

“ Dự thảo “

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

Phần thứ nhất:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

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%. 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 2011, Công ty tiếp tục thực hiện quá trình cải cách, xây dựng, ổn định nhân sự từng bộ phận để phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty. Đồng thời Công ty còn thực hiện mở rộng khai thác khu vực 4,5 hecta theo giấy phép mới, mạnh dạn giải phóng đất đầu san lấp khu vực Gò Đồi tạo mặt bằng thông thoáng phục vụ cho việc khoan nổ mìn năm 2012.

A – Những thuận lợi :

1- Trong năm 2011 tình hình kinh tế cả tỉnh Bình Dương nói chung và khu vực các tỉnh thành phố lân cận nói riêng có sự tăng trưởng tốt , lĩnh vực xây dựng phát triển ổn định từ đó tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty gặp nhiều thuận lợi .

2- Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các ban ngành. HĐQT Công ty luôn chỉ đạo đúng hướng, giúp công ty tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là công ty chúng ta đã nhận được giấy phép khai thác mới tại mỏ Núi Nhỏ được mở rộng mỏ thêm 4,5 hecta và xuống sâu cost 100 thời gian được cấp phép đến 30-06-2014.

3- Việc các mỏ khai thác đá khu vực Hóa An, Tân Bản thuộc Đồng Nai hết hạn khai thác cũng phần nào ảnh hưởng tạo được lợi thế trong việc tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh đường bộ tăng trưởng mạnh. Việc sản xuất sản phẩm được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ đó giúp nâng cao uy tín với khách hàng.

4- Năm 2011 ngành điện đã đáp ứng đủ lượng điện năng cho doanh nghiệp việc cắt điện luân phiên đó không xảy ra do đó đó tận dụng tối đa công suất của xe máy thiết bị đưa năng suất khai thác và chế biến tháng sau luôn cao hơn tháng trước .

5- Có đội ngũ CB CNV đoàn kết có chuyên môn giỏi, bộ máy quản lý điều hành có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết luôn có trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao có những giải pháp kịp thời và đúng đắn cho từng thời điểm có tính quyết định.

B - Những khó khăn :

1- Về sản xuất công tác khai thác trong 06 tháng đầu năm thật sự gặp rất nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh không được thuận lợi lượng đá tồn kho lớn từ năm 2010 chuyển sang , các công trình có vốn từ nguồn đầu tư công hầu như chỉ hoạt động cầm chừng , các dự án có qui mô thì không khởi động, nguồn vốn đầu tư thì hạn hẹp , lãi suất vay cao nên các doanh nghiệp phải tính đến bài toán thu hẹp sản xuất .

2- Khi khai thác xuống sâu, màu sắc và chất lượng đá không ổn định. Đồng thời việc mở rộng moong khai thác theo đúng kế hoạch thiết kế thì đá đen, vàng chiếm trên 60% nên lượng khách hàng thân tín cũng hạn chế nhận sản phẩm của công ty , nhất là thị trường khách hàng đá đường sông đã giảm trên 70% đây là điểm mấu chốt mà BLĐ cần mạnh dạn tìm giải pháp trong năm 2012 .

3- Trong khai thác khoáng sản nói chung hiện nay, đòi hỏi công ty phải chấp hành tuân thủ về vấn đề an toàn và môi trường. Khu vực khai thác khá gần dân cư, tuy đã chủ động và cố gắng rất nhiều trong công tác môi trường thế nhưng ít nhiều vẫn còn bị ảnh hưởng. Trong năm 2011 tình hình kinh tế cả nước nói chung, tình hình sản xuất của Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ nói riêng còn nhiều khó khăn như giá cả đầu vào nhiều loại nguyên vật liệu tăng bất thường, cụ thể giá vật liệu nổ tăng 29,60% , vật tư nhiên liệu liên tục điều chỉnh tăng giá . . . trong khi đó giá bán sản phẩm đầu ra lại không tăng do đó công tác điều hành gặp nhiều khó khăn nhất là việc bố trí các bãi khoan tạo moong mới và đẩy sản lượng khai thác đá đầu lên theo tiến độ của giấy phép mới.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, trong năm 2011 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 ĐCD) giao cho với những kết quả như sau :

II/-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011 :

1- Vấn đề thứ nhất : Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2011

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Đá khai thác	m ³	1.900.000	2.009.935	106%
2	Đá chế biến	m ³	1.900.000	1.939.063	102%
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	88.460.000	94.587.836	107%
4	Doanh thu	1.000đ	259.801.000	279.805.500	108%
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	79.765.000	117.671.530	148%
6	Giao nộp ngân sách	1.000đ	52.000.000	56.731.913	109%
7	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	59.824.000	88.872.707	149%
8	Suất sinh lời trên V.CSH	%	48,36	52,61	109%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	7.175	10.607	148%
10	Cổ tức trên cổ phiếu	Đồng	4.807	7.089	148%

2- Vấn đề thứ hai : Về công tác đầu tư mở rộng mỏ đá Tân Lập tại chi nhánh Bình Phước lên 100 hec ta, Công ty đã đền bù được thêm 24 hec ta tăng diện tích mỏ

rộng theo kế hoạch lên 80,5 hec ta. Hiện tại công ty tiếp tục đàm phán và liên hệ với các hộ dân xung quanh khu vực mỏ để thoả thuận đền bù và lập thủ tục thuê đất đối với số diện tích đã mua trong đó ưu tiên những diện tích đất đã trồng cây cao su.

3- Vấn đề thứ ba : Công ty đã tiến hành lắp đặt hoàn tất và đưa vào hoạt động máy xay cát nhân tạo và máy xay số 4 công suất 250 tấn/h tại Chi nhánh Bình Phước. Nhưng hiện nay việc tiêu thụ đá xây dựng nói chung và cát nhân tạo nói riêng tại Bình Phước gặp nhiều khó khăn, do đó Công ty đang đẩy mạnh công tác tiếp thị tiêu thụ đá tại Chi Nhánh Bình Phước.

4- Vấn đề thứ tư : Trong năm 2011 được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, 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 2011.

5- Vấn đề thứ năm : 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 thu nhập bình quân 6.500.000đ/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: 1.297.739.000 đ/năm.

Trong đó:

-Trang bị đồ phòng hộ lao động	= 65.000.000đ/năm
-Chi bồi dưỡng độc hại	= 125.673.000đ/năm
-Nộp BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp	= 906.268.000đ/năm
-Mua quà sinh nhật cho CBCNV	= 30.113.000đ/năm
-Chi ủng hộ địa phương, đồng bào bị bão lụt ...	= 170.685.000đ/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 2011 mà ĐHĐCĐ đã giao cho, kính mong đại hội xem xét đóng góp bổ sung.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2012

I/. Nhận định tình hình chung:

Năm 2012, là năm mà trong điều hành Chính phủ khẳng định tiếp tục thực hiện nghị quyết 11 của Chính Phủ đó là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Đồng thời trong năm 2012 được nhận định là ngành bất động sản còn trầm lắng, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng.

Từ những nhận định như trên, trong năm 2012 Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau đây:

1/. Về những thuận lợi:

- Mở đá Núi Nhỏ của Công ty vị trí thuận lợi về cự ly vận chuyển đến các công trình trọng điểm quốc gia đặc biệt là các công trình ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

- Có đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên.

- Tại mỏ đá Tân Lập - Bình Phước: UBND huyện Phú Giáo đang tiến hành thi công 2,5 km đường từ ngã ba Văn Chính tới cầu Ba Bi tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển vào nhận hàng tại mỏ đá.

- Công ty đã nhận được giấy phép khai thác mới tại mỏ đá Núi Nhỏ được mở rộng mỏ thêm 4,5ha và xuống sâu cost 100, thời gian được cấp phép đến ngày 30/06/2014.

2/. Về những khó khăn:

- Mỏ đá Núi Nhỏ gần khu dân cư nên chi phí khai thác cao do sử dụng thuốc nổ và kíp an toàn.

- Giá thành đá khai thác, chế biến sản phẩm tăng mạnh do giá điện, thuốc nổ, nhân công, vật tư thay thế ... của chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, nhưng giá bán hiện nay không tăng theo tỷ lệ tăng giá thành do đó kế hoạch lợi nhuận năm 2012 sẽ là bài toán khó cho ban điều hành Công ty.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Ban điều hành Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 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 2012. Cụ thể phần đầu 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 2012
1	Đá khai thác	m ³	1.950.000
2	Đá chế biến	m ³	1.950.000
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	94.342.000
4	Doanh thu	1.000đ	290.268.000
5	Lợi nhuận	1.000đ	82.167.000
6	Giao nộp ngân sách	1.000đ	48.008.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	61.625.000
8	Suất sinh lời trên V.CSH	%	36,48
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	7.407
10	Cổ tức trên cổ phiếu	Đồng	5.704

HDQT, BGD và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 5% trở lên đối với các chỉ tiêu trên.

2- Tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Điều chỉnh ngay chính sách và mục tiêu chất lượng của hệ thống cho phù hợp với nghị quyết mà Đại hội lần này thông qua.

3- Triển khai xây dựng ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012 phù hợp với tình hình mặt bằng giá cả hiện tại và đáp ứng được điều kiện khai thác đá ở độ sâu từ 60 đến 100m đã được cấp phép.

4- Tiến hành các bước cần thiết cho việc thông moong khai thác, nhất là khâu an toàn, đảm bảo thi công theo đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt, xin chủ trương từ các ban ngành có liên quan trong việc sử dụng vật liệu nổ từ 2 tấn đến 3 tấn cho 01 lần nổ ở độ sâu từ 60 m đến cost 100 .

5- Lên kế hoạch kêu gọi đầu tư thay thế các xe máy thiết bị lạc hậu bằng những xe máy thiết bị tiên tiến để đáp ứng đủ sản lượng theo giấy phép mới đã được cấp .

6- Các giải pháp thực hiện năm 2012 :

6.1- 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 2012. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong bán hàng. Cụ thể: mở rộng mạng lưới cộng tác viên, chăm sóc khách hàng các đối tác, các khách hàng truyền thống, nhà phân phối, khách hàng mua lẻ, mở rộng thị trường thu hút khách hàng có tiềm năng, nhất là các công trình trọng điểm của khu vực .

6.2- Sửa đổi, bổ sung và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 nhằm ổn định tình hình chất lượng – nâng cao uy tín sản phẩm của công ty trên thị trường.

6.3- Chủ động linh hoạt về chế biến sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng tại từng thời điểm, sản xuất những sản phẩm mà thị trường cần nhằm nâng cao tối đa về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các đối tác gia công giới thiệu khách hàng và bảo lãnh khách hàng trong tiêu thụ sản phẩm.

6.4- Quan hệ và vận hành lại thị trường tiêu thụ đá đường sông , tìm kiếm đối tác có đủ năng lực đầu tư trong khâu khai thác và chế biến bao tiêu sản phẩm đá đầu ra , tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho nhà phân phối M&C và Trung Thăng nhằm mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới .

6.5- Đăng ký thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí giá thành ở mức có thể, nhất là công khoan thuốc nổ, chi phí dời đá, sửa chữa tại chi nhánh Bình Phước, giám sát chặt đá đầu lên ở mỏ đá Núi Nhỏ Ít nhất mỗi một bộ phận phải có ít nhất 01 đăng ký thi đua trong năm .

6.6- Đẩy mạnh phong trào xanh, sạch, đẹp, giữ vệ sinh môi trường, tiếp tục có kế hoạch trồng cây xanh xung quanh bờ bao để chắn bụi, tạo được môi trường trong lành, 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.

6.7- Tại chi nhánh Bình Phước đẩy mạnh khâu khai thác và sản xuất , tìm các đối tác có năng lực và tiêu thụ được sản phẩm đó qua chế biến để làm đối tác chiến lược trong giai đoạn 2 của mỏ đá Mũi Tàu, đưa máy xay đá cát nhân tạo vào hoạt động ổn định. Quản lý và chăm sóc trồng thêm cao su hiện có trên chi nhánh, tăng cường công tác kinh doanh, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và cộng tác viên tại

tỉnh Bình Phước. Đón đầu các công trình trọng điểm ở tỉnh Bình Phước và thành phố mới Bình Dương .

7- Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

1- Tập trung quy hoạch phát triển SXKD tại mỏ đá Bình Phước giai đoạn 2. Tại mỏ đá Núi Nhỏ định hướng hoạch định đủ nhân lực và vật lực đáp ứng cho yêu cầu nâng công suất lên 2 triệu m³/năm. Trước mắt nghiên cứu đầu tư lát nhựa 1,3 km nhựa đường vành đai tại mỏ đá Núi Nhỏ và 1 km đường bê tông tại mỏ đá Mũi Tàu Bình Phước tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển ra vào mua bán tại công ty và vận chuyển nội bộ.

2- Nghiên cứu đầu tư mới hoặc chuyển nhượng lại máy xay cát nhân tạo ở mỏ đá Núi Nhỏ.

IV/. 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- Duy trì và tạo việc làm ổn định cho công nhân viên lao động. 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. Phấn đấu đạt thu nhập bình quân từ 7.000.000đ/ng/tháng trở lên.

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 2012, 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 2012.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY