

*Dĩ an, ngày 28 tháng 03 năm 2015*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2015**

*Kính thưa Quý cổ đông!*

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng, kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

### **Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2014.**

- Doanh thu: **401.400 triệu đồng, đạt 119,3%** so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: **133.806 triệu đồng, đạt 162,8%** so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 8.117 đồng/cổ phiếu.

#### **II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2014.**

- Đại hội cổ đông năm 2014 đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 3% lợi nhuận sau thuế tương ứng là **3.127.500.986 đồng**.

- Thực tế chi trả cho HĐQT trong năm 2015 là **2.109.176.000 đồng**. Số còn lại chi trả cho BKS, chi cho ban quản lý điều hành, thư ký hội đồng và các khoản chi khác.

#### **III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành 06 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bài.
2. Chỉ đạo lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, căn cứ tình hình thực tế đề ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho.
4. Chỉ đạo tìm kiếm đối tác có năng lực về xe máy thiết bị để hợp đồng gia công nhằm nâng công suất khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ.
5. Chỉ đạo tìm kiếm mặt bằng gần khu vực Núi Nhỏ để thuê và dự trữ đá học.
6. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
7. Chỉ đạo điều chỉnh tiền lương tăng 10% so năm 2013 nhằm khuyến khích CB-CNV hoàn thành kế hoạch 3 triệu m<sup>3</sup>/năm.
8. Chỉ đạo chi trả cổ tức còn lại năm 2013 là 36%, tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 và đợt 2/2014 cho các cổ đông là 60% .
9. Chỉ đạo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông tỷ lệ 2:1.
10. Chỉ đạo tự doanh thêm cổ phiếu số tiền 5 tỷ đồng.
11. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật công ty năm 2015.
12. Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán năm 2014.

### **\* Đánh giá chung**

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

### **Phần 2: Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2015.**

Kinh tế năm 2015 được nhận định tốt hơn năm 2014 cụ thể tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng, ngoài ra hoạt động khai thác tại mỏ đá Núi Nhỏ sẽ ngưng vào cuối năm 2015... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng

Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2015 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2015
1	Đá khai thác	M <sup>3</sup>	3.250.000
2	Đá chế biến	M <sup>3</sup>	2.450.000
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	
4	Doanh thu	1.000đ	376.455
5	Lợi nhuận	1.000đ	93.052

**\* Các nhiệm vụ cơ bản:**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề.

4. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

6. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**