

Số : 07/BC-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 23/04/2017;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An báo cáo trước ĐHCĐ về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Khái quát về Công ty:

Công ty cổ phần Hóa An được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 47/2000/QĐ-TTg ngày 18/04/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là **151.199.460.000 đồng** (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ 9, ngày 19/11/2015).

Trụ sở hoạt động (trụ sở chính):

- Địa chỉ: Ấp Cầu Hang, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3954458 - 0251.3954632 - Fax: 0251.3954754
- Website: www.hoan.com.vn
- Email : info@hoan.com.vn

Các mỏ đá của Công ty:

1. Mỏ đá Núi Gió: Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
2. Mỏ đá Tân Cang 3: Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Mỏ đá Thạnh Phú 2: Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Hoạt động chính của Công ty:

- Sản xuất đá xây dựng.
- Hoạt động đầu tư tài chính.
- Một số ngành nghề khác theo giấy phép kinh doanh.

*** Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông: Đinh Lê Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Các thành viên:
 - Ông: Trịnh Tiến Bảy Thành viên.
 - Ông: Nguyễn Văn Lương Thành viên - (Bổ nhiệm ngày 17/01/2017).

- Bà : Võ Thị Cẩm Hương Thành viên - (*Bổ nhiệm ngày 23/04/2017*).
- Ông: Nguyễn Xuân Thành Thành viên.
- Bà : Ngô Thị Việt Hoa Thành viên - (*Miễn nhiệm ngày 17/01/2017*).
- Bà : Lê Thị Quyết Thành viên - (*Miễn nhiệm ngày 23/04/2017*).

B. Ban Tổng giám đốc:

- Ông: Trịnh Tiến Bầy Tổng Giám đốc (*Bổ nhiệm ngày 27/04/2017*).
- Ông: Nguyễn Văn Lương Phó Tổng Giám đốc (*Bổ nhiệm ngày 27/04/2017*).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/4/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2017 HĐQT tổ chức 06 cuộc họp, các thành viên đều tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến điều hành sản xuất kinh doanh với Ban điều hành, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu của kế hoạch đề ra.. 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 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 và kết quả kiểm tra giám sát:**

Hội đồng quản trị luôn quan tâm theo dõi, kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, Điều lệ công ty cũng như việc thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo cho HĐQT về các hoạt động của Công ty để nắm bắt sát tình hình hoạt động của công ty và đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn, đạt hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua giám sát, Ban TGD có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; có kinh nghiệm trong ngành nghề của công ty, quản lý và điều hành công ty.

Ban TGD triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch các các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao và các chỉ tiêu cơ bản đều vượt kế hoạch khá cao.

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

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, của từng thành viên HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT đã tạm ứng thù lao như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao tạm ứng	Thù lao còn lại	Ghi chú
1	Đình Lê Chiến	Chủ tịch HĐQT	100.000.000 đ	143.900.000	Đã trừ Thuế TNCN
2	Trịnh Tiến Bảy	TV- HĐQT; Tổng Giám đốc	100.000.000 đ	126.000.000	Chưa trừ thuế TNCN
3	Nguyễn Văn Lương	TV- HĐQT: Phó Tổng Giám đốc	100.000.000 đ	126.000.000	Chưa trừ thuế TNCN
4	Nguyễn Xuân Thành	TV- HĐQT độc lập	100.000.000 đ	103.400.000	Đã trừ Thuế TNCN
5	Võ Thị Cẩm Hường	TV- HĐQT độc lập	100.000.000 đ	103.400.000	Đã trừ Thuế TNCN
	Tổng cộng		500.000.000 đ	602.700.000	

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, tổng mức thù lao của HĐQT là 2% lợi nhuận sau thuế = 1.175.000.000đ, phần còn lại sẽ được công ty chi trả trong nửa đầu năm 2018 cho Chủ tịch, từng thành viên theo qui định (theo bảng đã phân chia trên).

3. Lương, thưởng của Ban TGD và người quản lý khác (đã trừ thuế TNCN).

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thưởng
1	Trịnh Tiến Bảy	TV- HĐQT; Tổng Giám đốc	593.213.000	172.173.000
2	Nguyễn Văn Lương	TV- HĐQT: Phó Tổng Giám đốc	373.161.000	108.235.000
3	Trần Sỹ Phúc	Kế toán trưởng	307.231.000	107.443.000
4	Lê Quang Khải	TP. Kinh doanh	169.477.000	75.711.000

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đình Lê Chiến	CT HĐQT	20/4/2012	6/6	100%	
2	Ông Trịnh Tiến Bảy	TV HĐQT	20/4/2012	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT	17/01/2017	5/6	83%	Bầu mới
4	Bà Lê Thị Quyết	TV HĐQT	23/4/2017	3/6	50%	Thôi nhiệm

5	Bà Ngô Thị Việt Hoa	TV HĐQT	17/01/2017	1/6	17%	Thôi nhiệm
6	Ô. Nguyễn Xuân Thành	TV HĐQT	18/4/2015	6/6	100%	
7	Võ Thị Cẩm Hường	TV HĐQT	23/4/2017	3/6	50%	Bầu mới

Nội dung chi tiết các cuộc họp, các Nghị quyết, quyết định đã được báo cáo tại **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017** (công ty niêm yết) và được công bố thông tin theo qui định.

5. Chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2018 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 2018. 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 toàn Công ty:

CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN 2017	TỈ LỆ TH / KH
1. Tổng sản phẩm đất, đá các loại	m³	1.420.000	1.904.847	134 %
1.1- Sản phẩm đá các loại	m ³	1.420.000	1.719.724	121%
2.1- Đất phủ	m ³	0	185.123	
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	200.780	267.783	133 %
2.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	198.280	257.621	130 %
2.2- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	2.500	9.858	394 %
2.3- Doanh thu hoạt động khác	Tr.đồng		304	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45.413	73.434	162 %
<i>Trong đó: Lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>2.500</i>	<i>7.538</i>	<i>302 %</i>
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	36.331	58.730	162 %
5. Thu nhập b/q NLD/tháng	Tr.đồng	10	12	120%
6. Cổ tức 2017 theo nghị quyết ĐHCĐ	%	20 %		
7. Cổ tức 2017 đã chi trả cho cổ đông	%		15 %	

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 cấp phép: 200.000m³/năm đá nguyên khối.

Thời hạn khai thác: đến tháng 8/2025.

Khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng coste -50m đã xong.

Chi nhánh đã tiến hành xin giấy phép khai thác với công suất 300.000m³/năm (đá nguyên khối).

Các công việc đang làm để trình UBND tỉnh phê duyệt gồm:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cải tạo phục hồi môi trường.
- Dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.

Dự kiến các công việc trên và việc xin giấy phép khai thác mới, đến tháng 6/2018 sẽ hoàn thành.

Hiện tại mỏ đá Núi Gió có 3 máy nghiền đang hoạt động.

• Một số chỉ tiêu chính năm 2017 tại mỏ đá Núi Gió:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	So với năm 2016		So với kế hoạch 2017	
			Thực hiện 2016	Tỉ lệ 2017/2016	Kế hoạch 2017	TH 2017 /KH 2017
1- Sản lượng đá tiêu thụ	m ³	275.562	268.309	102,71%	290.000	95,02 %
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	49.928	40.195	124,21 %	43.387	115,07 %
3- Lợi nhuận trước thuế sản xuất kinh doanh	Tr.đ	14.709	8.919	164,92 %	9.187	160,11 %

Phân tích: Năm 2017 sản lượng đá tiêu thụ tăng nhẹ so với năm 2016 (đạt 102,71%). Doanh thu, lợi nhuận năm 2017 tăng cao so với năm 2016 (doanh thu đạt 124,21%, lợi nhuận trước thuế đạt 164,92%), nguyên nhân chủ yếu giá bán tăng và được điều chỉnh kịp thời.

2- 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 cấp phép: 490.000m³/năm (đá nguyên khối).

Thời hạn khai thác: đến tháng 03/2024.

*** Các công việc đang làm để trình UBND tỉnh phê duyệt:**

- Công ty đang xin cấp phép khai thác đến độ sâu coste -80m.
- Đang trình đề án thăm dò độ sâu coste -80m.
- Các công việc tiếp theo, sau khi có Quyết định phê duyệt trữ lượng của UBND tỉnh cho mỏ đá Tân Cang 3 thì tiến hành làm tiếp.

Dự kiến các công việc trên và việc xin giấy phép khai thác mới, đến tháng 12/2019 sẽ hoàn thành.

• Một số chỉ tiêu chính năm 2017 tại mỏ đá Tân Cang 3:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	So với năm 2016		So với kế hoạch 2017	
			Thực hiện 2016	Tỉ lệ 2017/2016	Kế hoạch 2017	TH 2017 /KH 2017

1- Sản lượng đất, đá tiêu thụ	m³	534.132	367.217	145,45 %	360.000	148,37 %
1.1- Sản lượng đá tiêu thụ	m ³	417.205	367.217	113,61 %	360.000	115,89 %
1.2- Đất phủ	m ³	116.927	0		0	
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	65.166	44.494	146,46 %	43.457	149,95 %
3- Lợi nhuận trước thuế sản xuất kinh doanh	Tr.đ	12.201	1.282	951,71 %	1.731	704,85 %

Phân tích: Năm 2017 sản lượng đá tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều tăng cao so với năm 2016, cụ thể sản lượng đá tiêu thụ đạt 113,61%, doanh thu đạt 146,46%, lợi nhuận trước thuế đạt 951,71%. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2017 tăng cao là do sản lượng đá tiêu thụ tăng cao so với năm 2016, đồng thời cơ cấu sản phẩm đá có chất lượng và giá trị hàng hóa cao chiếm tỷ lệ lớn.

3- 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 coste -80m

Công suất khai thác đã cấp phép: 818.000m³/năm (đá nguyên khối).

Thời gian khai thác đến tháng 9/2026.

• Một số chỉ tiêu chính năm 2017 tại mỏ đá Thạnh Phú 2:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	So với năm 2016		So với kế hoạch 2017	
			Thực hiện 2016	Tỉ lệ 2017/2016	Kế hoạch 2017	TH 2017 /KH 2017
1- Sản lượng đất, đá tiêu thụ	m³	1.095.153	765.154	143,13 %	770.000	142,23 %
1.1- Sản lượng đá tiêu thụ	m ³	1.026.957	765.154	134,21 %	770.000	133,37 %
1.2- Đất phủ qua cân	m ³	68.196	0		0	
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	142.527	110.733	128,71 %	111.435	127,90 %
3- Lợi nhuận trước thuế sản xuất kinh doanh	Tr.đ	38.975	29.264	133,18 %	31.994	121,82 %

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 đá Thạnh Phú 2 có 3 máy nghiền công suất lớn đang hoạt động rất hiệu quả.

Năm 2017 sản lượng đá tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều tăng so với năm 2016, cụ thể sản lượng đá tiêu thụ đạt 134,21%, doanh thu đạt 128,71%, lợi nhuận trước thuế đạt 133,18%. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2017 tăng mạnh nguyên nhân chủ yếu là sản lượng đá tiêu thụ tăng cao so với năm 2016.

4- Đầu tư tài chính - chứng khoán:

Công ty đang đầu tư một số cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn đến ngày 31/12/2017:

Đầu tư tài chính ngắn hạn:	Số lượng	Giá trị mua
----------------------------	----------	-------------

1- Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh	462.000	9.395.260.000
2- Công ty tư vấn Xây dựng tổng hợp Nageco	120.000	3.252.000.000
3- Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Phú Yên	214.600	2.146.000.000
4- Công ty đầu tư XNK Foodinco	85.969	510.000.000
Tổng cộng (1+2+3+4)		15.303.260.000

Đầu tư tài chính dài hạn:	Số lượng	Giá trị mua
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết.		
- Công ty cổ phần Cơ khí XD Tân Định - FICO	843.984	8.459.840.000

V. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2017 và dự báo trong tương lai, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 toàn Công ty như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH 2018 /TH 2017
1. Sản phẩm đất + đá các loại: (Đvt: m³)	1.904.847	1.911.190	100,30 %
<i>Trong đó:</i>			
+ mỏ Núi Gió (đất + đá các loại).	275.562	276.000	100,20 %
+ mỏ Tân Cang 3 (đất + đá các loại).	534.132	540.190	101,10 %
+ mỏ Thạnh Phú 2 (đất + đá các loại).	1.095.153	1.095.000	100,00 %
2. Tổng Doanh thu (Đvt: Tr.đ).	267.783	254.996	92,14 %
<i>Trong đó:</i>			
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Núi Gió)	49.928	49.825	99,80 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Tân Cang 3)	65.166	59.199	90,80 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Thạnh Phú 2)	142.527	142.672	100,10 %
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tài chính và doanh thu khác	10.162	3.300	30,40 %
3. Tổng lợi nhuận trước thuế: (Đvt: Tr.đ).	73.434	60.361	82,19 %
<i>Trong đó:</i>			
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Núi Gió	14.709	13.297	90,40 %
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Tân Cang 3	12.212	7.007	57,40 %
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Thạnh Phú 2	38.975	36.857	94,60 %
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tài chính và lợi nhuận khác.	7.538	3.200	42,45 %
4. Tổng lợi nhuận sau thuế: (Đvt: Tr.đ).	58.730	48.289	82,22%
5. Thu nhập b/q NLD/tháng: (Đvt: Tr.đ).	12	12	100 %
6. Cổ tức 2017 đã thanh toán/dự kiến 2018	20 %	20 %	100 %

* Kế hoạch lợi nhuận trước thuế toàn công ty năm 2018 so với năm 2017 giảm **13,073 tỷ đồng chủ yếu** là do:

- Giảm trong hoạt động tài chính do chuyển nhượng cổ phần: **5,288 tỷ đồng**.
- Giảm trong hoạt động SXKD: **7,785 tỷ đồng, Bao gồm = (a+b+c):**

a) Do thu lệ phí đường chuyên dùng tại mỏ đá Tân Cang 3 làm giảm lợi nhuận: $440.190\text{m}^3 * 8.000\text{đ}/\text{m}^3 = \mathbf{3,521 \text{ tỷ đồng}}$.

b) Năm 2018 phát sinh tăng phí bảo vệ môi trường của bóc đất phủ $2.000\text{đ}/\text{m}^3$ và phát sinh tăng thuế tài nguyên đất phủ $49.000\text{đ}/\text{m}^3 * 7\% = 3.430\text{đ}/\text{m}^3$. Tổng giá trị tăng thêm là $(2.000\text{đ}/\text{m}^3 + 3.430\text{đ}/\text{m}^3) * 165.000\text{m}^3$ (ước tính) = **0,9 tỷ đồng**.

c) Giảm do tăng các chi phí **3,364 tỷ đồng** cụ thể = $(c1+c2+c3+c4)$:

c1) Do dự kiến tăng giá vật liệu nỏ 5% so với năm 2017 là: $16,072 \text{ tỷ} * 5\% = \mathbf{0,804 \text{ tỷ đồng}}$.

c2) Do nhà nước tăng đơn giá điện 5% so với năm 2017 là: $10,769 \text{ tỷ} * 5\% = \mathbf{0,538 \text{ tỷ đồng}}$.

c3) Do năm 2018 các mỏ phải hạ moong khai thác xuống sâu trung bình 10m, đường vận chuyển phải xa hơn khoảng 10% làm tăng đơn giá vận chuyển bình quân 7% so với năm 2017 là **1,434 tỷ đồng** cụ thể:

- Mỏ Núi Gió: $10.137 \text{ đ}/\text{m}^3 * 276.000 \text{ m}^3 * 7\% = 0,195 \text{ tỷ đồng}$
- Mỏ Tân Cang: $12.979 \text{ đ}/\text{m}^3 * 440.190 \text{ m}^3 * 7\% = 0,400 \text{ tỷ đồng}$
- Mỏ Thanh Phú: $11.626 \text{ đ}/\text{m}^3 * 1.030.000 \text{ m}^3 * 7\% = 0,839 \text{ tỷ đồng}$

c4) Do tăng chi phí làm đường vận tải xuống sâu trong quá trình khai thác đá (3 mỏ đá) ước là: **0,588 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch triển khai công việc tại các mỏ năm 2018:

2.1- 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 2018.

- Làm công hộp 3mx3m mới và đầu nối đường từ trạm cân khách hàng sang bãi chế biến, khi làm xong tiến hành bỏ đường công tròn cũ vì bị lún bệ, vào mùa mưa không thoát được những gốc cây lớn từ trên nguồn chảy về dẫn đến ngập nước phía đầu nguồn.

- Cải tạo đường vận tải thành phẩm sát bờ dùng của mỏ. 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.

2.2- Mỏ đá Tân Cang 3:

- Đơn đốc việc lập hồ sơ thăm dò độ sâu coste -80m và thông moong với các mỏ tiếp giáp.

- 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 kết nối từ trạm trạm cân sản phẩm qua công hộp sang mỏ đá Tân Cang 8 tới đường chuyên dùng.

- Hạ moong khai thác trong mùa khô năm 2018.

2.3- Mở đá Thanh Phú 2:

- Điều chỉnh lại hệ thống moong khai thác và thoát nước mỏ.
- Nâng cấp hệ thống bơm thoát nước mỏ (*mới 100%*) theo công nghệ mới (*Bơm đẩy cao hơn và xa hơn so với hệ thống bơm cũ*).
- Làm mới hệ thống đường xuống moong phù hợp với điều kiện khai thác và thoát nước mỏ (*Khi hoàn tất tiến hành bỏ đường cũ để mở rộng moong khai thác*).
- Tiếp tục bóc phủ mở rộng hiện trường theo giấy phép khai thác, tăng cường công tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm đá.

3. Các việc khác:

- Nghiên cứu điều chỉnh công nghệ nghiền sàng đá, để nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị hàng hóa so với hiện tại.
- Chỉ đạo các Chi nhánh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao tối đa tỷ lệ sản xuất 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, báo cáo kết quả SXKD trong năm 2017 và chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị chân thành cảm sự giúp đỡ, hợp tác, phối hợp của Ban Tổng 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 vừa qua.

Để hoàn thành những mục tiêu trong năm 2018, 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.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH LÊ CHIẾN