

Số: 01/2025/KSB/ĐHĐCĐ-BC BTGD

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban điều hành Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“KSB”), như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình năm 2024:

1. Thuận lợi:

- Sự phục hồi của nền kinh tế và nhu cầu tăng tốc các dự án hạ tầng lớn, trọng điểm của đất nước như các tuyến đường Tạo Lực, đường Vành đai 3, Vành đai 4, dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, sân bay quốc tế Long Thành... giúp gia tăng nhu cầu về vật liệu xây dựng, trong đó đá xây dựng và vật liệu san lấp đang có nhu cầu rất lớn.

- Việc Nhà nước ban hành các quy định mới của pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... đã phần nào giải quyết những điểm nghẽn của nền kinh tế, các thủ tục pháp lý về lĩnh vực khai thác khoáng sản, bất động sản công nghiệp, thị trường nhà ở được tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, cởi mở hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

2. Khó khăn:

- Sự quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản nhằm bảo vệ môi trường, chống thất thoát đã dẫn đến các yêu cầu nghiêm ngặt về thủ tục cấp phép mới, cấp phép gia hạn các mỏ hết thời hạn khai thác. Các thủ tục pháp lý về thuê đất, cấp phép gia hạn mất nhiều thời gian hơn so với trước đây, các điều kiện, thủ tục ngày càng chặt chẽ và phức tạp. Bên cạnh đó, chi phí khai thác như giá nhiên liệu, nhân công, vật tư thay thế tăng cao, thuế phí gia tăng đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Công ty.

- Đối với lĩnh vực bất động sản công nghiệp: các thủ tục pháp lý cho giai đoạn mở rộng gặp nhiều khó khăn do sự thay đổi các quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục hồ sơ... đơn giá đền bù tăng, áp lực cạnh tranh của các khu công nghiệp mới như Khu công nghiệp VSIP 3, Khu công nghiệp Cây Trường ... đã ảnh hưởng đến

chính sách thu hút đầu tư. Hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến đường tạo lực chưa hoàn chỉnh cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý lựa chọn của các nhà đầu tư.

II. Kết quả thực hiện năm 2024:

Mặc dù gặp không ít trở ngại khó khăn trong năm 2024, nhưng với sự đồng lòng, phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự quan tâm định hướng của Hội đồng quản trị cùng bản lĩnh, khả năng thích ứng linh hoạt trong tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện /Kế hoạch
1	Sản lượng đá khai thác/tiêu thụ	m ³	3.500.000	2.262.051	64,6%
2	Cho thuê đất KCN	ha	8	6,8	85%
3	Doanh thu	Tr.đồng	750.000	546.596	72,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	130.000	83.571	64,3%

2. Kết quả trong công tác đầu tư:

Stt	Đơn vị	KH 2024 (Tr.đồng)	TH 2024 (Tr.đồng)	TH 2024 so KH 2024 (%)
A	Khai thác khoáng sản	108.300	20.590	19%
B	Khu công nghiệp	900.000	455.510	50,6%
1	KCN Đất Cuốc	300.000	2.740	0,9%
2	KCN Hoa Lư Bình Phước	600.000	452.770	75,5
	Tổng	1.008.300	476.100	47,2%

Tổng giá trị đã thực hiện đầu tư trong năm 2024 thực hiện thấp hơn so với kế hoạch đề ra nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc thủ tục pháp lý nên chưa thực hiện được công tác đền bù mở rộng KCN Đất Cuốc, KCN Hoa Lư và các mỏ đá.

III. Các dự án lớn đang thực hiện đầu tư:

1. Dự án đầu tư Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng:

- Quy mô mở rộng của dự án: 310,38 ha (sau khi mở rộng là 523,22ha).
- Địa điểm dự án: xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Vốn đầu tư của dự án: 4.211.595.000.000 đồng.
- Thời gian hoạt động của dự án: Theo giai đoạn hiện hữu còn lại là 31 năm kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

2. Dự án đầu tư Khu công nghiệp Hoa Lư (Bình Phước):

- Quy mô của dự án: 347,32 ha.
- Địa điểm dự án: Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, xã Lộc Thạnh và xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
- Vốn đầu tư của dự án: 1.119.290.000.000 đồng (Một ngàn một trăm mười chín tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn).
- Thời gian hoạt động của dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư (ngày 06 tháng 4 năm 2021).

3. Hoàn tất việc mua thêm 5.800.000 cổ phần và nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp lên mức 22,05% vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (BBCC).

Chi tiết về các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện, các chỉ số phân tích đánh giá so sánh đã được nêu cụ thể trong báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty và đã được công bố trên website của KSB.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Năm 2024, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, tuy nhiên những điểm sáng trong hoạt động SXKD ở những tháng cuối năm đã tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch năm 2025, đó là:

- Mỏ đá Tam Lập 3 với công suất khai thác 01 triệu m³ nguyên khối/năm đi vào hoạt động góp phần gia tăng sản lượng khai thác cho Công ty.
- Mỏ đá Tân Mỹ khai thác tối đa công suất trong năm 2025 cũng như các năm tiếp theo.
- Một số quy định của pháp luật có hiệu lực trong năm 2025 tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phép gia hạn, xuống sâu các mỏ khoáng sản (mỏ đá Phước Vĩnh, mỏ sét Bồ Lá) cũng như các thủ tục pháp lý cho giai đoạn mở rộng của khu công nghiệp Đất Cuốc.
- Nhu cầu đá xây dựng trong năm 2025 tiếp tục tăng cao do áp lực giải ngân vốn đầu tư công kỷ lục lên đến hơn 790.000 tỷ đồng nhằm thúc đẩy các dự án hạ tầng quan trọng như cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến đường sắt tốc độ cao...

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2024, qua quá trình phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và khả năng hoàn thành của Công ty. Ban điều hành tham mưu và HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Đơn vị	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025
I	SẢN LƯỢNG		
1	Đá xây dựng	m ³	3.521.000
2	Cho thuê đất Khu công nghiệp	ha	5

TT	Đơn vị	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025
II	DOANH THU	<i>Tr.đồng</i>	687.600
1	DT từ đá xây dựng	<i>Tr.đồng</i>	457.900
2	DT từ Khu công nghiệp	<i>Tr.đồng</i>	163.000
3	Doanh thu khác	<i>Tr.đồng</i>	66.700
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	<i>Tr.đồng</i>	150.000

II. Công tác đầu tư:

Stt	Đơn vị	ĐVT	KH 2025
1	Khai thác khoáng sản	Tr. Đồng	199.970
2	Khu công nghiệp	Tr. Đồng	613.800
	Tổng	Tr. Đồng	813.770

III. Giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Hoạt động khai thác khoáng sản:

Trong năm 2025, khai thác tối đa công suất được cấp phép đối với các mỏ hiện hữu đáp ứng nhu cầu thị trường đá xây dựng. Bên cạnh đó, tiến hành các thủ tục xin thăm dò, mở rộng, xuống sâu nhằm tăng sản lượng khai thác của các mỏ đá ngay sau khi quy hoạch khai thác khoáng sản và Luật Địa chất Khoáng sản có hiệu lực. Dự kiến tổng sản lượng đá khai thác sau khi hoàn thành cấp phép của các mỏ là 3,8 triệu m³/năm đá nguyên khối (tương ứng trên 5,6 triệu m³/năm đá sản phẩm).

1.1 Mỏ đá Tân Mỹ:

- Khai thác tối đa theo công suất đã được cấp phép 1,5 triệu m³ nguyên khối/năm.

- Xin chủ trương thăm dò và xin cấp phép khai thác xuống sâu đến -120 m, công suất 1,5 triệu m³/năm, thời hạn khai thác 30 năm.

1.2 Mỏ đá Tam Lập:

Khai thác tối đa theo công suất đã được cấp phép 750.000 m³ nguyên khối/năm (75% công suất theo giấy phép vật liệu nổ).

Xin mở rộng lên 30ha, xuống sâu -70m, dự kiến công suất trên 1 triệu m³ nguyên khối/năm, thời gian khai thác trên 20 năm.

1.3 Mỏ đá Phước Vĩnh:

Xin chủ trương thăm dò mở rộng lên 60 ha và xin cấp phép khai thác xuống sâu đến -70 m, công suất trên 1,5 triệu m³ nguyên khối/năm, thời hạn khai thác 30 năm.

1.4 Mỏ đá Thiện Tân 7 (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai):

Tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện thủ tục về thuê đất mở rộng hiện trường, phần đầu khai thác tối đa công suất được cấp phép (280.000 m³ đá nguyên khối/năm).

1.5 Đối với các mỏ còn lại:

- Mỏ cao lanh Minh Long, mỏ Sét Bô Lát: đang đánh giá lại hiệu quả kinh tế để triển khai phương án SXKD phù hợp và mang lại hiệu quả nhất.
- Mỏ cao lanh Tân Thành: đã hoàn thành các điều kiện, thủ tục cần thiết để đóng cửa cửa mỏ theo quy định.
- Mỏ đá Tân Đông Hiệp: đã có quyết định đóng cửa mỏ.

2. Khu công nghiệp:

2.1 KCN Đất Cuốc:

Đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000, Công ty đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư cho giai đoạn mở rộng.

2.2 Đối với KCN Hoa Lư:

Thực hiện đồng bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển đổi đất rừng, công tác giải toả đền bù, thi công hạ tầng, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, nhằm thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có nhu cầu đầu tư vào khu công nghiệp.

3. Công tác quản lý điều hành:

- Bám sát diễn biến của tình hình thị trường, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tồn tại nhằm thúc đẩy thực hiện hoàn thành kế hoạch.

- Thực hiện phân quyền sâu, rộng nhằm phát huy vai trò của từng đơn vị nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản mục chi phí, điều chỉnh phù hợp nhằm hạ giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Cân đối nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

- Đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư, đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp, xây dựng phương án huy động vốn nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025.

- Xây dựng quy chế lương thưởng phù hợp với công việc được giao, đảm bảo tiền lương thực sự là động lực để người lao động cống hiến hết mình vì sự nghiệp của Công ty.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý kế thừa nhằm phục vụ cho mục đích phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐÌNH HÀ