

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty CP Miền Đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

a. Môi trường kinh doanh năm 2021

- Trong nước, tiếp nối kết quả đã đạt được trong năm 2020, những tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát mạnh từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm phía nam trong đó có tỉnh Đồng Nai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp.

- Về ngành xây dựng: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê ngành xây dựng tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng. Hầu hết các chỉ tiêu quản lý Ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, so với năm 2020, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng là 0,2 - 0,5%. Ngành Xây dựng - một trong những ngành sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng của nền kinh tế, đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước trong năm 2021, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên chưa thể gánh vác được động lực tăng trưởng kinh tế.

- Ở ngành vật liệu xây dựng: Tình hình ngành vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, do nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trong năm 2021 giảm mạnh, các công trình xây dựng phải tạm ngưng thi công để tập trung vào công tác phòng chống dịch. Tình hình sản xuất kinh doanh được cải thiện sau khi đợt bùng phát dịch covid - 19 dần được kiểm soát vào những tháng cuối năm nhưng đã phục hồi chậm do lực cầu trên thị trường đang còn yếu.

- Về nhân công: Do bùng phát của dịch bệnh, đã làm cho một lượng lớn lao động nghỉ việc, về quê tránh dịch gây nên sự thiếu hụt lao động ở nhiều nhà máy xí nghiệp công trường, đẩy giá nhân công tăng, làm ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế trong những tháng cuối năm 2021.

- Về giá cả: giá cả một số loại vật tư tăng mạnh như giá dầu tăng 52% lên mức giá 18.800 đồng/lít do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng đã trực tiếp làm giá vận chuyển tăng; giá thép xây dựng trên thị trường tăng 14%, hiện giá thép Pomina trong nước tăng từ 15.345 đồng/kg lên 17.273 đồng/kg, giá thép Hòa Phát tăng từ 14.727 đồng/kg lên 16.540 đồng/kg. Giá cát bê tông tăng 5% do nguồn cung khai

thác cát khan hiếm. Giá xi măng tăng 7% do giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, than đá tăng 9,8% do chi phí khai thác tăng, Giá bê tông tươi tăng 3,5%, Giá bê tông nhựa nóng tăng 7,6%, bên cạnh đó còn ghi nhận các mặt hàng khác như: hóa chất nhu yếu phẩm, cáp điện đều tăng do nhu cầu tăng và nguồn nguyên liệu bị hạn chế. Với biến động tăng về giá, đã làm khó khăn hơn cho quá trình phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là ngành Xây dựng, chế biến và kinh doanh vận tải.

- Trong báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công khu vực Đông Nam bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết năm 2021, khu vực này sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,2-6,5% dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm nay của vùng Đông Nam bộ. Dự kiến là giảm -0,13%, vùng này gồm TP.HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước. Tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất đến Vùng thể hiện ở ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Các địa phương có cơ cấu kinh tế phụ thuộc nhiều vào khu vực công nghiệp - xây dựng như Bà Rịa-Vũng Tàu (70,21%), Bình Dương (67,5%), Đồng Nai (60,22%) tiếp tục khó khăn do thiếu nhiên liệu để sản xuất, thiếu chuyên gia kỹ thuật bậc cao, thiếu đơn hàng xuất khẩu, nhân công lao động và ngưng trệ sản xuất.

- Tình hình kinh tế Đồng Nai năm 2021: tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2021 (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 214,3 ngàn tỷ đồng, tăng 2,15% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,01%; công nghiệp - xây dựng tăng 3,21%; dịch vụ giảm 1,6% và thuế sản phẩm tăng 4,11%. Đây là năm có mức tăng thấp nhất so với các năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội..., thì đạt mức tăng trưởng như trên là một thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Trong sản xuất công nghiệp, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hàng loạt doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu sản phẩm, lao động thất nghiệp, hàng hoá tồn kho. Bước vào quý IV/2021, khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các lĩnh vực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh bước vào trạng thái bình thường mới, nên sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi, nhưng vẫn còn chậm, chưa hết khó khăn.

b. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2021

***Thuận lợi:**

Doanh thu tăng trưởng chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng về các tỉnh Miền Tây khi mà Công ty đang dần tiếp cận với các khách hàng lớn và bước đầu ghi nhận kết quả khả quan, đây được xem là thị trường tiềm năng giúp Công ty mở rộng thị trường và hoạt động bán hàng trong thời gian tới.

Triển khai thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ tại Xí nghiệp đá và đăng ký cung đường vận chuyển hàng hóa từ mỏ ra bến thủy nội địa được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện hoạt động thuận lợi, duy trì công tác bán hàng tiêu thụ sản phẩm đá, tạo doanh thu cho công ty trong thời điểm khó khăn do thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch, không để sản xuất đứt gãy trong tình thế khó khăn do dịch bệnh gây ra, đáp ứng nhu cầu sản phẩm đá cho một số khách hàng có nhu cầu trong thời gian giãn cách kéo dài.

***Khó khăn:**

- Công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh covid-19 kéo dài. Các công trình xây dựng buộc phải tạm ngừng thi công để tập trung vào công tác phòng chống dịch, thị trường bất động sản trầm lắng kéo theo nhu cầu về nguồn vật liệu xây dựng giảm sút.

- Diễn biến dịch bệnh làm cho chuỗi cung ứng hàng hoá bị đứt gãy, ùn tắc, đặc biệt là về lưu thông hàng hoá giữa các địa phương (do lệnh phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16), việc giao thương bị gián đoạn trong thời gian dài, ảnh hưởng rất lớn đến công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đá.

- Ngoài ra tình hình kiểm soát tải trọng hàng hoá lưu thông của lực lượng giao thông cũng làm ảnh hưởng đến công tác vận chuyển đá ra cảng và vận chuyển đường bộ, tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng chậm, hàng tồn kho nhiều, làm cho doanh thu thực hiện giảm so với kế hoạch.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2021:

- Công tác khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trong năm 2021 không đạt như kỳ vọng, việc khai thác cung cấp đá nguyên liệu cho máy nghiền hoạt động cũng có thời điểm gặp khó khăn, diện tích khai thác mở ngày càng thu hẹp, công tác đền bù đất để mở rộng mỏ bị vướng do chưa thương thảo thoả thuận được giá mua.

- Việc đền bù mở tuyến đường Gò Cày với kỳ vọng sẽ thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh đường bộ, góp phần thuận lợi thực hiện doanh thu kế hoạch, trong quá trình triển khai thực hiện bị chậm lại do chưa thoả đền bù xong vì còn một số hộ dân chưa thương thảo được.

- Sản lượng hàng tồn kho cũng có những thời điểm tăng lên làm phát sinh thêm chi phí di dời đá, máy nghiền buộc phải luân phiên hoạt động sản xuất để cầm chừng.

- Diện tích mỏ huy động vào khai thác còn hạn chế, ranh mỏ còn nhiều chỗ gập khúc gây khó khăn và tổn thất nguồn đá.

- Việc khai thác đá loại 1 có thời điểm khó khăn, nhất là vào mùa mưa thì tầng sâu bị ngập nước, ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu cấp cho máy xay hoạt động.

- Sản lượng đá loại 2 tiêu thụ trong năm vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trên 60% tổng sản lượng. Hoạt động bán hàng chịu sự cạnh tranh rất gay gắt về giá bán từ các mỏ đá lân cận trong khu vực.

- Công tác giao hàng có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là kênh tiêu thụ đường thuỷ về các tỉnh Miền Tây và vùng ven TPHCM, thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị xuống hàng cho khách hàng đảm bảo thuận lợi.

- Công tác tiếp thị mở rộng thị trường: tích cực tìm kiếm, liên hệ chào hàng, bước đầu cũng đạt được kết quả khả quan (phát triển được một số khách hàng mới), tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, việc đi lại không thuận lợi, nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.

- Tình hình tiêu thụ cuối năm có khả quan hơn, giải phóng được hàng tồn kho góp phần đẩy mạnh sản xuất, góp phần vào doanh thu thực hiện năm 2021.

- Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp trong năm của công ty không như kỳ vọng, không đạt so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ đạt 25% kế hoạch năm. Công tác đấu thầu trong năm gặp khó khăn rất lớn, có những thời điểm bị đình trệ do dịch bệnh, phải áp dụng các biện pháp phòng dịch, các công trình dự kiến đưa vào đấu thầu - xây dựng nhưng đã bị trì hoãn. Doanh thu hoạt động xây lắp trong năm chủ yếu đến từ các công trình chuyển tiếp từ năm 2020, và trong năm 2021 trúng gói thầu công trình Tường chắn chùa Viên Giác với giá trị trên 10 tỷ đồng.

- Các công trình xây dựng chịu tác động rất lớn từ dịch bệnh covid-19, đánh giá chung tiến độ xây dựng các công trình đạt yêu cầu và bàn giao cho chủ đầu tư như: Trung tâm y tế Bắc Tân Uyên, Trường THCS Tân Bình, Tường chắn chùa Viên Giác.
- Cuối năm 2021, trúng gói thầu xây dựng Trung Tâm hành chính Bắc Tân Uyên giá trị 54 tỷ đồng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thi công chuyển tiếp sang năm 2022.

Bảng kết quả SXKD năm 2021

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/ KH 2021
I	Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	504,200	210,845	42%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	27,016	19,801	73,3%
3	Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tỷ đồng	21,612	15,715	72,7%
II	Chỉ tiêu về đầu tư và chiến lược phát triển	Tỷ đồng	68,000	59,416	87%

d. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

- Thi công lắp đặt 02 trạm nghiền mới và đưa vào hoạt động ổn định góp phần nâng cao sản lượng khai thác – chế biến tại mỏ. Ngoài ra nhằm đảm bảo cho việc vận hành ổn định, liên tục công ty đã tiến hành nâng cấp hệ thống truyền tải điện, chú trọng công tác cải tạo bờ moong, đường vận chuyển, đảm bảo an toàn trong khai thác và chế biến đá.

- Trong năm 2021 tổng giá trị đầu tư đạt 59,416 tỷ đạt 87,2% kế hoạch, cụ thể: Đền bù mở rộng diện tích moong khai thác, phục vụ cho dự án Mở rộng – xuống sâu – Nâng công suất mỏ là 48,2 tỷ đồng, đầu tư đền bù tuyến đường vận chuyển từ mỏ ra đường Thủ Biên - Đất Cuốc là 3,356 tỷ đồng, lắp đặt trạm cân 0,498 tỷ; nâng cấp hệ thống đường truyền tải điện đạt 1,11 tỷ; xây dựng mặt bằng sân công nghiệp 1,4 tỷ; đường nội bộ 1,2 tỷ, đầu tư máy móc thiết bị đạt 1,72 tỷ như: mua xe vận chuyển 1,6 tỷ; trạm bơm nước 0,09 tỷ, lắp đặt trạm xử lý nước thải tại dự án khu phố 3 Long Bình tân giá trị 0,92 tỷ. Công ty chưa thực hiện góp vốn vào công ty Phước tiến nhằm dồn nguồn lực cho các hoạt động cấp bách khác.

- Thực hiện hồ sơ xin cấp phép khai thác xuống sâu cote -70m, theo quy định mới thì hồ sơ cần bổ sung thêm giấy chứng nhận đầu tư dự án là hoàn thành xong thủ tục trình UBND tỉnh Bình Dương cấp phép khai thác.

- Tình hình lĩnh vực bất động sản trong năm trầm lắng, nhu cầu về nhà ở chững lại, hầu hết các công ty kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản không đạt tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận như kỳ vọng. Trong năm công ty đã bán ra thị trường 01 căn Võ Đình, còn lại 03 căn đang tiếp tục kinh doanh.

- Dự án Long Bình Tân: Đã hoàn thành thi công và nghiệm thu vận hành hệ thống trạm xử lý nước thải cho lô A khu phố 3, hồ sơ đã được Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đồng ý phê duyệt và cho phép chuyển nhượng sang tên cho khách hàng.

- Hoạt động kinh doanh nhiên liệu vẫn tập trung vào các khách hàng là thầu phụ của Xí nghiệp Đá, giá dầu trong năm biến động tăng mạnh đặc biệt về cuối năm, chiết khấu ở mức cao góp phần tăng hiệu quả cho lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu.

e. Công tác quản lý, nhân sự và tổ chức:

- Thực hiện lại bảng phân công nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban Công ty, xí nghiệp SX đá để phân rõ nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Công ty đã chú trọng việc giảm giá thành sản phẩm thông qua việc cải tiến định mức sản xuất, xây dựng giá thành sát với thực tế, tăng cường cải tiến để tăng năng suất lao động, thực hiện đánh giá lại chi phí tiền lương nhằm giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh.

- Tổng số lao động thực hiện năm 2021 là 74 người, đạt 91% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2021 là 81 người), số lượng lao động trong năm giảm làm cho chi phí lao động giảm, số lượng lao động giảm 09 nhân sự, chủ yếu lao động tại xí nghiệp và 01 số vị trí tại các phòng ban Công ty.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 thực hiện là 12,5 triệu đồng/người/tháng đạt 84% so với kế hoạch năm 2021 là 14,9 triệu đồng.

- Trong năm do tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát trở lại, với diễn biến phức tạp và lan nhanh, Công ty triển khai thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “01 cung đường 2 địa điểm” để ổn định sản xuất kinh doanh, giảm số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp, Công ty thực hiện tạm hoãn hợp đồng theo quy định đối với các vị trí chưa thật sự cần thiết, đưa ra các chính sách hỗ trợ tiền lương phù hợp đối với người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, đồng thời thực hiện các thủ tục cho người lao động để được hưởng trợ cấp tạm hoãn hợp đồng, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và đúng theo quy định của Nhà nước.

- Chi phí tiền lương thực hiện năm 2021 đạt 72,7% so với kế hoạch 2021, nguyên nhân do tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả doanh thu thực hiện giảm và ảnh hưởng đến tiền lương khoán theo doanh thu của bộ phận gián tiếp. Để tạo thu nhập ổn định cho CB.CNV, công ty thực hiện chi trả lương dựa trên cơ sở lương định biên để áp dụng và cuối năm thực hiện quyết toán.

- Chi phí nguồn nhân lực gồm tiền lương, tuyển dụng, đào tạo năm 2021 là 10,7 tỷ đồng đạt 73% so với kế hoạch (kế hoạch 14,8 tỷ đồng), do các nguyên nhân chủ yếu: doanh thu kế hoạch của các đơn vị năm 2021 tăng, dự kiến nhân sự tuyển

dụng trong năm không đạt kế hoạch, kết quả thực hiện doanh thu trong năm đạt thấp làm cho tiền lương và tiền thưởng người lao động giảm so với kế hoạch.

f. Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính của công ty đảm bảo, nguồn tài chính thanh toán cho các thầu phụ, tiền lương, chế độ cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước kịp thời, đúng quy định.

- Nguồn tiền chính để phục vụ cho lĩnh vực xây lắp chủ yếu là vốn vay của ngân hàng.

- Nguồn tài chính phục vụ cho lĩnh vực sản xuất đá ổn định: Nguồn tiền thu bán đá về kịp thời nên đáp ứng được nhu cầu sản xuất và trả nợ các thầu phụ.

- Sử dụng phần mềm fast online nên công việc tính giá thành sản phẩm đá ổn định và nhanh chóng. Việc ứng dụng phần mềm này cũng giúp cho công việc quản trị kết quả sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực chính xác và thuận lợi, đặc biệt là công tác kiểm tra, kiểm soát công tác nhập xuất sử dụng vật tư tại các công trường.

- Công tác giải ngân vốn tại các tổ chức tín dụng thuận lợi nhanh chóng nên dòng tiền cung cấp cho thi công và hoạt động sản xuất được kịp thời.

- Nợ phải thu cao từ Chủ đầu tư LDG thanh toán chậm trễ kéo dài, làm phát sinh lãi vay tăng và dư nợ vay tăng.

- Công tác đền bù đất tại mỏ Miền Đông được chi trả từ nguồn vốn tự có của công ty và nguồn vay ngắn hạn.

Kết luận:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 nhìn chung đạt thấp so với các mục tiêu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Doanh thu thực hiện đạt 42% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 72,7% kế hoạch đề ra.

Nguyên do Công ty dự kiến trúng thầu thi công trình 192 căn khu đô thị VivaPark nhưng giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng cao, do sợ rủi ro trong thanh toán, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty nên Ban Điều hành quyết định không tham gia gói thầu này, hoạt lĩnh vực sản xuất kinh doanh đá xây dựng giảm sút, công trình trúng thầu ít, chủ yếu là doanh thu từ công trình chuyển tiếp. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của Công ty ở nhiều lĩnh vực kinh doanh vẫn còn hạn chế, đặc biệt là các yếu tố cốt lõi về năng lực về sản xuất, công nghệ và tiếp thị, năng suất lao động còn thấp so với mặt bằng chung. Tỷ trọng doanh thu tăng nhẹ ở khu vực Bình Dương, Miền Tây đã phần nào khẳng định thương hiệu và uy tín Công ty trên thị trường

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh không đạt như kế hoạch đề ra nhưng HĐQT vẫn đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, đồng thời tin tưởng rằng với những giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn công ty trong thời gian tới.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

a. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt kế hoạch đã đề ra. Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm, luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng theo quy định. Đồng thời, HĐQT cũng đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua các cuộc họp, kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quản lý và điều hành công ty.

(Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

b. Công tác công bố thông tin:

Công ty, ngoài nghĩa vụ đáp ứng công bố thông tin bắt buộc theo đúng quy định của UBCKNN về sự minh bạch của thông tin, công ty còn chủ động Công bố những thông tin có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty. Đây là mối liên hệ chủ yếu giữa cổ đông và công ty trong bối cảnh hiện nay.

c. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc công ty và các cán bộ quản lý thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT. Tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất, HĐQT qua đó nắm bắt tình hình của công ty, đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được chỉ tiêu theo kỳ vọng.

- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý, phấn đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu chung.

d. Mức thù lao của HĐQT; Tiền lương của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2021

***Thù lao của HĐQT:**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao 80% (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	99.549.000	12
02	Lê Đức Dũng	Thành viên	59.730.000	12
03	Lê Thị Quyết	Thành viên	84.617.000	12
04	Đỗ Việt Cường	Thành viên	69.685.000	12
05	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên	19.910.000	04

***Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền lương thực hiện năm 2021 (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Lê Đức Dũng	Tổng giám đốc	415.178.000	12
02	Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng giám đốc	311.384.000	12
03	Nguyễn Văn Vân	Kế toán trưởng	290.625.000	12

e. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2021:

- Năm 2021, HĐQT tổ chức 02 cuộc họp (gồm 1 phiên họp tập trung và 1 phiên họp online), ban hành 28 Nghị quyết để thực hiện các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông đề ra và thông qua các chủ trương, định hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện tốt kế hoạch SXKD.

- Ngoài các cuộc họp, HĐQT đã tổ chức 12 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo và ban hành các Nghị quyết cho Ban Điều hành thực hiện

(Nội dung cuộc họp và các Nghị quyết vui lòng tham khảo tại

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

f. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021

- Năm 2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã duy trì hoạt động theo Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật có liên quan.

- HĐQT gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập là bà Lê Thị Quyết và bà Phan Thị Thanh Xuân, đảm bảo tỉ lệ 1/3 thành viên HĐQT độc lập và không tham gia điều hành, ngày 01/05/2021 bà Phan Thị Thanh Xuân xin từ

nhiệm là thành viên HĐQT; cơ cấu HĐQT độc lập bảo đảm tính khách quan trong hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính.

- Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Miền Đông đồng thời là Tổng giám Đốc của Công ty Cổ Phần CIC39 có cùng ngành nghề hoạt động với Công ty Cổ phần Miền Đông, đó là một yếu tố thuận lợi giúp Công ty tiếp cận được cách quản lý khoa học và chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

- HĐQT luôn xác định vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo đúng chức năng và thẩm quyền quy định. Khi thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết Đại Hội Cổ Đông và quy chế quản trị Công ty.

- HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết, chính sách quản trị Công ty. Các nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của người lao động; tôn trọng đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và công khai với tất cả các cổ đông.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Công ty, thường xuyên rà soát chính sách, quy định của Công ty kịp thời để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

- HĐQT đưa ra định hướng chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như các bộ phận phòng ban nghiệp vụ, đảm bảo sự điều hành của Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định chính sách của Công ty.

- HĐQT thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc để tiến hành hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ. Ủy ban kiểm toán đã thực hiện báo cáo gửi các thành viên HĐQT và các bộ phận có liên quan, giúp Công ty ngăn ngừa những rủi ro phát sinh, tăng hiệu quả về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bên cạnh những mặt hoạt động tích cực và những thành tích trong năm 2021 mà HĐQT đạt được còn một vài hạn chế cần khắc phục: Trong năm lĩnh vực hoạt động xây dựng còn chậm trễ đưa ra chiến lược cụ thể nhằm hoàn thiện năng lực cạnh tranh để có thể đấu thầu các công trình lớn như các công trình giao thông

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

a. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô

*** Cơ hội:**

- Về triển vọng kinh tế Việt Nam, Theo ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 là 6%, là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Làn sóng cơ cấu lại chuỗi cung ứng toàn cầu cũng tác động tích cực đến sự dịch chuyển vốn và công nghệ, mà Việt Nam được xem là một trong các quốc gia thu hút tiềm năng nhất. Sau giai đoạn khó khăn để vượt qua

con đỉnh đại dịch lần thứ 4, chính phủ đang rất quyết tâm đưa nền kinh tế đi đúng quỹ đạo bằng những biện pháp quyết liệt: tập trung giải ngân giải ngân vốn công, tháo gỡ các vướng mắc hành chính, hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, và các chế độ an sinh khác.

- Mặc dù sản xuất, kinh doanh Khu vực Đông Nam Bộ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng khu vực Đông Nam Bộ vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 là 7,1% cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước. Giai đoạn 2021-2025 được nhận định là giai đoạn quan trọng, then chốt khi các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng, kết nối khu vực được hoàn thiện sẽ nâng tầm, cất cánh cho nền kinh tế khu vực được xem là đầu tàu cả nước.

- Với chiến lược, tầm nhìn dài hạn công ty đang tiến hành đầu tư nâng cấp các lĩnh vực kinh doanh then chốt, hướng đến sự năng động, quy mô, phát triển.

- Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu vật liệu xây dựng cho cho tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Công ty đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xin chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư, phục vụ cho cấp phép mở rộng xuống sâu và nâng công suất mỏ, đầu tư nhiều hạng mục công trình như: tập trung thương thảo với các hộ dân để đền bù mở rộng moong khai thác, đầu tư đội xe vận tải đá ra cảng để tăng chủ động trong công tác bán hàng, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm đá, lắp đặt thêm trạm nghiền, lắp đặt trạm điện, cải tạo lại moong khai thác, nâng cấp đường Tân Mỹ 12 để vận chuyển đá tiêu thụ nội bộ trong tỉnh Bình Dương... nhằm ổn định và nâng quy mô công suất khai thác tại Mỏ đá công ty. Lĩnh vực sản xuất đá xây dựng là chủ lực trong cơ cấu sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển công ty.

*** Thách thức:**

-- Quá trình phục hồi kinh năm 2022 dự báo là gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả vật tư hàng hoá biến động tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu, sắt thép.... . Nền kinh tế còn nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được giải quyết. Việt Nam tiếp tục đối diện với sự gia tăng áp lực lạm phát, trần nợ công và nợ xấu ngân hàng, những hạn chế về khả năng đáp ứng nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng của y tế cơ sở, trong khi số lượng người cần được hỗ trợ về sức khỏe, an sinh xã hội là rất lớn.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2022 được dự báo tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức. Lĩnh vực xây lắp sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trước tình hình giá cả vật tư luôn biến động tăng cao, các công trình thi công ký hợp đồng dạng trọn gói nên rủi ro lỗ là rất lớn, giá nhiên liệu tăng cao làm giá thành sản phẩm đá tăng mạnh, công tác tiêu thụ sản phẩm đá sẽ gặp nhiều khó khăn, việc chấn chỉnh công tác vận chuyển của các cơ quan chức năng cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng cho khách hàng. Bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản xuất vật liệu xây dựng của các đơn vị trong khu vực, mặc dù chất lượng đá đã được cải thiện nhiều khi mở tiến hành khai thác những tầng sâu, sàng lọc kỹ lưỡng. Công tác xuất hàng đường thủy luôn tiềm ẩn nguy cơ khó khăn do công an giao thông siết mạnh xe vận chuyển quá khổ, quá tải, khi hạ tải thì lưu lượng xe cung ứng cho vận chuyển ra cảng cũng phải tăng lên gấp 3 lần sẽ gây tình trạng ùn tắc đường, nguy cơ mất an toàn cao.

- Lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn, do thiếu công nhân sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình và đẩy chi phí tăng cao.

- Tình hình cạnh tranh gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là cạnh tranh về giá và chính sách bán hàng. Ở lĩnh vực xây dựng, tình hình cạnh tranh trong đấu thầu ngày càng cao do số lượng nhà thầu tham gia nhiều nhưng số lượng công trình mới triển khai chưa nhiều.

b. Định hướng SXKD của Hội đồng quản trị:

Qua những nhận định và dự báo cùng với việc đánh giá nguồn lực nội tại, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng kinh doanh, mục tiêu kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho các cổ đông và người lao động của Công ty, cụ thể:

- Tập trung sắp xếp lại đội ngũ nhân sự, phương pháp làm việc phù hợp để phát huy những thế mạnh lợi thế của công ty, khẳng định là nhà thầu có uy tín và năng lực trên địa bàn, tận dụng những lợi thế của mỏ đá, tạo nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển của công ty trong dài hạn, đặc biệt là tập trung bồi thường để mở rộng moong khai thác, hoàn thành hồ sơ để được cấp phép khai thác mở rộng xuống sâu, nâng cấp và đấu nối khu mỏ với đường Tân Mỹ 12 kết nối ra hướng đường Đất Cuốc- Thủ Biên để tăng lượng tiêu thụ đá, thu xếp nguồn vốn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kể cả đầu tư gián tiếp, đề cao vai trò phối hợp giữa các bộ phận trong công tác đấu thầu, quản trị giá thành, cung ứng vật tư, giám sát và điều phối thi công hiệu quả.

- Làm tốt công tác quy hoạch trong khai thác đá, đẩy nhanh tiến độ bóc dỡ tầng phủ, tập trung khai thác xuống sâu để có nguồn đá nguyên liệu chất lượng ổn định, cải thiện và tăng chất lượng sản phẩm đá sau chế biến, chú trọng sản xuất những sản phẩm mà thị trường có nhu cầu và mang lại hiệu quả cao. Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm đá đường sông và đường bộ, chủ động điều chỉnh cơ cấu sản phẩm đá để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đầu tư thi công đường Tân Mỹ 12 và triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường vận chuyển Gò Cày để kết nối khu mỏ với đường Đất Cuốc- Thủ Biên góp phần tăng sản lượng tiêu thụ. Đảm bảo an toàn trong khâu khai thác chế biến sản phẩm đá.

- Đầu tư mua thêm quỹ đất khu vực Tân Mỹ - Bắc Tân Uyên nằm trong ranh khai thác và vùng phụ cận để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Củng cố năng lực tài chính của công ty, thông qua việc tích lũy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và vận dụng vốn từ các tổ chức tín dụng. Chủ động huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và đầu tư trong năm 2022.

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác giá thành và định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm và tiết giảm chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

c. Kế hoạch SXKD năm 2022

- * Về doanh thu kế hoạch năm 2022:

Doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là 408,778 tỷ đồng, tăng 94% so với thực hiện năm 2021, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực xây lắp 144%, bất động sản 871%, đá VLXD 80%. Cơ cấu doanh số lĩnh vực xây lắp, sản phẩm đá xây dựng là lĩnh vực cốt lõi đóng góp vào cơ cấu doanh thu Công ty.

*** Về chi phí tài chính:**

- Lợi nhuận sau thuế là 32,094 tỷ đồng, tăng 104% so với thực hiện năm 2021.
- Về chi phí giá vốn kế hoạch năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân là do cơ cấu doanh thu thay đổi, nguyên vật liệu đầu vào năm 2022 dự kiến tiếp tục tăng. Ngoài ra doanh thu lĩnh vực xây lắp tăng so với thực hiện năm 2021 nên phần nào đẩy giá vốn Công ty tăng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Lợi nhuận dùng trích lập các quỹ là 10,270 tỷ đồng, lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức là 12,390 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 8,653 tỷ đồng.

- Trong năm 2022 Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 12% để thu hút nhà đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty dự kiến phát hành.

*** Về chi phí bán hàng:**

Năm 2022, dự kiến sản lượng và doanh số bán hàng tại xí nghiệp đá sẽ tăng sau khi tuyến đường vận chuyển Tân Mỹ 12 đưa vào hoạt động, song song đó công ty tiếp tục thực hiện công tác thỏa thuận đền bù các hộ dân nằm trên tuyến đường Gò Cày và triển khai thi công tuyến đường Gò Cày kết nối khu mỏ với đường Đất Cuốc – Thủ Biên dẫn đến chi phí bán hàng dự kiến tăng 36%, từ mức 15,969 tỷ đồng (năm 2021) lên 21,775 tỷ đồng (năm 2022).

*** Về đầu tư phát triển:**

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2022 là 120,5 tỷ đồng, tăng 103% so với ước thực hiện năm 2021, số liệu như sau:

- Đền bù các phần đất cốt lõi khu mỏ để mở rộng diện tích khai thác chế biến đá: 81,056 tỷ đồng.

- Đầu tư, thi công tuyến đường vận chuyển Gò Cày: 11,644 đồng.

- Tiếp tục thực hiện giải ngân cho đơn vị tư vấn sau khi hoàn thành thủ tục cấp phép xuống sâu cote -70m: 0,8 tỷ đồng.

- Thực hiện ký quỹ Dự án mở rộng -xuống sâu mỏ đá : 6,0 tỷ đồng.

- Đền bù bồi thường, thi công, nâng cấp đường đất Tân Mỹ 12 để phục vụ tạm thời cho việc lưu thông vận chuyển hàng hoá từ khu mỏ: 6,0 tỷ đồng.

- Thực hiện đầu tư tài chính: 10,0 tỷ đồng.

- Đầu tư xe tải ben để vận chuyển đá ra cảng phục vụ cho tiêu thụ đường thủy: 5 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại, thặng dư vốn cổ phần, huy động vốn từ tổ chức và cá nhân khác.

2. Dự báo các rủi ro và biện pháp phòng ngừa:

Môi trường kinh doanh năm 2022 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức khi dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát hết, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đối mặt các rủi ro như sau:

- Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Chi phí giá vốn năm 2022 được xây dựng trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng. Tuy nhiên, một số mặt hàng cơ bản như xăng dầu, thép, xi măng, đá xây dựng, gạch ... sẽ từng bước vận hành theo cơ chế thị trường và diễn biến của giá thép thế giới ảnh hưởng đến giá cả các hàng hóa trong nước là yếu tố khó lường. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả chi phí công ty sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu và lưu kho hợp lý. Đồng thời, tăng cường công tác tìm kiếm các nguồn cung ứng mới để luôn đảm bảo đầu vào ổn định về chủng loại, số lượng và giá cả nhằm giảm tối đa rủi ro có thể xảy ra từ áp lực tăng giá của nhà cung ứng.

- Rủi ro nợ phải thu khó đòi: Mặc dù, tình hình kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tình hình cân đối vốn để thanh toán cho các công trình năm 2022 được chú trọng nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế. Vì vậy, trong các giao dịch mua bán Công ty tăng cường các biện pháp xác minh tình hình tài chính, uy tín của khách hàng, các đơn hàng có bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng để hạn chế phát sinh nợ phải thu khó đòi, tăng cường công tác theo dõi, đeo bám thu hồi công nợ. Ở lĩnh vực xây lắp, Công ty sẽ tập trung đầu thầu và thi công các công trình được bố trí vốn.

- Rủi ro an toàn lao động: Nguy cơ mất an toàn cao trong khai thác, sản xuất chế biến đá và thi công xây lắp khi ý thức chấp hành các quy định về ATLĐ của người lao động chưa thật sự cao. Vì vậy, Công ty sẽ tăng cường phổ biến và huấn luyện cho người lao động nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, các thao tác bắt buộc phải thực hiện trước và sau khi sản xuất, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động.

- Rủi ro mất dữ liệu: Hiện Công ty đang sử dụng các phần mềm Văn phòng điện tử Online office, phần mềm kế toán online FAST, nguy cơ mất dữ liệu do nhiễm virus hoặc sự cố khi vận hành hệ thống thông tin mạng. Vì vậy, Công ty sẽ thường xuyên bảo dưỡng hệ thống interne, cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus, thực hiện kiểm tra bảo mật và sao lưu dữ liệu dự phòng.

Kết luận: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được xây dựng phù hợp với triển vọng kinh tế và tình hình thực tế của Công ty. Công ty có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2022.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD;
- Các phòng, XN;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Văn Lĩnh

