

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty CP Miền Đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch, định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020

a. Môi trường kinh doanh năm 2020

- Đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, mức độ lây lan nguy hiểm, khó khăn cho biện pháp phòng ngừa, gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế, đặc biệt lĩnh vực thương mại dịch vụ có những thời điểm hầu hết đóng băng. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, cùng với sự đồng lòng của toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tình hình dịch Covid -19 ở nước ta đã dần được kiểm soát, nền kinh tế sớm được khởi động lại, tạo điều kiện thuận lợi để tận dụng những xu thế thay đổi trong tình hình mới.

- Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn còn đang đối phó với dịch bệnh Covid-19 và rơi vào trạng thái tăng trưởng âm hoặc suy thoái thì nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng dương là một điểm sáng rất tích cực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lượng dự trữ ngoại hối dồi dào, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay VNĐ của các tổ chức tín dụng giảm, chỉ số giá tiêu dùng được giữ ổn định.

- Năm 2020 tình hình kinh tế trong nước ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,85% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Tăng trưởng GDP dự kiến đạt mức 2,3% so với cùng kỳ năm 2019, đây là mức tăng thấp nhất so với các năm trong giai đoạn 2011-2020.

- Khu vực Đông Nam Bộ được đánh giá là nổi bật bởi tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, ngành công nghiệp phát triển là động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng nói riêng và cả nước nói chung, luôn duy trì phát huy, là đầu tàu phát triển công nghiệp của cả nước.

- Về ngành xây dựng: Theo số liệu của Tổng cục thống kê ngành xây dựng 11 tháng đầu năm thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng 5,02%. Ngành xây dựng là ngành tăng trưởng bền vững hàng năm và đóng góp lớn vào cơ cấu tăng trưởng GDP của cả nước, đặc biệt năm nay với việc triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đã làm cho hoạt động ngành ngày càng sôi động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành xây dựng.

- Ở ngành vật liệu xây dựng: Nhu cầu vật liệu xây dựng trong năm 2020 có phần sụt giảm tác động bởi thị trường bất động sản và ngành xây dựng bị chậm lại do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Giá cả các mặt hàng vật liệu có nhiều biến động như giá xăng dầu giảm 28% về mức giá 10.801 đồng/lít do tình hình tiêu thụ giảm mạnh; giá mặt hàng thép xây dựng trên thị trường điều chỉnh giảm nhẹ trong 10 tháng đầu năm và tăng mạnh lại vào 02 tháng cuối năm do nguồn cung khan hiếm, mức tăng lên đến 19%. Hiện giá thép Pomina cuối năm 2020 trong nước tăng từ 11.682 đồng/kg lên mức 13.800 đồng/kg (giá chưa

VAT), giá thép Hòa Phát tăng từ 11.227 đồng/kg lên mức giá 13.400 đồng/kg (giá chưa VAT). Giá cát bê tông giảm 3,5% do nguồn cung khai thác cát được cải thiện chủ yếu là nguồn cát đồi có chất lượng không cao. Sản phẩm gạch xây không nung cũng được sử dụng rộng rãi ở các công trình lớn, cao tầng dần thay thế gạch nung truyền thống, về giá các sản phẩm gạch trong năm nhìn chung được duy trì ở mức ổn định so với đầu năm 2020.

b. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020

***Thuận lợi:**

- Trong năm Công ty đã trúng và nhận thầu các công trình như Công trình Trường THCS Tân Bình (GD 2), Trường mẫu giáo và hàng rào + 08 căn Shophouse KDC Viva – Park và công trình Trường THCS An Điền (GD 2)-Bến Cát... góp phần tạo việc làm trong năm và chuyển tiếp sang năm 2021.

- 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 giảm mạnh, chiết khấu ở mức cao góp phần tăng hiệu quả cho lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu.

- Ở lĩnh vực đá xây dựng hoạt động khai thác chế biến trong năm cơ bản đảm bảo an toàn, tiến độ bóc dỡ tầng phủ đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho khai thác đá

***Khó khăn:**

- Đầu năm các công trình mới chậm triển khai đấu thầu và thi công nên nguồn việc mới trong năm 2020 rất hạn chế, nên công ty chủ yếu duy trì hoạt động thi công xây lắp ở các công trình chuyển tiếp như: Công trình khu biệt thự Giang Điền, Trung tâm Y tế Huyện Bắc Tân Uyên. Việc triển khai các công trình nhìn chung đạt yêu cầu tiến độ để bàn giao chủ đầu tư.

- Ở lĩnh vực đá xây dựng do đặc thù nguồn đá tại mỏ là đá trầm tích và đang khai thác ở tầng nông nên đá có cường độ thấp, phong hoá biến chất mạnh, phân lớp mỏng vừa khai thác xuống sâu kết hợp với mở rộng mỏ nên chất lượng đá không đồng đều gây khó khăn cho công tác tiêu thụ, hơn nữa là do nhu cầu tiêu thụ đá trên thị trường giảm mạnh ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ trong năm 2020.

- Công tác đầu tư mua đất tại mỏ: Việc thương thảo với các hộ dân vô cùng khó khăn trong khi giá đất biến động mạnh theo hướng tăng cao, hiện còn tồn tại một số khu vực chưa thể đền bù được do các hộ dân không hợp tác, nếu để kéo dài tình hình sẽ khó khăn hơn.

- Trong năm 2020, nhu cầu đá xây dựng trên thị trường giảm do xây dựng công trình và bất động sản trầm lắng, mặt khác nguồn đá nguyên liệu chất lượng tốt được khai thác ở tầng sâu thiếu hụt, đá được khai thác ở những tầng nông có chất lượng không cao, chủ yếu để sản xuất đá 0x4 loại 2 có giá trị và lợi nhuận thấp và tiêu thụ khó khăn, sản lượng tiêu thụ và doanh thu thực hiện giảm mạnh.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2020:

Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt thấp so với kế hoạch đề ra ở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thực hiện là 270,761 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể doanh thu xây lắp đạt 109,719 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu, doanh thu sản phẩm đá xây dựng đạt 84,028 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu, còn lại 28% là doanh thu đá hộc, bất động sản, nhiên liệu và kinh doanh khác.

- Các công trình chuyển tiếp trong năm 2020 hầu hết dự kiến hoàn thiện bàn giao công trình trong năm 2020.

- Về những vấn đề tồn tại tại dự án Long Bình Tân: trong năm đã tiến hành thuê tư vấn lập hồ sơ ĐTM dự án lô A, khu phố 3 để trình các cơ quan thẩm định và đã được

UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, hiện đang tiến hành các thủ tục để xin phép xây dựng bể xử lý nước thải để tiến tới hoàn thành công tác nghiệm thu hạ tầng lô A để đưa các nền còn lại vào kinh doanh.

- Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng để thi công đường Gò Cày.

- Trong năm công ty cũng đã liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền từng bước tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại các dự án Bất động sản.

- Các mỏ đá lân cận tại khu vực đã đầu tư mở rộng và nâng công suất, để tiêu thụ được sản phẩm đá với các đối tác tư nhân, trong kinh doanh đã xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đặc biệt là cạnh tranh về giá. Do vị trí mỏ xa cảng, cự ly đường vận chuyển vào mỏ đá xa nên gặp khó khăn cho công tác kinh doanh do chi phí bán hàng cao, đặc biệt là tiêu thụ đường thủy.

Bảng kết quả SXKD năm 2020

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH 2020 so với KH 2020
I	Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	422,115	270,761	64%
1.1	Xây lắp	Tỷ đồng	225,147	109,719	49%
1.2	Khai thác và kinh doanh VLXD	Tỷ đồng	179,843	135.892	76%
1.3	Kinh doanh bất động sản, nhiên liệu và kinh doanh khác	Tỷ đồng	17.125	25.147	147%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	20,03	9.221	46%
3	Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tỷ đồng	16,304	8.750	54%
II	Chỉ tiêu về đầu tư và chiến lược phát triển	Tỷ đồng	36	19,923	55%
1	Đầu tư trực tiếp				
1.1	Công tác đền bù mở rộng mỏ đá	Tỷ đồng	10,0	15,700	157%
1.2	Chi phí thuê tư vấn hoàn thành thủ tục cấp phép xuống sâu cote -70m	Tỷ đồng	2,0	1,170	59%
1.3	Đầu tư di dời trạm điện 560KVA	Tỷ đồng	0,5	0,546	109%
1.4	Nhà kho, VP CTY-XN Đá, PTVT	Tỷ đồng	-	0,507	
1.5	Đầu tư đường vận chuyển Gò Cày	Tỷ đồng	10,0	-	
1.6	Đầu tư cây xăng dầu tại bến thủy nội địa	Tỷ đồng	3,5	-	

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH 2020 so với KH 2020
1.7	Đầu tư bất động sản	Tỷ đồng	10,0	-	
2.	Đầu tư gián tiếp	Tỷ đồng			
2.1	Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Tiên Phước	Tỷ đồng	-	2,000	

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

Năm 2020, công tác đầu tư trọng tâm của Công ty vẫn là bồi thường mở rộng mỏ đá Tân Mỹ. Trong năm 2020 công ty đã thực hiện đền bù mua đất các hộ dân khu vực mỏ, với diện tích: 40,855,7m², giá trị 15,7 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư năm 2020 là 19,923 tỷ đồng, đạt 55% so với kế hoạch đề ra.

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

- Thực hiện xây dựng lại chức năng 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.

- Công tác tuyển dụng năm 2020 chỉ đạt 66,7% so với kế hoạch năm 2020, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu thực tế ở một số vị trí chưa cần thiết tuyển dụng như các nhân sự phục vụ cho hoạt động xây lắp.

- Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động, như thưởng vào các dịp lễ tết, có chế độ tham quan nghỉ mát, có chế độ bảo hiểm con người 24/24, có chế độ thăm hỏi khi nhân viên hoặc gia đình có hữu sự, tặng quà dịp 01/6, Trung thu, tặng quà cho nhân viên nữ dịp 8/3, 20/10, tặng quà người thân nhân viên là người có công cách mạng, ...

- Duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cán bộ quản lý hàng năm.

- Trong năm tình hình doanh thu thực hiện giảm, trong khi đó lương bình quân thực chi lại tăng, với các nguyên nhân như sau:

+ Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD công ty, đặc biệt là công tác xây lắp, đấu thầu, sản lượng tiêu thụ sản phẩm đá giảm, làm cho doanh thu thực hiện giảm, ảnh hưởng tới quỹ lương chi trả cho người lao động. Để tạo thu nhập ổn định và an tâm trong công tác cho CBCNV, công ty thực hiện điều chỉnh phương án chi trả lương bằng 95% lương định biên để áp dụng và cuối năm thực hiện quyết toán, thời điểm áp dụng kể từ kỳ lương tháng 04/2020 (Từ đầu năm thì vẫn áp dụng theo lương khoán theo doanh thu).

+ Tổng số lao động bình quân thực hiện năm 2020 giảm 14% so với kế hoạch cũng là nguyên nhân dẫn đến lương bình quân chi trả cho người lao động tăng.

- Về tiền lương thực hiện năm 2020 đạt 85,53% so với kế hoạch 2020, nguyên nhân do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến hoạt

động sản xuất kinh doanh, làm giảm doanh thu và ảnh hưởng đến tiền lương khoán theo doanh thu của bộ phận gián tiếp.

- Thu nhập bình quân đầu người thực hiện năm 2020 là 13,1 triệu đồng đạt 108% kế hoạch, trong đó thu nhập bình quân khối cơ quan là 14,3 triệu đồng và xí nghiệp SX đá Miền Đông là 11,9 triệu đồng.

- Chi phí nguồn nhân lực thực hiện trong năm giảm, tỷ lệ đạt 90,52% so với kế hoạch năm 2020, nguyên nhân chủ yếu là dự kiến nhân sự tuyển dụng trong năm không như kế hoạch đã đặt ra, dẫn đến chi phí tiền lương và một số chi phí khác giảm so với kế hoạch.

f. Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính của công ty ổn định 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 do: Chủ đầu tư LDG thanh toán chậm trễ dẫn tới 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: Doanh thu năm 2020 chỉ đạt 64% so với kế hoạch đề ra. Kết quả trong năm đạt thấp so với kế hoạch do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 kèm theo các biện pháp, cách ly xã hội làm cho công việc xây lắp có phần gián đoạn. Dự kiến công trình 192 căn khu đô thị VivaPark trúng thầu thi công (công việc thương thảo đã hoàn tất) nhưng do sợ rủi ro trong thanh toán nên Ban Điều hành quyết định không ký kết hợp đồng. Ngoài ra hồ sơ thiết kế công trình Bắc Tân Uyên phát sinh nhiều sai sót cần chỉnh sửa, dẫn tới phát sinh nhiều chi phí làm cho lợi nhuận thi công công trình giảm.

Doanh thu sản phẩm đá xây dựng giảm và không hoàn thành kế hoạch đề ra, ngoài nguyên nhân là do khó khăn chung của nền kinh tế, còn có nguyên nhân chính là do chất lượng đá có cường độ thấp, không ổn định, chủ yếu được khai thác ở những tầng nông, chỉ đủ chất lượng để sản xuất sản phẩm đá 0x4 có giá bán thấp và lợi nhuận không cao. Vị trí địa lý của mỏ nằm xa cảng, chi phí bán hàng cao giảm tính cạnh tranh của sản phẩm đá. 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 2020

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 nghiêm ngặt.

- 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 QTCT năm 2020)

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 các Tiểu ban 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 2020

***Thù lao của HĐQT:**

Trong năm 2020, 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	42,796,874	12
02	Lê Đức Dũng	Thành viên	29,957,811	12

03	Lê Thị Quyết	Thành viên	32,097,655	12
04	Đỗ Việt Cường	Thành viên	29,957,811	12
05	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên	32,097,655	12

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền lương thực hiện năm 2020 (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Lê Đức Dũng	Tổng giám đốc	389.876.987	12
02	Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng giám đốc	292.402.740	12
03	Nguyễn Văn Vân	Kế toán trưởng	268.899.891	12

e. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2020:

- Năm 2020, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp, 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 14 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 QTCT năm 2020)

f. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2020 (Điều 280 NB 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)

- Năm 2020 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 Phan Thị Thanh Xuân, 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 các Tiểu ban trực thuộc để tiến hành hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ. Các Tiểu ban làm 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 2020 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 đầu thầu các công trình lớn như các công trình giao thông

g. Hoạt động của các Tiểu ban

(Vui lòng tham khảo tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2020)

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

a. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2021

***Cơ hội:**

- Tăng trưởng trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đang được thúc đẩy bởi các dự án giao thông và công trình trọng điểm phía nam, các dự án lớn về bất động sản sẽ sớm khởi động lại do những vướng mắc về thủ tục đất đai sẽ được tháo gỡ. Đầu tư vào xây dựng nhà ở và thương mại sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư nước ngoài cao.

- Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn nhờ chi phí thấp hơn và mức độ phát triển cao hơn so với nước láng giềng Đông Nam Á, đặc biệt là đã kiểm soát đại dịch bệnh với thời gian ngắn nhất, các Công ty nước ngoài dần dần chuyển dịch sang nền kinh tế khu vực ASEAN, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói chung và Công ty nói riêng thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.

***Thách thức:**

- Năm 2021, tình hình giá các nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng cao đặc biệt các mặt hàng như sắt thép, dầu mỏ, đồng thời với diễn biến bất thường của thời tiết, và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, tỷ giá đồng USD/VNĐ cũng làm tăng giá hàng hóa trong nước. Mức lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN điều chỉnh theo lương thu nhập sẽ tạo áp lực lớn lên chi phí nguồn nhân lực và chi phí giá thành sản phẩm.

- 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 nhiều nhưng số lượng công trình mới triển khai còn hạn chế, nhiều nhà thầu mới có năng lực tham gia cạnh tranh trực tiếp với Công ty trong nhiều gói thầu.

b. Định hướng SXKD của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Qua những nhận định và dự báo cùng với việc đánh giá năng lực nội tại, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng kinh doanh, mục tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất 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 cải tiến lề lối làm việc, sắp xếp lại đội ngũ nhân sự 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 tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản, 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.

- Đảm bảo nguồn vốn kịp thời để thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021.

- 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 nâng cấp mở rộng đường vận chuyển đá thành phẩm để kết nối khu mỏ với đường Đất Cuốc- Thủ Biên góp phần tăng sản lượng tiêu thụ, tìm kiếm và đàm phán với các đối tác vận chuyển để chủ động trong công tác cung ứng đá cho khách hàng góp phần giảm giá thành và tạo động lực thúc đẩy tăng doanh thu. Đảm bảo an toàn trong khâu khai thác chế biến sản phẩm đá.

- Tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp đá, dự kiến Quý II/2021 hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép khai thác xuống sâu cost-70 với diện tích hơn 40ha; triển khai thi công nối khu mỏ với đường Tân Mỹ-12, làm tốt công tác quy hoạch trong khai thác, di chuyển hố bơm để phục vụ công tác khai thác xuống sâu, tập trung sản xuất những sản phẩm mà thị trường có nhu cầu và mang lại hiệu quả cao, có biện pháp cải thiện và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm đá, thay đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng sản phẩm đá phù hợp với nhu cầu thị trường; 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.

- Ở lĩnh vực xây lắp từng bước cải thiện hồ sơ năng lực để tìm kiếm công việc trong lĩnh vực hạ tầng, công trình dân dụng trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM và các tỉnh thành lân cận.

- 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 2021.

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, hoàn thành xây dựng và ban hành các định mức liên quan đến công tác sản xuất, đặc biệt là tại Xí nghiệp đá, xây dựng giá thành, kiểm soát chi phí, có biện pháp cải tiến sản xuất để tiết kiệm và tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh.

c. Kế hoạch SXKD năm 2021

Bảng kế hoạch SXKD năm 2021

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
I. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	504.200
1. DT xây lắp	Tỷ đồng	200.000
2. DT Sản xuất VLXD	Tỷ đồng	254.900
3. DT Bất động sản & SXKD khác	Tỷ đồng	49.300
II. Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	24.500
III. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27.016
IV. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21.612
V. Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	68.000
1. Đầu tư trực tiếp		
1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	19.000
1.1.1. Đầu tư, thi công đường vận chuyển Gò Cày	Tỷ đồng	15.000
1.1.2 Đầu tư lắp đặt trạm điện 560KVA (3 trạm)	Tỷ đồng	1.000
1.1.3 Trạm Cân 80 tấn (01 cái)	Tỷ đồng	0,500
1.1.4 Cải tạo và nâng cấp hệ thống đường dây trung thế tại xí nghiệp đá	Tỷ đồng	1,000
1.1.5 Đầu tư xây dựng bể xử lý nước thải lô A	Tỷ đồng	1.500
1.2. Công tác đền bù trong ranh mỏ đã được phê duyệt trữ lượng	Tỷ đồng	38,850
1.3. Công tác đền bù ngoài ranh mỏ để quy hoạch khu chế biến và quy hoạch mở rộng	Tỷ đồng	4,000
1.4. Chi phí thuê tư vấn hoàn thành thủ tục cấp phép xuống sâu cote-70m	Tỷ đồng	0.8
2. Đầu tư gián tiếp		
2.1. Đầu tư tài chính (góp đủ vốn vào công ty CP KS Xây dựng Tiến Phước và mua CP quỹ Công ty CP Miền Đông hạ tầng)	Tỷ đồng	5.350
VI. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Tr.đồng	14.9

*** Về doanh thu và kế hoạch lợi nhuận gộp năm 2021:**

Đầu tư hạ tầng phục vụ cho việc lắp đặt thêm cụm máy nghiền đá để phục vụ tiêu thụ đường bộ khi đầu nối thông xe cụm mỏ với đường Tân Mỹ-12 và đường Đất Cuốc- Thủ Biên, tập trung khai thác hết công suất máy móc thiết bị sản xuất hiện có tại Xí nghiệp đá, khai thác tối đa lợi thế của bên thuỷ nội địa, sắp xếp và tăng cường nhân sự cho mảng kinh

doanh sản phẩm đá để thúc đẩy tăng doanh thu, tăng sản lượng góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 là 504.200 triệu đồng, tăng 186% so với thực hiện năm 2020. Cơ cấu doanh thu, xây dựng và sản phẩm đá xây dựng tiếp tục là sản phẩm chủ lực của Công ty, trong đó lĩnh vực xây dựng chiếm 40%, lĩnh vực kinh doanh đá xây dựng chiếm 53% và các lĩnh vực khác chiếm 7%.

* **Về chi phí tài chính:** Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 là 504,200 triệu đồng, tăng 186% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 21.612 triệu đồng, tăng 260% so với thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

- Về chi phí giá vốn kế hoạch năm 2021 tăng so với năm 2020. Nguyên nhân là do cơ cấu doanh thu thay đổi, nguyên vật liệu đầu vào năm 2020 dự kiến chỉ tăng nhẹ tăng, cụ thể đối với giá xăng dầu tăng khoảng 5%, giá sắt thép tăng khoảng 23-26%, đơn giá các vật liệu khác như cát san lấp cũng dự kiến tăng từ 3-5%. Ngoài ra doanh thu lĩnh vực xây lắp tăng so với năm 2020 nên phần nào đẩy giá vốn Công ty tăng trong kỳ kế hoạch.

- Về chi phí tài chính, lợi nhuận khác: Với kế hoạch tổng nhu cầu vay nợ ngắn hạn và không phát sinh vay dài hạn để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư. Vì vậy, dự kiến chi phí tài chính năm 2021 là 5.888 triệu đồng, tăng 124% so với ước thực hiện năm 2020.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: Tổng lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2021 là 21.612 triệu đồng và được phân phối như sau: lợi nhuận dùng trích lập các quỹ là 6.916 triệu đồng, lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức là 10.324 triệu đồng, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 4.396 triệu đồng.

- Trong năm 2021 Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 10% để dành nguồn vốn tái đầu tư vào mỏ đá, góp vốn vào Công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

* **Về chi phí bán hàng:** Năm 2021, dự kiến sản lượng và doanh số bán hàng tại xí nghiệp đá sẽ tăng mạnh sau khi thông tuyến đường vận chuyển kết nối khu mỏ với đường Đất Cuốc – Thủ Biên sau khi tuyến đường Gò Cày hoàn thành nên chi phí bán hàng dự kiến tăng 128%, từ mức 12.697 triệu đồng năm 2020 lên 16.206 triệu đồng.

***Về đầu tư phát triển:**

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2021 là 68.000 triệu đồng, tăng 241% so với thực hiện năm 2020, cụ thể:

- Công ty định hướng dành nguồn lực tài chính cho công tác đầu tư bồi thường đất các hộ dân có đất nằm trong khu vực mỏ đã được phê duyệt trữ lượng để mở rộng moong khai thác với giá trị dự kiến khoảng 39 tỷ đồng, ngoài ra sẽ thương thảo mua thêm đất của hộ dân để quy hoạch mở rộng khu vực chế biến và mở rộng mỏ.

- Thực hiện đầu tư để triển khai thi công tuyến đường vận chuyển từ khu mỏ kết nối ra phía đường Gò Cày, nâng cấp và mở rộng đường Gò Cày để phục vụ cho tiêu thụ đá, về lâu dài sẽ được đầu nối với đường Đất Cuốc-Thủ Biên, khi đó việc kinh doanh sản phẩm đá sẽ được thuận lợi hơn.

- Lắp đặt thêm 03 trạm biến áp mỗi trạm có công suất 560KVA, cải tạo và nâng cấp hệ thống đường dây trung thế để đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố sụt áp ở cuối nguồn phục vụ cho khai thác và sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp đá.

- Đầu tư 01 trạm cân 80 tấn cho công tác bán hàng và cân đá nguyên liệu tại khu chế biến mới để tăng công suất và tăng doanh số khi đường Gò Cày được nâng cấp và kết nối với đường Đất Cuốc – Thủ Biên.

- Góp vốn vào công ty liên kết (mua cổ phiếu quỹ công ty Miền Đông đầu tư hạ tầng) và góp đủ vốn vào công ty CP Phước Tiến để đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án mỏ đá ở Bình Phước.

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

Môi trường kinh doanh năm 2021 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thực trạng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đối mặt các rủi ro như sau:

- Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Chi phí giá vốn năm 2021 được xây dựng trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào tăng từ 3%-26% so với năm 2020. Tuy nhiên, một số mặt hàng cơ bản như xăng dầu, thép,... vận hành theo cơ chế thị trường, và diễn biến của giá dầu thô, thép thế giới và ảnh hưởng của nó 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 2021 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 đấu 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 đã chuyển sang 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.

3. Các chương trình hành động và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng

- Triển khai khai thác xuống sâu cote -70m với diện tích hơn 40ha sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Công tác ATLĐ và PCCN luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là an toàn trong công tác vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, có biện pháp xử lý triệt để các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao, cải tạo vách moong, triển khai khai thác đúng theo thiết kế được duyệt, đảm bảo an toàn và ổn định bờ mỏ.

- Đẩy nhanh tiến độ bóc dỡ tầng phủ để mở rộng moong khai thác, tập trung khai thác xuống sâu để có nguồn đá chất lượng ổn định, sản xuất sản phẩm có chất lượng và lợi nhuận cao, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm đá.

- Công tác xử lý bụi để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường là công việc thường xuyên.

- Tập trung chế biến các sản phẩm đá có giá trị cao: như đá 1x2, 0x4, 4x6 mà thị trường có nhu cầu cao, đảm bảo doanh thu đạt kế hoạch.
- Thường xuyên giám sát chất lượng đá thành phẩm làm ra, nhắc nhở thầu phụ khắc phục kịp thời khi máy có sự cố hư hỏng, đảm bảo thiết bị ở trạng thái hoạt động tốt nhất.
- Có chính sách bán hàng linh hoạt theo từng thời điểm thị trường, đảm bảo sản phẩm tiêu thụ được, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa khách hàng và doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường đường sông và đường bộ.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật công nợ kịp thời. Đôn đốc thu hồi nợ đầy đủ.
- Triển khai làm đường vận chuyển mới kết nối ra đường Đất Cuốc –Thủ Biên để công tác bán hàng được thuận lợi, đẩy mạnh tiêu thụ.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự tại XN, đặc biệt tại những bộ phận còn mỏng như kinh doanh – bán hàng.
- Sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ nhằm tăng năng suất lao động so với hiện tại.
- Chú trọng công tác bảo vệ tài sản, tăng cường kiểm soát chặt chẽ sản phẩm hàng hóa tại XN.
- Tiếp tục xây dựng định mức tiêu hao trong sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất tại XN, nhằm giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh.
- Tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ cấp phát, sử dụng nguyên nhiên liệu.

b. Lĩnh vực xây lắp

- Để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, công tác xây dựng giá thành kế hoạch xây lắp và biện pháp thi công tổng thể được thực hiện kỹ lưỡng. Công tác lựa chọn nhà thầu phụ, nhà cung ứng vật tư thiết bị được kiểm soát trên cơ sở giá thành và biện pháp thi công được Ban giám đốc công ty duyệt.
- Tổ chức mô hình quản lý thi công gọn nhẹ, hiệu quả, sử dụng tối đa tiện ích công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi phí từ công trường, tăng cường tính phối hợp tương tác giữa các bộ phận, các phòng ban để nâng cao hiệu quả công việc.
- Xây dựng đơn giá xây lắp khung làm cơ sở tính giá thầu, giá thành, giá khoán.
- Thực hiện lập và phê duyệt kế hoạch, biện pháp thi công đối với các hạng mục lớn trước khi thực hiện để đảm bảo triển khai thi công theo kế hoạch được duyệt, cung ứng vật tư xe máy thiết bị kịp thời và kiểm soát các phát sinh.
- Tập trung công tác đầu thầu các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM và một số tỉnh lân cận. Đảm bảo giá trị trúng thầu theo kế hoạch đề ra.
- Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các nhà thầu liên doanh, liên kết có nhiều năng lực, kinh nghiệm để tham gia các gói thầu có yêu cầu về năng lực, tham gia làm thầu phụ các công trình có quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật thi công phức tạp nhằm từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm của Công ty. Lập danh mục phân tích năng lực và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh để có biện pháp hạn chế đối thủ đối với các dự án công ty theo từ đầu.
- Đẩy mạnh thi công hoàn tất các công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ. Tập trung giải quyết các vướng mắc tại các công trình để hoàn tất thanh toán công trình.
- Chú trọng công tác nội nghiệp, bố trí nhân sự chuyên trách để đảm nhiệm công tác đầu tư quản lý tài sản đất đai, xây dựng và quyết toán định mức, quản lý và xử lý công việc liên quan đến môi trường và khai thác mỏ.

- Tăng cường cải tiến và tối ưu hóa các biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ, nghiên cứu áp dụng các biện pháp cơ giới hóa vào hoạt động thi công để tăng tiến độ, giảm giá thành xây lắp hướng tới tăng năng suất lao động.

- Mở rộng, sàng lọc danh sách các thầu phụ có năng lực thi công và giá cả cạnh tranh. Đồng thời, kiểm soát chặt công tác giá thành, lựa chọn thầu phụ, nhà cung cấp thiết bị theo đúng quy định của công ty.

- Tăng cường phối hợp giữa các phòng, bộ phận nội nghiệp và các ban chỉ huy công trình để đẩy nhanh tiến độ công việc, đáp ứng nhanh công tác lựa chọn thầu phụ, vật tư, xe máy thiết bị.

- Đẩy mạnh tìm kiếm, hợp tác nhân sự chuyên môn nghiệp vụ theo nhu cầu của hồ sơ mời thầu. rà soát, thực hiện các thủ tục theo quy định để nâng cấp giám sát kỹ thuật đủ điều kiện lên chỉ huy trưởng.

- Chú trọng các hoạt động xây dựng nhóm làm việc, tăng cường tinh thần hợp tác phối hợp trong làm việc nhóm. Nâng cao năng lực chuyên môn cho bộ phận nội nghiệp trong kiểm soát hồ sơ chất lượng và khối lượng thi công thực tế tại công trình.

c. Các lĩnh vực khác

Kinh doanh nhiên liệu:

- Tiếp tục duy trì bán hàng cho các thầu phụ tại Xí nghiệp Đá, tiếp tục bám sát thực hiện chủ trương lập dự án đầu tư cây xăng dầu tại diện tích đất thuộc khu vực bến thủy nội địa.

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu biến động giá xăng dầu để chủ động trong việc nhập hàng với giá tốt nhất nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của lĩnh vực này.

Kinh doanh bất động sản (BDS):

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục điều kiện pháp lý còn tồn đọng tại dự án Long Bình Tân, tiếp tục công việc kinh doanh BDS còn lại của Công ty.

- Triển khai công tác quảng cáo tìm kiếm khách hàng để bán 04 căn chung cư Võ Đình.

2.2. Công tác đầu tư:

- Công tác đầu tư trong năm tới được ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng để triển khai phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới. tập trung đầu tư bồi thường mở rộng mỏ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để khai thác xuống cost-70, thi công nâng cấp mở rộng tuyến đường Gò Cây để kết nối khu mỏ với đường Đất cuốc-Thủ Biên, góp vốn vào Công ty liên kết để thực hiện triển khai dự án mỏ đá tại tỉnh Bình Phước. Tuyển mới nhân sự có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc để xử lý hồ sơ các công việc liên quan đến đất đai, môi trường khoáng sản và báo cáo tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo để có phương án xử lý phù hợp đáp ứng mục tiêu đề ra.

2.3. Công tác tài chính

- Năm 2021, công ty có kế hoạch huy động nguồn vốn ngắn hạn đủ để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Trong năm, công ty có kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay, lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho hoạt động đầu tư dài hạn, và sẽ dùng tài sản hình thành từ hoạt động đầu tư để cầm cố vay bù đắp cho dòng tiền hoạt động nhằm đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính, quản lý công nợ phải thu phải trả của khách hàng, thường xuyên tiến hành phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm

đưa ra kế hoạch cũng như có những biện pháp phù hợp. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các thay đổi của chế độ kế toán để xử lý đúng quy định.

2.4. Công tác nhân sự

- Tăng cường nguồn lực, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng nhân sự, phân công có chọn lọc và sắp xếp lại nhân sự để nâng cao hiệu quả công việc được giao.

- Chú trọng công tác xây dựng hồ sơ và nguồn lực nhân sự trong hồ sơ dự thầu công trình thi công xây dựng.

- Quản lý quỹ lương; theo dõi, phân tích tiền lương công ty, thị trường theo từng nhóm đối tượng, ngành nghề, trình độ, ... để có cải tiến chính sách, quy chế trả lương.

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiền lương, chế độ chính sách tại các đơn vị cơ sở.

- Duy trì việc thực hiện theo dõi chế độ báo cáo lao động tham gia BHXH định kỳ, kịp thời thanh toán các chế độ liên quan cho người lao động.

- Tuyển dụng: xây dựng phương án tuyển dụng, chế độ phúc lợi nhằm thu hút sự quan tâm của ứng viên có năng lực, làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

- Thường xuyên rà soát, đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện tổ chức đào tạo theo kế hoạch đề ra, hoàn thành các khoá đào tạo theo kế hoạch, tổ chức thực hiện 100% các khoá phát sinh theo yêu cầu của các đơn vị được lãnh đạo chấp thuận.

2.5. Công tác quản lý

- Tăng cường triển khai công tác giám sát, và công tác thực tế tại các đơn vị sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm để bám sát giải quyết các vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy công tác sản xuất, bán hàng tại các đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty.

- Nâng cao khả năng tham mưu, kiểm soát giá thành từ khâu xây dựng giá thành kế hoạch, lựa chọn thầu phụ đến giá thành thực tế các sản phẩm và quản lý hoạt động cung ứng hiệu quả.

- Nâng cao công tác kiểm soát về lượng, thường xuyên kiểm tra, rà soát cải tiến định mức sản xuất cho phù hợp với thực tế.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động tại Xí nghiệp đá và tại các công trường xây dựng.

- Phổ biến và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho toàn bộ nhân viên được rõ và thực hiện xây dựng mục tiêu kế hoạch cho từng bộ phận.

Kết luận: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được xây dựng phù hợp với triển vọng kinh tế và tình hình thực tế của Công ty. Giá cả sắt thép trên thị trường biến động tăng sẽ tác động đến giá thành đầu vào và công tác thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch xây lắp trong năm 2021, yêu cầu các phòng ban chức năng và Xí nghiệp đá bám sát nội dung kế hoạch, tiến hành triển khai giao chỉ tiêu cho từng bộ phận và thường xuyên giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh

