

Ông: Trần Công Hạnh.

Ông: Trần Quốc Trung.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/4/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ mỗi quý ít nhất 01 lần, các thành viên đều tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến điều hành sản xuất kinh doanh với Ban điều hành. Khi xây dựng nghị quyết luôn bám sát với thực tế, giúp Ban điều hành giải quyết tốt các công việc.

Hiện nay tất cả các mỏ đá của Công ty đều đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định. HĐQT tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh năng lực sản xuất tiêu thụ sản phẩm tại các mỏ đá theo công suất cho phép.

* Công tác kiểm tra giám sát:

Các thành viên HĐQT luôn quan tâm theo dõi, kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện triển khai nghị quyết, cũng như việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ đối với nhà nước như thuế, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chế độ lương, thưởng đều được thực hiện tốt theo đúng quy định của pháp luật.

* Chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2017 và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Nắm bắt tình hình để hỗ trợ và phối hợp cùng Ban điều hành Công ty tháo gỡ, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển, hiệu quả.

III. Tổng hợp số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN 2016	TỈ LỆ TH / KH
1. Sản phẩm đá các loại	m ³	1.332.000	1.400.680	105 %
2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	162.230.000	195.423.512	120 %
2.2 Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	9.000.000	6.466.375	72 %

3. Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	38.000.000	61.725.415	162 %
<i>Trong đó: Lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận khác</i>	<i>1.000đ</i>	<i>9.000.000</i>	<i>22.258.742</i>	<i>247 %</i>
4. Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	30.400.000	49.486.474	163 %
5. Thu nhập b/q NLD/tháng	1.000đ	8.000	10.000	125%
6. Cổ tức 2016	%	15 %	15 %	100%

IV. Tình hình hoạt động tại các mỏ đá:

1- Mỏ đá Núi Gió: (xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác: 18,52ha.

Công suất khai thác đã được cấp phép: 200.000m³/năm.

Thời hạn khai thác: đến tháng 8/2025.

Một số chỉ tiêu chính năm 2016:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2016	So với năm 2015		So với kế hoạch 2016	
			Thực hiện Năm 2015	Tỉ lệ 2016/2015	KH 2016	TH 2016 /KH 2016
Sản lượng tiêu thụ	m3	268.309	155.077	173,01%	182.000	147,42 %
Doanh thu	Tr.đ	40.195	22.506	178,59 %	26.052	154,29 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.919	3.441	259,19 %	4.500	198,20 %

Phân tích: Sản phẩm các loại doanh thu, lợi nhuận năm 2016 tăng mạnh so với năm 2015 (đạt 173,01%, doanh thu đạt 178,59%, lợi nhuận trước thuế đạt 259,19%).

Trong tháng 11/2016 Công ty đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá xây dựng cấp C121+122 là 7.377.000 m³

Chi nhánh đã tiến hành làm các thủ tục nâng cấp trữ lượng khai thác (đã khoan thăm dò cos+50m) đồng thời trình UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy phép nâng công suất khai thác từ 200.000m³/năm lên 300.000m³/năm (đá nguyên khai). Hiện tại mỏ đá Núi Gió có 3 máy nghiền đang hoạt động.

Do thị trường tiêu thụ sản phẩm đá năm 2016 tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh tăng đột biến, nên các chỉ tiêu thực hiện đều vượt kế hoạch đề ra.

4- Mỏ đá Tân Cang 3: (xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác: 21,74 ha.

Công suất khai thác đã được cấp phép: 490.000m³/năm (đá nguyên khối).

Thời hạn khai thác: đến tháng 03/2024.

Công ty đã gửi hồ sơ trình Sở Tài nguyên điều chỉnh Giấy phép khai thác công suất : 350.000m³/năm (đá nguyên khối).

Một số chỉ tiêu chính năm 2016:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2016	So với năm 2015		So với kế hoạch 2016	
			Thực hiện 2015	Tỉ lệ 2016/2015	KH 2016	TH 2016 /KH 2016

Sản lượng tiêu thụ	m3	367.217	322.762	113,77 %	337.000	108,96 %
Doanh thu	Tr.đ	44.494	37.846	117,56 %	41.296	107,74 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.282	760,7	168,52 %	2.500	51,28 %

Phân tích: Các chỉ tiêu (Sản lượng + Doanh thu + Lợi nhuận) năm 2016 đạt cao hơn so với năm 2015 (sản lượng đạt 113,77%, doanh thu đạt 117,56%, lợi nhuận trước thuế đạt 168,52%).

Mỏ đá Tân Cang 3 có địa hình khai thác diện tích hẹp, lớp đất phủ và đá phong hóa khá dày nên chi phí bóc phủ lớn, mất nhiều thời gian thi công, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận, cũng như khó đạt công suất khai thác cho phép.

5- Mỏ đá Thạnh Phú 2: (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác là 20ha, độ sâu khai thác cos -80m

Tháng 10 năm 2015 Công ty đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép Khai thác công suất: 818.000m³/năm (đá nguyên khối), thời gian khai thác đến tháng 9/2026.

Một số chỉ tiêu chính năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2016	So với năm 2015		So với kế hoạch 2016	
			Thực hiện 2015	Tỉ lệ 2016/2015	KH 2016	TH 2016 /KH 2016
Sản lượng tiêu thụ	m3	765.154	1.109.976	68,93 %	813.000	94,11 %
Doanh thu	Tr.đ	110.733	129.016	85,83 %	94.882	116,71 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	29.264	37.876	77,26 %	22.000	133,02 %

Phân tích: Mỏ đá Thạnh Phú 2 có vị trí rất thuận lợi về đường thủy nên dễ tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Miền Tây Nam bộ (mỏ cách bờ sông Đồng Nai khoảng 200 mét), chất lượng đá tự nhiên tương đối tốt so với các mỏ trong khu vực. Hiện tại mỏ đang có 4 máy nghiền hoạt động.

Ngày 20 tháng 3 năm 2016 cầu Ghềnh, Biên Hòa, Đồng Nai bị sập và phải mất 3 tháng để thi công xong cầu Ghềnh mới, các phương tiện đường thủy bị hạn chế qua lại, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của Chi nhánh đến thị trường Miền Tây Nam bộ. Ngoài ra Chi nhánh phải di dời các máy nghiền chuyển sang sân công nghiệp và khu chế biến mới, do khu đất đặt các máy nghiền cũ UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho đơn vị khác khai thác, nên tình hình sản xuất kinh doanh của mỏ đá TP2 năm 2016 giảm so với năm 2015: (Sản lượng = 68,93%; Doanh thu = 85,83%; Lợi nhuận trước thuế = 77,26%).

6- Đầu tư tài chính - chứng khoán:

Công ty đang đầu tư một số cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn đến ngày 31/12/2016:

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn:	Số lượng	Giá trị mua
1- Cty cổ phần ADEC	1.431.229	11.131.736.000
2- Cty đầu tư XNK Foodinco	85.969	510.000.000

3- Cty tư vấn xây dựng tổng hợp Nageco	120.000	3.252.000.000
Cộng		14.893.736.000

+ Đầu tư tài chính dài hạn:

a- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	Số lượng	Giá trị mua
1- Công ty Cổ phần cơ khí XD Tân Định - FICO	843.984	8.459.840.000
Cộng		8.459.840.000
b- Đầu tư dài hạn khác		
1- Cty CP Du lịch Sài Gòn Phú Yên		2.146.000.000
2- Nhà máy xi măng Tây Ninh		33.999.999.900
Cộng		36.145.999.900
Tổng cộng (a+b)		44.605.839.900

V. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2016 và dự báo trong tương lai, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD cụ thể của toàn Công ty:

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỉ lệ % KH 2017 /TH 2016
1. Sản phẩm đá các loại: (Đvt: m³)	1.400.680	1.420.000	101,38 %
Trong đó:			
+ mỏ Núi Gió (đá các loại).	268.309	290.000	108,08 %
+ mỏ Tân Cang 3 (đá các loại).	367.217	360.000	98,03 %
+ mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại).	765.154	770.000	100,63 %
2. Tổng Doanh thu (Đvt: 1.000đ).	217.915.036	200.780.100	92,14 %
Trong đó:			
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Núi Gió)	40.195.462	43.387.000	107,94 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Tân Cang 3)	44.494.151	43.457.600	97,67 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Thạnh Phú 2)	110.733.899	111.435.500	100,63 %
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tài chính và doanh thu khác	22.491.524	2.500.000	11,12 %
3. Tổng Lợi nhuận trước thuế: (Đvt: 1.000đ).	61.725.415	45.413.919	73,57 %
Trong đó:			
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Núi Gió	8.919.462	9.187.719	103,01 %
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Tân Cang 3	1.282.424	1.731.601	135,02 %
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Thạnh Phú 2	29.264.786	31.994.600	109,33 %
+ LN từ hoạt động kinh doanh tài chính và lợi nhuận khác.	22.258.743	2.500.000	11,23 %

4. Tổng Lợi nhuận sau thuế: (Đvt: 1.000đ).	49.486.474	36.331.135	73,42 %
5. Thu nhập b/q NLD/tháng: (Đvt: 1.000đ/).	10.000	10.000	100 %
6. Cổ tức 2016 đã TT/dự kiến 2017	15 %	20 %	133 %

b. Kế hoạch triển khai công việc tại các mỏ:

Mỏ đá Núi Gió: Tập hợp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, nâng công suất khai thác từ **200.000m³/năm** lên **300.000m³/năm** (đá nguyên khối) trong năm 2017.

Tích cực hạ moong khai thác vào mùa khô, tăng cường đẩy nhanh tiến độ dự án bóc tầng phủ để đáp ứng kịp thời cho khai thác.

Mỏ đá Tân Cang 3: Đẩy nhanh tiến độ bóc đất tầng phủ để mở rộng moong khai thác. Tích cực tìm biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm theo đường sông tới các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, làm đường và hạ moong khai thác xong trong mùa khô năm 2017.

Hoàn thiện xong việc xin cấp giấy phép đầu tư và giấy phép khai thác có công suất mỏ **350.000m³/năm** (đá nguyên khối).

Mỏ đá Thanh Phú 2: Tiếp tục bóc phủ mở rộng hiện trường theo giấy phép khai thác, tăng cường công tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

c. Các việc khác:

Chỉ đạo các Chi nhánh sản xuất, tiêu thụ, nâng cao tối đa tỷ lệ đá 1x2 trong cơ cấu sản phẩm. Tìm kiếm đầu tư thêm mỏ mới và các cơ hội đầu tư khác để Công ty ổn định về lâu dài, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD trong năm 2016 và chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm sự giúp đỡ, hợp tác, phối hợp hoạt động của Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty, các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua.

Để hoàn thành những mục tiêu chung đề ra, hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông và sự gắn bó lâu dài của các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Xin chân thành cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc, thành đạt.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH LÊ CHIẾN

