

Số: 92/BC-BTGD

Bình Phước, ngày 27 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023, với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công nhân viên, người lao động trong năm qua Công ty đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023:
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 theo Nghị Quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023	Thực hiện năm 2023	Hoàn thành so kế hoạch (%)
1. Khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ (đá xây dựng):				
- Sản xuất (Đá nhập máy xay + Đá sau nổ mìn xuất bán)	m ³	238.000	235.634	99,01
- Tiêu thụ	m ³	238.000	228.257	95,91
2. Tổng doanh thu	đồng	60.914.575.000	66.197.475.335	108,67
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.670.416.000	6.362.839.128	112,21
4. Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.631.733.000	4.690.517.824	101,27
5. Nộp ngân sách NN	đồng	15.761.000.000	16.728.677.110	106,14
6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	đồng	12.611.231	17.138.786	135,90
7. Mức trả cổ tức dự kiến	Đồng/ cổ phần	624	558	89,42
8. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn Chủ sở hữu	%	10,07	11,30	112,21

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN, thu nhập bình quân người lao động và tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn Chủ sở hữu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Điều đó chứng tỏ Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và các cổ đông. Đây là sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Ngoài việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đã thực hiện hoàn thành tốt một số nội dung công việc sau:

- Công ty thực hiện đúng các quy định, quy trình về ATLĐ - VSCN - PCCN luôn đảm bảo an toàn nghiêm ngặt; Trang bị đầy đủ, kịp thời phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; Quán triệt nội quy ATLĐ tại các đơn vị sản xuất đảm bảo sản xuất an toàn. Triển khai kiểm tra công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2023 tại Xí nghiệp Khai thác và chế biến đá Núi Gió.

- Công ty luôn chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hàng tháng luôn bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Trong năm vào những ngày nghỉ lễ truyền thống Tổng Giám đốc Công ty luôn ban hành các quyết định và chỉ thưởng cho người lao động nhằm khích lệ tinh thần làm việc cho toàn thể công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

- Trong năm Công ty luôn trang cấp đồng phục cho người lao động trong toàn Công ty đúng theo như thỏa ước của lao động tập thể giữa Công ty và Ban chấp hành công đoàn; Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo định kỳ trong năm; Trả lương trả thưởng cho người lao động kịp thời và đúng quy định; Thực hiện nộp và trả BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định trong toàn Công ty; Tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát.

- Thực hiện công tác bàn giao người đại diện vốn tại công ty : Do ông Lê Minh Thân nghỉ hưu theo quy định.

2. Về công tác thoái vốn Nhà nước:

- Ngày 11/01/2023 UBND tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 116/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-TTr ngày 29/11/2022 của Thủ Tướng Chính phủ, theo đó trước mắt Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước giữ nguyên phần vốn góp nhà nước trong giai đoạn 2022-2025, chưa thực hiện thoái 100% vốn nhà nước theo quy định tại Phụ lục III, Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 13/6/2023 UBND tỉnh Bình Phước có Thông báo số 180/TB-UBND về thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét chủ trương thoái vốn riêng lẻ tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước, ngày 30/5/2023:

Ngày 30/11/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 4306/VPCP-ĐMDN lấy ý kiến của tỉnh Bình Phước về danh mục doanh nghiệp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giai đoạn 2022-2025, trong danh sách đề nghị chuyển giao về SCIC có Công ty cổ phần

Xây dựng Bình Phước. UBND tỉnh đã có Văn bản số 10/UBND-TH ngày 09/01/2023 thống nhất chuyển giao Công ty về SCIC gửi Văn phòng Chính phủ.

Ngày 17/8/2023, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 8800/BTC-TCDN về việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước: Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước thuộc đối tượng SCIC tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Người đại diện biểu quyết không bán vốn của Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước tại các công ty con, công ty liên kết.

Công ty đang chờ chủ trương của Chính Phủ để chuyển giao đại diện chủ sở hữu về Tổng Công ty Cổ phần quản lý vốn nhà nước (SCIC).

3. Tình hình thực hiện đầu tư vốn ra ngoài Công ty:

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước có hai dự án đầu tư vốn ra bên ngoài là Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng và Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCo Bình Phước. Tình hình đầu tư và hoạt động của các Công ty như sau:

3.1. Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng (Công ty con):

- Tổng vốn điều lệ Công ty: 21.966.645.141 đồng
- Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước đã góp: 11.200.989.022 đồng (chiếm 51% vốn điều lệ).

Trong năm 2023 Công ty đang thực hiện khai thác và cung cấp đá sau nổ mìn ra thị trường.

Đối với khoản đầu tư tại Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 006A/01TC/2024/BCKT-VACA ngày 03/5/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng tại thời điểm ngày 31/12/2023 nêu ra hoạt động Công ty chưa hiệu quả và đang ở tình trạng thua lỗ: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 của Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng lỗ lũy kế số tiền là: 11.384.780.240 đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước phải thực hiện trích lập dự phòng tài chính đối với khoản lỗ này là 5.806.237.922 đồng (tương đương với 51% vốn góp).

3.2. Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước (Công ty liên kết):

- Tổng vốn điều lệ Công ty: 17.800.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước đã góp: 5.440.000.000 đồng (chiếm 30,56 % vốn điều lệ).

Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCo Bình Phước xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để hoàn thiện thủ tục thuê đất. Bên cạnh đó, trong năm 2023 Công ty triển khai thực hiện khai thác và cung cấp đá sau nổ mìn ra thị trường với kết quả thực hiện và được Báo cáo kiểm toán độc lập số 002/01TC/2024/BCKT-VACA ngày 09/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCo Bình Phước tại thời điểm ngày 31/12/2023 thì Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCo Bình Phước lỗ lũy kế số tiền là: 5.786.650.681 đồng. Công ty Cổ phần Xây

0002
CÔNG TY
HẠN
DỤNG
PHƯỚC
- T.Đ.Đ.

dụng Bình Phước phải thực hiện trích lập dự phòng tài chính đối với khoản lỗ này là 1.768.400.448 đồng (tương đương với 30,56% vốn góp).

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

1. Kế hoạch tài chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Tổng doanh thu	đồng	66.270.000.000
1	Hoạt động khai thác và chế biến đá xây dựng		
	Khối lượng	m ³	246.000
	Doanh thu	đồng	44.082.000.000
2	Hoạt động xây dựng và tư vấn xây dựng	đồng	20.333.000.000
3	Hoạt động đầu tư tài chính	đồng	641.000.000
4	Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty	đồng	1.214.000.000
II	Tổng chi phí	đồng	59.066.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.204.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.006.000.000
	Trong đó:		
	Lợi nhuận trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.160.010.000
	Lợi nhuận chi trả cổ tức	đồng	4.845.990.000
V	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	8,60
VI	Mức trả cổ tức dự kiến	Đồng/cổ phần	860
VII	Thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN	đồng	17.707.000.000
VIII	Thu nhập bình quân người lao động	đồng	13.730.769

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Hoạt động khai thác khoáng sản đá xây dựng:

- Triển khai, tổ chức sản xuất và tiêu thụ đá xây dựng nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường đảm bảo chất lượng với chi phí thấp nhất mang lại lợi nhuận cao nhất.
- Tổ chức quản lý, giám sát và báo cáo tình hình sử dụng VLN công nghiệp trong khai thác chặt chẽ, đúng quy định hiện hành, đảm bảo an toàn nghiêm ngặt không để xảy ra tai nạn lao động.
- Tổ chức khai thác chế biến đá xây dựng phải tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất an toàn lao động.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện thiết bị của Công ty để hạn chế đến mức thấp nhất việc hư hỏng máy móc, lãng phí vật tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường để tiêu thụ được nhiều sản phẩm.

2.2. Hoạt động xây dựng và tư vấn xây dựng:

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình đã nhận thầu.
- Tích cực nghiên cứu thị trường và tham gia nhận thầu, đấu thầu các công trình phù hợp trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

2.3. Đầu tư vốn ra ngoài Công ty:

Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng:

Trong năm 2024, Công ty đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 160.000 m³.
- Tổng doanh thu: 31.127.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 36.541.193.578 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: (5.414.193.578) đồng.
- Thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN: 7.638.977.000 đồng.

Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước:

- 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, vi phạm 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.

- 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.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước qua nhiều năm vẫn chưa có giải pháp để đưa mỏ vào hoạt động.

Xuất phát từ các nội dung đã nêu trên. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cho thu hồi dự án bán đấu giá và hoàn trả các chi phí đã đền bù đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp vào ngân sách nhà nước đúng theo quy định cho Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Toán

