

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2 (2011-2016) VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2016

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 hàng năm nhiệm kỳ 2 năm 2011-2016.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng, kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2 (2011-2016)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD

1. Năm 2015:

- Doanh thu: 48.971 triệu đồng, đạt 114 % so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.138 triệu đồng, đạt 141% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.985 đồng/cổ phiếu.

2. Nhiệm kỳ 2 (2011-2016)

- Doanh thu: 226.281 triệu đồng, đạt 121% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 58.118 triệu đồng, đạt 144% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.873 đồng/cổ phiếu.

II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2015.

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 655.139.936 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 394.601.000 đồng. Số còn lại chi trả cho BKS, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trên 30 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bài.

2. Chỉ đạo lập và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.

4. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của Công ty.

5. Chỉ đạo nghiên cứu nguyên liệu đốt lò gồm đốt sỉ than, đốt than cám và đốt trấu để tiết giảm chi phí.

6. Chỉ đạo mua thêm 8,4 ha đất giá trị 19,6 tỷ đồng nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét Phú Giáo để xin chủ trương mở rộng giấy phép khai thác mỏ.

7. Chỉ đạo Nghiên cứu phương án khai thác cát xây dựng tại mỏ sét Phú Giáo.

8. Chỉ đạo miễn nhiệm chức danh giám đốc điều hành đối với ông Lê Minh Hoàng và bổ nhiệm giám đốc điều hành đối với ông Đỗ Thành Lộc.

9. Chỉ đạo cơ giới hóa trong khâu vận chuyển, bốc xếp nhằm tiết giảm chi phí và giảm cường độ lao động của người lao động.

10. Chỉ đạo chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết.

11. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm.

12. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho công ty.

*** Đánh giá chung**

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông hàng năm tín nhiệm giao phó, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đại hội cổ đông đề ra. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016.

Kinh tế năm 2016 được nhận định tốt hơn năm 2015 cụ thể tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng,... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2016 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016
1	Gạch các loại	viên	41.317.000
2	Ngói các loại	viên	300.000
3	Đất sét các loại	m ³	100.000
4	Giá trị SXHH	1.000 đ	14.725.965
5	Doanh thu	1.000 đ	50.269.807
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	13.532.502

*** Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề.

4. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Chỉ đạo ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết để xin chủ trương UBND tỉnh cấp giấy phép mở rộng mỏ sét Đồng Chỉnh giai đoạn 2, diện tích mở rộng thêm ít nhất là 7 hecta và cấp phép xây dựng nhà máy gạch ngói tuynel công suất 40 triệu viên / năm theo công nghệ mới tại ấp Đồng Chỉnh, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

6. 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.

7. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**