

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ quy định tại thông tư số : 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 05/05/2012;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, báo cáo tình hình hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau :

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

a. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2012.

Năm 2012, hoạt động kinh doanh của Công ty không tránh khỏi những khó khăn chung của nền kinh tế nhưng nhìn chung các lĩnh vực kinh doanh được duy trì ổn định, Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch và giảm so với năm 2011, vì :

- Về doanh thu không đạt kế hoạch vì trong năm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm giảm khi Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11 về thắt chặt đầu tư công làm cho kết quả kinh doanh hầu hết các lĩnh vực chưa đạt kế hoạch, đặc biệt là lĩnh vực xây lắp và đá xây dựng. Cụ thể, doanh thu xây lắp chỉ đạt 71,9% kế hoạch do số lượng công trình chuyên giao từ năm 2011 ít và một số công trình vướng giải tỏa, vướng điều chỉnh thiết kế kéo dài, doanh thu đá xây dựng chỉ đạt 91,1% kế hoạch vì trong năm Công ty thay đổi cơ cấu sản phẩm (đá 0x4) và tình hình thị trường khó khăn nên giá bán không tăng, không như kỳ vọng.

- Về lợi nhuận không đạt kế hoạch vì doanh thu chưa đạt kế hoạch, giá một số nguyên nhiên liệu đầu vào tăng và giá thành đá xây dựng cũng tăng (do thuế tài nguyên tăng 45,45%, phí môi trường tăng 110,90% đã làm chi phí thuế tăng cao so với kế hoạch, bên cạnh đó mặt bằng khai thác ngày càng xuống sâu, việc bóc tách tầng phủ gặp nhiều khó khăn do tầng phong hóa quá dày đã làm cho máy móc thi công, chi phí nhân công tăng đáng kể, trong khi đó giá bán lại không tăng nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được.

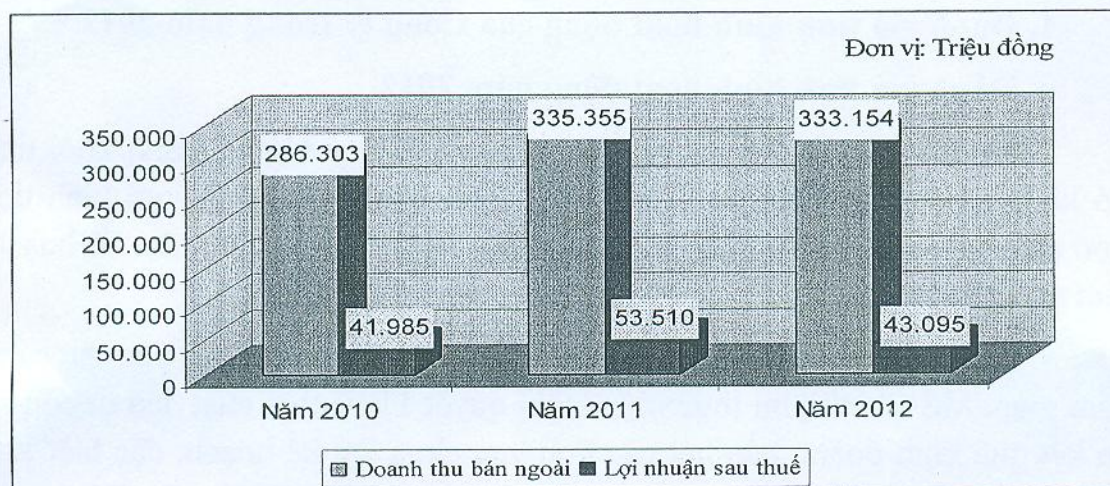
Năm 2012, kết quả kinh doanh hầu hết các lĩnh vực chưa đạt so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của thị trường. Tuy nhiên,

với sự điều hành linh hoạt và thường xuyên bám sát chỉ đạo công việc của Ban lãnh đạo, cùng nỗ lực của toàn thể nhân viên Công ty đã duy trì tốt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với bối cảnh chung của ngành. Cụ thể :

- Tổng doanh thu bán ngoài từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 333.154 triệu đồng, đạt 88,6% kế hoạch, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, đá xây dựng, xây lắp và công bê tông tiếp tục là ba lĩnh vực có đóng góp cao nhất vào doanh thu của Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế là 43,095 triệu đồng, đạt 79,3% kế hoạch, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình khai thác đá xây dựng ngày càng xuống sâu và chi phí thuế tăng cao làm cho giá thành sản phẩm đá xây dựng tăng, trong khi giá bán chỉ tăng nhẹ hoặc không tăng so với năm 2011.

- Tổng nộp ngân sách nhà nước là 42,768 triệu đồng, đạt 109,6% kế hoạch và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2011.



2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị.

a. Kết quả hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị.

➤ Trong quá trình hoạt động, những công việc phát sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định lấy ý kiến thành viên HĐQT để kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Cụ thể, trong năm 2012 đã lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị 09 lần, gồm các nội dung :

- Về điều chỉnh tên các chi nhánh, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty;
- Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam là đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện;
- Gia hạn mức tín dụng thế chấp tài sản ngân hàng nhằm bổ sung hồ sơ vay vốn lưu động năm 2012;

- Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty mua đất làm nhà ở tập thể cho nhân viên xưởng bê tông Long Nguyên;
- Chọn ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Góp ý cho Bản cáo bạch và mức giá dự kiến niêm yết;
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 và bổ sung hồ sơ niêm yết; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu nhằm bổ sung hồ sơ niêm yết cổ phiếu C32 tại HSX;
- Chọn ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/8/2012 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 31/8/2012.

➤ Triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính nhằm thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần hiện hữu của Công ty là 11.200.000 cổ phiếu và Công ty đã hoàn thành công tác niêm yết cổ phiếu tại HOSE ngày 06/09/2012, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu công ty là ngày 30/11/2012.

➤ Ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định đảm bảo tính pháp lý để Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ Kiểm soát việc duy trì áp dụng Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành, tổ chức cải tiến, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

➤ Chỉ đạo kịp thời tại các cuộc họp giao ban sản xuất, đảm bảo hệ thống quản lý hoạt động xuyên suốt.

b. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị.

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO (đồng)	GHI CHÚ
1	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	222.308.000	
2	Nguyễn Thanh Xuân	PCT.HĐQT	177.846.000	
3	Nguyễn Thế Phi	Thành viên HĐQT	133.385.000	
4	Mai Tiến Trung	Thành viên HĐQT	133.385.000	
5	Ngô Dũng Phương	Thành viên HĐQT	44.462.000	công tác 04 tháng
6	Nguyễn Thế Sự	Thành viên HĐQT	88.923.000	công tác 08 tháng

c. Tiền lương của Tổng Giám đốc.

- Lương: 493.684.000 đồng
- Thưởng : 43.200.000 đồng
- Lợi ích khác (phép năm, ăn giữa ca) : 36.883.000 đồng

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm Hội đồng Quản trị đã tiến hành 03 phiên họp, để thông qua các chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty một cách nhanh nhất, cụ thể như sau :

➤ Phiên họp lần thứ 1, thông qua các nội dung :

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán A&C để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;
- Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 gồm : Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, báo cáo mức phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012, thông qua quỹ lương Tổng Giám đốc 2012, thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm lại Giám đốc xí nghiệp Cơ khí và Bê tông, thông qua mức thưởng Lãnh đạo cơ sở năm 2011, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh;

➤ Phiên họp lần thứ 2, thông qua các nội dung :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản hợp pháp của Công ty để cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương để đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và thực hiện vay nợ phục vụ cho hoạt động SXKS năm 2012;
- Bổ sung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về thực hiện đăng ký niêm yết trên SGDC Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phân cấp bổ nhiệm cán bộ quản lý; Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 gồm : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính;

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về niêm yết cổ phiếu Công ty tại SGDK Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chủ trương này không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/8/2012.

➤ **Phiên họp lần thứ 3, thông qua các nội dung :**

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/11/2012;
- Thế chấp tài sản Công ty và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản hợp pháp của Công ty cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương để bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Mức phân chia thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
- Báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;
- Mức tạm ứng cổ tức năm 2012, tỷ lệ 12/24%, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/01/2012, ngày thực hiện chi tạm ứng là ngày 30/01/2013.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty. Chủ trương này đã tạo nhiều thuận lợi, nhất quán trong mọi hoạt động quản lý, điều hành. Từ đó, mọi chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị giải quyết nhanh chóng cho hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị cũng giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể :

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và của Hội đồng Quản trị.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định đảm bảo tính pháp lý để Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm soát việc duy trì áp dụng Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành, tổ chức cải tiến, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo kịp thời tại các cuộc họp giao ban sản xuất, đảm bảo hệ thống quản lý hoạt động xuyên suốt.

5. Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện năm 2013.

5.1. Định hướng kinh doanh

- Năm 2013, kinh tế cả nước dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, do những thách thức vẫn chưa được giải quyết triệt để như vấn đề nợ xấu ngân hàng, cải cách khu vực đầu tư công vẫn chưa tiến triển rõ nét, đồng thời ở khu vực doanh nghiệp quá trình thoái nợ, cắt giảm đầu tư đang diễn ra nhiều hơn và điều này chắc chắn sẽ gia tăng khó khăn cho doanh nghiệp.

- Với Công ty năm 2013 sẽ tiếp tục phát huy nội lực doanh nghiệp để tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có và liên kết với các nguồn lực bên ngoài nhằm tận dụng được công nghệ, nguồn vốn để từng bước nâng cao vị thế Công ty. Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu bán ngoài từ hoạt động SXKD là 406.662 triệu đồng, tăng 22,1% so với năm 2012.

- Lợi nhuận sau thuế là 49.370 triệu đồng, tăng 14,6% so với năm 2012.

- Lãi cơ bản trên cổ phần là 4.408 đồng, tăng 14,6% so với năm 2012.

- Nộp ngân sách nhà nước 48.544 triệu đồng, tăng 13,5% so năm 2012.

5.2. Định hướng thực hiện

5.2.1. Về hoạt động sản xuất

- Phát huy tối đa công suất sản xuất trong lĩnh vực thế mạnh của Công ty là đá xây dựng, công bê tông, xây lắp, gạch bê tông nhằm đáp ứng nhu cầu các khách hàng trong và ngoài tỉnh.

- Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động bằng việc thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ sản xuất. Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động tại các Xí nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, liên tục.

- Tăng cường công tác quản lý, công tác định mức nhằm kiểm soát chi phí, theo dõi chặt chẽ những diễn biến về giá các nguyên vật liệu trên thị trường nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

5.2.2. Về hoạt động tiếp thị

- Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm vào các thị trường mục tiêu, đặc biệt chú trọng khai thác tối đa thị trường tỉnh Bình Dương, duy trì và mở rộng thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

- Duy trì chính sách bán hàng hợp lý với khách hàng truyền thống và các khách hàng mới của Công ty. Tuy nhiên, an toàn trong thanh toán với các hợp đồng mua bán được đặt lên hàng đầu.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu thông qua hệ thống nhận dạng thương hiệu toàn diện để nhằm tăng thêm nhận thức của khách hàng về Thương hiệu của Công ty, xây dựng tính ổn định và khẳng định vị thế của Công ty trên thương trường.

5.2.3. Hoạt động đầu tư

- Tổng giá trị đầu tư năm 2013 là 56.434 triệu đồng, gồm các hạng mục sau:

- Đầu tư mỏ đá: Tập trung tìm kiếm đầu tư mỏ đá mới (35.000 triệu đồng) và đầu tư khai thác xuống sâu tại mỏ đá Tân Đông Hiệp (1.000 triệu đồng).

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Xây dựng nhà trẻ An Phú với diện tích xây dựng 840 m² (4.600 triệu đồng), xây dựng nhà xưởng xưởng sản xuất bê tông Long Nguyên (1.671 triệu đồng).

- Đầu tư máy móc, thiết bị khác với giá trị 14.163 triệu đồng.

5.2.4. Hoạt động nhân sự

- Tổng số lao động năm 2013 tăng 3,4% so với năm 2012 từ 382 lên 395 lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Thu nhập bình quân kế hoạch của người lao động năm 2013 là 7.000.000 đồng/người/tháng tăng 5,26% so với năm 2012, đây là mức tăng thấp so với các năm trước vì hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 được dự báo còn nhiều khó khăn.

- Kế hoạch tuyển dụng năm 2013 là 51 lao động, giảm 27,78% so với ước thực hiện năm 2012 vì Công ty thực hiện tinh gọn lại bộ máy tổ chức, nhân sự tuyển dụng chủ yếu để đáp ứng nhân sự xưởng sản xuất gạch terrazzo tại xí nghiệp Cơ khí.

- Kế hoạch đào tạo năm 2013 là 38 lao động, tăng 90% so với năm 2012. Chi phí đào tạo là 183 triệu đồng, tăng 24,04% so với năm 2012.

- Tận dụng được cơ hội của quá trình tái cấu trúc lại nền kinh tế để thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Công ty.

5.2.5. Hoạt động tài chính

- Trong năm 2013, nhu cầu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tăng 120% từ 65.902 triệu đồng năm 2012 lên 146.508 triệu đồng. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn hoạt động thì Công ty có kế hoạch vay ngắn hạn

61.968 triệu đồng do đó chi phí lãi vay tăng từ 3.655 triệu đồng năm 2012 lên 10.560 triệu đồng.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty, kiểm soát được dòng tiền, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn trong hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

TT	Diễn giải	Số dư nợ đầu năm	Vay trong năm	Trả nợ trong năm	Số dư cuối năm
I	Vay ngắn hạn	-			-
1	Ngân hàng C.Thương B.Dương	-	42.000	42.000	-
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển	-	6.000	6.000	-
3	Vay khác	-	13.968	13.968	-
Tổng			61.968	61.968	

Trên đây là báo tình kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mến*

