

Số: 01/2020/BC-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019
và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB).

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và Phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty, gồm có 07 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch
2	Ông Hoàng Văn Lộc	Thành viên
3	Ông Trần Ngọc Đính	Thành viên
4	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên
5	Ông Dương Ngọc Hải	Thành viên
6	Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên HĐQT độc lập
7	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT độc lập

2. Kết quả hoạt động của HĐQT:

Nguyên tắc hoạt động: HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, giám sát, chỉ

đạo hoạt động của Ban điều hành công ty, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện ...

- Trong quá trình hoạt động HĐQT đã họp hoặc lấy ý kiến các thành viên để kịp thời ban hành nghị quyết chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư khai thác mỏ, tài chính kế toán, quản lý đất đai, cơ chế chính sách, quy chế phối hợp ... phù hợp với tình hình phát triển của công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 lợi nhuận trước thuế đạt 415 tỷ đồng tăng 4% so kế hoạch.
- HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết để chỉ đạo Ban điều hành và hoàn thiện các văn kiện của đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết chính đã được thông qua:
 - ✓ Nghị quyết về việc Thoái vốn góp tại Công ty Cổ phần nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater.
 - ✓ Nghị quyết về việc Phát hành trái phiếu không chuyển đổi.
 - ✓ Nghị quyết về việc Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.
 - ✓ Nghị quyết về việc Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB.

3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Tuy gặp nhiều khó khăn do kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực suy giảm nhưng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết, chủ động linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh (khối lượng, cơ cấu sản phẩm; giá thành, giá bán các loại sản phẩm; chính sách thị trường, giải pháp kỹ thuật và an toàn vệ sinh môi trường, ...) cùng với tinh thần vượt khó, ủng hộ của người lao động nên các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách... đều vượt kế hoạch.
- Về hoạt động khai thác mỏ: Ban Tổng Giám đốc đã khai thác hiệu quả mỏ Tân Đông Hiệp và dự trữ sản phẩm cho kế hoạch năm 2020 không gián đoạn khi chuyển sang đóng cửa mỏ. Xúc tiến đền bù đất đai và sang nhượng mỏ đá xây dựng Tam Lập đồng thời quy hoạch mở rộng thành cụm mỏ đá Phước Vĩnh – Tam Lập về diện tích và chiều sâu làm cơ sở bền vững cho ngành khai thác đá xây dựng. Mở rộng mỏ sét gạch ngói Bồ Lá tăng trữ lượng khai thác thêm: 500.000m³.
- HĐQT đánh giá cao về hoạt động đầu tư khai thác mỏ mang tính bền vững trong chiến lược phát triển của công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất và được HĐQT chấp thuận trong việc sắp xếp cơ cấu lại các đầu mối sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và chính sách của công ty tạo hiệu ứng tốt trong tập thể người lao động.

- Xây dựng được lòng tin và được các cấp quản lý địa phương, người dân hỗ trợ công ty bằng kết quả sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- HĐQT thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung sau:

Đvt: Đồng

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh thực hiện 2019 (%)	
				KH 2019	TH 2018
1	Doanh thu	1.400.000.000.000	1.366.777.286.865	98%	112%
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.359.500.000.000	1.313.989.722.084	97%	112%
1.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	40.500.000.000	52.787.564.781	130%	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	400.000.000.000	415.174.885.710	104%	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	320.000.000.000	330.134.586.453	103%	101%
4	Nộp ngân sách NN	270.000.000.000	310.968.230.742	115%	109%

Phân phối lợi nhuận năm 2019	
- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối	330.134.586.453 đồng
<i>- Phân phối</i>	
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	33.013.458.645 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST)	46.218.842.103 đồng
+ Trích Quỹ từ thiện KSB	3.000.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS (2% LNST)	6.602.691.729 đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, CBQL (20% vượt KH)	2.026.917.291 đồng
+ Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 20% mệnh giá	107.093.564.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại năm nay	132.195.382.754 đồng

4. Công tác kiểm toán

Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính theo nghị quyết của HĐQT. HĐQT chấp thuận kết quả kiểm toán theo báo cáo.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, HĐQT xác định sẽ là năm gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid -19 đến kinh tế toàn cầu và cả nước, trực tiếp ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty, cùng với việc sẽ thu hẹp sản xuất của mỏ Tân Đông Hiệp. Sau khi xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc xây dựng, HĐQT thống nhất phần đầu thực hiện các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh : 1.476.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 320.000.000.000 đồng

2. Giải pháp thực hiện:

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT đề ra các giải pháp như sau:

- Về tổ chức: tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho 01 thành viên từ nhiệm nhằm đảm bảo tỷ lệ biểu quyết trong HĐQT. Tổng số thành viên HĐQT năm 2020 là 07 thành viên.
- Các hoạt động của HĐQT tuân thủ theo pháp luật và điều lệ của công ty được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt, chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân trong các quyết định của HĐQT, đoàn kết, năng động, sáng tạo, kịp thời trong chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Tập trung tăng cường chỉ đạo, giám sát thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Có sự phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và Ban điều hành công ty để theo dõi, kịp thời đưa ra các chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành quy hoạch KCN Đất Cuốc tỷ lệ 1:5000 cho 500ha và quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 tỷ lệ 1:2000. Đền bù giải tỏa và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để chuyển 40ha đất công nghiệp cho thuê theo kế hoạch 2020.
- Thực hiện các mục tiêu đầu tư chiến lược về mở rộng các mỏ theo kế hoạch năm 2020 và các năm sau.

- Củng cố và sắp xếp lại các đầu mối sản xuất theo hướng tinh gọn, dễ quản lý và hiệu quả theo các phương thức phù hợp. Đồng thời giải quyết chính sách cho người lao động đúng pháp luật và quy chế của công ty.
- Minh bạch hóa công tác tài chính kế toán, hoạch toán đúng và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản trị.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị phần, phân khúc thị trường và tích cực thu hồi công nợ với nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt.
- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn cao, chuẩn bị cho đội ngũ quản lý kế cận, nguồn lực cho các dự án mới, tham gia quản trị tại các Công ty con, công ty liên kết.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020. Kết quả hoạt động của năm 2019 là cả sự phấn đấu; nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người lao động, sự ủng hộ, tin tưởng của Quý cổ đông, đối tác, khách hàng. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT mong muốn sự đồng hành, hỗ trợ của quý cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN TẤN ĐẠT