

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD 2018**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

##### **1. Tình hình nhân sự:**

Kết quả bầu thành viên HĐQT của ĐHCĐ thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017 - 2022, HĐQT Công ty có 05 thành viên:

<b>Stt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch
2	Ông Hoàng Văn Lộc	Thành viên
3	Ông Trần Ngọc Đính	Thành viên
4	Ông Châu Anh Tuấn	Thành viên
5	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên

##### **2. Tình hình hoạt động năm 2017:**

Trong năm, HĐQT đã họp định kỳ và ban hành các nghị quyết triển khai các chủ trương về hoạt động kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua như sau:

##### **1. Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017**

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Chuyển đổi mô hình hoạt động, thành lập mới đơn vị trực thuộc.
4. Chuyển nhượng các dự án đầu tư.
5. Thành lập Ban Tái cấu trúc Công ty.
6. Chọn đơn vị kiểm toán.
7. Quyết định thời điểm chi trả cổ tức
8. Các nghị quyết về vấn đề bổ sung/thay thế nhân sự cao cấp của công ty

### 3. Định hướng và giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

HĐQT đã xem xét và thống nhất các nội dung Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2017 về các chỉ tiêu chính của kết quả SXKD năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (đồng)	Thực hiện 2017 (đồng)	So sánh thực hiện 2017 với	
				KH 2017	TH 2016
I	Khai thác, CB khoáng sản	796.884.000.000	852.397.745.432	107%	114%
II	Sản xuất VLXD	72.735.000.000	83.503.563.084	115%	124%
III	Sản xuất nước, dịch vụ	8.381.000.000	6.998.595.775	84%	47%
IV	Bất động sản	137.000.000.000	149.795.058.508	109%	843%
V	Doanh thu tài chính và các hoạt động KD khác	10.000.000.000	30.086.264.492	301%	185%
	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.025.000.000.000</b>	<b>1.122.781.227.291</b>	<b>110%</b>	<b>130%</b>
VI	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000.000	347.238.418.155	116%	134%
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000.000	277.208.577.730	116%	135%

Kết quả SXKD năm 2017 là rất tích cực, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Đã khẳng định

Công ty ổn định và phát triển đúng yêu cầu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực, năng động, linh hoạt và quyết tâm của Ban điều hành trong SXKD.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, việc trích lập các quỹ, phân phối thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

• Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	277.208.577.730 đồng
• Trích lập các quỹ:	74.846.315.988 đồng
✓ Quỹ Đầu tư phát triển:	27.720.857.773 đồng
✓ Quỹ Khen thưởng phúc lợi:	41.581.286.660 đồng
✓ Thù lao HĐQT và BKS:	5.544.171.555 đồng
• Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017:	77.920.546.196 đồng

Ban Điều hành đã thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các nghĩa vụ thuế, đảm bảo thu nhập của người lao động, quyền lợi của cổ đông, đồng thời đẩy mạnh các công tác đầu tư phát triển sản xuất, xử lý môi trường và thực hiện các nghĩa vụ xã hội.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

### 1. Định hướng hoạt động năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT tiếp tục hoàn thành các mục tiêu định hướng đã và đang được thực hiện:

- a. Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm mua lại các mỏ đá có tiềm năng.
- b. Xin chủ trương cho phép khai thác xuống sâu coste -150m đối với mỏ đá Tân Đông Hiệp.
- c. Đầu tư tăng công suất khai thác của mỏ đá Phước Vĩnh, mỏ đá Tân Mỹ.
- d. Đền bù mở rộng diện tích các mỏ khoáng sản đang khai thác.
- e. Công ty TNHH MTV KSB IDC đã được thành lập, tiếp tục dự án mở rộng theo các giai đoạn đã được phê duyệt.

- f. HĐQT yêu cầu ban điều hành cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu và khắc phục những tồn tại của năm 2017 theo tiến độ ngay từ Quý II năm 2018 (Mục tồn tại trong Báo cáo của Tổng Giám đốc).

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

HĐQT thống nhất Dự thảo của Tổng Giám đốc về kế hoạch năm 2018 về các chỉ tiêu doanh thu, nộp thuế, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và đầu tư, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu	1.168.300.000.000 đồng
Nộp thuế	228.200.000.000 đồng
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	400.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	320.000.000.000 đồng
Nhu cầu vốn đầu tư	1.165.395.899.905 đồng

Bên cạnh đó, HĐQT cũng ban hành các chủ trương, định hướng hoạt động cho Ban điều hành, tập trung đạt được các mục tiêu đã đề ra:

- Bằng mọi biện pháp tích cực, tiết kiệm các chi phí đầu vào và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các định mức tiêu hao để hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm bằng nhiều giải pháp, giảm tối đa lượng hàng tồn kho.
- Khẩn trương hoàn thành các dự án đang đầu tư để phát huy hiệu quả; đồng thời nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án theo chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
- 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.
- Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng và tăng trữ lượng khoáng sản được khai thác tại Đông Nam Bộ và các tỉnh khác, phấn đấu đưa Công ty trở thành thương hiệu hàng đầu trong cung cấp vật liệu xây dựng tại khu vực.

- f. Giám sát các hoạt động đền bù, giải tỏa đất đai, phát triển hạ tầng KCN Đất Cuốc, mở rộng kênh tiếp thị xúc tiến mời gọi đầu tư thông qua văn phòng đại diện ở nước ngoài như: Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc,...
- g. Quản trị tốt nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, huấn luyện cụ thể năm 2018 nhất là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý có trình độ và lao động có tay nghề đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu trên và vận hành các dự án mới.

Với sự tập trung và quyết tâm của HĐQT, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên, HĐQT tin tưởng rằng KSB sẽ hoàn thành những mục tiêu, định hướng hoạt động SXKD trong năm 2018, đưa KSB trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng cơ sở hạ tầng, gia tăng lợi ích cho cổ đông và đóng góp cho sự phát triển bền vững của khu vực cũng như nền kinh tế.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN TẤN ĐẠT**