



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

-----***-----

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu năm 2016.

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long năm 2015 nhìn chung ổn định, phát triển có hiệu quả, thị trường được mở rộng, chất lượng sản phẩm được duy trì và tạo được uy tín thương hiệu trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu	Đồng	21.856.258.250	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(2.740.359.242)	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(2.740.359.242)	-

- Năm 2015, tình hình trong nước được dự báo vẫn tiếp tục khó khăn, bất ổn. Ban lãnh đạo Công ty đã nhận định đây sẽ là năm Công ty đối mặt với nhiều khó khăn hơn những năm trước. Thị trường được mở rộng và chất lượng sản phẩm được duy trì, theo đó là sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành. Thị trường mở rộng đồng nghĩa với việc Công ty cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dây chuyền công nghệ, máy móc, năng suất cũng cần phải được tăng cao để có thể cạnh tranh trong ngành.

- Ngoài các nguyên nhân khách quan mà các doanh nghiệp khác cùng ngành cũng bị tác động, theo đánh giá của HĐQT các nguyên nhân chủ quan chính dẫn đến kết quả sản xuất và tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch gồm có:

- o Chưa tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn nhàn rỗi chưa được sử dụng tốt để tạo ra lợi nhuận cho công ty.
- o Việc kiểm tra, giám sát thị trường, công tác quản lý chưa toàn diện còn nhiều bất cập công ty chưa tìm được các đối tác ổn định cho sản phẩm cho nên số lượng sản phẩm tiêu thụ chưa được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho lớn làm tăng thêm chi phí nhà, xưởng cũng như chi phí bảo quản sản phẩm.
- o Giá thành sản phẩm của Công ty còn cao so với các đơn vị cùng ngành nên mặc dù chất lượng sản phẩm đã được thị trường chấp nhận nhưng sức cạnh tranh về giá yếu nên ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ.
- o Các sản phẩm mũi nhọn, có ưu thế của Công ty là trong nhiều năm qua chưa được đầu tư tương xứng dẫn đến vẫn còn sản xuất thủ công vì vậy nhiều lúc không đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Năm 2015, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tài chính vì:

Công ty phải chịu các chi phí để tiếp tục xử lý các bán thành phẩm, sản phẩm tồn làm cho công ty gặp khó khăn.

Trữ lượng và chất lượng khai thác tại các mỏ ngày càng hạn chế dẫn đến việc sản xuất kinh doanh tại công ty sụt giảm nghiêm trọng.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như mong muốn vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một lần nữa Hội đồng quản trị rất mong sự chia sẻ của các cổ đông cùng Công ty vượt qua khó khăn trước mắt và có hướng phát triển lâu dài.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty có 05 người, gồm 01 Chủ tịch và 04 Thành viên. Nhưng đến ngày 28 tháng 12 năm 2015, Ông Hoàng Đình Kế - Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ngày 28 tháng 12 năm 2015, HĐQT Công ty có cuộc họp bất thường và ra Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT/KHL với nội dung:

- Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long của Ông Hoàng Đình Kế kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2015.

- Bầu bổ nhiệm Ông Lê Đức Dũng chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long trong thời gian nhiệm kỳ còn lại kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2015.

Ngày 17 tháng 03 năm 2016, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Do thời gian Bà Vân từ nhiệm gần với thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và do năm 2016 là năm hết nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị cũng đã hết nên Công ty để trống 01 nhân sự trong Hội đồng quản trị, tới khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Phạm Thị Hinh làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT/KHL
3	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	
4	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm theo đơn từ ngày 17/03/2016

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Đề đồng hành cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn của nền kinh tế nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã quyết định không nhận thù lao năm 2015.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2015 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2015, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a) Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Điều hành.
- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

b) Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2015, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, soạn thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c) Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

d) Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- ✦ **HDQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2015 đã thực hiện tốt nội dung sau:**
- Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các công việc khác nhau về kỹ thuật công nghệ, đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng sản phẩm đồng thời tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
 - Rà soát và ban hành mới các quy định để tiết kiệm chi phí sản xuất.
 - Bố trí sản xuất hợp lý, phát huy công suất máy móc thiết bị trong điều kiện mất cân đối nghiêm trọng về lao động, cơ cấu sản phẩm trong các dây chuyền.
 - Tiếp tục củng cố, duy trì, chú trọng đến công tác xuất khẩu đã tìm thêm nguồn khách hàng.
- ✦ **Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn những hạn chế sau:**
- Công tác quản lý điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đạt được sự quyết liệt cần thiết.
 - Triển khai một số nghị quyết HDQT còn chậm như chưa tổ chức hội nghị với các cổ đông lớn; chưa bổ sung được cán bộ kỹ thuật, thị trường; còn xảy ra tình trạng thiếu vật tư, thiếu sản phẩm...
 - Công tác lập kế hoạch vẫn chưa sát thực tế còn phải điều chỉnh;
 - Công tác quản lý, khai thác và mở rộng thị trường còn hạn chế, thụ động...;
 - Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và thị trường.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, căn cứ và tình hình thực tế, HDQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Đồng	21.856.258.250	80.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(2.740.359.242)	2.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(2.740.359.242)	2.000.000.000

Trong năm 2016, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty phải có lãi để lấy lại niềm tin của cổ đông sau 2 năm liên tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

Hội đồng quản trị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất sống còn đối với tương lai của công ty. Vì vậy, việc phải nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông đồng thời thu hút và tạo động lực cho người lao động phát huy tài năng nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển công ty một cách bền vững là ưu tiên lớn nhất của công ty.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện.

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo.
- Ban điều hành kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2016, cụ thể:

Công tác sản xuất: Tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, quản lý chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Trong đó công tác quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất đảm bảo tuân thủ kỷ cương công nghệ nhằm ổn định chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư. Công ty cần tập trung đầu tư cho khâu này từ con người cho đến công nghệ, máy móc thiết bị... Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân.

Công tác Lao động Tiền lương: Tiếp tục rà soát sắp xếp, đào tạo cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các phòng, ban, phân xưởng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Công tác Thị trường: Đẩy mạnh công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu.

Công tác Tài chính: Minh bạch rõ ràng đúng quy định của pháp luật; chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HÙNG LONG
H. HOÀNH BỐ - T. QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ HINH