

Đĩ an, ngày 17 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2024
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

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 2024.

Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024; phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025, như sau:

Phần thứ nhất:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 23 /4/ 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị công ty hiện gồm 5 thành viên

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Ông: Lê Viết Châu	Thành viên	
3	Bà: Lâm Thị Mai	Thành viên	
4	Ông: Vũ Văn Hải	Thành viên	
5	Ông: Lê Tuấn Vũ	Thành viên	TV HĐQT độc lập

2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT và ban hành 3 Nghị quyết.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các biên bản, Nghị quyết đều đạt sự thống nhất cao trong các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được các kết quả như sau:

II./ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:

1/. Vấn đề thứ nhất:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2024:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2024	Thực hiện 2024	TL %
	Doanh thu	Tr đồng	170.000	291.036	171%
	Lợi nhuận	Tr đồng	35.000	77.734	222%

Kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 5% (500 đồng/ cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông là 13/09/2024 và thời gian chi trả 30/09/2024.

2./ Vấn đề thứ hai: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan người nội bộ công ty, đúng theo quy định của Pháp luật:

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương là nhà phân phối các sản phẩm và quảng cáo năm 2024 của Công ty.

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhì Hiệp là nhà phân phối các sản phẩm 2024 của Công ty.

3./ Vấn đề thứ ba: Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCs để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024.

4./ Vấn đề thứ tư: Về việc đầu tư mỏ đá xây dựng, giá trị không quá 200 tỷ đồng. Đến nay, vẫn chưa thực hiện được. Trong năm 2024 Chủ tịch HĐQT cùng giám đốc công ty đã đi khảo sát hầu hết tất cả các mỏ đá mà chủ có nhu cầu chuyển nhượng ở khu vực Phú Giáo – Bình Dương và tỉnh Bình Phước, tuy nhiên các mỏ này đa số đều còn vướng rất nhiều thủ tục pháp lý và giá chuyển nhượng cao.

5./ Vấn đề thứ năm: Ngoài các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc thực hiện một số giải pháp để đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao như sau:

5.1. Tập trung khai thác và chế biến đá tại mỏ Mũi Tàu tối đa theo năng lực hiện có;

5.2. Bán hết lượng đá tồn kho tại mỏ đá Núi Nhỏ;

5.3. Hoàn thành công tác đóng cửa mỏ đá xây dựng Núi Nhỏ tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

5.4. Đầu tư tài chính vào công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp mã cổ phiếu NHC, tỷ lệ nắm giữ hiện tại là 19,57% số lượng cổ phiếu đang lưu hành;

5.5. Đền bù 04 thửa đất (6,5 ha) nằm trong ranh khai thác mỏ Mũi Tàu (còn lại 2 thửa diện tích 3,2 ha chưa đền bù được)

5.6. Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật các chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động...). Chăm lo tốt cho người lao động. Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường và các quy định khác của nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Phần thứ hai:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2025 HĐQT dự báo việc sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp phải những thuận lợi và khó khăn cơ bản là:

- Những thuận lợi:
 - + Nhu cầu đá xây dựng phục vụ có các dự án đầu tư công cao;
 - + Đội ngũ nhân lực ổn định có tay nghề cao, làm chủ được thiết bị và phần lớn sửa chữa các hư hỏng tại chỗ.
- Những khó khăn:
 - + Mỏ đá Mũi Tàu – Chi nhánh Bình Phước sẽ phải nộp bổ sung thêm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
 - + Năng lực chế biến hiện nay của hệ thống thiết bị tại mỏ đá Mũi Tàu chỉ đáp ứng 70% công suất mỏ, cần phải đầu tư thêm thiết bị (dây chuyền máy nghiền đá, máy đào, máy đục, máy xúc ...)
 - Trên cơ sở phân tích những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động của công ty cũng như các nguồn lực nội tại của đơn vị. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2025 với các số liệu cụ thể như sau:

I/. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2025:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2025
3	Doanh thu	đồng	226.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	55.000.000.000

II/. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG NĂM 2025:

1. Vấn đề thứ nhất: Đẩy mạnh tối đa việc sản xuất kinh doanh tại mỏ đá Mũi Tàu

- Tập trung khai thác và chế biến trên 1,2 triệu m³ đá (nguyên khai) trong năm 2025;
- Đẩy mạnh tiêu thụ hết sản phẩm chế biến ra;
- Nâng chất lượng sản phẩm, sản xuất ra thêm các loại sản phẩm có giá bán cao và các sản phẩm đặc thù phục vụ dự án hạ tầng giao thông lớn của Bình Dương và Bình Phước.

2. Vấn đề thứ hai: Đầu tư phát triển Công ty

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (do trụ sở hiện tại của Công ty nằm trong khu vực đóng cửa mỏ bàn giao đất lại cho Nhà Nước);
- Tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ CB chủ chốt, CB kỹ thuật và công nhân lành nghề. Xây dựng tổ sửa chữa cơ khí đủ năng lực để tự sửa chữa bảo trì tất cả các máy móc thiết bị nhằm đáp ứng việc sản xuất được liên tục và chi phí sửa chữa thấp nhất;
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị (máy xay đá, xe đào, xe đục, xe xúc...) đủ để khai thác và chế biến hết công suất mỏ (1,421 triệu m³ đá nguyên khai/năm);
- Tiếp tục đền bù 2 thửa đất còn lại nằm trong ranh khai thác của mỏ Mũi Tàu
- Tập trung tìm kiếm đầu tư, hoặc mua lại 01 mỏ đá mới;
- Tiếp tục mua cổ phiếu công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp để tỷ lệ sở hữu đạt 25%.

3. Vấn đề thứ ba:

- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật các chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động...). Chăm lo tốt cho người lao động;
 - Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường và các quy định khác của nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - 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.
 - Thường xuyên phối hợp và tạo điều kiện có các tổ chức Đảng, Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình.
 - Tham gia các phong trào từ thiện, phúc lợi xã hội do địa phương phát động.
- Trên đây là một số công tác cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**