

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2012

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Hội đồng Quản trị đã tiến hành các hoạt động của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông giao phó cụ thể như sau :

I/ Chỉ đạo và Giám sát Hoạt động của Ban Giám đốc.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 08 Nghị quyết và 01 biên bản 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 Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012.

3. 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.

4. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho.

5. Chỉ đạo san lấp 6,5 ha đất gò đồi.

6. Chỉ đạo mua thêm 24 ha đất gần khu vực mỏ để làm khu vực chế biến.

7. Chỉ đạo lắp đặt máy xay số 250 tấn/h và 01 máy xay cát nhân tạo tại CN Bình Phước.

8. Chỉ đạo tìm đối tác cho thuê mặt bằng tại bến bãi Tân ba.

9. 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.

10. Chỉ đạo nguồn vốn bằng tiền hiện có gửi vào tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.

11. Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 cho các cổ đông là 30% (trong đó cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 25%).

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 2011.

*** Đánh giá chung**

Năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành 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.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đó là công tác đầu tư mở rộng mỏ đá Bình Phước lên 100 ha, chưa đẩy mạnh được tiêu thụ sản phẩm tại CN Bình Phước, chưa tìm được phương án kinh doanh đối với khu đất 2,7 ha cạnh núi Châu Thới.

II- Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2012.

Năm 2012, được dự báo sẽ là năm rất khó khăn của kinh tế Việt Nam mà nguyên nhân đến từ các yếu tố ở bên ngoài lẫn bên trong. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khó khăn, xu hướng phục hồi chậm. Trước diễn biến tình hình trên, Đảng và Nhà nước vẫn khẳng định năm 2012 tiếp tục duy trì và thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội... cụ thể kiểm soát lạm phát xuống dưới 10%, GDP chỉ tăng trưởng ở mức 6 % ... từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong đó có ngành sản xuất VLXD của chúng ta. Với những nhận định trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và đệ trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2012 với các số liệu cụ thể như sau:

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

*** 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, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

2. Yêu cầu 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**