

Đồng Nai, Ngày 20 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

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** (GPKD cấp lần thứ 9).

Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu: 15.119.946 CP.

Sàn niêm yết chứng khoán: HOSE; ngày giao dịch đầu tiên: 14/04/2004.

Trụ sở hoạt động (trụ sở chính):

- Địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3954458 – 061.3954632 – Fax: 061.3954754
- Website: www.hoan.com.vn
- Email: info@hoan.com.vn

Các mỏ đá của Công ty:

1. Mỏ đá Hóa An: xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Đã đóng cửa mỏ và thanh lý hợp đồng thuê đất số 01/TLHĐTĐ ngày 19/01/2016).
2. Mỏ đá Thường Tân: xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Đã chuyển nhượng từ tháng 3 năm 2015).
3. Mỏ đá Núi Gió: xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
4. Mỏ đá Tân Cang 3: xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
5. 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 kiểm soát :

A. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Đinh Lê Chiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Các thành viên: | |
| Ông: Trịnh Tiến Bảy | TV-HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty. |
| Bà: Lê Thị Quyết | TV-HĐQT - Kế toán Trưởng Công ty. |
| Ông: Nguyễn Xuân Thành | TV-HĐQT |
| Bà: Ngô Thị Việt Hoa | TV-HĐQT |

B. Ban kiểm soát:

1. Trưởng ban kiểm soát:
Ông: Đặng Xuân Long.
2. Các thành viên:
Ông: Trần Công Hạnh.
Ông: Trần Quốc Trung.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/4/2015, 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 02 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, đang trên đà phát triển về qui mô. HĐQT tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh năng lực sản xuất tiêu thụ tại các mỏ.

Về dự án “Điểm du lịch và nhà ở” tại mỏ đá Hóa An (sau khi mỏ đá Hóa An đóng cửa), trong điều kiện thị trường bất động sản đang bão hòa, Công ty đã bàn giao đất cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai quản lý (để tránh nộp thuế đất hàng năm), khi thấy thị trường ổn định và tiềm năng trở lại thì Công ty xin triển khai dự án.

*** 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 lao động, phòng chống cháy nổ, chế độ lương thưởng đều được thực hiện tốt, theo đúng qui định của pháp luật.

*** Chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.**

Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2016 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 2016. 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 xứng đáng với sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông công ty.

III. Tổng hợp số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN 2015	TỈ LỆ TH / KH
1. Sản phẩm đá các loại:	m ³	1.513.012	1.770.544	117 %
2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.000đ	168.209.323	201.509.572	120 %
2.2 Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác:	1.000đ	8.000.000	11.542.583	144 %
3. Lợi nhuận trước thuế:	1.000đ	35.000.000	57.123.381	163 %
<i>Trong đó: Lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận khác</i>	<i>1.000đ</i>	<i>8.000.000</i>	<i>11.232.688</i>	<i>140 %</i>
4. Lợi nhuận sau thuế:	1.000đ	27.300.000	44.957.092	164 %
5. Thu nhập b/q NLD/tháng	1.000đ	6.700	8.000	119 %
6. Cổ tức dự kiến	%	15 %	15 %	100 %

IV. Tình hình hoạt động tại các mỏ đá:**1- Mỏ đá Hóa An:** (xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Đã đóng cửa mỏ và thanh lý hợp đồng thuê đất số 01/TLHĐTĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai ngày 19/01/2016.

Một số chỉ tiêu chính năm 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	So với năm 2014		So với kế hoạch 2015	
			Thực hiện 2014	Tỉ lệ 2015/2014	KH 2015	TH 2015 /KH 2015
Sản lượng tiêu thụ	m ³	106.294	98.554	107,85 %	96.069	110,64 %
Doanh thu	Tr.đ	7.012	8.755	80,09 %	5.040	139,12 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.648	4.510	80,88 %	3.800	96,00 %

2- Mỏ đá Thường Tân: (xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương):

Đã chuyển nhượng từ tháng 3 năm 2015.

Một số chỉ tiêu chính năm 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	So với năm 2014		So với kế hoạch 2015	
			Thực hiện 2014	Tỉ lệ 2015/2014	KH 2015	TH 2015 /KH 2015
Sản lượng tiêu thụ	m ³	76.435	276.000	27,69 %	68.754	111,17 %
Doanh thu	Tr.đ	5.128	22.414	22,88 %	5.603	91,52 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	163	-2.556	-6,38 %	-500	-32,6 %

3- Mỏ đá Núi Giò: (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 (đá nguyên khối).

Thời hạn khai thác: đến tháng 8/2025.

Một số chỉ tiêu chính năm 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	So với năm 2014		So với kế hoạch 2015	
			Thực hiện 2014	Tỉ lệ 2015/2014	KH 2015	TH 2015 /KH 2015
Sản lượng tiêu thụ	m3	155.077	198.924	77,96 %	219.043	70,79 %
Doanh thu	Tr.đ	22.506	26.380	85,31 %	29.044	77,49 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.441	7.020	49,02 %	8.570	40,15 %

Phân tích: Sản phẩm đá các loại năm 2015 tiêu thụ giảm so với năm 2014 (đạt 77,96%, doanh thu đạt 85,31%, lợi nhuận trước thuế đạt 49,02%).

Hiện tại có 3 máy nghiền (trong đó có 01 máy nghiền ALLIS 200 tấn/h, đây là máy đã đại tu sửa chữa đưa từ mỏ đá Hóa An lên và chính thức hoạt động từ 01/2015).

Chi nhánh đang tiến hành làm các thủ tục thăm dò nâng cấp trữ lượng, đồng thời trình UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy phép nâng công suất khai thác từ 200.000m³/năm lên 280.000m³/năm (đá nguyên khai).

Đến nay Công ty đã được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận chủ trương thăm dò khai thác khoáng sản đá xây dựng và lựa chọn tổ chức thăm dò tại văn bản số 269/UBND-KTN ký ngày 29/1/2016.

Các chỉ tiêu giảm (Sản lượng + Doanh thu + Lợi nhuận) so với năm 2014: Do thị trường tiêu thụ sản phẩm đá năm 2015 giảm nên không đạt các chỉ tiêu 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.

Một số chỉ tiêu chính năm 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	So với năm 2014		So với kế hoạch 2015	
			Thực hiện 2014	Tỉ lệ 2015/2014	KH 2015	TH 2015 /KH 2015
Sản lượng tiêu thụ	m3	322.762	315.790	102,20 %	362.229	89,10 %
Doanh thu	Tr.đ	37.846	37.035	102,19 %	42.782	88,46 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	760,7	1.922	39,58 %	2.630	28,92 %

Phân tích: Các chỉ tiêu (Sản lượng tiêu thụ + Doanh thu) năm 2015 đạt cao hơn so với năm 2014 (sản lượng đạt 102,20%, doanh thu đạt 102,19%). Sản xuất kinh doanh năm 2015 có lãi nhưng thấp hơn năm 2014 (Lợi nhuận trước thuế năm 2015 so với năm 2014 đạt 39,58%).

Nguyên nhân lợi nhuận năm 2015 giảm so với năm 2014: Do khó khăn về sản xuất, do địa hình mỏ 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.

Chi nhánh TP2 đã làm xong thủ tục đánh giá tác động môi trường ĐTM, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trữ lượng khai thác xuống coste -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 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	So với năm 2014		So với kế hoạch 2015	
			Thực hiện 2014	Tỉ lệ 2015/2014	KH 2015	TH 2015 /KH 2015
Sản lượng tiêu thụ	m3	1.109.976	715.936	155,04 %	766.917	144,73 %
Doanh thu	Tr.đ	129.016	76.524	168,59 %	85.738	150,48 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	37.876	8.523	444,39 %	12.500	303,01 %

Phân tích: Hiện nay mỏ đá Thạnh Phú 2 là mỏ sản xuất sản phẩm chủ lực của Công ty, do mỏ 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 chỉ vài trăm mét*), chất lượng đá tự nhiên tương đối tốt so với các mỏ trong khu vực. Hiện tại mỏ đang có 6 máy nghiền hoạt động (Công ty đã bán thanh lý 1 máy nghiền số 5 vào tháng 12/2015 theo quy chế đấu thầu công khai).

Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội tương đối khởi sắc, ban điều hành Công ty nắm bắt kịp thời chủ động trong sản xuất và điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm phù hợp với thị trường chung, do đó tình hình sản xuất kinh doanh của mỏ đá TP2 năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014: (*Sản lượng = 155,04%; Doanh thu = 168,59%; Lợi nhuận trước thuế = 444,39%*).

6- Đầu tư tài chính - chứng khoán:

Công ty đang đầu tư một số cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn đến ngày 31/12/2015:

+ 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 2016:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2015 và dự báo tình hình trong tương lai, Công ty dự kiến **kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016** với các chỉ tiêu như sau:

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

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % KH 2016 /TH 2015
1. Sản phẩm đá các loại: (Đvt: m³)	1.770.544	1.332.000	75,23 %
Trong đó:			
+ mỏ Hóa An (đá các loại).	106.294	0	0,00 %
+ mỏ Thường Tân (đá các loại).	76.435	0	0,00 %
+ mỏ Núi Gió (đá các loại).	155.077	182.000	117,36 %
+ mỏ Tân Cang 3 (đá các loại).	322.762	337.000	104,41 %
+ mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại).	1.109.976	813.000	73,25 %
2. Tổng Doanh thu (Đvt: 1.000đ).	213.052.155	171.230.000	80,37 %
Trong đó:			
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Hóa An)	7.012.486	0	0,00 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Thường Tân)	5.128.009	0	0,00 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Núi Gió)	22.506.403	26.052.000	115,75 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Tân Cang 3)	37.846.525	41.296.000	109,11 %
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Thạnh Phú 2)	129.016.149	94.882.000	73,54 %
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tài chính và doanh thu khác	11.542.583	9.000.000	77,97 %
3. Tổng Lợi nhuận trước thuế: (Đvt: 1.000đ).	57.123.381	38.000.000	66,52 %
Trong đó:			
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Hóa An	3.648.519	0	0,00 %
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Thường Tân	163.826	0	0,00 %
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Núi Gió	3.441.561	4.500.000	130,75 %
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Tân Cang 3	760.781	2.500.000	328,61 %
+ LN từ SXKD đá XD mỏ Thạnh Phú 2	37.876.006	22.000.000	58,10 %
+ LN từ hoạt động kinh doanh tài chính và lợi nhuận khác.	11.232.688	9.000.000	80,12 %
4. Tổng Lợi nhuận sau thuế: (Đvt: 1.000đ).	44.957.092	30.400.000	67,62 %
5. Thu nhập b/q NLD/tháng: (Đvt: 1.000đ/).	8.000	8.000	100,00 %
6. Cổ tức dự kiến	15 %	15 %	100,00 %

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

Mỏ đá Núi Gió: Lập hồ sơ trình UBND tỉnh Bình Phước xin cấp giấy phép thăm dò mở rộng và nâng cấp trữ lượng đến cote -50m (Khoan thăm dò, phê duyệt kết quả thăm dò, chuyển đổi cấp trữ lượng tại cơ quan chức năng, lập thiết kế sơ sở và dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường...) tập hợp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, nâng công suất khai thác từ **200.000m³/năm** lên **280.000m³/năm** (đá nguyên khối) trong năm 2016.

Tích cực hạ moong khai thác vào mùa khô, tăng cường đẩy nhanh tiến độ dự án Tăng cường 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.

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.

Chủ động thuê, hoặc mua đất làm bãi chế biến sản phẩm (thay thế phần diện tích của bãi cũ phải trả).

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.

Trên đây là những nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD của Công ty trong năm 2015 và chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch SXKD cho Công ty năm 2016.

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**

(đã ký)

ĐINH LÊ CHIẾN