



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÂY DỰNG THÔNG TIN info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn



Số: 01/2019/BC-HĐQT

Thuận An, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018
và Kế hoạch hoạt động năm 2019

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Nhân sự

Từ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2017 - 2022, HĐQT Công ty có 06 thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch
2	Ông Hoàng Văn Lộc	Thành viên
3	Ông Trần Ngọc Đính	Thành viên
4	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên
5	Ông Châu Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2018, Ông Châu Anh Tuấn - thành viên HĐQT độc lập đã xin từ nhiệm kể từ ngày 02/11/2018.

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

a. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc



- HĐQT đánh giá cao nỗ lực, vai trò của Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018.
- Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Tổng Giám đốc cùng tập thể Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình bằng các giải pháp kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, can thiệp sâu vào công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

b. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp và lấy ý kiến Thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định.

Trong đó có một số Nghị quyết đã được thông qua bao gồm:

1. Phát hành trái phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng.
2. Phát hành cổ phiếu ESOP.
3. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
4. Nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Huệ Minh.
5. Thành lập Công ty CP nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater.
6. Thành lập Xí nghiệp khai thác Sét gạch ngói Phước Hòa.
7. Thành lập Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB.
8. Nhận chuyển nhượng vốn tại HTX Thương mại Dịch vụ Vận tải Thăng Long.
9. Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn.

Ngoài ra, còn các Nghị quyết liên quan đến nhân sự lãnh đạo Công ty, đầu tư mới, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018

- Kết quả SXKD năm 2018 là rất tích cực, các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng

kỳ năm 2017. Người lao động có việc làm ổn định, các chế độ tiền lương, tiền thưởng được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước.

- Qua kết quả đạt được trong năm 2018 đã khẳng định Công ty đã hoạch định và phát triển đúng định hướng đã đề ra.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản về SXKD năm 2018 như sau:

Đvt: đồng

S TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh thực hiện 2018 với (%)	
					TH 2017	KH 2018
1	Doanh thu	1.122.781.227.291	1.168.300.000.000	1.215.842.330.475	108%	104%
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.094.062.423.772	1.168.300.000.000	1.168.992.975.227		
1.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	28.718.803.519	-	46.849.355.248		
2	Lợi nhuận trước thuế	347.238.418.155	400.000.000.000	409.006.060.085	118%	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	277.208.577.730	320.000.000.000	327.216.171.765	118%	102%
4	Nộp ngân sách NN	299.546.754.735	228.200.000.000	285.419.169.318	95%	125%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018: Thực hiện đúng theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối : 327.143.364.416 đ
- Phân phối:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 32.714.336.442 đ
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST) : 45.800.071.018 đ
 - + Trích Quỹ từ thiện KSB : 3.000.000.000 đ
 - + Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 6.542.867.288 đ
 - + Thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý (20% vượt KH): 1.428.672.883 đ
 - + Chia cổ tức: Đề nghị không chia cổ tức, giữ lại để phát triển SXKD
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 237.657.416.785 đ

3. Thực hiện tăng Vốn điều lệ:

Theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua, HĐQT đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành qua phương án “ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động”.

- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : 4.679.882 cổ phiếu
- Cổ phiếu phát hành ESOP : 2.300.000 cổ phiếu

4. HĐQT đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty: trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản Pháp luật liên quan và đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê duyệt.

5. Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2018, định hướng và đặc thù phát triển của Công ty, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh : 1.400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 320.000.000.000 đồng

2. Định hướng hoạt động

Năm 2019, sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động SXKD và quản trị của Công ty. Do đó, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019, cụ thể:

- Tập trung tăng cường chỉ đạo, giám sát thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban điều hành công ty để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm;
- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra trong công tác tài chính để tiết kiệm các chi phí đầu vào, 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 đầu tư mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm bằng nhiều giải pháp, giảm tối đa lượng hàng hóa 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;



- Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng và tăng sản lượng khoáng sản được khai thác tại Đông Nam Bộ và các tỉnh thành khác. Phần đầu đưa Công ty trở thành thương hiệu hàng đầu trong cung cấp vật liệu xây dựng tại khu vực và cả nước;
- Giám sát các hoạt động đền bù, giải tỏa đất đai, phát triển hạ tầng. 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;
- Quản trị tốt nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, huấn luyện cụ thể năm 2019. Tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới tổ chức, kiện toàn bộ máy của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, có trình độ và lao động có tay nghề đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu và vận hành các dự án mới;
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con, góp vốn kinh doanh.

Trên đây là những nội dung tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHAN TẤN ĐẠT