

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty CP Miền Đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty**

**a. Những thuận lợi và khó khăn**

**\* Thuận lợi:**

- Tình hình thị trường của Công ty trong năm 2022 tập trung vào các tỉnh như: Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM và các tỉnh Miền Tây nam bộ. Doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm đá xây dựng, xây lắp và kinh doanh bất động sản.

- Trong năm 2022 công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, đặc biệt là lĩnh vực xây lắp về cơ bản là được củng cố đầy đủ cả về năng lực đấu thầu và triển khai thi công, uy tín và năng lực công ty trong lĩnh vực xây lắp được nâng lên tầm cao mới, những kết quả đó đã được các đơn vị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đánh giá cao. Về thi công trong năm 2022 công ty triển khai thi công 4 công trình với tổng giá trị khoảng 240 tỷ đồng (3 công trình dân dụng và 1 công trình hạ tầng) góp phần lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong năm 2022.

**\* Khó khăn:**

- Giá các mặt hàng VLXD, nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng mạnh, ảnh hưởng đến giá thành và lợi nhuận của công ty.

- Công tác khai thác và tiêu thụ sản phẩm đá trong năm 2022 không hoàn thành kế hoạch do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó dự án xin mở rộng và khai thác xuống sâu bị vướng theo các quy định hiện hành đã gây nhiều khó khăn cho việc triển khai ngoài hiện trường khai thác mỏ, khai trường theo giấy phép hiện tại nhỏ hẹp, cùng với việc đền bù mở rộng mỏ bị ách tắc không thể triển khai, gây khó khăn trong bố trí khai thác mỏ, nhất là các biện pháp đảm bảo an toàn.

- Thực hiện chủ trương chung trên toàn quốc bắt buộc các phương tiện vận tải phải thực hiện đúng không vượt theo tải trọng đăng kiểm, quy định này ảnh hưởng mạnh đến giá thành vận chuyển đá từ mỏ ra cảng để tiêu thụ, tác động làm chi phí bán hàng tăng cao so với giá thành kế hoạch, nhưng quy định này là xu thế tất yếu, yêu cầu các DN và người dân phải dần thích ứng.

## **b. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Dự án xin phép khai thác mở rộng và xuống sâu tại mỏ đá Tân Mỹ đã được phê duyệt trữ lượng, thiết kế cơ sở và đánh giá tác động môi trường đã hoàn thành đúng quy định. Theo luật đầu tư 2020 để dự án được cấp phép và vận hành đúng quy định, yêu cầu bắt buộc phải có chấp thuận đầu tư và giấy phép đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải bổ sung và hoàn thành nhiều hạng mục bắt buộc, nhất là các hạng mục liên quan đến quy hoạch, đất đai.... Trong năm 2022 công ty bổ sung hồ sơ liên quan, cho đến nay đã được HĐND tỉnh Bình Dương ban hành nghị quyết V/v chuyển đổi đất lúa và kê khai diện tích để đăng ký kế hoạch sử dụng đất liên quan đến phần diện tích của dự án. Hoàn thành các hạng mục này mới thực hiện các bước tiếp theo.

- Nhu cầu về sản phẩm đá các loại tăng cao so với cùng kỳ, nhưng do những quy định bắt buộc của các cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị phải có biện pháp khắc phục triệt để, làm gián đoạn thời gian giao hàng cho khách, gây chi phí tăng cao và giảm sản lượng tiêu thụ do năng lực cung ứng bị giảm mạnh.

- Giá cả các loại vật tư nhiên liệu đầu vào trong năm 2022 tăng mạnh như: dầu, nhớt các loại, vật liệu nổ, sắt thép, dây điện, nhôm kính, nhựa.... làm tăng giá thành sản phẩm, hiệu quả kinh doanh trong năm đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Công tác đền bù đất để mở rộng mỏ khó khăn do không thương thảo thỏa thuận được giá mua. Việc đền bù mở đường Gò Cày không thuận lợi do một số hộ dân chưa thống nhất được giá đền bù.

- Sản lượng hàng tồn kho có những thời điểm tăng lên làm phát sinh thêm chi phí di dời thành phẩm, hàng tồn nhiều buộc phải luân phiên hoạt động sản xuất cầm chừng để tiết giảm chi phí và kiểm soát tốt chất lượng tồn kho.

- Vị trí mỏ nằm xa bến thủy nội địa, kèm theo chất lượng đá không cao, phân hoá và biến chất mạnh, làm giảm tính cạnh tranh về chất lượng sản phẩm đá. Về giá bán chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị lân cận, trong khi đó do vị trí mỏ ra bến thủy nội địa xa hơn nhiều, làm giá thành vận chuyển ra cảng cao hơn, làm giảm tính cạnh tranh về giá.

- Quy định về cắt giảm tải trọng các phương tiện vận chuyển, đưa tải trọng về thực tế theo tải trọng đăng kiểm làm cho năng suất vận chuyển cung ứng cho khách hàng giảm mạnh và chi phí vận chuyển tăng cao, giá thành sản phẩm đá tiêu thụ đường thủy tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sản phẩm đá.

- Công tác giao hàng tại cảng có sự chuyển biến theo hướng tích cực, đặc biệt là kênh tiêu thụ đường thủy, chủ động trong công tác giao hàng, thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị xuống đá cho khách hàng đảm bảo thuận lợi.

- Công tác tiếp thị kinh doanh luôn được chú trọng, công ty xây dựng và ban hành chính sách bán hàng, xây dựng giá bán kịp thời khi thị trường có biến động, có chính sách với những khách hàng lớn lâu năm, tạo nguồn tiêu thụ ổn định để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh về lâu dài.

- Hoạt động của lĩnh vực xây lắp trong năm 2022 có những đột phá quan trọng, những việc đã làm được là: củng cố cơ bản về năng lực đấu thầu và triển khai thi công cả thi công dân dụng, hạ tầng và những công trình độ khó cao, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng, tiến độ trong điều kiện thi công khó khăn. Doanh thu lĩnh vực xây lắp trong năm chủ yếu ghi nhận đến từ các công trình như: Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, Công trình Tân Bình B, Công trình toà nhà văn phòng ICT2 – khu phần mềm Quang Trung.

- Đầu quý 4/2022 công ty trúng gói thầu thi công đường Khánh Bình 05 với giá trị 25,57 tỷ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để công ty củng cố năng lực thi công hạ tầng trong thời gian tới và có nguồn việc chuyển tiếp qua năm 2023.

- Các bất động sản cho thuê vẫn duy trì ổn định như: Kho bãi tại trụ sở công ty, nhà Đính Bộ Lĩnh, nhà QL51.

- Về kinh doanh bán 4 lô đất tại dự án Long Bình Tân: Trong năm bán được 3 lô trên 04 lô đất được phê duyệt, do giá đất biến động tăng, công ty có điều chỉnh tăng giá đối với 01 lô đất còn lại, hiện tại chưa kinh doanh được.

- Đối với dự án Khu dân cư Long Bình Tân: Công ty được UBND tỉnh Đồng Nai giao thực hiện dự án đầu tư khu dân cư theo Quyết định số 2191/QĐ.CT-UBT ngày 01/07/2002 của UBND tỉnh Đồng Nai tại Khu phố 3, P Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, với quy mô gần 16ha. Dự án KDC Khu phố 3, P Long Bình Tân là dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi giao đất cho Công ty Cổ phần Miền Đông triển khai thực hiện. Đến nay dự án còn một số hạng mục vẫn chưa thể tiếp tục triển khai tại đường B6 để hoàn thành bàn giao một số nền còn lại cho khách hàng. Lý do là: công tác giải tỏa, đền bù và bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn vì có 03 hộ dân gồm: ông Nguyễn Ngọc Đố, ông Nguyễn Văn Nhất và bà Đặng Thị Dạm không hợp tác bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Công ty nhiều lần gửi văn bản lên UBND Tp Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai để đôn đốc xử lý, nhưng hiện dự án đang bị ách tắc do không có mặt bằng để triển khai các hạng mục còn lại.

- Đối với các căn hộ tại chung cư Võ Đình: Hiện tại còn tồn 03 căn Shophouse liền nhau ở vị trí sau của toà nhà, hiện rất khó bán do chưa có khách hàng tiếp cận để mua, mặc dù công ty cũng điều chỉnh giảm giá bán cho phù hợp với tình hình thị trường, nhưng vẫn chưa bán được.

- 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 làm tăng doanh thu, nhưng chiết khấu giảm mạnh và khan hiếm nguồn cung, làm giảm hiệu quả lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu.

**Bảng số liệu kết quả SXKD năm 2022**

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022
<b>I.</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>408,778</b>	<b>360,825</b>	<b>88%</b>
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	120,000	129,105	<b>108%</b>
	- Doanh thu Sản xuất VLXD	Tỷ đồng	232,796	191,949	<b>82%</b>
	- Doanh thu Bất động sản & SXKD khác	Tỷ đồng	55,982	39,771	<b>71%</b>
2	Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tỷ đồng	<b>32,094</b>	<b>21,630</b>	<b>67,4%</b>
<b>II.</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	Tỷ đồng	<b>120,500</b>	<b>22,788</b>	<b>19%</b>

**c. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

Trong năm 2022 tổng giá trị đầu tư đạt **22,788** tỷ đồng, đạt **19%** so với kế hoạch, cụ thể sau:

- Công tác đền bù mở rộng mỏ đá: 15,65 tỷ đồng, với tổng diện tích đền bù là 21.973,3m<sup>2</sup>, trong đó:

+ Diện tích nằm trong khu vực 40,7ha đã được phê duyệt trữ lượng và diện tích nằm trong khu vực 60ha đã quy hoạch trước đây là 13.626,10m<sup>2</sup>, với giá mua là 640.000 đồng/m<sup>2</sup>,

+Diện tích 8.347,2m<sup>2</sup> một phần nằm trong ranh khai thác giấy phép hiện hữu (GP số 40) giá mua là 1.000.000 đồng/m<sup>2</sup>.

- Chi phí thuê tư vấn hoàn thành thủ tục cấp phép xuống sâu cote -70m: 75 triệu đồng

- Bồi thường, thi công, nâng cấp đường Tân Mỹ 12: 1,113 tỷ đồng

- Mua xe phục vụ vận chuyển đá từ mỏ ra cảng 04 xe ben tự đổ: 3,038 tỷ đồng

- Đầu tư nâng cấp đường dây trung thế, trạm điện 560KVA: 583 triệu đồng

- Nhà kho, VP CTY-XN Đá, PTVT: 172 triệu đồng

- Đường nội bộ phục vụ bóc phủ khai thác: 1,255 triệu đồng

- Sửa chữa bến cảng, bờ sông: 902 triệu đồng

#### **d. 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 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 2022 là 80 người, đạt 103% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2022 là 78 người), số lượng lao động tăng 13 nhân sự, số lượng lao động giảm 11 nhân sự, chủ yếu lao động tại xí nghiệp và 01 số vị trí tại các phòng ban Công ty.

- Tuyển dụng: Công tác tuyển dụng năm 2022 là 13 người, đạt 325% kế hoạch (Kế hoạch: 04 người), tỷ lệ đạt cao so với kế hoạch, số lượng lao động tuyển dụng chủ yếu ở 01 số vị trí cần thiết phục vụ thi công tại công trình, sản xuất kinh doanh tại mỏ đá và phòng Tài chính.

- Đào tạo: Công tác đào tạo năm 2022 đạt 0% so với kế hoạch (Thực hiện: 0 khoá đào tạo/Kế hoạch: 5 khoá đào tạo).

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 thực hiện là 16,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với kế hoạch năm 2022 là 15,3 triệu đồng. Chi phí nguồn nhân lực gồm tiền lương, tuyển dụng, đào tạo năm 2022 là 16,6 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch (kế hoạch 14,2 tỷ đồng). Nguyên nhân cụ thể như sau:

+ Chi phí tiền lương phát sinh tăng nằm ngoài kế hoạch do trong năm 2022 công ty trúng thầu thi công phần thân toà nhà văn phòng ICT2 có yêu cầu nghiêm ngặt về nhân sự chuyên trách (phải thuê nhân sự bên ngoài gồm: Chỉ huy trưởng, Cán bộ chuyên trách về an toàn Bảo hộ lao động, Kỹ sư xây dựng) để đáp ứng đúng theo hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư. Bên cạnh đó Công ty trúng thêm gói thầu 02 công trình là: Công trình Tân Bình B và đường Khánh Bình 05, chi phí tiền lương ban chỉ huy phát sinh tại 02 công trình mới này cũng đóng góp vào phần tăng chi phí nguồn lực.

+ Tình hình giá cả nhiên liệu, hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt và đời sống của người lao động, Công ty thực hiện bổ sung chế độ phụ cấp lương kịp thời để đảm bảo thu nhập ổn định cho toàn thể người lao động.

+ Tiền thưởng thi đua SXKD cuối năm tăng.

#### **f. Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính của công ty tương đối ổn định, nguồn thu chủ yếu từ tiền bán sản phẩm đá tại mỏ Tân Mỹ và nguồn thu từ xây lắp, trong đó nguồn thu từ đá là ổn định hàng tháng, nguồn thu từ xây lắp phụ thuộc nhiều yếu tố như nguồn vốn CĐT, tiến độ thi công và các yếu tố khác. Công ty luôn chủ động có biện pháp để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh như: thanh toán cho các thầu phụ, tiền lương, trả cổ tức, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước kịp thời, đúng quy định và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Nguồn tài 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.

- Kế hoạch đầu tư trong năm 2022 chủ yếu là xử lý trả tiền đền bù cho các hộ dân tại XN đá, trong khi giá đất biến động mạnh và khó thương thảo, nguồn vốn có hạn, việc đền bù khu vực trọng điểm vẫn chưa thể triển khai được. Trong điều kiện hiện nay và năng lực hiện tại của công ty, việc tiếp cận vốn vay dài hạn từ các tổ chức tín dụng là khó khăn, trong tình hình đó HĐQT cty đã có giải pháp ban hành NQ cho phép vay dài hạn từ những cá nhân và tổ chức có khả năng bằng hình thức tín chấp để giải quyết những khó khăn cấp bách về vốn cho đầu tư.

- 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 mà Công ty đang giao dịch tương đối thuận lợi và nhanh chóng nên dòng tiền cung cấp cho thi công và hoạt động sản xuất cơ bản được kịp thời.

- Nợ phải thu từ Chủ đầu tư LDG là rất lớn, trong năm 2022 thu hồi chậm và không đáng kể, tình hình này kéo dài sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tình hình tài chính công ty. Hiện công ty đã gửi đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo ra toà án huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thụ lý. Toà án nhân dân huyện Trảng Bom gửi thư mời 02 Công ty lên làm việc và yêu cầu Công ty CP Miền Đông có bản chi tiết về nợ phải thu hiện tại từ công ty LDG, nêu rõ căn cứ để tính lãi suất chậm thanh toán của từng đợt, về công tác bảo hành yêu cầu Công ty Miền Đông phải chứng minh hết trách nhiệm bảo hành với công trình và việc Công ty Miền Đông đã gửi nhiều văn bản đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư LDG tổ chức kiểm tra, thống nhất các công tác cần sửa chữa bảo hành để Công ty Miền Đông triển khai công tác bảo hành như hợp đồng nhưng không được đáp ứng.

Từ những yếu tố và kết quả như nêu ở trên, có thể tóm tắt về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua như sau: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 đạt được phản ánh đúng tình hình thực tế trong năm 2022, về doanh thu thực hiện là 360.825 triệu đồng (đạt 88% kế hoạch năm), lợi nhuận cả năm là 21.630 triệu đồng (đạt 67,4% kế hoạch năm) từ những nguyên nhân như trên, trong đó có cả những nguyên nhân khách quan, đó cũng là những yếu tố quan trọng được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 2022**

### **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 2022)*

#### **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 năm qua ban điều hành đã kịp thời cho xây dựng triển khai, ban hành các định mức liên quan đến quá trình hoạt động SXKD, xây dựng và soát xét giá thành sản phẩm để phục vụ công tác quản trị. Trong đó đáng chú ý là định mức thu hồi thành phẩm, định mức tiêu hao nhiên liệu xe máy thiết bị, giá thành vận chuyển đá...

- 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 2022**

**\*Thù lao của HĐQT:**

Trong năm 2022, 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 năm 2022 (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	162.225.000	12
02	Lê Đức Dũng	Thành viên	97.335.000	12
03	Lê Thị Quyết	Thành viên	137.891.250	12
04	Đỗ Việt Cường	Thành viên	113.557.500	12
05	Trần Bình Trọng	Thành viên	64.890.000	08

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng Ban điều hành năm 2022 (đồng)	Tổng tiền lương thực hiện năm 2022 (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Lê Đức Dũng	Tổng giám đốc	220.714.000	477.431.000	12
02	Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng giám đốc	165.536.000	358.073.000	12
03	Nguyễn Văn Vân	Kế toán trưởng	154.500.000	334.201.000	12

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

- Năm 2022, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp tập trung, ban hành 34 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 11 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 2022)*

**f. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022**

- Năm 2022 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 Ông Trần Bình Trọng, đảm bảo tỉ lệ 1/3 thành viên HĐQT độc lập và không tham gia điều hành, 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 2022 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 2023**

### **1. 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 2023, 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, tiết giảm chi phí và cắt giảm những chi phí không cần thiết trong điều kiện hiện nay để phát huy những thế mạnh lợi thế của công ty, dần dần khẳng định là nhà thầu có uy tín và năng lực trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận, tận dụng những lợi thế của mỏ đá, tạo nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển của công ty trong trung và dài hạn, 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.

- Tiếp tục bổ sung hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành đối với mỏ đá Tân Mỹ, thuộc dự án mở rộng – nâng công suất – xuống sâu mỏ đá Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Chú trọng công tác an toàn trong khai thác và chế biến đá, làm tốt công tác phân loại đá nguyên liệu để cải thiện chất lượng chế biến, chấn chỉnh và quản lý chặt công tác nghiền sàng, phân loại và bảo quản 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, giảm hàng tồn kho.

- Tiếp tục thương thảo với các hộ dân về giá đền bù để mở rộng moong khai thác và đền bù mặt bằng để mở rộng đường Gò Cày, cố gắng để có mặt bằng thi công tuyến đường kết nối khu mỏ với đường Đất Cuốc- Thủ Biên góp phần tăng sản lượng tiêu thụ với khách hàng đường bộ.

- Liên hệ với chính quyền các cấp để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn xử lý những vấn đề còn tồn tại tại dự án Long Bình Tân.

- Củng cố năng lực tài chính của công ty, tập trung thu hồi công nợ từ LDG, triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tập trung nguồn lực phục vụ công tác đầu tư, nguồn vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn như: quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận còn lại, vay cá nhân, tổ chức và vận dụng vốn từ các tổ chức tín dụng để có đủ nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư bồi thường mở rộng đường Gò Cày và bồi thường đất cho các hộ dân tại mỏ đá Tân Mỹ để mở rộng moong khai thác. Chủ động nguồn lực tài chính để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và đầu tư trong năm 2023.

- 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.

### **2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023**

#### **a. Về doanh thu kế hoạch năm 2023:**

Doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là 400,989 tỷ đồng, tăng 11% so với doanh thu thực hiện năm 2022. Trong đó ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực xây lắp tăng 16,2%, doanh thu VLXD tăng 13,4%, doanh thu khác giảm 16,4%. Cơ cấu doanh thu toàn công ty năm 2023 thì các lĩnh vực xây lắp, sản phẩm đá là lĩnh vực cốt lõi đóng góp chủ yếu vào cơ cấu doanh thu Công ty.

**Bảng số liệu kế hoạch SXKD năm 2023**

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	+/-Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
<b>I.</b>	<b>Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>360,825</b>	<b>400,989</b>	<b>11%</b>
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	129,105	150,000	<b>16,2%</b>
	- Doanh thu Sản xuất VLXD	Tỷ đồng	191,949	217,721	<b>13,4%</b>
	- Doanh thu Bất động sản & SXKD khác	Tỷ đồng	39,771	33,268	<b>-16,4%</b>
2	Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tỷ đồng	<b>21,630</b>	<b>23,500</b>	<b>8,6%</b>
<b>II.</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	Tỷ đồng	<b>22,788</b>	<b>50,000</b>	<b>119%</b>

**b. Về chi phí tài chính:**

- Lợi nhuận sau thuế là 23,5 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2022.
- Về chi phí giá vốn kế hoạch năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân là do cơ cấu doanh thu thay đổi, nguyên vật liệu đầu vào năm 2023 dự kiến tiếp tục tăng. Ngoài ra doanh thu lĩnh vực xây lắp tăng so với thực hiện năm 2022 nên phần nào đẩy giá vốn Công ty tăng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Lợi nhuận dùng trích lập các quỹ là 23,5 tỷ đồng, trong đó trích lập quỹ đầu tư phát triển 6,347 tỷ đồng, quỹ khen thưởng, phúc lợi là 1,175 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2023 sẽ không chia cổ tức để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh.

**c. Về chi phí bán hàng:**

Năm 2023 sản lượng không tăng nhưng doanh thu kế hoạch sản phẩm đá tăng, do giá bán dự kiến tăng và thay đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản lượng sản phẩm đá loại 1, giảm sản lượng đá loại 2 để tăng hiệu quả SXKD, bên cạnh đó chi phí bán hàng được xây dựng giảm 6%, từ mức 31,334 tỷ đồng xuống còn 29,395 tỷ đồng, nguyên nhân giảm do tình hình giá nhiên liệu, vật tư dần ổn định và được kiểm soát, giá cả không biến động tăng so với cùng kỳ, đơn giá thuê xe vận chuyển ra cảng được điều chỉnh theo hướng giảm phù hợp với giá nhiên liệu trên thị trường, tiết giảm chi phí dời bãi thành phẩm.

#### **d. Về đầu tư phát triển:**

Nhu cầu về vốn đầu tư năm 2023 là khoảng **50** tỷ đồng, tăng **119%** so với số thực hiện năm 2022, chủ yếu dành cho các hạng mục cấp bách tại mỏ đá Tân Mỹ như: Bổ sung và hoàn thiện hồ sơ để xin chủ trương và giấy phép đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng và khai thác xuống sâu, bồi thường cho các hộ dân để mở rộng moong khai thác (bồi thường vùng lõi), cụ thể như sau:

- Chi phí bồi thường mở rộng moong khai thác: 48,0 tỷ đồng.
- Chi phí đầu tư nâng cấp máy xay số 1: 1,5 tỷ đồng.
- Chi phí hồ sơ môi trường mỏ: 0,5 tỷ đồng

Nguồn vốn để triển khai kế hoạch đầu tư năm 2023 được huy động từ các nguồn như sau: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối còn lại, thặng dư vốn cổ phần, bán cổ phiếu quỹ, kinh doanh bán 03 căn hộ tại chung cư Võ Đình và huy động vốn vay dài hạn từ các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính. Khi dự án mở rộng, xuống sâu và nâng công suất tại mỏ được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt cấp giấy phép đầu tư cho công ty miền Đông, khi đó sẽ tính đến phương án hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề, có tiềm lực về tài chính về phương án hợp tác cùng bồi thường, cùng phân chia sản phẩm trong khu vực vùng lõi được cấp phép theo tỷ lệ tương ứng trên cơ sở các bên cùng có lợi.

#### **3. Dự báo các rủi ro và biện pháp phòng ngừa:**

Môi trường kinh doanh năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đối mặt các rủi ro như sau:

- Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Chi phí giá vốn năm 2023 được xây dựng trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào biến động tăng, đặc biệt là lãi suất tăng mạnh. Tuy nhiên, một số mặt hàng cơ bản như xăng dầu, thép, nhôm kính, xi măng, đá xây dựng, gạch ... sẽ từng bước ổn định, tình hình xung đột giữa Nga và Ukraina vẫn chưa có hồi kết 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

- Rủi ro nợ phải thu khó đòi: Dự báo năm 2023 là năm rất nhiều khó khăn và những diễn biến khó lường, kinh tế đối diện với suy thoái, thắt chặt tín dụng, tiếp cận vốn khó khăn, lãi suất cao, tiền Đồng mất giá..... các doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tình hình cân đối vốn để thanh toán cho các công trình được chú trọng nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế. Vì vậy lĩnh vực xây lắp, Công ty sẽ tập trung đấu thầu và thi công các công trình vốn công đã được bố trí vốn, còn các công trình vốn tự nhân sẽ thẩm định chặt chẽ về hồ sơ pháp lý và năng lực tài chính để hạn chế rủi ro.

- 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 internet, cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus, thực hiện kiểm tra bảo mật và sao lưu dữ liệu dự phòng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023./.

## TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*



