

Hòn Đất, ngày 29 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO
Về quản trị, kết quả hoạt động
của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

A. VỀ QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I- Tình hình chung

Thời gian qua, công ty khai thác và sản xuất đá cung cấp cho nhiều công trình xây dựng, đặc biệt các công trình lớn thuộc sự quản lý của Nhà nước được khách hàng tín nhiệm cao về số lượng và chất lượng, tạo được uy tín, thương hiệu của công ty;

Được lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để công ty ổn định và phát triển;

Đa số người quản lý và lao động trong công ty có năng lực và kinh nghiệm. Đối với công nhân có tay nghề làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với công ty.

II. Công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về nhân sự: Hội đồng quản trị gồm có 04 thành viên.

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn | - Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Duy Chính | - Phó Chủ tịch |
| - Ông Lê Văn Sơn | - Thành viên |
| - Ông Cao Gia Cường | - Thành viên |

2. Về công tác quản lý

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành nghị quyết, các nội dung nghị quyết đều được triển khai thực hiện tốt. Ngoài cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên liên hệ để trao đổi thông tin, tham khảo ý kiến, xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra quyết định kịp thời trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý công ty; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra; thành viên Hội đồng quản trị phát huy tốt năng lực, có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả.

3. Kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và tài chính

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024		Thực hiện so với kế hoạch (%/năm)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất	m ³	1.800.000	1.995.012	111

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024		Thực hiện so với kế hoạch (%/năm)
		Kế hoạch	Thực hiện	
- Đá các loại	m ³	1.800.000	1.798.480	100
- Đất	m ³		196.532	
2. Tiêu thụ	m ³	1.800.000	2.267.471	126
- Đá các loại	m ³	1.800.000	2.070.939	115
- Đất	m ³		196.532	
3. Doanh thu bán hàng thuần	Triệu đồng	397.729	514.354	129
4. Lợi nhuận trước thuế	"	147.706	205.765	139
5. Thuế TNDN	"	29.541	41.402	140
6. Lợi nhuận sau thuế	"	118.165	164.363	139
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%	400	600	150

3.2. Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn:

Tình hình tài chính của doanh nghiệp lành mạnh, hệ thống sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ rõ ràng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đảm bảo theo quy định quản lý tài chính và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Việc đầu tư, sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn. Tài sản đầu tư mua sắm đều thực hiện đúng quy định.

3.3. Về đầu tư phát triển sản xuất:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (Chưa VAT)
1	Đầu tư 06 xe tải ben hiệu Howo (đưa vào hoạt động tháng 10/2024)	8.669.782.222
2	Đầu tư nâng 20% công suất mỏ đá Hòn Sóc phục vụ cao tốc theo cơ chế đặc thù	320.000.000
3	Đầu tư nâng 50% công suất mỏ đá Hòn Sóc phục vụ cao tốc theo cơ chế đặc thù	240.000.000
4	Chi bồi thường đất đai, cây trồng mỏ Hòn Sóc	2.247.349.420
	Cộng	11.477.131.642

Quy trình thủ tục đầu tư đúng quy định.

3.4. Bán thanh lý tài sản:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (Chưa VAT)
1	Bán thanh lý 06 xe tải ben hiệu Kamaz và 02 xe tải ben hiệu Bomaz (tháng 12/2024)	727.272.728
	Cộng	727.272.728

Quy trình thủ tục thanh lý đúng quy định.

3.5. Công tác quản lý và thu hồi nợ:

Hội đồng quản trị ban hành các quy định về quản lý nợ, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt việc thu hồi, đối chiếu nợ thường xuyên hằng tháng.

3.6. Về nợ vay ngân hàng: Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang, cụ thể:

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Vay trong năm	Trả trong năm	Số dư cuối kỳ
1	Thanh toán chi phí giao khoản khai thác		26.611.154.037	14.000.000.000	12.611.154.037
Cộng			26.611.154.037	14.000.000.000	12.611.154.037

4. Hoạt động Giám sát của Hội đồng quản trị đối với lãnh đạo Công ty

Hội đồng quản trị họp có mời Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng dự, ngoài ra thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc thường xuyên có mặt điều hành, kịp thời giải quyết công việc sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động; đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Nhận xét đánh giá

Năm 2024 Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, Tổng Giám đốc điều hành công ty hiệu quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đề ra; người lao động có việc làm ổn định, môi trường làm việc cải thiện tốt hơn, công ty giữ vững ổn định và định hướng phát triển tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định như đã báo cáo ở mục tình hình chung, chủ yếu là khó khăn trong công tác bồi thường đất đai, hoa màu trên phần diện tích còn lại của mỏ đá Hòn Sóc.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025 so với thực hiện 2024 (%)
1. Sản xuất	m ³	2.220.000	111
- Đá, cát các loại	m ³	2.206.060	123
- Đất	m ³	13.940	7
2. Tiêu thụ	m ³	2.220.000	98
- Đá, cát các loại	m ³	2.206.060	107
- Đất	m ³	13.940	7
3. Doanh thu thuần	Tr. đồng	772.024	150
4. Lợi nhuận trước thuế	"	326.388	159

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025 so với thực hiện 2024 (%)
5. Thuế TNDN (20%)	"	65.461	158
6. Lợi nhuận sau thuế	"	260.927	159
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%	600	100%

2. Đầu tư phát triển sản xuất và thanh lý tài sản cố định

- Hoàn thành dự án đầu tư làm cầu qua âu thuyền bến xuống đá Chi nhánh khai thác đá Trà Đuốc cấp kênh Lung Lớn theo chỉ đạo của UBND huyện Kiên Lương.
- Đầu tư nâng 50% công suất mỏ đá Hòn Sóc, dự kiến khoảng 1 tỷ đồng
- Đầu tư mua mới 04 xe xúc phục vụ mỏ Hòn Sóc, ngưng thuê bên ngoài, và phục vụ nâng công suất mỏ Hòn Sóc dự kiến khoảng 6 tỷ đồng (1,3 tỷ/chiếc).
- Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ khai thác tại mỏ đá Hòn Sóc trường hợp không có nhà thầu nhận khoán.
- Đầu tư theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Công tác quản lý

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch nguồn kế thừa có chất lượng; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
- Giữ mối quan hệ với địa phương nơi khai thác khoáng sản và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Đề nghị cổ đông xem xét có ý kiến đề thông qua tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Minh Tuấn