

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông : Trương Đức Hùng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Bà : Phạm Thị Sương

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT HĐQT

Ông : Võ Thành Tài

Chức vụ: Thành viên HĐQT - TGD

Ông : Nguyễn Hồng Tuyên

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ông : Nguyễn Xuân Cường

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017***Kính thưa Quý vị!*

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng Sản Becamex, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch và phương hướng năm 2017 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016:

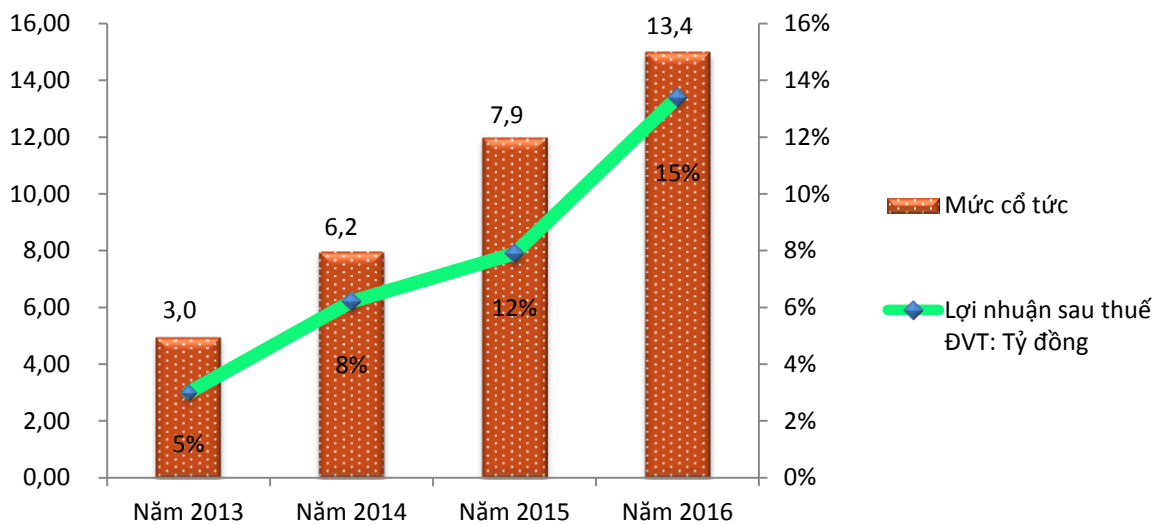
- Năm 2016, Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển. Được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc cộng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CNV Becamex BMC đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Công ty đạt được kết quả kinh doanh như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	82.640.000.000	75.446.511.573	91%
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.093.210.628	16.995.520.371	94%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.474.568.502	13.478.102.796	93%
Cổ tức dự kiến	≥ 15%/VĐL	15%/VĐL	100%

Với kết quả trên, Công ty đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, quyền lợi của các đối tác, khách hàng cũng như của Quý Cổ đông và toàn thể người lao động.

Lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức có biểu hiện chuyển biến tích cực qua các năm gần đây:



- Bên cạnh việc cung cấp số lượng lớn đá xây dựng cho các khách hàng quen thuộc, Ban điều hành đã rất nỗ lực mở rộng thị trường cung cấp đến những khách hàng tiềm năng khác, góp phần đáng kể trong việc gia tăng doanh thu năm 2016, phát triển thương hiệu Công ty.
- Tài sản và vốn chủ sở hữu:
Tổng tài sản năm 2016 của Công ty là 89.568.815.413 đồng (tăng 3,4% so với năm 2015), vốn chủ sở hữu là 75.185.952.201 đồng (tăng 5,8% so với năm 2015).
- Về công tác đầu tư:
Đầu tư mua sắm, nâng cấp máy móc thiết bị trong năm 2016 là 1.576.329.997 đồng. Hoạt động này đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khai thác khoáng sản, sử dụng tối đa năng lực của máy móc từ đó tăng sản lượng sản xuất, giảm chi phí.
- Về cơ cấu tổ chức và nhân sự:
+ Với việc xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong hoạt động của các phòng ban, năm 2016 vừa qua, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đã thể hiện được hiệu quả hoạt động của mình, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp trên.
+ Ban lãnh đạo tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự để đáp ứng sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị qua các hoạt động chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, đưa ra các định hướng triển khai thực hiện một cách cụ thể, chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Triệu tập, chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Quyết định hình thức, thời gian và các thủ tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 kịp thời, theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các đề xuất xin đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, các kiến nghị của Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thang lương, bảng lương; chính sách với người lao động và các quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và các quy định pháp luật hiện hành.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dự báo, phân tích tình hình thị trường. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi các vấn đề quan trọng của Công ty ngoài các cuộc họp trực tiếp, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý được triển khai một cách hiệu quả trên nhiều mặt.
- Ngoài những quyền và nghĩa vụ chung của HĐQT, HĐQT tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm phát huy tối đa thế mạnh, nâng cao trách nhiệm cá nhân mỗi thành viên.
- HĐQT đã phối hợp và tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các hoạt động theo đúng Điều lệ của Công ty quy định, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính doanh nghiệp.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp để thông qua các vấn đề thường niên, đưa ra các quyết định quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định và có sự tham dự đầy đủ của các thành viên HĐQT, các nội dung biểu quyết có tính thống nhất cao của các thành viên và đều có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát với tư cách giám sát viên.

Các cuộc họp tập trung giải quyết một số vấn đề chính:

- Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016: Thời gian, địa điểm, ngày đăng ký cuối cùng, nội dung Đại hội;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền;
- Các quyết định quan trọng khác.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HDQT giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HDQT.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin; việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty... và các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh để đảm bảo công ty hoạt động an toàn, bền vững.
- Giám sát Ban điều hành trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, giá thành, giá bán, công nợ.

Tổng giám đốc Công ty hiện là thành viên HDQT nên việc nắm bắt, triển khai thực hiện các nghị quyết của HDQT là rất thuận lợi.

Ban Tổng giám đốc duy trì tốt công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và đề xuất kịp thời những vấn đề cấp thiết cho HDQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài việc có chuyên môn vững chắc, các cán bộ quản lý luôn có ý thức trau dồi năng lực điều hành, phát huy mọi nguồn lực sẵn có đem lại hiệu quả tối đa trong công việc.

Tổng giám đốc và Ban điều hành nói chung đã rất nỗ lực bám sát kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, các chủ trương chỉ đạo của HDQT để triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn phù hợp với từng thời điểm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, Ban điều hành cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, theo dõi sát sao và tăng tính dự báo, phân tích đánh giá tình hình thị trường, kiểm soát quy trình sản xuất nhằm tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua tổng thù lao của HDQT, Ban kiểm soát năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế (237.710.262 đồng). Trong đó, thù lao của HDQT là 144.000.000 đồng.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của năm 2016, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2017, HDQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	77.627.400.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.735.185.670
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.188.148.536
4	Cổ tức dự kiến	≥ 15%/VĐL

Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận, đa dạng hóa đối tượng khách hàng.
- Điều hành giá theo cơ chế linh hoạt kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao tính cạnh tranh, tăng lợi nhuận.
- Nâng cao công tác phân tích, dự báo tình hình thị trường trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, từ đó chủ động nắm bắt cơ hội chỉ đạo kịp thời Ban điều hành.
- Tăng cường giám sát, ngăn ngừa mọi rủi ro, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn nhằm đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện chính sách lương, thưởng phù hợp trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc và vị trí đảm nhiệm; trọng dụng, tạo động lực cho người lao động có chuyên môn tay nghề cao, đặc biệt là bộ phận nhân sự chủ chốt.
- Tuân thủ quy định về kiểm định đối với các máy móc, trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đồng thời chú trọng công tác bảo dưỡng góp phần đảm bảo sản xuất liên tục.
- Tiếp tục hoàn thiện và chuẩn hóa các quy chế quản lý nội bộ, quy trình khai thác, sản xuất của Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2016, được sự hỗ trợ to lớn từ lãnh đạo Tổng Công ty Becamex, Công ty mẹ Becamex ACC, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã đem lại kết quả kinh doanh khả quan như trên. Vì vậy, năm 2017, thay mặt HĐQT tôi xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp, đưa công ty phát triển bền vững, làm gia tăng lợi nhuận, đem lại cổ tức tối ưu cho các cổ đông và lợi ích cho người lao động.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chúc Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, công tác tốt và gặt hái nhiều thắng lợi trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG