

Số: 02/2025/KSB/ĐHCD-BC HĐQT

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Về hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. NHÂN SỰ HĐQT NĂM 2024

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Phan Tấn Đạt	Chủ tịch HĐQT
2.	Trần Đình Hà	Thành viên HĐQT
3.	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT
4.	Trần Hoàng Anh	Thành viên HĐQT
5.	Hoàng Nguyên Bình	Thành viên độc lập HĐQT
6.	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị đã cụ thể hóa các định hướng, chiến lược phát triển Công ty bằng các chỉ đạo, Nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể; các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCD, Hội đồng quản trị trong năm một cách hiệu quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt tại ĐHĐCD thường niên năm 2024:

1.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhiều chiến lược, đưa ra nhiều giải pháp định hướng thực hiện SXKD, mặc dù tình hình thị trường cũng như các thủ tục pháp lý liên quan còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã nỗ lực, phấn đấu trong chỉ đạo điều hành và đạt được những kết quả khả quan, dù chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 giao nhưng có thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	750.000	546.596	72,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	130.000	83.571	64,3%

1.2 Phân phối lợi nhuận

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024, số liệu chi tiết thể hiện tại Tờ trình số 05/2025/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 04/4/2025.

1.3 Nội dung liên quan khác trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành theo Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐQT ngày 25/6/2024 của HĐQT Công ty.

- Đã thực hiện đăng ký bổ sung 01 người đại diện theo pháp luật; cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty, đồng thời sửa đổi, bổ sung điều lệ ngay sau khi hoàn thành các thủ tục có liên quan.

- Về nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tổng mức đầu tư dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng.

- Thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024 việc sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025 thông qua phương án sáp nhập, tại Đại hội này HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và ủy quyền cho HĐQT hiện hiện các công việc theo nội dung tại Tờ trình số 08/2025/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 04/04/2025.

- Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chưa thực hiện

xong trong năm 2024 và đầu năm 2025. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét hủy 03 phương án này theo Tờ trình số 09/2025/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày 04/4/2025.

- Về việc đổi tên Công ty: chưa thực hiện xong trong năm 2024, với lý do việc điều chỉnh tên Công ty trên các giấy phép khai thác khoáng sản và trên các loại giấy phép khác của Công ty gặp nhiều khó khăn trong thời điểm hiện nay, HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận hủy bỏ nội dung này, sau khi chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho việc đổi tên Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

II. CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu của HĐQT

Năm 2024, HĐQT Công ty có 06 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 02 thành viên độc lập HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành và 01 thành viên HĐQT không điều hành.

2. Kết quả các phiên họp của HĐQT

Trong năm 2024 HĐQT tổ chức 28 lượt họp HĐQT và 03 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 63 Nghị quyết, Quyết định nhằm định hướng kế hoạch, chỉ đạo triển khai và giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT từ đó hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 (nội dung chi tiết được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã được công bố tại website: www.bimico.com.vn).

3. Thù lao của HĐQT và các Ủy ban: Được báo cáo tại Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc tại Đại hội đồng cổ đông 2025.

4. Giao dịch với các bên liên quan: Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

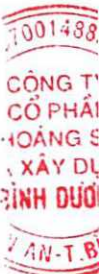
Nội dung chi tiết các giao dịch đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố tại website: www.bimico.com.vn.

5. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- HĐQT cùng tham gia họp giao ban hàng tháng, quý, năm về điều hành SXKD để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động SXKD được ĐHĐCĐ giao.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty.



- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên trong bối cảnh thị trường khó khăn, Ban Tổng Giám đốc vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đề ra.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và có kế hoạch hành động phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty: tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chính sách, đưa ra những ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và phát triển công ty. Phản biện, kiểm soát mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích chung, đồng thời, chia sẻ kiến thức với Ban Tổng Giám đốc nhằm hỗ trợ trong việc phát triển thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định của công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT

Năm 2024, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT (Ủy ban kiểm toán, Ủy ban Nhân sự) đã chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT, hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của các Tiểu ban, qua đó nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2025

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Dự đoán năm 2025 sẽ còn nhiều khó khăn, biến động; sự thay đổi, sắp xếp các cơ quan quản lý nhà nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của các doanh nghiệp. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và khả năng có thể thực hiện, công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu (dự kiến): **687.600.000.000** đồng
- Lợi nhuận trước thuế (dự kiến): **150.000.000.000** đồng

3. Các giải pháp thực hiện

- Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị – Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, triển khai văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục đưa những giá trị cốt lõi vào đời sống sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số thông qua việc đào tạo, học tập và nghiên cứu các phần mềm ứng dụng, tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo phát triển kỹ năng liên quan đến công tác marketing, chăm sóc khách hàng, chuyển đổi số...

- Phát triển, mở rộng các ngành nghề hiện có và nghiên cứu đầu tư các ngành, lĩnh vực mới.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác cộng đồng, xã hội, môi trường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt