

Số: 02/2024/KSB/ĐHCD-BC HĐQT

Thuận An, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Về hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Về tình hình nhân sự HĐQT năm 2023

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1.	Phan Tấn Đạt	Chủ tịch HĐQT	
2.	Trần Đình Hà	Thành viên HĐQT	
3.	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT	
4.	Trần Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	
5.	Hoàng Nguyên Bình	Thành viên độc lập HĐQT	
6.	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	

* Ngày 18 tháng 5 năm 2023, ông Nguyễn Quốc Phòng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được ĐHĐCD thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 09 tháng 6 năm 2023.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

a. Năm 2023, tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do nền kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng suy thoái, hầu hết các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, tài chính ... phục hồi còn chậm. Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng và công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn.

b. Bên cạnh đó, sự mâu thuẫn, chông chéo giữa các quy định của pháp luật có liên quan cũng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD của Công ty, tiến độ cấp phép mới, cấp phép gia hạn khai thác các mỏ khoáng sản mất nhiều thời gian hơn so với trước đây.

c. Trong tình hình đó, HĐQT đã xuyên suốt chỉ đạo, định hướng Ban điều hành xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, quản trị hoạt động hiệu quả, kiểm soát ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường phần đầu đạt mức cao nhất kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao và Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, duy trì cơ bản việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và cộng đồng xã hội.

d. Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty, cụ thể hoá bằng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao Ban điều hành triển khai đúng tiến độ đã đề ra.

e. HĐQT thường xuyên trao đổi, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua các báo cáo và tham dự trực tiếp các buổi họp giao ban, sơ, tổng kết định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, đồng thời có định hướng, chỉ đạo phù hợp theo từng thời điểm trong năm, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó HĐQT, Chủ tịch HĐQT thường xuyên hội ý, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động Công ty để có những chỉ đạo, góp ý kịp thời.

f. Kết quả thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

- Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: mặc dù đã dự báo và chuẩn bị nhiều phương án triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 nhưng những nguyên nhân khách quan đã ảnh hưởng lớn đến quá trình triển khai trên thực tế. Từ tháng 02/2023, Công ty phải tạm dừng hoạt động mỏ đá Phước Vĩnh do hết thời hạn khai thác của Giấy phép, trong khi đó dự án mỏ đá Tam Lập 3 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp phép khai thác ngày 13/04/2024, đã ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng, công việc của người lao động. Bên cạnh đó, các thủ tục về mặt pháp lý tại Khu công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh lớn thứ hai sau lĩnh vực khai thác khoáng sản cũng gặp nhiều trở ngại do sự thay đổi quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng đã làm chậm các hồ sơ pháp lý, ảnh hưởng đến kế hoạch đưa sản phẩm vào kinh doanh. Với những chỉ đạo sâu sát từ HĐQT, sự quản lý linh hoạt từ Ban điều hành và sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được kết quả khả quan, doanh thu đạt **646,58** tỷ đồng đạt **65,98%** kế hoạch, lợi nhuận trước thuế được ghi nhận mức **105,27** tỉ đồng đạt **50,13%** so với kế hoạch (các số liệu chi tiết được công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, tại website Công ty: www.bimico.com.vn).

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023: HĐQT đã thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Earst & Young Việt Nam.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ quản trị công ty đúng trình tự, thủ tục và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023: HĐQT trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 05/2024/KSB/ĐHĐCĐ-TTTr.

- Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

+ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: đã thực hiện xong

+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chưa thực hiện xong trong năm 2023 và đầu năm 2024, do đó HĐQT sẽ trình lại các phương án này tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

1. Cơ cấu của HĐQT

Năm 2023, HĐQT Công ty có 07 thành viên, tuy nhiên ngày 18 tháng 5 năm 2023, ông Nguyễn Quốc Phòng xin từ nhiệm thành viên HĐQT và tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua việc từ nhiệm này đồng thời chấp thuận Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT xuống còn 06 người.

2. Kết quả các phiên họp của HĐQT

a. Dự đoán được những khó khăn trong năm, HĐQT đã tổ chức phiên họp ngay từ những ngày đầu của năm 2023, nhằm thông qua nhiều chủ trương quan trọng, đặt ra các mục tiêu hàng tháng, quý, đồng thời thường xuyên giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện.

b. Trong năm 2023, HĐQT tổ chức nhiều phiên họp định kỳ, đột xuất đã thông qua và ban hành 20 Nghị quyết, 02 Quyết định phục vụ cho hoạt động SXKD và điều hành quản lý của Công ty. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Nghị quyết thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ESOP; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023....

3. Thù lao của HĐQT và các Ủy ban: Được báo cáo tại Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc tại Đại hội đồng cổ đông 2024.

4. Giao dịch với các bên liên quan: Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được nêu chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố tại website: www.bimico.com.vn.

5. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

a. HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất. Tại các cuộc họp của mình, HĐQT đã mời Ủy

0014882
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁNG SÀ
KẾ TÍNH DƯ
NH DƯƠNG
TƯ - T. BÌNH

ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng ban cùng tham dự. Qua các báo cáo tại cuộc họp, HĐQT kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, trở ngại trong thực tiễn quản lý, điều hành để điều chỉnh chủ trương phù hợp.

b. Chủ tịch HĐQT duy trì thường xuyên các buổi họp giao ban đầu tháng với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng, ban, đơn vị, từ đó nhanh chóng nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

c. Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành của tập thể Ban Tổng giám đốc trong năm qua, bằng ý chí, khát vọng vươn lên, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể người lao động Công ty luôn phấn đấu, nỗ lực thực hiện và đạt được kết quả cao nhất, dù kết quả đó chưa đáp ứng được kỳ vọng của quý cổ đông.

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

Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tại các cuộc họp này thành viên độc lập HĐQT đã có nhiều phát biểu phản biện, góp ý hiệu quả trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách sát với tình hình thực tiễn.

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

HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi, thẩm quyền được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật liên quan. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất, có nhiều đóng góp ý kiến chất lượng, đồng thuận cao trong các quyết sách chiến lược, định hướng cho hoạt động của Công ty.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động UBKT để thực hiện giám sát và kiểm toán theo nội dung báo cáo trong năm 2023, UBKT đã thực hiện:

1. Kiểm toán các phòng/ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong năm 2023, qua đó ghi nhận, đánh giá hoạt động của các đơn vị và có các kiến nghị để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Tổng giám đốc, ghi nhận các chỉ đạo tại các cuộc họp để giám sát việc thực hiện, đồng thời có các kiến nghị, góp ý để Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

3. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao chất lượng công tác, khắc phục các kiến nghị của KTNB nhằm góp phần hạn chế các rủi ro xảy ra.

4. Các hoạt động kiểm toán nội bộ được tiến hành năm 2023 theo quy định và kế hoạch được duyệt.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Dự đoán năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng với những tiền đề đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn qua từng giai đoạn, HĐQT tin tưởng hoạt động SXKD năm 2024 sẽ có nhiều khởi sắc, do đó HĐQT đề xuất kế hoạch cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính

- a. Doanh thu (dự kiến): **750.000.000.000** đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế (dự kiến): **130.000.000.000** đồng

2. Kế hoạch hoạt động cụ thể

Với những khó khăn, bất cập từ năm 2023, sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD năm 2024. HĐQT đã họp và đánh giá tình hình một cách thận trọng, phân tích thấu đáo và đưa ra nhiều kịch bản có thể xảy ra, để có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn nhằm đưa hoạt động của Công ty dần đi vào ổn định và phát triển bền vững, trong năm 2024, HĐQT xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- a. Triển khai ngay các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
- b. Tập trung mọi nguồn lực sớm đưa mỏ đá Tam Lập 3 vào khai thác, cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm của đất nước.
- c. Tiếp tục bám sát hồ sơ xin gia hạn, xuống sâu mỏ đá Phước Vĩnh, mục tiêu tạo ra cụm mỏ Phước Vĩnh – Tam Lập.
- d. Đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 Khu công nghiệp Đất Cuốc.
- e. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung các tờ trình được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.
- f. Rà soát các quy trình, quy phạm nội bộ, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp.
- g. Sớm đưa dự án Khu công nghiệp Hoa Lư vào kinh doanh, hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư từ các nước vào Việt Nam.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt