

Số: 01/BC-HĐQT

Hòn Đất, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO

Về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021  
và kế hoạch năm 2022

### A. VỀ QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### I- Tình hình chung

##### 1. Thuận lợi

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.

##### 2. Khó khăn

Đối với mỏ Hòn Sóc, còn lại khoảng hơn 01 ha chưa bồi thường đất đai, cây trồng được, do các hộ dân đòi bồi thường với mức giá cao hơn rất nhiều so với mức giá công ty bồi thường, làm ảnh hưởng đến tiến độ khai thác;

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19;

Tình trạng xâm nhập mặn diễn ra gay gắt nên hầu hết cống và cửa sông ra biển đều đóng cống, đắp đập làm tàu, thuyền không qua lại được ảnh hưởng đến việc tiêu thu đá.

#### 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 03 thành viên.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Duy Chính | - Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 27/01/2021)     |
| - Ông Trần Văn Xuân    | - Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 27/01/2021)   |
| - Bà Nguyễn Thị Yên    | - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27/01/2021)   |
| - Ông Lâm Minh Đạo     | - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 27/01/2021) |
| - Ông Nguyễn Văn Luận  | - Thành viên HĐQT                         |

##### 2. Về công tác quản lý

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 12 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 2021 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 2021		Thực hiện so với kế hoạch (%/năm)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất	m <sup>3</sup>	1.500.000	1.423.736	95
- Đá các loại	m <sup>3</sup>	1.444.000	1.358.587	94
- Đất	m <sup>3</sup>	56.000	65.149	116
2. Tiêu thụ	m <sup>3</sup>	1.500.000	1.426.437	95
- Đá các loại	m <sup>3</sup>	1.444.000	1.361.288	94
- Đất	m <sup>3</sup>	56.000	65.149	116
3. Doanh thu thuần	Triệu đồng	245.373	226.795	92
4. Lợi nhuận trước thuế	"	62.254	55.107	89
5. Thuế TNDN	"	12.451	11.085	89
6. Lợi nhuận sau thuế	"	49.803	44.021	88
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%	36,4	36,4	100

#### 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:

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (Chưa VAT)
1	Lắp đặt Boongke xuống đá Bãi Mới	632.659.000
2	Mua mới xe xúc lật Kawasaki 85ZV	1.727.272.727
3	Máy phát điện Yanmar 27,5 KVA	80.000.000
4	Bờ kè khu vực xuống đá Bãi Mới	517.000.000
5	Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đá Hòn Sóc 990.000 m <sup>3</sup> /năm đá nguyên khối	1.804.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>4.760.931.727</b>

Quy trình thủ tục đầu tư đúng quy định.

**3.4. Bán thanh lý tài sản:** Trong năm không phát sinh.

**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:** Công ty không có nợ vay.

**3.7. Về công tác bồi thường đất đai, hoa màu mỏ đá Hòn Sóc**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết bồi thường đất đai, cây trồng cho các hộ dân còn lại nằm trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án khai thác mỏ đá Hòn Sóc xã Thổ sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để sớm giải phóng mặt bằng đưa diện tích còn lại vào khai thác. Qua đó Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty làm việc với các hộ dân (phần diện tích còn lại) để thỏa thuận bồi thường đất đai, cây trồng, kết quả như sau:

- Phần đã bồi thường (08 hộ dân) với diện tích: 23.381,9 m<sup>2</sup>, tổng số tiền bồi thường: 9.352.760.000 đồng.

- Phần còn lại chưa bồi thường (11 hộ) trong đó:

+ 06 hộ dân đã đo đạc, với diện tích 7.276,7 m<sup>2</sup> chưa đồng ý nhận tiền với lý do các hộ này đòi bồi thường với giá cao hơn rất nhiều so với giá thỏa thuận bồi thường.

+ 04 hộ dân phát sinh chưa đo đạc, với diện tích khoảng 8.000 m<sup>2</sup>

**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, Chủ tịch Công đoàn, 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**

1700440  
 TY CỔ P  
 XUẤT VÀ  
 XÂY DỰ  
 IÊN GIA  
 ÁP - T. K

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn tác động, đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh covid – 19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tuy không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng kết quả đạt được trong năm 2021 như trên là rất trân trọng. Để đạt được kết quả đó, ngoài sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể Hội đồng quản trị trong lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thì vai trò quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty luôn thể hiện sự quyết tâm cao, cùng với sự nỗ lực và ý thức của tập thể người lao động đã góp phần quyết định đến sự thành công của công ty.

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 2022

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022 so với thực hiện 2021 (%)
1. Sản xuất	m <sup>3</sup>	1.640.000	115
- Đá các loại	m <sup>3</sup>	1.600.000	118
- Đất	m <sup>3</sup>	40.000	61
2. Tiêu thụ	m <sup>3</sup>	1.640.000	115
- Đá các loại	m <sup>3</sup>	1.600.000	118
- Đất	m <sup>3</sup>	40.000	61
3. Doanh thu thuần	Triệu đồng	272.000	120
4. Lợi nhuận trước thuế	"	70.000	127
5. Thuế TNDN (20%)	"	14.000	126
6. Lợi nhuận sau thuế	"	56.000	127
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%	36,4	100

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

- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng để hoàn thiện giấy phép khai thác nâng công suất 290.000 m<sup>3</sup>/năm đá nguyên khối (công suất khai thác được cấp phép hiện nay là 200.000 m<sup>3</sup>/năm đá học nguyên khai, tương đương 142.857 m<sup>3</sup>/năm đá nguyên khối) mỏ Trà Đuốc.

- Đầu tư lắp đặt dây chuyền nghiền sàng đá 400 tấn/giờ và các thiết bị kèm theo, thay thế cho dây chuyền số 02 (150 tấn/giờ) và dây chuyền số 5 (150 tấn giờ) mỏ Hòn Sóc, dự kiến khoảng 42 tỷ đồng.

- Đầu tư mua mới 04 chiếc xe tải ben phục vụ mỏ Hòn Sóc, dự kiến khoảng 6,8 tỷ đồng (1,7 tỷ/chiếc).

- Đầu tư lắp đặt 01 trạm cân quản lý đầu ra (đơn vị giao khoán tại mỏ Hòn Sóc), dự kiến khoảng 450 triệu đồng.

- Đầu tư mua thêm đất để mở rộng cần sạt, Bến bãi mới Hòn Sóc, diện tích khoảng 1.290 m<sup>2</sup>, giá mua khoảng 400.000 đồng/m<sup>2</sup>, giá trị 516 triệu đồng.

- Đầu tư làm cầu qua âu thuyền bên xuống đá Chi nhánh khai thác đá Trà Đuốc cập kênh Lung Lớn theo chỉ đạo của UBND huyện Kiên Lương, dự kiến khoảng 5,2 tỷ.

- Đầu tư theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### 3. Về công tác bồi thường đất đai, hoa màu mỏ đá Hòn Sóc

- Tiếp tục liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòn Đất trích đo các hộ dân còn lại chưa được đo đạc và thỏa thuận giải quyết dứt điểm với các hộ dân để sớm giải phóng mặt bằng đưa diện tích còn lại vào khai thác.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết bồi thường đất đai, cây trồng cho các hộ dân còn lại nằm trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án khai thác mỏ đá Hòn Sóc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để sớm giải phóng mặt bằng đưa diện tích còn lại vào khai thác.

### 4. 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 2021 và kế hoạch năm 2022. 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.



Nguyễn Duy Chính



