

Số: 01/2023/KSB/ĐHCĐ-BC HĐQT

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
và Kế hoạch hoạt động năm 2023

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, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Về tình hình nhân sự HĐQT năm 2022

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

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

Năm 2022, mặc dù có nhiều thuận lợi trong các chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ, các hoạt động kinh tế đã mở cửa hoàn toàn sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid19, hoạt động xây dựng đã khởi động trở lại... là những tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp sản xuất vật xây dựng, kinh doanh bất động sản... Tuy nhiên, các hoạt động về tài chính, phát hành trái phiếu bị kiểm soát chặt chẽ, dòng tiền giải ngân bị chậm lại hoặc đóng băng, doanh nghiệp khát vốn hoặc khó khăn trong các hình thức huy động phục vụ cho quá trình tái thiết sau đại dịch. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, sự xung đột vũ trang ở một số khu vực trên thế giới đã ảnh hưởng đến nguồn cung cho các vật tư đầu vào... từ đó làm ảnh hưởng đến giá thành và thị trường tiêu thụ, sự thay đổi về cơ chế, chính sách pháp luật cũng ảnh hưởng lớn đến những kế hoạch đã đề ra.



Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, chung sức đồng lòng triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua. Luôn bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty và sự thay đổi của nền kinh tế, kịp thời đề ra nhiều giải pháp phù hợp từng giai đoạn cụ thể, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nguồn lực sẵn có, sự tinh thông nghề nghiệp của đội ngũ quản lý, người lao động nhằm đưa hoạt động của Công ty giữ được ổn định và bền vững.

3. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc như công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy...

Kết quả thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Do tình hình thị trường tài chính biến động với nhiều rủi ro, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty không đạt được như kỳ vọng và kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tuy vậy, HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình thị trường, bám sát định hướng phát triển, đưa ra các quyết định kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định, an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Doanh thu hoạt động năm 2022 của Công ty đạt 980,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 152,1 tỷ đồng (số liệu chi tiết được công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, tại website Công ty: www.bimico.com.vn).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: Ngày 23/6/2022 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐ chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Earst & Young Việt Nam.

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế, HĐQT đã ban hành Điều lệ, Quy chế theo đúng trình tự quy định.

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh: HĐQT đã ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022: HĐQT trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 05/2023/KSB/ĐHĐCĐ-TTr.

- Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã họp triển khai thực hiện nhưng đến

nay vẫn chưa thực hiện xong. Tại Đại hội này, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2022.

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

1. Cơ cấu của HĐQT

Năm 2022, ĐHĐCĐ đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 với 07 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 thành viên HĐQT tham gia điều hành; 02 thành viên độc lập HĐQT và 02 thành viên không tham gia điều hành.

2. Kết quả các phiên họp của HĐQT

Năm 2022, với những thuận lợi đan xen những khó khăn, để thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế của Công ty và nền kinh tế đất nước, HĐQT đã triệu tập nhiều phiên họp để xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng với tinh thần dân chủ, cởi mở và thận trọng trong các quyết nghị cuối cùng, trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 25 Nghị quyết, trong đó một số nội dung quan trọng được thông qua như: thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn; thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022; thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026; thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; thay đổi nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ...

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 tại Đại hội đồng cổ đông 2023.

4. Giao dịch với các bên liên quan: Chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất. Hoặc tại các cuộc họp giao ban, Chủ tịch HĐQT duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, trao đổi với Ban Tổng giám đốc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc việc triển khai nghị quyết của HĐQT, các hoạt động điều hành hàng ngày tại Công ty. Những công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT được quyết định rất nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ.

Tại các cuộc họp của HĐQT, HĐQT thực hiện giám sát thông qua báo cáo của Tổng giám đốc. Qua đó, HĐQT nắm bắt sâu sát tình hình hoạt động của công ty, kịp thời điều chỉnh các kế hoạch đã thông qua trước đó nhưng không còn phù hợp với từng thời điểm.

Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong một năm qua, với muôn trùng khó khăn nhưng bằng kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh nghề nghiệp Ban Tổng giám đốc đã triển khai có hiệu quả những nội dung HĐQT đã thông qua. Mặc dù kết



quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không đạt kỳ vọng như kế hoạch đã đề ra, nhưng HĐQT luôn ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động công ty, trong đó có vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc.

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 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có nhiều ý kiến chất lượng đóng góp cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

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

Trong năm 2022, với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, hoạt động của HĐQT ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng, HĐQT đã trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, những quyết sách của HĐQT đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Với những kết quả đạt được của năm 2022, HĐQT đã tiến hành tổng kết đánh giá những mặt đã làm được, những việc chưa thực hiện hoặc thực hiện dở dang, từ đó định hướng cho toàn bộ hoạt động của công ty trong năm 2023, năm chào mừng sự kiện công ty tròn 30 năm thành lập và phát triển.

1. Các chỉ tiêu tài chính

Doanh thu (dự kiến): 980.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế (dự kiến): 210.000.000.000 đồng

2. Kế hoạch hoạt động cụ thể

Trước những thời cơ và thách thức trong năm 2023, với những chính sách quyết liệt, mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đầu tư công, HĐQT xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép, cấp mới giấy phép khai thác các mỏ khoáng sản hiện hữu. Đồng thời tìm kiếm các mỏ mới phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của công ty.
- Nghiên cứu, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại sản xuất các sản phẩm chất lượng cao cung cấp cho các công trình trọng điểm của đất nước.
- Tiếp tục đầu tư mở rộng Khu công nghiệp KSB giai đoạn 2, sớm đưa sản phẩm vào kinh doanh. Bên cạnh đó, tìm kiếm quỹ đất tại Bình Dương, Bình Phước để xin chủ trương thành lập KCN mới.
- Đẩy mạnh áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại, minh bạch, kiểm soát tốt rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán.

- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật có liên quan, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu lực hiệu quả trong chỉ đạo điều hành.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt