



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Du

☎ 0650.3822.602

☎ 0650.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số:...../BC-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Về kết quả quản lý điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017)

I/ Kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016:

Căn cứ vào các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình dương, hội đồng quản trị đã triển khai, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những kết quả như sau:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Để đáp ứng năng lực điều hành, hội đồng quản trị căn cứ vào điều lệ, nguyện vọng cá nhân đã bãi nhiệm và bầu mới Chủ tịch hội đồng quản trị; bãi nhiệm 1 thành viên và bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị. Đến nay hội đồng quản trị (gồm 5 người) đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm theo quy định của điều lệ trong việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017.

Trong năm 2016 với mục tiêu kế thừa, từng bước sắp xếp lại tổ chức sản xuất và nhân lực để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, hội đồng quản trị đã thành lập một số phòng ban, giải thể - sát nhập - cho thuê một số đơn vị không hiệu quả. Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Công ty tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu tái cấu trúc theo chiến lược phát triển dài hạn.

2. Kết quả chỉ đạo giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Hội đồng quản trị đã họp định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo giám sát ban điều hành thực hiện kế hoạch năm 2016 với sự thống nhất cao bằng các nghị quyết và thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 866 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 258 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 268 tỷ đồng đạt 128% kế hoạch.
- Mỏ Phước Vĩnh được mở rộng diện tích lên 30 ha (độ sâu - 20m), công suất khai thác: 2 triệu m³/năm. Thời hạn 5 năm.

- Hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư Bình Đức Tiến với diện tích 2,6 ha.
- Quy hoạch mở rộng đầu tư khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn I từ 211 ha lên 340 ha đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.
- Đầu tư nâng sản lượng khai thác mỏ đá Phước Vĩnh và Tân Mỹ lên 1,1 triệu m³ mỏ/năm làm tiền đề cho thực hiện kế hoạch năm 2017.
- Thiết lập và củng cố sự hỗ trợ của địa phương và cơ quan quản lý tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, rà soát điều chỉnh các quy chế nội bộ, các định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh theo hướng tiên tiến và hiệu quả.

Kết quả cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 được phản ánh chi tiết trong báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc.

II/ Kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017:

1. Định hướng phát triển và các chỉ tiêu: Sản lượng, doanh thu, nộp thuế lợi nhuận, việc làm và thu nhập của người lao động, nghĩa vụ xã hội và các giải pháp thực hiện HĐQT thống nhất như báo cáo của TGD đã trình bày trước Đại hội.
2. HĐQT yêu cầu Ban TGD điều hành cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
 - Sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý từ lãnh đạo Công ty đến các đơn vị cơ sở. Tổ chức lại các đơn vị đầu mối phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh thời điểm hiện nay theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ.
 - Triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra được ĐHĐCĐ thông qua để hoàn thành những mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Kế hoạch chi tiết, cụ thể và rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện ngay định mức lại theo hướng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm hàng hóa dịch vụ, cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 - Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm, công khai minh bạch chi phí, chống lãng phí thất thoát dưới bất kỳ hình thức nào.
 - Các dự án đầu tư phải hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đưa vào khai thác ngay để thu hồi vốn và phát huy hiệu quả đúng với mục tiêu đầu tư.
 - Quản trị tốt nguồn vốn chủ sở hữu, bảo toàn và phát triển vốn, phân đầu giảm mức dư nợ tồn đọng, không để mất nợ.

- Chỉ đạo thực hiện việc đền bù giải tỏa đất đai và đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Đất Cuốc theo quy hoạch được phê duyệt, tập trung thu hút đầu tư vào diện tích đã có của khu A và khu B tạo nguồn vốn cho dự án.
3. HĐQT giám sát việc thực hiện triển khai kế hoạch 2017 của Ban TGD công ty hàng tháng, quý để có sự phối hợp kịp thời.

Trên đây là những nội dung hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN TẤN ĐẠT