

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa Quý Cổ đông!

Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, bắt đầu đem lại niềm tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nhà nước đã có nhiều chính sách để ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cũng đã khởi sắc, nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng về đường giao thông, khu dân cư cũng đã được triển khai. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức như: chất lượng tăng trưởng thấp, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế diễn ra còn chậm, ...

Trong năm, Ban Điều hành và các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các đơn sản xuất vật liệu xây dựng; thực hiện đưa mô đá thứ hai là Thiện Tân 5 đi vào hoạt động khai thác – đây là nhiệm vụ trọng tâm và cũng là mục tiêu chiến lược theo định hướng phát triển của Công ty.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2014 như sau:

1. Tổng kết hoạt động năm 2014.

1. Công tác tổ chức:

- Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 3 thành viên trong Ban Điều hành và 02 thành viên độc lập.
- Năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 04 lần, đúng theo Điều lệ quy định.
- Hội đồng Quản trị cũng đã lấy ý kiến thành viên qua hình thức bằng văn bản 01 lần.
- HĐQT đã chuẩn bị chương trình, nội dung báo cáo để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng thủ tục và thời gian quy định.
- Công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

2. Công tác phối hợp:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai nghị quyết chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Sonadezi và Đảng ủy Công ty trong quá trình hoạt động.
- Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong quá trình trình hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các chủ trương theo đề xuất của Hội đồng Quản trị đều được sự đồng thuận của các tổ chức.
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát; Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng và thường xuyên tham khảo ý kiến trong quá trình điều hành.

3. Công tác giám sát Ban điều hành:

- Hội đồng Quản trị đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị đến Ban Điều hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị.
- Năm qua, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, và kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

4. **Kết quả thực hiện năm 2014:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% KH/TH	% so với năm 2013
1	Doanh thu	tỉ đồng	130,8	136,236	104%	122%
2	Lợi nhuận	tỉ đồng	2,5	3,085	123%	233%
3	Nộp ngân sách	tỉ đồng	6,11	10,192	167%	265%
4	Tỉ suất LN/vốn	%	2,83%	3,49%	123%	233%
5	Xây dựng cơ bản	tỉ đồng	28,4	18,616	66%	64%

5. **Các quyết định chính của Hội đồng Quản trị trong năm 2014:**

✧ **Ban hành quy chế:**

- Quy chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Công ty năm 2014.

✧ **Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 giao cho các đơn vị.
- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vật tư năm 2013. Phê duyệt định mức sử dụng vật tư năm 2014.
- Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2013 và Kế hoạch lao động tiền lương 2014.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo.
- Có kế hoạch và tiến hành khảo sát, nghiên cứu việc đầu tư sản xuất gạch không nung.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

✧ **Về hoạt động khai thác khoáng sản:**

- Thống nhất việc đền bù giải phóng mặt bằng theo hình thức tự thỏa thuận cho phần diện tích còn lại của mỏ Tân Cang 5 để mở rộng diện tích khai thác.
- Kế hoạch xin gia hạn hoặc điều chỉnh thời gian khai thác mỏ Tân Cang 5 và xin cấp phép khai thác giai đoạn 2 của mỏ Thiên Tân 5.

✧ **Về hoạt động đầu tư, góp vốn, liên doanh:**

- Thống nhất thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Đồng Nai.
- Xem xét, điều chỉnh kế hoạch thoái vốn đầu tư bên ngoài phù hợp với tình hình hiện nay.

✧ **Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và quan hệ cổ đông:**

- Chỉ đạo Ban Điều hành chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- Tiến hành chi cổ tức năm 2013.

6. **Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.**

Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2014 là: **126.000.000** đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát: 42.000.000 đồng.

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty đã ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng; Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đưa mỏ Thiện Tân 5 đi vào khai thác kinh doanh, ổn định hoạt động khai thác kinh doanh tại mỏ Tân Cang 5 và thực hiện tái cơ cấu lại vốn đầu tư bên ngoài.

Qua những nỗ lực phấn đấu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Lĩnh vực khai thác khoáng sản đã tạm đi vào ổn định, doanh thu lĩnh vực này đạt trên 30% trong tổng doanh thu toàn Công ty và lợi nhuận gộp đạt khoảng 60% trong tổng lợi nhuận gộp toàn Công ty. Bên cạnh đó việc thực hiện thoái vốn đầu tư bên ngoài theo kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 đã hoàn thành.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2015.

Theo dự báo, kinh tế Việt Nam năm 2015 có mức phục hồi cao hơn và có khả năng đạt mức tăng trưởng từ 6%-6,2%, môi trường kinh doanh đang có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.

Năm 2015 nhiều dự án lớn về tư xây dựng, thi công hạ tầng đang được triển khai do đó nhu cầu về nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng sẽ tăng cao.

Về phía Công ty, Công ty đã và sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị cho các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, việc tập trung nguồn lực cho hai dự án mỏ khá tốt nên đến nay lĩnh vực khai thác đã dần đi vào ổn định.

Trước những dự báo về thuận lợi, khó khăn và năng lực hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã xác định mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 128 tỉ đồng
- Lợi nhuận: 3,5 tỉ đồng
- Đầu tư Xây dựng cơ bản: 21,5 tỉ đồng
- Chia cổ tức 250 đồng/CP/năm.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015:

1. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các Quy chế quản lý Công ty phù hợp trong giai đoạn mới.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; Thực hiện tốt công tác luân chuyển, quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, điều hành.

2. Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu.

- Chỉ đạo công tác quảng bá hình ảnh Công ty thông qua các hình thức hoạt động xã hội, công tác từ thiện, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và mạng internet để xây dựng và phát triển thương hiệu, thúc đẩy kinh doanh, nâng cao giá trị Công ty.

3. Lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực chính là khai thác khoáng sản theo định hướng của Công ty.
- Thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng những phần diện tích còn lại để mở rộng moong khai thác tại 2 mỏ Tân Cang 5 và Thiện Tân 5.
- Thực hiện các thủ tục và có kế hoạch xin cấp phép khai thác giai đoạn 2 của mỏ Thiên Tân 5.

4. *Lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.*

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí hạ giá thành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Chủ trương đầu tư mới máy móc thiết bị, cho xí nghiệp Bê tông Đồng Nai và Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành, nhằm ổn định sản xuất, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh cho các đơn vị.
- Chỉ đạo Ban Điều hành nghiên cứu lập phương án đầu tư sản xuất gạch không nung, phù hợp với chiến lược phát triển ngành VLXD của Bộ Xây dựng, cũng như định hướng của UBND Tỉnh và Sở XD Đồng Nai.

5. *Quản lý và sử dụng vốn.*

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng khả năng quay vòng vốn. Tăng cường công tác thu hồi công nợ tại các đơn vị trực thuộc.
- Có biện pháp để thu hồi số công nợ chưa thanh toán của Công ty Cổ phần Năng lượng Mai Linh.
- Ưu tiên tập trung nguồn vốn cho lĩnh vực khai thác khoáng sản làm VLXD.

6. *Công tác khác.*

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả mặt bằng chưa sử dụng hết.
- Thực hiện tốt nghị quyết Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Sonadezi; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể; Quý cổ đông và các Ban ngành hữu quan để tạo nguồn lực cho hoạt động và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là những một số giải pháp chung, có tính chất định hướng, để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2015. Trong quá trình thực hiện Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ xây dựng phương án, giải pháp kinh doanh phù hợp để duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển.

Kính thưa Quý cổ đông.

Năm 2014 Công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát triển Công ty theo đúng định hướng là phát triển mạnh lĩnh vực khai thác khoáng sản, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh đạt được còn thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của Quý Cổ đông.

Với định hướng trên, năm 2015 Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, Hội đồng Quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin được gửi tới toàn thể Quý Cổ đông, Quý Đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



Nguyễn Hữu Thực