

“ Dự thảo “

BÁO CÁO**KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014****Phần thứ nhất:****BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013****I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG :**

Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ với tổng vốn điều lệ đến thời điểm báo cáo là 87.681.750.000 đồng trong đó Công ty TNHH MTV VL & XD Bình Dương chiếm giữ 30%, cổ phiếu quỹ đã mua là 466.175 CP . Hiện nay, Công ty có 2 mỏ đá: mỏ Đá Núi Nhỏ diện tích là gần 27,1 ha, mỏ (Mũi Tàu) Tân Lập chi nhánh Bình Phước diện tích là 51,5 ha đã đi vào sản xuất kinh doanh ổn định.

Trong năm 2013 tập thể CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông (ĐH ĐCĐ) giao cho với những kết quả như sau :

II/-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ NĂM 2013 :**1-Vấn đề thứ nhất :** Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2013

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Đá khai thác	m ³	2.350.000	2.316.116	98,56%
2	Đá chế biến	m ³	1.950.000	2.144.497	109,97%
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	92.320.000	98.682.791	106,89%
4	Doanh thu	1.000đ	289.227.465	333.791.205	115,41%
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	74.770.239	96.840.485	129,52%
6	Giao nộp ngân sách	1.000đ	49.206.270	80.724.318	164,05%
7	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	56.077.679	72.021.369	128,43%
8	Suất sinh lời trên V.CSH	%	33,47	38,71	115,66%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	6.741	8.665	128,54%
10	Cổ tức trên cổ phiếu	Đồng	5.190	6.680	128,71%

2- Vấn đề thứ hai : Trong năm 2013 được sự ủy quyền của ĐH ĐCĐ, qua quá trình lựa chọn các công ty kiểm toán có đủ năng lực và có mức phí hợp lý Công ty đã

tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCs để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2013.

3- Vấn đề thứ ba : Đã tiến hành miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Dương Hiến Phát đồng thời bầu bổ sung thành viên mới là ông Hồ Huyền Trang.

4- Vấn đề thứ tư : Theo kế hoạch dự trữ đá học trong năm 2013, Công ty đã tiến hành cải tạo mặt bằng các khu vực dưới hầm, khu vực vườn trà, khu vực sau văn phòng Công ty và khu vực Gò Đồi để tổ chức dự trữ đá học. Đến ngày 31/12/2013 Công ty đã tổ chức dự trữ được 168.132 m³.

5- Vấn đề thứ năm : Công ty đã tiến hành tổ chức đo chấn động nổ mìn và đo giám sát môi trường tại Núi Nhỏ và chi nhánh Bình Phước. Tổ chức đo vẽ bản đồ hiện trạng và mặt cắt tính trữ lượng mỏ đá Núi Nhỏ. Thi công hồ chứa nước chống bụi tại khu vực 3 và di dời trạm điện 320KVA cùng hệ thống bơm nước sang sòng bơm mới. Triển khai khoan bắn thông hầm 02 khu vực. Tổ chức báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản và tình hình sử dụng VLNCN năm 2013 cho các sở ban ngành.

6- Vấn đề thứ sáu : Công ty cũng đã tiến hành điều chỉnh tăng đơn giá gia công thuê ngoài cho các xe máy thiết bị. Tổ chức trồng gần 300 cây xanh (cây dầu) xung quanh khu vực khai thác tại mỏ Núi Nhỏ. Hoàn tất thủ tục mua cổ phiếu quỹ và đã tiến hành mua được 17.500 cổ phiếu với giá 45.000đ/CP. Đến thời điểm báo cáo số cổ phiếu quỹ là: 466.175 cổ phiếu.

7- Vấn đề thứ bảy : Thực hiện gia hạn hợp đồng thuê đất theo thời hạn của giấy phép khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ. Hoàn tất việc thi công tuyến đường vận chuyển nội bộ tại mỏ đá Núi Nhỏ phục vụ công tác vận chuyển sản phẩm góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm cũng như vận chuyển đá đầu lên. Làm đường mới tại tầng 1 và tầng 2. Xử lý chập tầng khu vực 2&3 không để sạt lở trong mùa mưa đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khu vực khai thác của Công ty.

8- Vấn đề thứ tám : Tại Chi nhánh Bình Phước, đã thực hiện đổ bê tông 12 cột mốc ranh giới khai thác. Gia cố lại đường từ ngã 3 vào chi nhánh và đường nội bộ từ trạm cân xuống hầm khai thác. Thường xuyên liên hệ với các khách hàng để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.

9- Vấn đề thứ chín : Về công tác chăm lo đời sống cho CBCNV, thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty có tổ chức hội nghị cho người lao động theo đúng quy định, trong năm duy trì sản xuất ổn định tạo điều kiện, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân viên lao động trong Công ty. Kết quả tiền lương bình quân 5.819.000đ/người/tháng. Về phía công nhân lao động các khâu trực tiếp, Công ty thực hiện chi lương thưởng đầy đủ theo kế hoạch.

Hàng năm Công ty tổ chức trang bị và cấp đầy đủ đồ phòng hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho các khâu làm việc nặng nhọc, độc hại, tham gia đóng và giải

quyết các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đúng chế độ quy định của nhà nước với tổng số tiền là: 1.930.115.000 đ/năm.

Trong đó:

-Trang bị đồ phòng hộ lao động	=	188.521.000đ/năm
-Chi bồi dưỡng độc hại	=	136.105.000đ/năm
-Nộp BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp	=	1.506.049.000đ/năm
-Mua quà sinh nhật cho CBCNV	=	47.080.000đ/năm
-Chi ủng hộ địa phương, đồng bào bị bão lụt ...	=	246.977.856đ/năm.

Bên cạnh đó Công ty kết hợp với trạm y tế Công ty M & C tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV. Công ty luôn quan tâm đến công tác ATLĐ, PCCC, giữ gìn vệ sinh công nghiệp, chống ô nhiễm bụi và tiếng ồn trong khâu khai thác và chế biến. Cụ thể Công ty phân công người thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể của Công ty như: kiểm tra về khẩu phần ăn, vệ sinh khu chế biến, nguồn nước sinh hoạt, nước uống. Triển khai lắp đặt cho các máy xay hệ thống phun sương chống bụi, triển khai thực hiện tưới nước chống bụi trước khi nổ mìn, thành lập tổ vệ sinh đường chuyên nghiệp, duy trì tốt việc tưới đường nội bộ và rửa đường đi qua khu dân cư.

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện nghị quyết năm 2013 mà ĐHĐCĐ đã giao cho, kính mong đại hội xem xét đóng góp bổ sung.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Dự thảo

Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2014

I/. Nhận định tình hình chung:

Năm 2014, nền kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện và dần ổn định trong các lĩnh vực đầu tư, việc làm và sức mua trong dân cư. Với tình hình đó, kinh tế xã hội vừa có những thuận lợi và khó khăn nhất định, thị trường VLXD nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm đá xây dựng của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ không nằm ngoài quy luật đó, cụ thể là:

Chi phí vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào nhất là xăng dầu, điện năng, vật liệu nổ . . . theo dự báo thị trường sẽ tăng giá, nhưng giá bán sản phẩm đầu ra không tăng theo tỷ lệ tăng giá thành. Đặc biệt, tại mỏ đá Núi Nhỏ thời hạn giấy phép khai thác không còn dài, khối lượng được phép khai thác còn rất lớn do đó trong năm 2014, tập thể Ban lãnh đạo Công ty và CBCNV sẽ phải hết sức khẩn trương, tập trung đẩy mạnh công tác khai thác và dự trữ đá đầu lên để tận dụng được tối đa khối lượng đá mà công ty được cấp giấy phép khai thác. Tại chi nhánh Bình Phước tình hình sản xuất, sản lượng tiêu thụ năm 2013 tuy có khả quan hơn năm 2012 nhưng vẫn đạt thấp. Đây cũng là một dấu hỏi lớn cần bước đột phá tại chi nhánh Bình Phước trong năm 2014.

Từ những nhận định nêu trên, Ban điều hành Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

II/. Lĩnh vực sản xuất chính :

Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh năm 2014. Cụ thể phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản sau và thông qua các định hướng và giải pháp sau đây:

1- Các chỉ tiêu sản xuất cơ bản.

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2014
1	Đá khai thác	m ³	3.250.000
2	Đá chế biến và tiêu thụ	m ³	2.250.000
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	105.405.500
4	Doanh thu	1.000đ	336.471.881
5	Lợi nhuận	1.000đ	82.172.301
6	Giao nộp ngân sách	1.000đ	79.623.222
7	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	64.094.395
8	Suất sinh lợi trên V.CSH	%	34,45
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	7.720
10	Cổ tức trên cổ phiếu	Đồng	5.945

- 2- Kế hoạch khai thác 3.250.000 m³ trong đó đưa vào chế biến và tiêu thụ 2.250.000m³ tổ chức dự trữ: 800.000m³ đá khai thác và 200.000m³ đá thành phẩm các loại.
- 3- Lập thủ tục xin nâng công suất khai thác lên 2 triệu m³/năm và gia hạn giấy phép khai thác đến 31-12- 2015.
- 4- Xin chủ trương nghiên cứu phương án dự trữ đá dưới hầm bằng hình thức khoán gọn theo khối lượng thuốc nổ .
- 5- Tập trung đầu tư vào chiều sâu mở đá Mũi Tàu nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất cần và đủ cho những năm sau khi đóng mỏ tại Đá Núi Nhỏ, trước mắt xin chủ trương đầu tư 1Km đường Bê tông xi măng từ đầu trạm cân đến ngã 3 đường DH 503 .
- 6- Đào tạo công nhân kỹ thuật nổ mìn , kỹ sư mỏ chuẩn bị nguồn nhân sự cho việc liên doanh liên kết trong những năm kế tiếp .
- 7- Lập phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ .

III/. Các giải pháp thực hiện năm 2014 :

1. Bổ nhiệm 01 phó giám đốc phụ trách khai thác, đồng thời tăng cường thêm nhân sự cho bộ phận khai thác và cân đối bổ sung xe máy thiết bị gia công, điều chỉnh thời gian hoạt động của các xe máy thiết bị từ 6h sáng đến 6h chiều để đẩy mạnh công tác khai thác và chế biến, nâng sản lượng đá dự trữ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động không để xảy ra tai nạn lao động tại Công ty.
2. Tổ chức san lấp 2.7ha khu vực Châu Thới làm bãi chứa đá thành phẩm, khảo sát một số vị trí gần hầm khai thác và khu vực dưới hầm làm bãi dự trữ chứa đá, trước mắt đàm phán mua hoặc thuê 3 hec ta đất tại khu vực Bến Lợi làm bãi chứa đá học hỗn hợp thực hiện ngay các thủ tục theo qui định trong quý 1 năm 2014 .
3. Tập trung hoàn chỉnh các chủ trương xin nổ mìn tất cả các ngày trong tuần kể cả hoạt động của xe máy thiết bị vào ca 2 và ca 3 .
4. Tập trung lập các thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Núi Nhỏ đến hết ngày 31/12/2015.
5. Tổ chức thi đua lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ổn định ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2014. Chủ động linh hoạt về giá bán sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng tại từng thời điểm nhằm nâng cao tối đa về hiệu quả sản xuất kinh doanh, bộ phận kinh doanh phải tính đến việc hạ giá bán cạnh tranh nhằm nâng được sản lượng tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả, nhất là phải đạt được chỉ tiêu lợi nhuận.
6. Tại chi nhánh Bình Phước, triển khai tìm các đối tác có năng lực và tiêu thụ được sản phẩm đã qua chế biến, chăm sóc và phát triển mạng lưới các cửa hàng vật liệu xây dựng hiện có trên địa bàn làm kênh tiêu thụ sản phẩm của Công ty, tạo mối quan hệ tốt đối với ban quản lý các dự án tỉnh Bình Phước, huyện Phú Giáo, Bến Cát, TP mới Bình Dương ... để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đá tại chi nhánh. Quản lý và chăm sóc trồng vườn cao su hiện có tạo hiệu quả trong khâu khai thác, kiểm soát tốt giá tiêu thụ mủ cao su đúng giá

thị trường, các công trình trọng điểm ở tỉnh Bình Phước và thành phố mới Bình Dương.

7. Đầu tư hoặc kêu gọi đối tác ngoài đảm trách về xe máy thiết bị đẩy mạnh kế hoạch dự trữ đá theo chỉ đạo của HĐQT .
8. Đẩy mạnh phong trào xanh, sạch, đẹp, giữ vệ sinh môi trường, tuân thủ giữ vệ sinh môi trường, đây cũng là một trong những điều kiện để công ty có thể đảm bảo duy trì sản xuất trong tình hình hiện nay.
9. Thực hiện triệt để các chủ trương, chỉ đạo từ ĐHQĐ ĐD và HĐQT giao.

IV/. Về định hướng đầu tư và phát triển công ty

- 1- Thuê tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung
- 2- Thuê tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất nước sạch cung cấp cho khu vực sau khi đóng cửa mỏ tại Núi Nhỏ .
- 3- Tìm cơ hội liên doanh liên kết đầu tư với Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – TNHH MTV các ngành nghề là thế mạnh của 2 đơn vị

V/. Về công tác quản lý và công tác chăm lo cho CBCNV lao động :

- 1- Tổ chức đào tạo, bố trí người có đủ năng lực quản lý ở từng vị trí của Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giỏi, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao nhằm đủ sức đảm đương được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Công ty.
- 2- Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Duy trì và thực hiện tốt các chính sách xã hội và khen thưởng phúc lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể tại công ty.
- 3- Chi đúng và đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trang bị và cấp phòng hộ lao động, bồi dưỡng khâu làm việc nặng nhọc, môi trường độc hại đầy đủ và đúng đối tượng. Thực hiện tốt công tác PCCN và giữ gìn vệ sinh công nghiệp, hạn chế đến mức tối đa về môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động khai thác chế biến của Công ty trong khu vực.

Trên đây là một số công tác cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội xem xét đóng góp ý kiến, bổ sung nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt trong năm 2014.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY