

Số: 09/BC-HĐQT

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2011*

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2011

Kính thưa : Quý vị cố đồng!

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 trong năm 2010, và định hướng hoạt động năm 2011 như sau:

## I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

## 1. Tình hình chung:

- Năm 2010 kinh tế Việt Nam có những thuận lợi do kinh tế thế giới dần phục hồi sẽ hỗ trợ cho thương mại, đầu tư tài chính; xuất khẩu sẽ phục hồi nhanh do cơ cấu ngành hàng và lợi thế về tỷ giá; nền kinh tế thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh từ năm 2009 do chính sách kích cầu. Ngoài những lợi thế kể trên, thì cũng không ít những khó khăn do những vấn đề bất ổn ở thời điểm cuối năm 2009 như lạm phát, nhập siêu, và áp lực ngoại tệ sẽ tiếp tục là thách thức của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, cạnh tranh hàng hóa nước ngoài trên thị trường nội địa diễn ra mạnh hơn đây cũng là một vấn đề lớn mà nền kinh tế phải đổi mới trong năm. Năm 2010 các doanh nghiệp đều phải đổi mới với thực tế là chi phí tài chính tăng lên do lãi suất cơ bản tăng, các ưu đãi về thuế và phí sẽ dần được dỡ bỏ để bù đắp cho thâm hụt ngân sách nên việc cạnh tranh với hàng ngoại nhập là rất lớn.

- Trong năm 2010 và đầu năm 2011 nền kinh tế vẫn có nhiều biến động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhận định tình hình và chỉ đạo kịp thời, theo dõi diễn biến thị trường, lèo lái Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm.

- Vốn điều lệ của Công ty là 112 tỷ đồng, tương đương 11.200.000 cổ phần, trong đó cổ đông Nhà nước chiếm tỉ lệ 51%, cổ đông khác nắm 49%. Số cổ đông chốt khi đại hội thường niên năm 2009 là 142 cổ đông đến khi chốt danh sách lên sàn UpCom là 130 cổ đông, trong năm cổ phần nhà nước bán ra số lượng cổ đông mua của cổ phần nhà nước là 89 cổ đông, trong đó có 26 cổ đông đã là cổ đông cũ của công ty mua thêm cổ phần.

## 2. Nhiệm vụ chính Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT và Ban điều hành về chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

#### a. Tóm tắt hoạt động SXKD và kết quả đạt được trong năm 2010

Năm 2010 là năm thứ hai Công ty chuyển sang mô hình hoạt động theo công ty cổ phần, với định hướng chiến lược và kế hoạch tốt dưới sự chỉ đạo kịp thời nắm bắt và xoay chuyển tình hình đúng thời điểm của Ban Lãnh Đạo, Ban

Điều Hành công ty trong sản xuất, kinh doanh của Công ty, điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng như:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt : 304.652 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt : 58.287 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt : 41.985 triệu đồng .
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.749 đồng.

- Tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, doanh thu trong kỳ đạt 304.652 triệu đồng, đạt 105,05% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, tăng 16,51% so với cùng kỳ (261.484 triệu đồng). Nổi bật trong năm là doanh thu kinh doanh sản phẩm xây lắp, công bê tông, vận tải cơ giới, thi công điện và gạch bê tông.

- Doanh thu Xây dựng 102.297 triệu đồng, đạt 127,74% kế hoạch năm.
- Doanh thu Công bê tông đạt 25.047 triệu đồng, đạt 159,54% so với kế hoạch năm, tăng 76,55% so với cùng kỳ.
- Doanh thu Cơ khí đạt 5.825 triệu đồng, đạt 113,15% so với kế hoạch năm, tăng 227,43% so với cùng kỳ.
- Doanh thu Vận tải - Cơ giới đạt 3.660 triệu đồng, đạt 140,77% so với kế hoạch năm, tăng 44,61% so với cùng kỳ.
- Doanh thu Thi công điện đạt 3.615 triệu đồng, đạt 178,96% so với kế hoạch năm, tăng 744,63% so với cùng kỳ.
- Doanh thu Đá đạt 142.631 triệu đồng, đạt 96,37% so với kế hoạch năm 2010. Đây là sản phẩm chủ lực, có mức đóng góp doanh thu cao nhất, chiếm tỷ trọng là 46,82%.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 58.287 triệu đồng, tăng 20,57% so với kế hoạch năm. Chỉ tiêu này phản ánh rõ nét hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010.

#### b. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 2010

STT	Các khoản phải nộp	Năm 2010
1	- Thuế giá trị gia tăng	10.874.906.203
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.301.791.961
3	- Thuế tài nguyên	6.714.512.066
4	- Thuế thu nhập cá nhân	893.195.428
5	- Thuế khác	32.855.000
6	- Phí lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.202.173.452
	<b>Tổng</b>	<b>36.019.434.110</b>

#### 3. Thủ lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trích đúng theo quy định của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã duyệt mức là 3% lợi nhuận sau thuế tổng của cả năm là 1.230.000.000 đồng.

#### 4. Các phiên họp và nội dung tóm tắt của HĐQT:

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 5 lần và lấy ý kiến 01 lần, ban hành 6 Nghị quyết. Họp để thảo luận và triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng điều lệ và quy định của pháp luật, trong đó HĐQT đã thông qua các nội dung quan trọng gồm:

- Nội dung trình Đại hội thường niên năm 2010.
- Địa điểm quy hoạch đầu tư mỏ đá mới ở khu vực Phú Giáo.
- Lấy ý kiến cổ đông về bán cổ phần của cổ đông sáng lập nhà nước.
- Chiến lược sản xuất, kinh doanh năm 2011.
- Đầu tư nhà xưởng bê tông ở xã Long Nguyên; thành lập và thông qua Điều lệ Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ.

## **II ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2011**

### **1. Mục tiêu**

Phân đấu phát triển bền vững, gắn với phương châm hoạt động của Công ty “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả”.

#### **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011**

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 370.850 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 67.657 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 50.743 triệu đồng .
- Tốc độ tăng trưởng phần đầu đạt trên : 20%/năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông đạt 24%/vốn điều lệ.

#### **Tổng kế hoạch nộp ngân sách năm 2011**

*Dvt: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011
1	- Thuế giá trị gia tăng	12.790
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.914
3	- Thuế tài nguyên	6.418
4	- Thuế môn bài	3
5	- Thuế khác	1.530
	<b>Tổng</b>	<b>37.655</b>

#### **2. Chiến lược kinh doanh từng lĩnh vực năm 2011:**

##### **2.1 Các lĩnh vực cần tập trung phát triển**

###### **2.1.1 Sản xuất, kinh doanh sản phẩm đá**

Mở rộng diện tích chế biến, tập trung mọi nguồn lực cho việc khai thác hết công suất mỏ, máy móc thiết bị để đảm bảo tăng sản lượng, doanh thu, tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp trước khi chuyển đổi công năng của mỏ đá.

###### **2.1.2. Sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê tông**

Hoàn thành ngay nhà xưởng sản xuất mới ở Long Nguyên và hai xưởng mới cũ phải tập trung đẩy mạnh sản xuất đáp ứng cho được nhu cầu của khách hàng hiện nay.

### **2.1.3. Kinh doanh nhiên liệu:**

- Đẩy mạnh mảng kinh doanh này doanh thu, lợi nhuận tăng dần trong mấy năm gần đây cần mở rộng phát triển thêm lượng khách hàng là đối tác chiến lược đã và đang hợp tác với Công ty.

- Đặc biệt là cần phải phát triển đầu tư mở trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

### **2.1.4. Sản xuất kinh doanh gạch bê tông, gạch tự chèn**

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh gạch bê tông, gạch tự chèn cần tập trung ổn định sản xuất, đảm bảo yếu tố chất lượng sản phẩm, cần mở rộng thị trường, mở rộng sản xuất.

## **2.2. Các lĩnh vực cần ổn định và duy trì**

### **2.2.1. Lĩnh vực xây lắp**

- Tập trung phát triển ngành dựa trên những lợi thế sẵn có. Ưu tiên thi công các công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật nhằm phát huy tối đa lợi thế của Doanh nghiệp.

- Đặc biệt chú trọng công tác nghiên cứu biến động giá cả thị trường để tham gia dự thầu với giá hợp lý, hiệu quả nhất. Tìm kiếm và lựa chọn các thầu phụ thi công có năng lực tốt hơn, kỷ luật cao, hỗ trợ và phát triển các đội thi công hiện tại. Góp phần tăng năng lực, đảm bảo đủ sức cạnh tranh trong các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao, quy mô lớn, từng bước phấn đấu trở thành nhà thầu quản lý xây dựng chuyên nghiệp.

### **2.2.2 Cho thuê công cụ dụng cụ thi công**

- Kiểm tra tốt chất lượng sản phẩm cho thuê nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng.

- Tăng cường tiếp thị hướng sản phẩm cho thuê công cụ dụng cụ thi công đến đối tượng khách hàng bên ngoài, trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

### **2.2.3. Kinh doanh vật liệu xây dựng:**

Đẩy mạnh tiếp thị đến các đối tượng khách hàng là đối tác làm ăn lâu năm với Công ty, từng bước xây dựng thương hiệu cho Doanh nghiệp khi bước vào thị trường và cần mở rộng thị trường trong tỉnh và các vùng phụ cận.

### **2.2.4. Kinh doanh bất động sản:**

- Trong năm 2011 Công ty cũng không đầu tư thêm dự án khu dân cư mới. Thay vào đó, Công ty sẽ tập trung tiếp thị cho bán các nền đất còn lại tại dự án Nguyễn Văn Tiết. Hòan thiện việc cấp sổ cho các lô nền tại các dự án khu An Phú và Nguyễn Văn Tiết.

- Tìm kiếm các khách hàng mời gọi hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở Văn phòng công ty; khu chung cư và trung tâm thương mại tại dự án khu Nguyễn Văn Tiết.

### 2.25. Gia công sản phẩm Cơ khí:

Tập trung đẩy mạnh tiếp thị ra bán ngoài cần tham gia vào các công trình lớn trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

### 3. Hoạt động Đầu tư

#### Kế hoạch đầu tư của công ty năm 2011 dự kiến 40,850 tỷ trong đó:

❖ Về đầu tư xây dựng cơ bản cơ bản là 22 tỷ đồng gồm:

- Ưu tiên tiếp tục đầu tư thiết bị và xây dựng xưởng sản xuất bê tông 3-2 tại xã Long Nguyên, huyện Bến Cát là 15 tỷ đồng;

- Đầu tư khu nhà trẻ 1 trệt 2 lầu ở khu dân cư An Phú là 4 tỷ đồng;

- Đầu tư xây dựng đầu nối hệ thống thoát nước ở khu dân cư An Phú, đầu tư cải tạo Xí nghiệp Cơ Khí và đầu tư Quỹ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ công ty là 3 tỷ đồng.

❖ Đầu tư máy, thiết bị:

- Đầu tư máy, thiết bị cho 3 xí nghiệp Đá, Xí nghiệp Cơ khí và Xí nghiệp Xây Lắp là 6,2 tỷ đồng.

❖ Đầu tư khác là 12,65 tỷ đồng.

### III. NHỮNG VẤN ĐỀ HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GÓP Ý KIẾN BIẾU QUYẾT.

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011;

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty;

3. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thủ ký công ty năm 2010 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS, thủ ký công ty năm 2011.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

6. Tạm ứng cổ tức cho Cổ đông trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 với mức 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu phổ thông nhận được 1.500 đồng).

7. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ chức và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới;

8. Chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn GDCK TP.HCM.

#### Noi nhận:

- ĐHĐCD;
- TV HĐQT; B KS;
- TGĐ, P.TGĐ;
- Lưu (TK)/17.

#### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh