

*Đồng Nai, Ngày 20 tháng 04 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2022, chương trình hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2023** *(Trình cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa An hiện hành;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 09/04/2022. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022.**

##### **1. Đánh giá tình hình chung:**

Năm 2022, đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế và xã hội dần trở lại bình thường, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đá của công ty tốt dần lên và khá ổn định trong cả năm 2022. Tuy nhiên tình hình chiến sự Nga – Ukraina xảy ra vào tháng 2-2022 và đến nay chưa có dấu hiệu kết thúc, đã làm nhiều ảnh hưởng đến hoạt động giao thương trên thế giới, tác động mạnh nhất là các sản phẩm năng lượng như dầu mỏ, khí đốt, than đá... giá bán tăng cao, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sử dụng làm nguồn đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh...lợi nhuận sụt giảm, ảnh hưởng đến thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động tài chính của Công ty cũng bị ảnh hưởng, do phải trích lập dự phòng nhiều dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh chung không đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao.

Trước tình hình trên, HĐQT cùng Ban điều hành tìm nhiều biện pháp, giải pháp để gia tăng tối đa hoạt động sản xuất và tiêu thụ đá để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ mảng đầu tư tài chính. Các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đều vượt kế hoạch năm 2022 và vượt so thực hiện năm 2021.

##### **2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

HĐQT xác định với vai trò là định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty phù hợp thẩm quyền của mình. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để triển khai các nhiệm vụ cho Ban Điều hành thực hiện, 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. Với mục tiêu đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích khách hàng, đối tác và quyền lợi của người lao động.

Trong năm 2022 HĐQT tổ chức 05 cuộc họp, các thành viên đều tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến về sản xuất kinh doanh, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2022. Các thành viên HĐQT thực hiện công bố thông tin theo quy định khi giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

### **3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác.**

HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện công tác điều hành SXKD theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Ban TGD điều hành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình, luôn các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo cho HĐQT về các hoạt động của Công ty, chủ trương, định hướng, chỉ đạo của HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty, vì vậy HĐQT nắm sát tình hình hoạt động, có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, mang lại hiệu quả tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giám sát tài chính: Tình hình tài chính công ty năm 2022 ổn định, luôn đảm bảo khả năng thanh toán cho tất cả các mảng hoạt động của công ty như thanh toán tiền gia công cho đối tác, tiền mua nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, tiền lương, tiền thưởng, nộp ngân sách Nhà nước v.v...

Về công nợ: các Chi nhánh tích cực, chủ động trong bán hàng và thu nợ, đảm bảo dư nợ trong hạn mức an toàn theo từng đối tượng khách hàng, nhằm giữ được khách hàng, nhất là các khách hàng lớn.

Giám sát công tác đầu tư: năm 2022 công ty đầu tư tài chính vào thị trường chứng khoán là 65 tỷ. Không có đầu tư dự án.

#### **\* Đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.**

HĐQT đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 là tốt, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - tiêu thụ sản phẩm đã đạt được kết quả cao. Việc thực hiện các nghĩa vụ như thuế, chế độ lương, thưởng cho người lao động thực hiện tương ứng với kết quả SXKD. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường v.v... đều được thực hiện nghiêm chỉnh theo qui định của pháp luật.

### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tổng mức thù lao của HĐQT năm 2022 là 2% lợi nhuận sau thuế = 1.046.645.000 đồng. Phân bổ như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số	Số tiền thù lao (đ)	Ghi chú
1	Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT	1,2	241.533.000	Chưa trừ thuế TNCN
2	Trịnh Tiến Bảy	TV- HĐQT;	1	201.278.000	Chưa trừ thuế TNCN

		Tổng Giám đốc			
3	Nguyễn Văn Lương	TV- HĐQT: Phó Tổng GD	1	201.278.000	Chưa trừ thuế TNCN
4	Nguyễn Tấn Lộc	TV- HĐQT độc lập	1	201.278.000	Chưa trừ thuế TNCN
5	Mai Hoàng Nguyên	TV- HĐQT độc lập	1	201.278.000	Chưa trừ thuế TNCN
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.046.645.000</b>	

**5. Lương, thưởng của Ban TGD và người quản lý khác năm 2022 (đã trừ thuế TNCN).**

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đ)	Thưởng (đ)
1	Trịnh Tiến Bảy	TV- HĐQT; Tổng Giám đốc	744.031.330	324.387.000
2	Nguyễn Văn Lương	TV- HĐQT: Phó Tổng Giám đốc	478.313.500	194.927.000
3	Đỗ Văn Ngọc	Kế toán trưởng	421.818.000	131.035.000

**6. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ <i>không còn là thành viên HĐQT</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Lê Chiến	CT HĐQT	20/4/2012 /09/04/2022	2/2	100%	Miễn nhiệm
2	Ông Trịnh Tiến Bảy	TV HĐQT	20/4/2012	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT	17/1/2017	5/5	100%	
4	Ô. Nguyễn Xuân Thành	TV HĐQT	18/4/2015 /09/04/2022	2/2	100%	Miễn nhiệm
5	Võ Thị Cẩm Hương	TV HĐQT	23/4/2017 /09/04/2022	2/2	100%	Miễn nhiệm
6	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	09/04/2022	3/3	100%	Bỏ nhiệm
7	Nguyễn Tấn Lộc	TV HĐQT	09/04/2022	3/3	100%	Bỏ nhiệm
8	Mai Hoàng Nguyên	TV HĐQT Độc lập	09/04/2022	3/3	100%	Bỏ nhiệm

Nội dung các cuộc họp đã được đưa vào các Nghị quyết, quyết định và đã được báo cáo tại **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022** (công ty niêm yết) và đã công bố thông tin theo qui định.

## **6. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.**

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu ra gồm có 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động chỉ đạo chiến lược chung, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, các cuộc họp được triệu tập và thực hiện theo đúng các trình tự thủ tục. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

### **\* Về việc giám sát Tổng Giám đốc**

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời.

Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động tại công ty theo đúng chỉ đạo định hướng của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty, trong quá trình thực hiện, Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo đầy đủ kết quả, qua đó HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của công ty.

### **\* Về việc giám sát Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD của công ty**

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng và doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận chung không đạt kế hoạch do việc đầu tư tài chính phải trích lập dự phòng, dẫn đến lợi nhuận chung sụt giảm, tuy nhiên tình hình thế giới phức tạp, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu, cũng như nước ta, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt, thì kết quả kinh doanh 2022 là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động công ty.

### **\* Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.

HĐQT đã đưa ra các giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. (đã kiểm toán)

### 1. Kết quả hoạt động sxkd tại các mỏ đá:

#### 1.1- Mỏ đá Núi Gió: (xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác: 18,52 ha.

Trữ lượng được cấp phép khai thác hiện tại: 6.341.768 m<sup>3</sup>

Trữ lượng còn lại đến 31/12/2022 là: 4.930.851 m<sup>3</sup> (đá nguyên khối).

Công suất khai thác hiện tại: 300.000 m<sup>3</sup> /năm đá nguyên khối.

#### • Một số chỉ tiêu chính năm 2022 tại mỏ đá Núi Gió:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH2022 / TH2021	Tỷ lệ % TH2022 / KH2022
1- Sản lượng đá các loại tiêu thụ	m <sup>3</sup>	318.747	311.670	352.247	110,5%	113%
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	56.124.137	54.889.228	64.331.479	114,6%	117,2%
3- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	12.233.631	12.635.934	17.961.716	146,8%	142,1%

Hiện tại mỏ đá Núi Gió có 3 dây chuyền sản xuất đá. Năm 2022 các chỉ tiêu sản xuất đều vượt so với kế hoạch: sản lượng đá tiêu thụ đạt 113%; doanh thu đạt 117,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 142,1%.

#### 1.2- Mỏ đá Tân Cang 3: (Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác: 21,74ha.

Công suất khai thác 488.000 m<sup>3</sup>/năm đá xây dựng nguyên khối.

Độ sâu khai thác coste-80 m.

Tổng trữ lượng theo giấy phép là: 12.749.037 m<sup>3</sup> đá nguyên khối.

Trữ lượng còn lại đến 31/12/2022 là: 9.594.727 m<sup>3</sup> (đá nguyên khối).

#### • Một số chỉ tiêu chính năm 2022 tại mỏ đá Tân Cang 3:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH2022 / TH2021	Tỷ lệ % TH2022 / KH2022
1- Sản lượng đá các loại tiêu thụ	m <sup>3</sup>	668.890	693.018	786.125	117,5%	113,4%
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	111.580.235	114.925.660	140.533.573	125,9%	122,3%
3- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	25.323.880	29.286.248	35.791.570	141,3%	122,2%

Hiện tại mỏ có 3 dây chuyền sản xuất đá. Năm 2022 các chỉ tiêu sản xuất so với kế hoạch: sản lượng đá tiêu thụ đạt 113,4%, doanh thu đạt 122,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 122,2%.

#### 1.3- Mỏ đá Thạnh Phú 2: (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác là 20 ha, độ sâu khai thác coste-80 m

Công suất khai thác hiện tại: 818.000 m<sup>3</sup>/năm (đá nguyên khối).

Trữ lượng còn lại đến 31/12/2022 là: 3.886.829 m<sup>3</sup> (đá nguyên khối).

**• Một số chỉ tiêu chính năm 2022 tại mỏ đá Thạnh Phú 2:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH2022 / TH2021	Tỷ lệ % TH2022 / KH2022
1- Sản lượng đá các loại tiêu thụ	m <sup>3</sup>	1.151.271	1.115.312	1.190.540	103,4%	106,7%
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	169.718.452	164.185.112	182.955.021	107,8%	111,4%
3- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	41.617.127	41.477.818	32.501.617	78,1%	78,4%

Hiện tại mỏ có 3 dây chuyền sản xuất đá.

Năm 2022 các chỉ tiêu sản xuất so với kế hoạch: sản lượng đá tiêu thụ đạt 106,7%, doanh thu đạt 111,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 78,4%. Chỉ tiêu sản lượng và doanh thu của mỏ Thạnh Phú 2 đều vượt KH, riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt KH, nguyên nhân do phân bổ chi phí tiền quyền khai thác khoáng sản nộp bổ sung.

**2. Kết quả hoạt động tài chính:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH2022 / TH2021	Tỷ lệ % TH2022 / KH2022
2.1- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	25.756.434	7.000.000	11.080.546	43,02%	158,29%
Chi phí HĐ tài chính	1.000đ	(4.690.727)	400.000	32.603.531	795,06%	8150,88%
2.2- Doanh thu khác	1.000đ	2.771.388	0	616.142	22,23%	
Chi phí khác	1.000đ	160.000	0	0		
2.3 Lãi HĐ tài chính và thu nhập khác	1.000đ	33.058.549	6.600.000	(20.974.992)	-163,4%	-417,8%

**3. Tổng hợp kết quả SXKD năm 2022 của toàn công ty:**

CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH2022 / TH2021	Tỷ lệ % TH2022 / KH2022
1. Tổng sản phẩm đá các loại tiêu thụ	m <sup>3</sup>	2.138.908	2.120.000	2.328.913	108,9%	109,9%
2. Tổng doanh thu	1.000đ	365.950.646	341.000.000	399.516.761	109,17%	117,16%
2.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	337.422.824	334.000.000	387.820.074	114,9%	116,1%
2.2- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	25.756.434	7.000.000	11.080.545	43,02%	158,3%
2.2- Doanh thu khác	1.000đ	2.771.388		616.142	22,23%	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000đ	112.233.187	90.000.000	65.279.911	58,16%	72,53%

CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH2022 / TH2021	Tỷ lệ % TH2022/ KH2022
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000đ	90.254.477	72.000.000	52.332.261	57,98%	72,68%
5. Thu nhập theo SP b/quân/tháng/NLĐ	1.000đ	16.600	16.200	16.300	94,5%	100,6%
6. Cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ	%	50%	30% - 50%	30% (*)	-	-

(\*) Cổ tức năm 2022: Đã tạm ứng đợt 1 là 30% bằng tiền mặt, chi trả vào ngày 13/01/2023. Việc chi trả tiếp theo sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

### III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

#### 1. Chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

+ Thực hiện các hoạt động và vai trò của HĐQT theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Nâng cao năng lực quản trị, quản trị hiệu quả các nguồn lực của công ty, tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển công ty.

+ Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2023 ở mức cao nhất có thể.

+ Chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Nắm bắt sát tình hình để hỗ trợ và phối hợp cùng Ban điều hành Công ty tháo gỡ, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

+ Về sản xuất: chú trọng trong công tác đầu tư, sửa chữa thiết bị, máy móc, áp dụng công nghệ mới trong chế biến đá xây dựng, để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị hàng hóa so với hiện tại và bảo vệ môi trường. Tìm kiếm thị trường thích hợp để nâng cao tối đa tỷ lệ sản xuất - tiêu thụ đá 1x2 (sản phẩm có biên lợi nhuận cao) trong cơ cấu sản phẩm. Đảm bảo công tác an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

+ Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm mỏ đá mới khả thi, để đầu tư mở rộng, kết hợp tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác để nâng cao lợi nhuận, lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống người lao động và tích lũy phục vụ chiến lược phát triển mở rộng trong dài hạn.

#### 2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô trong nước, tình hình thị trường tại các khu vực công ty đang hoạt động SXKD, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023 /TH 2022
1. Tổng Sản phẩm đá các loại: (Đvt: m <sup>3</sup> )	2.382.913	2.120.000	89%
<i>Trong đó:</i>			
+ mỏ Núi Gió (đá các loại).	352.247	350.000	99,4%

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ % KH 2023 /TH 2022
+ mỏ Tân Cang 3 (đá các loại).	786.125	720.000	91,6%
+ mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại).	1.190.540	1.050.000	88,2%
<b>2. Tổng Doanh thu: (Đvt: 1.000đ)</b>	<b>399.516.761</b>	<b>365.000.000</b>	<b>91%</b>
<i>Trong đó:</i>			
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Núi Gió)	64.331.479	64.400.000	100%
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Tân Cang 3)	140.533.574	132.000.000	94%
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Thạnh Phú 2)	182.955.021	159.600.000	87%
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tài chính và doanh thu khác	11.696.687	9.000.000	77%
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế: (Đvt: 1.000đ)</b>	<b>65.279.911</b>	<b>90.000.000</b>	<b>138%</b>
<i>Trong đó:</i>			
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Núi Gió	17.961.716	17.300.000	96%
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Tân Cang 3	35.791.570	33.400.000	93%
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Thạnh Phú 2	32.501.617	30.600.000	94%
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tài chính và lợi nhuận khác.	(20.974.992)	8.700.000	141%
<b>4. Tổng lợi nhuận sau thuế (Đvt: 1.000đ)</b>	<b>52.332.261</b>	#	#
<b>4. Thu nhập (SP) b/q NLD/tháng:(Đvt: 1.000đ)</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>100%</b>
<b>5. Cổ tức dự kiến năm 2023 (%)</b>	<b>30% + (*)</b>	<b>30% đến 50%</b>	

(\*) Xem tại mục II – điểm 3

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

- Năm 2023 dự báo tình hình thế giới cũng như trong nước còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 có thể đối diện với các rủi ro sau:

+ Rủi ro thị trường: Năm 2023 dự án sân bay Long Thành, một số tuyến cao tốc tại Miền Tây bắt đầu triển khai ... nên nhu cầu thị trường VLXD có thể tăng cao, tuy nhiên thị trường bất động sản đang khó khăn, sự cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành, cùng khu vực như B.B.C.C, Vĩnh Hải, An Phát ... có năng lực sản xuất quy mô lớn hơn và một số doanh nghiệp tư nhân khác áp dụng hình thức chiết khấu linh hoạt theo mô hình hoạt động của tư nhân. Biện pháp: Công ty cần tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, linh hoạt các chế độ khuyến mãi khách hàng nhằm đảm bảo cho kế hoạch tiêu thụ năm 2023.

+ Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Do ảnh hưởng từ chiến sự Nga -Ukraina, nguy cơ lạm phát, giá cả tăng cao, làm giá cả nguyên, nhiên, vật liệu ... đầu vào có thể biến động tăng ngoài dự kiến; giá bán sản phẩm đầu ra biến động không tương ứng đầu vào ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của công ty. Biện pháp: Công ty cần tìm nhiều



nguồn cung ứng các yếu tố đầu vào, tăng lượng khách hàng đầu ra để đảm bảo ổn định chi phí sản xuất và tổng doanh thu.

+ **Rủi ro nợ khó đòi:** Để đảm bảo sản lượng tiêu thụ, việc bán hàng phải kết hợp cả hai hình thức thanh toán trước và thanh toán sau. Thanh toán sau có tính rủi ro cao, việc xác định rõ, kỹ lưỡng về năng lực hoạt động và khả năng tài chính... của khách hàng là quan trọng, để đặt ra các hạn mức công nợ phù hợp, giảm thiểu tối đa rủi ro.

+ **Rủi ro về an toàn lao động:** trong ngành sản xuất khai thác đá, nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn là rất cao, khi xảy ra sẽ gây thiệt hại khó lường. Biện pháp: công tác an toàn lao động phải đặt lên hàng đầu trong sản xuất, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động, tổ chức huấn luyện định kỳ nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về an toàn lao động cho toàn thể người lao động. Trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng theo qui định, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc.

#### **4. Thực hiện.**

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chương trình hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023.

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ triển khai đến Ban Điều hành, các bộ phận quản lý, các Chi nhánh trực thuộc phân đầu thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO TRƯỜNG THỤ**