

Số: 01/2022/KSB/ĐHCD-BC HĐQT

Thuận An, ngày tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Đánh giá chung

Năm 2021, tiếp tục là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó, HĐQT đã triển khai linh hoạt các hoạt động quản trị, thích ứng nhanh với diễn biến của dịch bệnh nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai các chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đạt khá, bảo đảm an toàn, việc làm, thu nhập cho người lao động trước sự tác động của dịch bệnh Covid-19.

Kết quả thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ 2021 thông qua:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021: HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Earst & Young Việt Nam.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Công ty đã hoàn thành phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong tháng 7/2021, thực hiện hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Công ty đã hoàn thành phát hành 3.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong tháng 1/2022.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ quản trị công ty: Ngay sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế, HĐQT đã chỉ đạo ban hành Điều lệ, Quy chế theo đúng quy định.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sự biến động sâu, mạnh của thị trường bất động sản cũng như hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Ban lãnh đạo, sự chung sức đồng lòng của toàn thể người lao động, Công ty đã gặt hái được kết quả sản xuất kinh doanh khá ấn tượng với 73,7% kế hoạch doanh thu và 90,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra (số liệu chi tiết được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2021, tại website Công ty: www.bimico.com.vn).

II. CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 02 thành viên độc lập HĐQT.

2. Kết quả các phiên họp của HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã kịp thời ban hành nhiều Nghị quyết nhằm thông qua các chủ trương, những điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các định hướng chiến lược lâu dài của Công ty, trong đó có các nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Ngày	Ghi chú
1	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ 2021	25/2/2021	
2	Công ty TNHH Đầu tư KSB dùng tài sản đảm bảo trái phiếu ngân hàng Tiên Phong	26/2/2021	
3	Thông qua việc thu hồi khoản đầu tư tại Công ty Danh Việt	26/3/2021	
4	Ban hành quy chế Công bố thông tin	27/3/2021	
5	Thông qua tài liệu ĐHCĐ 2021	30/3/2021	
6	Thông qua phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản	20/4/2021	
7	Thành lập Ủy ban Kiểm toán	21/5/2021	
8	Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức	26/5/2021	
9	Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	07/6/2021	
10	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu trả cổ tức	17/6/2021	
11	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức	14/7/2021	

12	Tăng vốn góp vào vốn điều lệ tại Công ty KSB IDC	30/7/2021	
13	Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty KSB với người nội bộ và người có liên quan	01/10/2021	
14	Phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản lần 2 năm 2021	06/10/2021	
15	Thông qua việc sử dụng các tài sản của KSB và/hoặc bên thứ ba đảm bảo các nghĩa vụ liên quan đến phát hành 3.500 trái phiếu lần 2 năm 2021	07/10/2021	
16	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương	07/10/2021	
17	Thông qua phát hành cổ phiếu ESOP	24/12/2021	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ và pháp luật có liên quan, HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý trong cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời theo quy định của cơ quan chức năng.

4. Thù lao của HĐQT và các ủy ban

Báo cáo về thù lao của HĐQT và các ủy ban được trình bày tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và các ủy ban tại Đại hội đồng cổ đông 2022.

5. Giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan được thực hiện tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan được báo cáo đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, công bố tại website: www.bimico.com.vn

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT đã có nhiều đóng góp ý kiến về công tác quản trị rủi ro, có nhiều kiến nghị trong các quyết sách của HĐQT, tham gia đầy đủ vào các quyết định, chủ trương của HĐQT.

2. Đánh giá của các thành viên HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động tích cực, linh hoạt, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư để không làm tổn hại lợi ích của các cổ đông và các bên liên quan.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

- Triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 và bám sát các chiến lược phát triển trung và dài hạn, đầu tư mới.

- Tăng trữ lượng khoáng sản bằng nhiều giải pháp, khai thác hiệu quả các mỏ hiện hữu đồng thời tiếp tục tìm kiếm, đầu tư các mỏ khoáng sản mới trong khu vực.

- Đẩy mạnh hoạt động bồi thường, giải tỏa đất đai, phát triển hạ tầng. Xây dựng các phương án để sử dụng có hiệu quả quỹ đất tại các đơn vị phù hợp với từng địa bàn và quy hoạch của địa phương.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, nâng cao năng lực của các ủy ban trực thuộc HĐQT.

- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả và đảm bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.

- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững gắn với các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Tấn Đạt