

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa; Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22 tháng 6 năm 2017, Đại hội đã miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 Thành viên mới. Vì vậy, việc phân công nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong năm qua có thay đổi, bổ sung như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Công việc được phân công phụ trách
1	Nguyễn Thanh Tâm	Chủ tịch HĐQT (đến 22/6/2017)	Phụ trách chung HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ và kiểm soát nội bộ
2	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT (từ 22/6/2017)	Phụ trách chung HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ và kiểm soát nội bộ
3	Huỳnh Kim Vũ	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Đại diện theo pháp luật của Công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty
4	Hứa Hồ Điệp	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	Phụ trách các công tác về hành chính quản trị; giám sát việc tổ chức thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc của Công ty, các quy định về an toàn- vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; giám sát việc quản lý hoạt động khai thác mỏ, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (từ ngày 01/11/2017)

STT	Họ tên	Chức vụ	Công việc được phân công phụ trách
5	Hồ Ngọc Liệp	Thành viên HĐQT (đến 22/6/2017), Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách giám sát việc quản lý hoạt động khai thác mỏ, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, công tác tiếp thị, giao dịch khách hàng và quản lý chất lượng
6	Phạm Quốc Thái	Thành viên HĐQT (từ 22/6/2017), Kế toán trưởng Công ty	Phụ trách giám sát việc tổ chức thực hiện từ khâu đầu đến khâu cuối nghiệp vụ kế toán- tài chính toàn Công ty, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về công tác đầu tư; giám sát các hợp đồng giao dịch theo thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, tránh xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
7	Trần Thị Thùy Lan	Thành viên HĐQT	Phụ trách các công tác liên doanh, liên kết, tìm kiếm khách hàng; hỗ trợ công tác đấu thầu, tìm kiếm công trình giao thông và xây dựng theo chức năng

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp, từng thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	05	50	Tham gia từ 22/06/2017
2	Nguyễn Thanh Tâm	Chủ tịch	05	50	Tham gia đến 22/06/2017
3	Huỳnh Kim Vũ	Thành viên	10	100	
4	Trần Thị Thùy Lan	Thành viên	10	100	
5	Hứa Hồ Điệp	Thành viên	10	100	
6	Hồ Ngọc Liệp	Thành viên	05	50	Tham gia đến 22/06/2017
7	Phạm Quốc Thái	Thành viên	05	50	Tham gia từ 22/06/2017

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Trong năm 2017, Hội đồng

quản trị Công ty đã xem xét cẩn trọng và thống nhất thông qua nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra. Cụ thể, hoạt động trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm gồm:

- Tổ chức 10 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia mở rộng của Ban Điều hành, Ban kiểm soát, các trưởng, phó phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty.

- Tổ chức 06 lần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban hành 20 nghị quyết, 08 quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan như: bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành; sửa đổi, ban hành quy chế làm việc, quy chế quản lý nội bộ Công ty; cho chủ trương về đầu tư, sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị, hạ tầng nhà xưởng, đường vận chuyển nội bộ, bảo vệ môi trường, mở rộng vùng nguyên liệu; các kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành; đóng góp xây dựng đường vận chuyển tại các mỏ Công ty đứng chân, định hướng phát triển sản xuất ngắn hạn của Công ty...

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện công bố thông tin kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị thời gian qua có 02 người không tham gia điều hành và 03 người kiêm nhiệm (tham gia điều hành). Năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty; trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; luôn xem xét, quyết định các vấn đề, các định hướng phát triển của Công ty một cách cẩn trọng và minh bạch; kịp thời chỉ đạo việc hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các Thành viên điều hành khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch HĐQT tham gia hội ý đầu tuần với Ban điều hành, tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành, tập thể người lao động Công ty đã xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ để giúp Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 153,55 tỷ đồng, vượt 70,6% kế hoạch năm 2017. Đặc biệt, Ban Điều hành Công ty là những người có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; có tâm huyết nhằm cải thiện, đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban Điều hành đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành Công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị; giải trình, công bố thông tin về tình hình

hoạt động Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận năm 2017 (vượt 70,4% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017); đã tạm ứng cổ tức 1.500đ/cổ phần và dự kiến trình xin Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi cổ tức năm 2017 là 22,5%/mệnh giá cổ phần (tạm ứng đợt 1 là 15% và thanh toán đợt 2 là 750đ/cổ phần, tương ứng 7,5%/mệnh giá cổ phần), vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua (10- 15%).

5. Báo cáo chi phí thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty:

Báo cáo về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty chi tiết kèm theo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

Qua kết quả thực hiện năm 2017, các chỉ tiêu đạt được đều vượt khá cao so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề, cộng với những yếu tố khó khăn khách quan, nhất là thị trường tiêu thụ sản phẩm đá năm 2018 có xu hướng tiếp tục giảm so với năm 2017 do nhiều công trình trọng điểm cấp Quốc gia tại khu vực miền Đông và Tây Nam bộ chưa triển khai hoặc đẩy mạnh tiến độ thi công (các tuyến cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây; Dầu Giây- Liên Khương; Trung Lương- Mỹ Thuận; Mỹ Thuận- Cần Thơ), cùng những quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, nhất là các yêu cầu về bảo vệ môi trường, xu hướng tiếp tục tăng các loại thuế và phí có liên quan v.v.. sẽ là những thách thức, áp lực rất lớn đối với trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và giám sát thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 đó là:

1. Chỉ tiêu thực hiện:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	897,16
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,4
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	19,23
5	Cổ tức	%	từ 15 % trở lên

2. Kế hoạch, nhiệm vụ về công tác quản trị:

- Tiếp tục tập trung cho ngành nghề khai thác sản xuất kinh doanh chính của Công ty là khai thác đá. Xây dựng kế hoạch phát triển Công ty theo hướng bền vững, gắn liền lợi ích công ty, cổ đông với lợi ích của người lao động và cộng đồng.

- Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty thực hiện đạt kết quả tốt nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Phân tích, đánh giá năng lực máy móc, thiết bị hiện có để có kế hoạch phân kỳ đầu tư hợp lý, kịp thời bổ sung, thay thế những máy móc, thiết bị đã xuống cấp, sử dụng lâu năm, kém hiệu quả. Qua đó, tăng cường, đảm bảo năng lực máy móc thiết bị để phục vụ cho hoạt động khai thác của công ty ngày một hiệu quả, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ hoạt động khai thác của công ty đến môi trường.

- Triển khai nghiên cứu, tính toán các phương án khả thi nhất nhằm sử dụng hiệu quả

quỹ đất hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, hướng đến mô hình, chiến lược sản xuất kinh doanh khép kín, đa dạng sản phẩm, dịch vụ, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp; tìm kiếm công trình, tạo việc làm cho Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng, từng bước củng cố và nâng tầm hoạt động của Xí nghiệp.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực đảm bảo chuẩn hóa chuyên môn theo hướng chuyên sâu; đồng thời từng bước tiếp cận với cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0, tăng cường kết tinh hàm lượng tri thức vào sản phẩm để tăng giá trị gia tăng, năng suất lao động, phát triển Công ty bền vững.

- Tiếp tục hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực, điều hành tổ chức sản xuất - kinh doanh khoa học, thế mạnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm và các yếu tố thuận lợi khách quan của thị trường tiêu thụ sản phẩm để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng