

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2010**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)**

BÌNH DƯƠNG, THÁNG 04 NĂM 2010

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX (BMC)

Thời gian: 7h30 ngày 29 tháng 04 năm 2010.

Địa điểm: Hội trường Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp.

Số 230 Đại lộ Bình Dương, TX - Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

TT	Thời gian	Nội dung
01	7h30-8h00	Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông
02	8h00-8h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
03	8h15-8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
04	8h45-9h00	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội
05	9h00-9h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
06	9h15-9h30	Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát
07	9h30-10h00	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010
09	10h00-10h30	Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến
10	10h30-10h45	Tờ trình: Phân phối cổ tức 2009 và kế hoạch năm 2010, Thù lao HĐQT+ BKS; Chọn đơn vị kiểm toán 2010.
11	10h45-11h00	Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội
12	11h00-11h10	Thông qua biên bản Đại hội
13	11h10- 11h15	Bế mạc

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT 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) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 với số lượng tính đến ngày 31/12/2009 là 106 cổ đông, tổng số vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước do Tổng Công Ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp (BECAMEX IDC) trực tiếp quản lý 74,66%, vốn của các cổ đông khác 25,34%.

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát thường xuyên, xuyên suốt Ban Tổng Giám đốc Công Ty trong các lĩnh vực sau:

- Việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 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, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT cụ thể như:

- Thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ pháp lý của Công Ty cổ phần để đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý của Công Ty trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, chuyển đổi giấy phép khai thác phù hợp với công suất 01 triệu m³/năm, đang thực hiện các thủ tục thuê đất, ký quỹ môi trường, gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ kịp thời nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất được liên tục và không bị đình trệ.

- Lập các tờ trình về tổ chức nhân sự, phương án sản xuất kinh doanh, tờ trình về đầu tư, định mức khoán cho các thiết bị phương tiện xe máy, trình HĐQT và triển khai kịp thời sau khi có phê duyệt của HĐQT.

- Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công Ty với HĐQT và tranh thủ ý kiến HĐQT để điều hành Công Ty ngày càng tiến bộ hơn.

2- Công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công Ty:

Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành việc tuyển dụng bổ sung, sắp xếp hoàn thiện bộ máy quản lý nghiệp vụ đưa Công Ty đi vào hoạt động ổn định và tất cả các hoạt động SXKD của Công Ty đều nằm trong phạm vi hoạt động cho phép của Giấy phép đăng ký kinh doanh, phù hợp với các quy định và Pháp luật Nhà nước hiện hành trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Khắc phục được những khó khăn ban đầu, nhất là vốn lưu động trong SXKD để đảm bảo hoạt động sản xuất không đình trệ. Các hoạt động SXKD của Công Ty đều tuân thủ theo quy trình do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Thường xuyên điều chỉnh kịp thời, linh hoạt để đảm bảo khối lượng sản phẩm cung ứng trên thị trường với chất lượng tốt.

Thực hiện tốt việc ổn định đời sống CB.CNV cũng như đảm bảo tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

Thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ, chính sách Thuế theo quy định của Nhà nước.

Chấp hành nghiêm túc các quy định về khai thác, 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, đơn vị không để xảy ra vi phạm nào.

Liên hệ chặt chẽ với Tổng Công Ty (Công Ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – BECAMEX IDC) về việc sản xuất, cung ứng các loại đá nhằm đáp ứng đầy đủ khối lượng và chất lượng để Tổng Công Ty thực hiện các công trình.

Các chỉ tiêu về kết quả SXKD :

* Sản xuất:

Số TT	Nội dung	Tồn đầu kỳ	Sản xuất Trong kỳ	Xuất bán Trong kỳ	Tồn kho cuối kỳ
01	Đá các loại	47.883,43	1.007.782,10	1.044.768,80	10.896,73
Tỷ lệ so với KH N.2009 (%)			83,98 %	94,97%	

ĐVT M³

*Doanh thu, chi phí và lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Tổng Doanh thu	91.800.000.000	86.224.658.387	93,92%
02	Tổng Chi phí	78.100.000.000	72.296.187.971	92,57%
03	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.000.000.000	13.928.470.416	99,49%
04	Lợi nhuận sau thuế	11.500.000.000	11.423.186.814	99,33%

***Nộp ngân sách Nhà nước (Thuế,phí các loại):** 8.986.357.463 đồng.

3- Kết luận:

Nhìn chung, trong năm 2009 tuy bị ảnh hưởng chung về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, làm cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung, Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex nói riêng, nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành và triển khai thực hiện xuyên suốt hoạt động SXKD để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành được chỉ tiêu về lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao những thành quả của tập thể CB.CNV Công Ty, nhất là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban Tổng Giám Đốc trong thời gian qua.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc tập trung chỉ đạo và thường xuyên phối kết hợp nhịp nhàng hơn nữa 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 suy thoái kinh tế , đưa Công Ty cổ phần khoáng sản Becamex ngày càng phát triển hơn nữa , phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch và tăng lợi nhuận , đảm bảo quyền lợi và lợi ích cao nhất trong việc chia cổ tức cho các cổ đông.

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2010.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010)

- 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 (BMC) ban hành tháng 05 năm 2008.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2009 của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex sau khi đã được Công Ty kiểm toán và tư vấn A&C kiểm tra, xác nhận.

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 của 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 qua Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất được 05 lần, HĐQT đã ra 01 thông báo, 05 Nghị quyết. Đồng thời HĐQT đã duyệt 15 tờ trình do Tổng Giám đốc Công Ty trình lên.

Các biên bản họp HĐQT đã thể hiện đầy đủ về tình hình hoạt động SXKD, về các chiến lược phát triển kế tiếp, kiện toàn tổ chức của Công Ty.

HĐQT thường xuyên nắm được tình hình SXKD của Công Ty theo định kỳ báo cáo tuần, báo cáo tháng của Tổng Giám đốc, để từ đó hoạch định và chỉ đạo kịp thời cho Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD đáp ứng yêu cầu khách hàng.

2- Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2009 Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý và có những tuyển dụng bổ sung kiện toàn bộ máy quản lý nghiệp vụ và sản xuất trực tiếp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sắp xếp bố trí lao động hợp lý, thiết lập hệ thống quản trị, kiểm tra kiểm soát nội bộ giữa các phòng ban với nhau. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí và có sự điều chỉnh phù hợp theo từng thời kỳ.

Xây dựng và triển khai áp dụng quy trình ISO 9001:2008 (phiên bản mới nhất) trong tất cả các khâu từ khâu khai thác đến chế biến, xuất thành phẩm, việc quản lý ghi chép và tổ chức điều hành hoạt động SXKD đều thống nhất theo phương thức làm việc trong toàn Công Ty.

Là doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại, Ban Tổng Giám đốc đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động cho toàn thể CB.CNV, quan tâm đến các chế độ của người lao động, đảm bảo thực hiện đúng theo Luật lao động của Nhà nước ban hành.

Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình với HĐQT và tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các ý kiến, Nghị quyết của HĐQT.

Tổ chức điều hành hoạt động SXKD trong năm 2009 đạt kết quả như sau:

- Tổng doanh thu các loại:	86.224.658.387 đ
- Tổng chi phí các loại:	72.296.187.971 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	13.928.470.416 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	11.423.186.814 đ, đạt 99,33%/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 trong năm 2009. Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán của Công Ty 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 2009 của Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex mà 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 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:

Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex được thành lập trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn đang ảnh hưởng suy thoái, giá cả hàng hóa vật tư, phụ tùng, nhiên liệu xăng dầu, điện luôn biến động tăng và nhất là vật liệu nổ tăng đột biến mà không đủ cung cấp, các dây chuyền máy móc khai thác đá từ lúc đầu tư đưa vào sử dụng trước khi cổ phần hóa đến nay cũng đã trên 6-7 năm và luôn hoạt động hết công suất nên dẫn

đến việc hư hỏng sửa chữa nhiều cùng với vị trí địa lý ở vùng xa vùng sâu ít nhiều cũng ảnh hưởng làm chi phí cấu thành vào trong giá thành tăng cao. Bên cạnh đó việc khai thác khoáng sản nhất thiết phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của pháp luật. Môi trường SXKD của Công Ty trong điều kiện nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại.

Trong tình hình hoạt động trước những khó khăn như trên và với số liệu đạt được từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán với lợi nhuận sau thuế đạt được 99,33% so với kế hoạch đề ra đã cho thấy sự cố gắng rất nhiều của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công Ty.

Ban Kiểm soát đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự năng động và chịu khó của Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công Ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt Báo cáo kiểm toán năm 2009.

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2010.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TẤN THUẬN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Phần I- TỔNG QUAN:

Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC) trực thuộc Tổng Công Ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BECAMEX IDC), hoạt động SXKD trong phạm vi ngành nghề và lĩnh vực giấy phép kinh doanh 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.

Tuy vậy, trong những năm qua Công Ty mới chỉ tập trung ổn định việc khai thác đá tại mỏ đá An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương. Các chức năng khác chưa triển khai hoạt động.

Năm 2009 Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex trở thành Công Ty đại chúng và niêm yết giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (**Mã giao dịch: BMJ**). Đầu năm 2009 Công Ty có 121 cổ đông, cuối năm 2009 là 106 cổ đông với tổng số vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Trong đó: Vốn Nhà nước do Tổng Công Ty (Công Ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - Becamex IDC) trực tiếp quản lý: 74,66%, vốn các cổ đông khác: 25,34%.

Tại Đại Hội đồng cổ đông lần thứ hai (28/4/2009) Đại Hội đã bầu lại Chủ Tịch Hội đồng Quản trị và cơ cấu tổ chức của HĐQT Công Ty gồm:

- HĐQT: 03 người. Trong đó 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên.
- BKS: 03 người. Trong đó 01 Trưởng ban và 02 thành viên.
- Hội đồng Quản trị đã bầu 01 thành viên làm Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành SXKD của Công Ty.

Qua một năm đi vào hoạt động, Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC) 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, nhất là Ban Tổng Giám Đốc Công Ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác mỏ, am hiểu nhiều về máy móc phương tiện xe máy nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp diễn liên tục và luôn ổn định. Nguồn nguyên liệu dồi dào với diện tích mỏ được cấp phép lớn, máy móc thiết bị phương tiện vận tải đã được đầu tư trước, đáp ứng gần 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 (Công Ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC), Tổng Công Ty đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm chiếm hơn 90,74%. Đây là thuận lợi cơ bản nhất đối với một doanh nghiệp sản xuất và khai thác khoáng sản.

- Ngoài ra Công Ty cũng đã chủ động và mở rộng ký kết các hợp đồng cung ứng sản phẩm với các đối tác ngoài, mặc dù chưa nhiều (chiếm khoảng 10%) song cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- 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, các Ban ngành trong Huyện Phú Giáo... đã tạo điều kiện để giúp Công Ty thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật nhằm phục vụ tốt trong hoạt động SXKD.

2-Khó khăn:

- Công Ty hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang suy thoái, qua hơn một năm tụy nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi, đồng thời Chính phủ cũng đã có gói kích cầu bằng chính sách hỗ trợ về lãi suất NH, giảm Thuế đối với doanh nghiệp, nhưng hiện nay do sự biến động thường xuyên giá nhiên liệu xăng dầu, giá điện, Thuế tài nguyên, Tiền lương ... luôn tăng đột biến, giá cả vật tư, phụ tùng tăng , nhất là Vật liệu nổ công nghiệp (Vật liệu phục vụ chủ yếu để khai thác đá). Điều này đã làm giá thành tăng lên, trong khi giá bán không thay đổi, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công Ty.

- Bộ máy quản lý chuyên môn nghiệp vụ của Công Ty tiếp tục được củng cố, xây dựng phù hợp với quy mô của một Công Ty cổ phần. Nhưng việc tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ gặp khó khăn vì địa bàn hoạt động của Công Ty

là vùng hẻo lánh, đi lại khó khăn, xa trung tâm nên khó thu hút được lực lượng lao động này, do đó Công Ty luôn sắp xếp và tạo điều kiện để CB.CNV học tập nâng cao trình độ phục vụ tốt cho chuyên môn của mình.

- Do đặc thù của ngành khai thác đá, ngoài sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như mưa sét kéo dài, điều kiện khai thác trở nên khó khăn và không đều đã làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất. Căn cứ vào kết quả thực hiện sản lượng 06 tháng cuối năm 2008 (sản lượng thực hiện đạt và vượt so KH: 114%) Công Ty đặt ra kế hoạch sản lượng cho năm 2009 (1,2 triệu m³) là quá cao, vì 06 tháng đầu năm vừa ảnh hưởng thời tiết xấu vừa có nhiều ngày Lễ, Tết nên sản lượng sản xuất thấp, chủ yếu hoạt động vào 06 tháng cuối năm. Từ những ảnh hưởng trên trong năm 2009 tuy Công Ty đã tổ chức khai thác hết công suất nhưng chỉ đạt được 83,98% so kế hoạch đề ra, do đó trong kế hoạch năm 2010 Công Ty sẽ điều chỉnh lại sản lượng cho phù hợp.

Phần II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009:

1- Sản xuất:

Số TT	Loại đá	Tồn kho đầu kỳ (m ³)	Sản xuất (m ³)	Xuất bán (m ³)	Tồn kho cuối kỳ (m ³)
1	Đá 0 x 4	2.370,52	831.453,20	831.935,40	1.888,32
2	Đá hộc	43.235,74	148.237,20	186.991,50	4.481,44
3	Đá 4 x 6	2.277,17	14.222,80	12.444,90	4.055,07
4	Đá mi trộn 0x4	0	4.499,30	4.499,30	0
5	Đá mi bụi	0	1.570,70	1.115,60	455,10
6	Đá 1 x 2	0	7.798,90	7.782,10	16,80
	Cộng:	47.883,43	1.007.782,10	1.044.768,80	10.896,73
Tỷ lệ so với kế hoạch 2009 (1,2 triệu m ³ / năm)			83,98 %	94,97%	

2- Doanh thu, chi phí và lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
01	Doanh thu thuần	91.800.000.000	85.028.970.452	92,62%
02	Chi phí	75.100.000.000	68.530.112.130	91,25%
03	Lợi nhuận từ SXKD	16.700.000.000	16.498.858.322	98,79%
04	Doanh thu hoạt động tài chính		429.812.642	
05	Chi phí bán hàng		16.416.000	
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.000.000.000	3.249.996.971	
07	Lợi nhuận thuần từ SXKD		13.662.257.993	
08	Thu nhập khác		765.875.293	
09	Chi phí khác		499.662.870	
10	Lợi nhuận khác	300.000.000	266.212.423	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.000.000.000	13.928.470.416	99,49%
12	Thuế TNDN hiện hành	2.500.000.000	2.505.283.602	
13	Lợi nhuận sau thuế	11.500.000.000	11.423.186.814	99,33%

3- Nộp ngân sách Nhà nước:

STT	Nội dung	Số tiền
01	Thuế môn bài	3.000.000
02	Thuế tài nguyên	2.464.694.820
03	Phí bảo vệ môi trường	1.073.588.320
04	Thuế GTGT	3.597.043.069
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.813.473.467
06	Thuế thu nhập cá nhân	34.557.787
	Cộng	8.986.357.463

4- Trích lập các quỹ: 1.821.478.023 đ - Trong đó:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% : 571.159.341 đ.
- Quỹ dự phòng tài chính 5% : 571.159.341 đ.
- Quỹ đầu tư phát triển 5% : 571.159.341 đ.
- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 108.000.000 đ.

5- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 9.601.708.791 đ. (tương đương 16 % so vốn điều lệ).

6- Đầu tư:

Được sự đồng ý của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty đã thực hiện đầu tư, trang bị thêm phương tiện xe máy và các tài sản khác nhằm đáp ứng cho việc thực hiện kế hoạch sản lượng năm 2009. Tổng giá trị đầu tư là: **5,173** tỷ đồng. Trong đó:

- Xe tải Ben (Đã qua sử dụng): Mua thêm 05 chiếc, giá trị 1,98 tỷ đồng.
- Xe xúc bánh hơi (Đã qua sử dụng): 01 chiếc, giá trị 0,666 tỷ đồng.
- Lắp mới đường dây điện 22KV-437m và Trạm biến áp III-250KVA (Trạm 5) với tổng vốn là: 0,378 tỷ đồng .
- Lắp mới bộ hàm thứ cấp (MN 5): Chuyển đổi hệ thống nhằm giảm tỷ lệ nghiền sàng đá Hộc sang tăng tỷ lệ nghiền sàng đá 0 x 4, giá trị: 1,365 tỷ đồng.
- Máy cày và rơmóc chở nước chống bụi: 01 chiếc, giá trị 0,162 tỷ đồng.
- Máy khoan điện: 03 máy, giá trị 0,319 tỷ đồng.
- Trạm cân: Lắp đặt 01 trạm cân ô tô điện tử (Trạm nổi), giá trị: 0,303 tỷ đồng.

Riêng lĩnh vực đầu tư tài chính và đầu tư thăm dò tìm kiếm đền bù đất mỏ mới (Mỏ đá) nhằm dự trữ nguồn nguyên liệu theo kế hoạch, Công Ty xác định đây là chiến lược phát triển lâu dài. Tuy nhiên trong điều kiện khủng hoảng kinh tế đang diễn ra và chưa ổn định, nó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung, Công Ty cổ phần Khoáng sản Becamex nói riêng do đó HĐQT và BGD Công Ty đã thống nhất chưa triển khai thực hiện chỉ tiêu này. Còn trường hợp xin tăng vốn điều lệ nếu có thì HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

7- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tổng số cán bộ CNV toàn Công Ty hiện nay là 139 người, trong đó 27 người làm công tác quản lý (chiếm 19%), phục vụ SX 12 người (chiếm 9%), công nhân lao động trực tiếp 100 người (chiếm 72%). Trong đó thu hút lao động tại địa phương (Huyện Phú Giáo) là 69 người (chiếm 49,64%), các Huyện khác trong Tỉnh Bình Dương 25 người (chiếm 17,99%), một số ít cán bộ quản lý có chuyên môn nghiệp vụ và công nhân tuyển dụng ở các Tỉnh, thành khác là 45 người (chiếm 32,37%).

- Bộ máy của Công Ty được bố trí và sắp xếp tinh gọn: Gồm Ban Tổng Giám Đốc; 01 Phòng 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. Ban Tổng Giám đốc có 03 người, tất cả đều phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ chuyên môn khác.

- 100% CBCNV trong Công Ty đã được thực hiện hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động của Nhà nước, trong đó những cán bộ quản lý nghiệp vụ có HĐLĐ không xác định thời hạn, công nhân lao động trực tiếp có HĐLĐ thời hạn 01 năm.

- Thu nhập bình quân người lao động: 04 triệu đồng/tháng. Các chế độ Công Ty luôn thực hiện và đóng đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn cho tất cả CB.CNV trong Công Ty. Khám sức khỏe định kỳ 1 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...

8- Chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn: Trong năm 2009 tuy hoạt động SXKD còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công Ty đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội như: Ủng hộ Quỹ vì người nghèo số tiền là: 50 triệu đồng, ủng hộ Xây dựng 01 căn nhà mái ấm tình thương tại Xã An Bình số tiền: 15 triệu đồng, các hoạt động hỗ trợ khác tại địa phương như: Trường mầm non, Kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, thực hiện tốt các chính sách nhân kỷ niệm các ngày 08/3, 01/06, 20/11, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại địa phương... Đặc biệt là ủng hộ cho Đồng bào Miền Trung Tây Nguyên bị thiên tai lũ lụt số tiền: 100 triệu theo chương trình của Tổng Công Ty và mỗi người lao động 2 ngày lương theo chương trình của UBND Huyện Phú Giáo. Tổng số tiền ủng hộ trên 200 triệu đồng.

9- Các công việc khác:

- Công Ty luôn coi trọng việc thực hiện an toàn lao động nên trong năm 2009 đã không để xảy ra trường hợp tai nạn đáng tiếc nào.

- Thực hiện thường xuyên việc gửi đi đào tạo cán bộ chuyên môn học về kỹ thuật nổ mìn theo định kỳ. Phối kết hợp với Thanh tra Sở LĐTBXH Tỉnh Bình Dương tổ chức học tập về an toàn lao động và cấp thẻ an toàn cho toàn thể CB.CNV định kỳ 1 lần / năm theo đúng quy định.

- Xây dựng và áp dụng có hiệu quả các quy trình ISO 9001:2008 đã được cấp chứng nhận.

- Quản lý chặt chẽ về vật liệu nổ công nghiệp cũng như các quy định về khai thác đá, thể hiện qua các đợt kiểm tra của các Sở ban ngành đã không có sai sót.

- Trong năm 2009 Công Ty được UBND Tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen, Liên Đoàn Lao Động, BHXH Tỉnh, Tổng Công Ty tặng Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Duy trì và hoạt động có hiệu quả các tổ chức đoàn thể, BCH Công Đoàn Công Ty luôn luôn quan tâm và bảo vệ đến quyền lợi NLĐ như: Tổ chức cho CB.CNV đi tham quan nghỉ mát hàng năm, động viên thăm hỏi kịp thời người lao động bị ốm đau,

hoàn cảnh khó khăn, gia đình có hữu sự và các hoạt động thiết thực khác. Đoàn Thanh niên luôn duy trì hoạt động và thường xuyên tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, tổ chức cho ĐVTN tham gia việc phát quang định kỳ dọc đường vào Công Ty để đảm bảo an toàn lưới điện và sự thông thoáng hai bên đường giao thông.

Phần III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010

Năm 2010 là năm Công Ty đi vào hoạt động SXKD ổn định hơn, tuy nhiên trong tình hình suy thoái kinh tế hiện nay còn chưa ổn định làm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn, đặc biệt tiền vốn rất hạn chế, hàng hóa sản xuất bán ra thu hồi vốn chậm. Trong khi đó vật tư mua vào phải thanh toán kịp thời nhất là thuốc nổ, nhiên liệu, tiền điện, chi phí sửa chữa lớn, giá cả luôn biến động tăng... Một số chế độ về tiền lương, BHXH-BHYT tăng lên theo quy định của Chính phủ. Thuế tài nguyên, vật tư phụ tùng tăng lên, nhưng hàng hóa bán ra không được tăng giá hoặc giá cả rất cạnh tranh so với các đơn vị khác trong khu vực do địa bàn khó khăn, vùng sâu, xa xôi. Với những lý do trên khiến Công Ty sẽ gặp không ít khó khăn nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy vậy, với mục tiêu chung của Công Ty là phải khắc phục những khó khăn để không ngừng nâng cao tổng giá trị và chất lượng sản phẩm. Trong phương hướng tới Công Ty sẽ tiến hành chuyển đổi công năng một số máy nghiền sàng, nhằm đa dạng hóa loại sản phẩm, mở rộng thêm nhiều 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 tăng khả năng 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, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, phát triển sản xuất, đảm bảo quyền lợi về phân chia cổ tức cao nhất cho các nhà đầu tư.

Trong năm 2010 toàn thể CB.CNV trong Cty đã nhất trí và tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách chất lượng : **AN TOÀN – HIỆU QUẢ – ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN.**

Những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính của Công Ty trong năm 2010 là:

1- Khối lượng đá khai thác, sản xuất: 1,1 triệu m³ đá các loại, trong đó:

- Đá hộc:	80.000 m ³
- Đá 0x4:	885.000 m ³
- Đá 4x6:	10 .000 m ³
- Đá 1x2:	96.000 m ³
- Đá mi bụi:	5.000 m ³
- Đá mi sàng:	24.000 m ³

- 2- Khối lượng đá phải bán ra: 1,1 triệu m³, trong đó:
- Đá hộc: 80.000 m³
 - Đá 0x4: 885.000 m³
 - Đá 4x6: 10.000 m³
 - Đá 1x2: 96.000 m³
 - Đá mi bụi: 5.000 m³
 - Đá mi sàng: 24.000 m³
- 3- Tổng doanh thu: 85.000.000.000 đồng.
- 4- Chi phí: 69.350.000.000 đồng.
- 5- Lợi nhuận trước thuế: 16.000.000.000 đồng.
- 6- Nộp ngân sách: 13.000.000.000 đồng (Trong đó: Thuế GTGT 5 tỷ, Thuế tài nguyên và Phí BVMT 4 tỷ, TNDN 4 tỷ).
- 7- Trích nộp các quỹ: 1,9 tỷ . Trong đó:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế): 0,6 tỷ
 - Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 0,6 tỷ
 - Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế): 0,6 tỷ
 - Thù lao Hội đồng quản trị và BKS (1%): 0,1 tỷ
- 8- Chia cổ tức:
Phấn đấu đạt từ 15->16% (Tăng 4% so phương án CPH).

9- Đầu tư:
Nhằm đáp ứng kịp thời theo nhu cầu thị trường, với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, đạt chất lượng tốt phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các Dự án do Công Ty Đầu tư & phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) làm chủ đầu tư. Trong năm 2010 Ban Tổng Giám Đốc Công Ty xác định không đầu tư dàn trải, chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, đầu tư nâng cấp hệ thống máy nghiền sàng và trang bị thêm phương tiện xe máy cụ thể sau:

- * Hệ thống máy nghiền sàng:
 - *Máy nghiền 5:* Thực hiện chuyển đổi từ nghiền sàng đá Hộc sang nghiền sàng đá 1x2. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 2,15 tỷ đồng.
 - *Máy nghiền 3 và 01 máy nghiền khác:* Căn cứ theo nhu cầu thị trường Công Ty sẽ dần chuyển đổi từ hệ thống nghiền sàng đá 0x4 sang hệ thống nghiền sàng đá 1x2. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 03 tỷ đồng.

* Phương tiện xe máy:

Nhằm đáp ứng kịp thời việc tập kết, di dời sản phẩm, giải phóng mặt bằng khai thác, phục vụ tốt cho sản xuất. Năm 2010 Công Ty sẽ đầu tư mua thêm từ 01 đến 02 xe máy đào (xe cuốc 400), 01 xe xúc. Tổng giá trị dự kiến 3,5 tỷ đồng.

Như vậy với hệ thống máy móc thiết bị và phương tiện hiện có và sẽ đầu tư, nó sẽ đáp ứng theo kế hoạch sản lượng năm 2010, làm tăng đáng kể giá trị sản phẩm hàng hóa, nâng cao lợi nhuận SXKD trong thời gian tới.

10- Lao động:

Tổng số lao động năm 2010 là: 150 người, trong đó:

- Lao động gián tiếp: 27 người (chiếm 18%).
- Phục vụ SX : 12 người (chiếm 8%).
- Lao động trực tiếp: 111 người (chiếm 74%).

Thu nhập bình quân: Dự kiến đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Mục tiêu chung của Công Ty là sẽ dần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ chuyên môn, nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật tại công trường.

11- 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:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, hợp đồng có thời hạn 01 năm đối với công nhân lao động trực tiếp.
- Đón đầy đủ các chế độ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 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.
- Học tập về an toàn lao động và cấp thẻ an toàn cho 100% CBCNV, tập huấn các lớp nghiệp vụ kỹ thuật nổ mìn cho công nhân khoan nổ mìn.
- Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho CB.CNV, người lao động định kỳ hàng tháng/ lần.
- 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.
- Trang bị và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng bảo hộ lao động đối với người lao động theo quy định.

Kính thưa Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Báo cáo chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính trình Đại hội góp ý để thông qua.

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2010

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐÌNH ĐÁNG

Số: 30/2010/ TT- HĐQT

Phú Giáo, ngày 12 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2010

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 tháng 5 năm 2008.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép trong lĩnh vực kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2010 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**



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 31/2010/ TT-HĐQT

Phú Giáo, ngày 12 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2009 và kế hoạch năm 2010

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 tháng 5 năm 2008.

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính Năm 2009 đã được kiểm toán.

- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2010.

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2009 (ĐVT : đồng)	NĂM 2010 (ĐVT : đồng)
01	Lợi nhuận trước thuế	13.928.470.416	16.000.000.000
02	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.505.283.602	4.000.000.000
03	Lợi nhuận sau thuế	11.423.186.814	12.000.000.000
04	Số tiền trích lập các quỹ		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	571.159.341	600.000.000
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	571.159.341	600.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	571.159.341	600.000.000
05	Thù lao HĐQT và BKS (1%)	108.000.000	120.000.000
06	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	9.601.708.791	10.080.000.000
07	Mức chia cổ tức/ Vốn điều lệ	16%	15->16%
	* Đã tạm ứng cổ tức (N.08 & N.09)	11%	

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

Trân trọng ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 32/2010/TT-HĐQT

Phú Giáo, ngày 12 tháng 04 năm 2010.

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và
bầu bổ sung thành viên mới thay thế

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Để phù hợp với tình hình mới và qui chế quản trị Công ty cổ phần đại chúng thì thành viên Ban kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

Do hiện tại Ban kiểm soát của Công ty có một thành viên là Bà Phạm Thị Hiếu là nhân viên kế toán của Công ty nên không phù hợp với qui chế quản trị Công ty đại chúng.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị quý cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Hiếu.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ qui chế quản trị Công ty cổ phần đại chúng;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex;

Danh sách đề nghị:

Bà Bùi Thị Hồng Ánh – Theo đề cử cổ đông Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Becamex IDC, là cổ đông nắm giữ 4.479.600 cổ phiếu phổ thông liên tục từ ngày 01/7/2008 đến ngày 28/4/2010, tương đương 74,66% trên tổng số 6.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex – Becamex BMC.

Đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông đề cử hoặc giới thiệu bổ sung những cá nhân có đủ điều kiện và năng lực để tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Tờ trình số: 32/2010/TT-HĐQT)

Họ và Tên	Ngày sinh	CMND	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Địa chỉ thường trú
Bùi Thị Hồng Ánh	25/01/1976	280973720 Cấp ngày 20/4/2007 Nơi cấp CA Bình Dương	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính	Kế toán viên Cty CP Phát triển Đô Thị	Ô 21, Tổ 13, Lô L, KDC Thanh Lễ, P.Hiệp Thành, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương.