

Số: 04/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3800100802 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Phước, đăng ký lần đầu ngày 02/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/2/2024.

Với vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 56.318.950.000 đồng, Trong đó :

- Vốn Nhà nước : 55.667.950.000 đồng (chiếm 98,84% vốn điều lệ)
- Vốn các cổ đông khác: 651.000.000 đồng (chiếm 1,16% vốn điều lệ)
- Tổng số cổ phần: 5.631.895 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

Cơ cấu tổ chức quản trị Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

- Ban điều hành Công ty gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- 04 phòng chức năng gồm: Phòng Tổ chức - Lao động, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Kỹ thuật.
- 02 đơn vị trực thuộc gồm: Xí nghiệp Xây dựng, Xí nghiệp KT&CB đá Núi Gió.
- 02 công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty TNHH Khoáng sản Phu Miêng (công ty con).
 - + Công ty Cổ phần khoáng sản FiCo Bình Phước (công ty liên kết).

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Minh Thân	Chủ tịch	01/01/2017 01/01/2024	24/25	96%
2	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên Tổng Giám đốc	01/01/2017	25/25	100%

3	Ông Hoàng Hữu Toán	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	01/01/2017	25/25	100%
4	Bà Nguyễn Thị Thái Hòa	Thành viên	30/6/2022	25/25	100%

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	17/01/2023	Chi tạm ứng tiền thưởng năm 2022 cho người lao động và người quản lý Công ty. Chi tạm ứng tiền lương năm 2023 cho người lao động và người quản lý Công ty.	100%
2	Số 01/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Chi trả tiền lương năm 2023 cho người quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.	100%
3	Số 03/QĐ-HĐQT	03/02/2023	Khen thưởng Tổng kết công tác năm 2022 cho các tập thể, cá nhân Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	
4	Số 04/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua định biên lao động năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
5	Số 07/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông nhất quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
6	Số 08/NQ-HĐQT	20/04/2023	Thông nhất phương án xử lý đối với Công ty TNHH khoáng sản Phú Miêng và Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước.	100%
7	Số 09/NQ-HĐQT	22/5/2023	Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
8	Số 10/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
9	Số 11/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
10	Số 12/TTr-HĐQT	05/6/2023	Thông qua tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
11	Số 13/TTr-HĐQT	05/6/2023	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
12	Số 14/BC-HĐQT	05/6/2023	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh	100%

			năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
13	Số 15/TTr-HĐQT	05/6/2023	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023	100%
14	Số 16/TTr-HĐQT	05/6/2023	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
15	Số 17/TM-HĐQT	05/6/2023	Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông	100%
16	Số 20/NQ-HĐQT	29/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
17	Số 21/NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty năm 2022	100%
18	Số 23/NQ-HĐQT	19/7/2023	Xem xét việc quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng	100%
19	Số 24/NQ-HĐQT	01/8/2023	Xin chủ trương UBND tỉnh về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
20	Số 25/NQ-HĐQT	01/8/2023	Xem xét nguồn vốn để nộp các khoản còn nợ NSNN và điều chỉnh giấy phép khai thác đá xây dựng Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng	100%
21	Số 26/NQ-HĐQT	09/8/2023	- Bàn bạc về nhân sự quản lý của Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng. - Xem xét hỗ trợ nguồn vốn để Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng thanh toán các khoản nợ NSNN và tổ chức sản xuất kinh doanh.	100%
22	Số 27/QĐ-HĐQT	28/8/2023	Đánh giá chất lượng năm 2022 đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
23	Số 28/QĐ-HĐQT	07/11/2023	Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023	100%
24	Số 29/KH-HĐQT	07/11/2023	Kế hoạch kê khai, công khai bản kê	100%

38001
CÔNG
CỔ PHẦN
XÂY
DỰNG
BÌNH
PHƯỚC

			khai tài sản, thu nhập năm 2023	
25	Số 30/TB-HĐQT	07/11/2023	Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023	100%
26	Số 31/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thông qua về việc dự kiến nhân sự giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2026-2031 và rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý Công ty (có bảng Danh sách nhân sự kèm theo) để lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt Công ty.	
27	Số 32/QĐ-HĐQT	14/11/2023	Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.	100%
28	Số 33/NQ-HĐQT	28/11/2023	Thông qua việc rà soát hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị công tác bàn giao người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.	
29	Số 34/NQ-HĐQT	28/11/2023	Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh	
30	Số 35/NQ-HĐQT	19/12/2023	Thanh lý tài sản thiết bị, xe máy sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, hết khấu hao 1 xe bang và 02 xe lu tại Văn phòng Công ty. Mua sắm, hoán đổi xe xúc lật tại Xí nghiệp KT&CB đá Núi Gió.	

Trong năm Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 30 văn bản gồm Nghị quyết, quyết định, tờ trình và báo cáo để lãnh đạo điều hành Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Đa số các thành viên Hội đồng quản trị (trừ đồng chí Chủ tịch HĐQT) là thành viên của Ban Tổng Giám đốc nên việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị đến Ban Tổng Giám đốc đều thực hiện hoàn thành.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước đã quản lý giám sát, điều hành Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ban hành.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đây là sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty. Các chỉ tiêu chính đã đạt được cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch năm 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	60.914.575.000	66.197.475.335	108,67
2	Tổng chi phí	55.244.159.000	56.669.917.784	102,58
3	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	5.670.416.000	9.527.557.551	168,02
4	Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài công ty		(3.164.718.423)	
4.1	Trích lập dự phòng lỗ Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng (công ty con)		(2.577.798.986)	
4.2	Trích lập dự phòng lỗ Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCo Bình Phước (công ty liên kết)		(586.919.437)	
5	Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng lỗ)	5.670.416.000	6.362.839.128	112,21
6	Lợi nhuận sau thuế	4.631.733.000	4.690.517.824	101,27
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	10,07	11,30	112,21
8	Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)	12.611.231	17.138.786	135,90

Song với những thuận lợi đạt được kết quả như trên. Công ty cũng gặp phải những vấn đề khó khăn mà cần đối mặt và xử lý như sau:

- Khi có chủ trương của Thủ tướng chính phủ hoặc Văn phòng Chính phủ là phải chuyển giao ngay quyền đại diện chủ sở hữu cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

- Khả năng Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản được UBND tỉnh cấp năm 2016 để đấu giá theo Luật khoáng sản.

- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn lập giấy phép điều chỉnh tại Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng để được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép điều chỉnh. Sau đó đưa mỏ vào hoạt động theo giấy phép mới.

- Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 44.1031.000293 chứng nhận lần đầu ngày 12/02/2015 đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động là: Vi phạm luật đầu tư tại điểm d, khoản 2, Điều 48 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020 và Vi phạm luật đất đai, vì chậm đưa vào sử dụng được quy định tại điểm i, khoản 1, điều 64 của Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Mặc khác, Công ty được cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 232/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên Và Môi trường cấp ngày 23/01/2018 từ năm 2018 đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động là vi phạm tại Điều 58 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17/11/2010. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị của Công ty qua nhiều năm vẫn chưa có giải pháp để đưa mỏ vào hoạt động.

Trong 04 vấn đề Hội đồng quản trị vừa nêu ở trên chỉ có vấn đề thứ 3 là phần chủ động sẽ thuộc về Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty còn 03 vấn đề còn lại Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phải phụ thuộc vào chủ trương của các đơn vị cấp trên, từ đó cho thấy năm 2024 là một năm sẽ khó khăn cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen trong đó khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu : 66.270.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 59.066.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.204.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.006.000.000 đồng
- Mức trả cổ tức dự kiến: 860 đồng/cổ phiếu
- Thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN: 17.707.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 13.730.769 đồng/người/tháng

Ngoài việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

- + Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- + Cùng ban điều hành để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm.
- + Chú trọng vào công tác thu hồi công nợ để chủ động được nguồn vốn kinh doanh.
- + Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp.

+ Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Hải



