – ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN.**

Những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính của Công Ty trong năm 2012 là:

1/- Kế hoạch sản xuất – Tiêu thụ sản phẩm:

Số TT	Sản phẩm đá các loại	Đvt	Sản xuất			Tiêu thụ		
			Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/TH2011	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/TH2011
1	Đá 0 x 4	m ³	707.175,3	848.000	120%	691.619,49	850.000	123%
2	Đá hộc	m ³	71.676,3	50.000	70%	55.272,69	50.000	90%
3	Đá 4 x 6	m ³	3.802,5	0	0%	5.381,68	3.773	70%
4	Đá mi bụi	m ³	884,0	0	0%	571,79	0	0%
5	Đá mi sàng	m ³	0,0	0		0,0	0	
6	Đá 1 x 2	m ³	26.237,0	0	0%	4.552,06	15.000	330%
7	Đá khối cửa xẻ	m ³	543,5	2.000	368%	478,08	2.000	418%
	Cộng:	m³	810.318,6	900.000	111%	757.875,79	920.773	121%

2/- Kế hoạch Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/TH2011
01	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.261.664.988	105.737.592.054	127%
02	Giá vốn bán hàng	69.432.935.229	88.019.708.533	127%
03	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.828.729.759	17.717.883.521	128%
04	Doanh thu hoạt động tài chính	1.794.427.587	200.000.000	11%
05	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.619.770.587	3.728.815.722	103%
06	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	10.208.959.172	14.189.067.799	139%
07	Lợi nhuận khác	883.885.014	600.000.000	68%
08	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.508.050.387	14.789.067.799	118%
09	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.180.792.593	3.697.266.950	116%
10	Lợi nhuận sau thuế	9.327.257.794	11.091.800.849	119%

3/- Nộp ngân sách:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/TH2011
01	Thuế GTGT	3.532.328.047	5.372.576.693	152%
02	Thuế tài nguyên	5.764.102.748	5.940.000.000	103%
03	Phí bảo vệ môi trường	788.302.900	900.000.000	114%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.995.611.311	3.697.266.950	93%
	Tổng cộng:	14.080.345.006	15.909.843.643	113%

4/- Trích lập các quỹ:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/TH2011
01	Quỹ đầu tư phát triển	186.545.156	554.590.042	297%
02	Quỹ dự phòng tài chính		554.590.042	
03	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	932.725.779	1.109.180.085	120%
04	Thù lao Hội đồng quản trị		110.918.008	
	Cộng	1.119.270.935	2.329.278.177	208%

5/- Chia cổ tức: Phân đầu đạt 15%.

6/- Đầu tư:

Để thực hiện đạt được những chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, Công Ty cần phải chú trọng đầu tư mua sắm các phương tiện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cụ thể như sau:

*** Máy móc thiết bị:**

+ Mua mới 01 xe máy đào SK400 để phục vụ cuốc đá nguyên liệu, giá trị dự kiến: 3,0 tỷ đồng.

+ Mua 01 máy đào 300 và bộ đầu búa để phụ vụ khai thác moong 02, giá trị dự kiến 3,5 tỷ đồng.

+ Mua 01 máy bơm nước có công suất lớn, độ đẩy cao nhằm thay thế máy bơm nước cũ tại moong 01 (Vi hiện tại moong 01 đã xuống sâu, máy cũ bơm yếu không đủ năng lực bơm), giá trị dự kiến: 0,20 tỷ đồng.

* Góp tăng vốn điều lệ vào Công Ty cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG), số tiền 1.800.000.000 đồng ($3.000.000.000 \times 60\% = 1.800.000.000$ đ). Cụ thể 02 đợt:

+ Đợt 01: 900.000.000 đồng (VDL 1,8 tỷ x 50%)

+ Đợt 02: 900.000.000 đồng (Tương ứng số tiền còn lại).

Tổng cộng: 1.800.000.000 đồng.

Như vậy, theo tỷ lệ như trên thì tổng số vốn góp của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex là: 09/15 tỷ đồng, chiếm 60% trên vốn điều lệ tại Công Ty **ABG**.

→ Tổng cộng đầu tư năm 2012 (dự kiến) : 8.500.000.000 đồng.

7/- Lao động tiền lương và cơ cấu bộ máy hoạt động của Công Ty:

*** Lao động:**

Nhu cầu lao động tối thiểu của năm 2012 là: 131 người, trong đó:

- Lao động quản lý (bao gồm cả bảo vệ): 25 người (chiếm 19%).

- Phục vụ sản xuất (Sửa chữa, khai thác): 12 người (chiếm 9%).

- Lao động trực tiếp sản xuất: 94 người (chiếm 72%).

Như vậy so với số lao động năm 2011, lực lượng lao động phổ thông thiếu 15 người. Trong đó: Công nhân máy nghiền sàng là 11 người (Bố trí 04 người/máy), tài xế xe máy đào 01 người, phụ xe cuốc và búa đập là 03 người và đối với công nhân máy khoan Công Ty vẫn duy trì thuê mướn lao động tự do và ký hợp đồng ngắn hạn.

Trong tình hình thiếu hụt lao động như trên, trong năm 2011 Ban tổng Giám Đốc Công Ty sẽ mạnh dạn nghiên cứu tìm những biện pháp đề xuất với Hội đồng quản trị thực hiện những chính sách ưu đãi về đơn giá tiền công khoán, chế độ ăn ở, đi lại và đặc biệt là xem xét trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để có nguồn chi thưởng cho NLĐ một khoản thu nhập chấp nhận được, để họ an tâm và gắn bó lâu dài với Công Ty. Từ đó Công Ty mới có thể xây dựng kế hoạch phát triển bền vững.

*** Tiền lương:**

Tiếp tục thực hiện theo quy chế lương đã được Hội đồng Quản Trị phê duyệt, trong trường hợp Nhà nước có thay đổi về chính sách tiền lương thì Công Ty sẽ áp dụng và điều chỉnh tương ứng, phù hợp theo quy định hiện hành.

Thu nhập bình quân dự kiến năm 2012 toàn Công Ty: **07 tr.đồng/người/tháng.**

*** Bộ máy và cơ chế hoạt động:**

Do điều kiện làm việc, sinh hoạt tại Công Ty là vùng sâu, vùng xa nên việc thu hút lao động có tay nghề, chuyên môn cao rất khó khăn, vì vậy Công Ty cần đẩy mạnh việc cử cán bộ đi học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Mục tiêu chung của Công Ty là sẽ dần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật tại công trường.

Với mô hình hoạt động như hiện nay là phù hợp và chưa cần điều chỉnh, trong trường hợp cần thiết Công Ty nên bổ sung những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực điều hành để nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

8/- Chế độ chính sách đối với người lao động:

Tiếp tục thực hiện tốt và thường xuyên các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động như:

- Ký kết hợp đồng lao động đầy đủ theo quy định (Điều 27 – Chương IV Bộ luật lao động N.2009).
- Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CB.CNV theo quy định.
- Khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp 1 lần/năm.
- Thực hiện chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định.
- Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho CB.CNV, người lao động định kỳ hàng tháng.
- Thực hiện phương thức trả lương, nâng lương, thưởng cho CB.CNV theo quy định Nhà nước và quy chế trả lương khoán của Công Ty cổ phần đã được Hội Đồng quản trị thông qua.

9/- Công tác về An toàn lao động – VSCN & PCCN:

- Luôn duy trì và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, VSCN & PCCN của năm 2012.
- Tiếp tục đưa đi đào tạo và ôn luyện kỹ thuật nổ mìn định kỳ.
- Tổ chức tập huấn học tập lớp an toàn lao động cho toàn thể CB.CNV, NLĐ.
- Cấp phát kịp thời và trang bị đầy đủ đồ BHLĐ gắn với việc kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên đối với NLĐ khi họ làm việc tại công trường.
- Triển khai học tập về PCCC theo quy định.
- Bổ nhiệm thêm 01 cán bộ chỉ huy nổ mìn.

10/- Công tác bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản:

- Tiếp tục cùng với đơn vị tư vấn bảo vệ “Dự án cải tạo, phục hồi môi trường” đang trình duyệt tại Bộ Tài nguyên & Môi trường.
- Cải tạo nâng cấp hệ thống đê ven Suối Rạt nhằm tránh mưa lũ gắn với trồng mới cây xanh xung quanh đê bao nhằm tránh bụi. Thực hiện thường xuyên việc bơm nước chống bụi đường nội bộ và hệ thống phun nước máy nghiền sàng.

- Phối hợp với Trung tâm quan trắc thuộc sở KH&CN, định kỳ tiến hành đo đạc, lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước sinh hoạt, lập báo cáo giám sát tác động môi trường hàng quý, năm nộp các sở ngành có liên quan theo đúng quy định.

- Thực hiện đo đạc và lập báo cáo giám sát nổ mìn theo yêu cầu của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.

- Luôn duy trì và quản lý chặt chẽ vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo đúng quy định nghiêm ngặt của Nhà nước.

- Khai thác theo đúng tầng bậc trong thiết kế đã được phê duyệt, không chấp tầng, không sạt lở bờ đê, xử lý đá treo. Khai thác trong phạm vi giấy phép đã được cấp.

- Chuẩn bị các cơ sở dữ liệu, hồ sơ đo đạc để tiến hành thăm dò mở rộng và xuống **Cos 0** từ nay đến hết năm 2013.

11/- Đối với Công Ty cổ phần đá ốp lát An Bình (ABG):

Với tỷ lệ nắm giữ 60%/VĐL Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp Công Ty ABG thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, thực hiện cắt lỗ và đảm bảo có lãi.

12/- Các công việc khác:

- Tiếp tục củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể: Xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2012; Phát huy có hiệu quả hoạt động của tổ chức Công Đoàn, bảo đảm quyền lợi chính đáng NLĐ; Tạo mọi điều kiện cho Đoàn Thanh Niên phát huy hết vai trò tiên phong cho hoạt động của mình, thực hiện xuất sắc Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Thanh niên đã đề ra.

- Liên tục xây dựng và thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn – Quacert cấp chứng nhận.

- Duy trì công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tại địa phương. Đặc biệt trong năm 2012 Công Ty phấn đấu sẽ xây dựng 01 căn nhà tình thương với giá trị ước tính khoảng 25 triệu đồng, trên cơ sở xem xét và lấy ý kiến của tổ chức Đoàn thể, Đoàn Thanh niên đối với những lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có sự gắn bó lâu dài với Công Ty và đang sinh sống tại địa phương.

Kính thưa Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012. Nội dung báo cáo chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong Đại Hội phát biểu góp ý để Ban Tổng Giám Đốc tiếp thu và điều chỉnh để báo cáo ngày càng hoàn thiện và đầy đủ hơn.

Trân trọng !

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2012

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 01/2012/ TT- HDQT

Phủ Giáo, ngày 10 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và tổ chức hoạt động của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2008.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị chọn đơn vị Kiểm toán năm trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua vấn đề nêu trên.
Trân trọng !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

NGUYỄN VĂN DŨNG

TỜ TRÌNH**(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2011
và kế hoạch phân phối, trích lập năm 2012)****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/05/2008.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011 đã được xác nhận bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C.
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/ TH2011
01	Lợi nhuận trước thuế	12.508.050.387	14.789.067.799	118%
02	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.180.792.593	3.697.266.950	116%
03	Lợi nhuận sau thuế	9.327.257.794	11.091.800.849	119%
04	Số tiền trích lập các quỹ:			
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	932.725.779	1.109.180.085	119%
	- Quỹ dự phòng tài chính	186.545.156	554.590.042	297%
	- Quỹ đầu tư phát triển		554.590.042	
05	Thù lao HĐQT và BKS		110.918.008	
06	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	8.207.986.859	8.762.522.672	107%
07	Mức chia cổ tức/ Vốn điều lệ	13%	15%	

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua vấn đề nêu trên.
Trân trọng !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

NGUYỄN VĂN DŨNG