



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668 Fax : 0256.3847556

Số: /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Dự thảo:

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, môi trường kinh doanh thay đổi theo hướng tích cực, dễ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, với mức lãi vay hợp lý.
- Được sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan chính quyền địa phương các cấp nơi công ty và các đơn vị thành viên đứng chân hoạt động, sự đồng thuận ủng hộ của cổ đông cùng với sự nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của đội ngũ cán bộ công nhân viên.
- Các nguồn lực của công ty liên tục được đầu tư tích lũy, uy tín của công ty trên thương trường ngày càng được khẳng định tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển.
- Thị trường tiêu thụ ngành gỗ của công ty chuyển biến theo chiều hướng tốt, ngành ô tô thuận lợi vào các tháng cuối năm.

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới trong đó có một số nước là thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố gây bất ổn tác động không thuận lợi đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và môi trường kinh doanh, đầu tư. Chính sách bảo hộ thương mại được các nước lớn áp dụng ngày càng phổ biến.
- Thị trường tài chính thế giới diễn biến không thuận lợi, tỷ giá các ngoại tệ mạnh như đồng USD biến động tăng so với VND, làm ảnh hưởng tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu, tác động trực tiếp đến ngành đá và ngành gỗ có doanh số xuất khẩu cao của công ty.
- Thị trường tiêu thụ chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh kể cả trong và ngoài nước, gian lận thương mại diễn ra phổ biến, làm cho biên độ lợi nhuận của ngành đá giảm.

II. Tình hình cơ cấu tổ chức công ty, cổ đông, cổ phần:

1. Cơ cấu tổ chức công ty:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 08 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 06 thành viên.
- Ban Tổng giám đốc (BTGD): 04 thành viên, gồm 01 Tổng giám đốc (TGD) và 03 Phó tổng giám đốc (PTGD).

- Cơ quan công ty có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ: P. Kế hoạch-Kinh doanh, P. Tài chính-Kế toán, P. Nhân sự hành chính; Ban kiểm toán nội bộ & Bộ phận Thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Công ty có 11 đơn vị thành viên trực thuộc và 11 công ty con:

1.1. XN 380, địa chỉ: Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến đá ốp lát, đá nghiền sàng.

1.2. XN Thăng Lợi, địa chỉ: xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh đồ gỗ.

1.3. Xí nghiệp sản xuất vật liệu XD Nhơn Hòa, địa chỉ: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định. Chuyên khai thác, chế biến đá nghiền sàng.

1.4. Chi nhánh Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14E Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Chức năng chủ yếu là Văn phòng đại diện của công ty tại phía Nam và kinh doanh gỗ nguyên liệu.

1.5. Nhà máy chế biến đá Đồng Nai, địa chỉ: Cụm công nghiệp Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề: Sản xuất chế biến đá ốp lát.

1.6. Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình Định, địa chỉ: Cụm công nghiệp Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định. Ngành nghề: Khai thác chế biến đá ốp lát.

1.7. Nhà máy chế biến đá tại tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Ngành nghề: Khai thác chế biến đá ốp lát.

1.8. Nhà máy chế biến đá Khánh Hòa, địa chỉ: xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ngành nghề: Khai thác chế biến đá ốp lát.

1.9. Nhà máy chế biến đá Hưng Yên, địa chỉ: xã Lạc Hồng, huyện Vạn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề: Khai thác chế biến đá ốp lát.

1.10. Nhà máy chế biến đá Diên Tân, địa chỉ: xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ngành nghề: Khai thác chế biến đá ốp lát.

1.11. Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát: Cụm công nghiệp Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định. Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh đồ gỗ.

* Các công ty con:

1.1. Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng, địa chỉ: 71 Duy Tân, TP Đà Nẵng. Ngành nghề: kinh doanh, dịch vụ sửa chữa xe ô tô. Công ty có cơ sở 2 tại 153 Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng.

1.2. Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định, địa chỉ: 278A Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn. Ngành nghề: kinh doanh, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.

1.3. Cty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai, địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai. Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh đồ gỗ.

1.4. Công ty cổ phần Vina G7, địa chỉ: Cụm công nghiệp Tam Phước, Ấp Long Khánh 3, Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh đồ gỗ.

1.5. Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt, địa chỉ: Phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định. Ngành nghề: Khai thác, chế biến đá ốp lát.

1.6. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên, địa chỉ: 172 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, Phú Yên. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến đá ốp lát, đá nghiền sàng, cát xây dựng.

1.7. Công ty SX đá granite - TNHH Granida, địa chỉ: P. Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề : Khai thác chế biến đá ốp lát, công ty có mỏ đá marble tại tỉnh Yên Bái, mỏ đá đen Phú Yên, có nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Phú Yên.

1.8. Công ty cổ phần đá Universal, địa chỉ: 120/2 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Ngành nghề: Sản xuất, cung cấp và lắp đặt sản phẩm đá ốp lát; Xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông; Sản xuất vật liệu xây dựng và sản phẩm trang trí nội thất.

1.9. Công ty TNHH đá Granite Thành Châu Phú Yên, địa chỉ: Thôn Lảnh Trường, xã Xuân Lảnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ngành nghề: khai thác chế biến đá ốp lát. Công ty này mua năm 2018, đang triển khai xây dựng dự kiến quý 2 năm 2019 bắt đầu hoạt động.

1.10. Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận, địa chỉ: Số 8 Triệu Quang Phục, P. Mỹ Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận. Ngành nghề: Khai thác chế biến đá ốp lát. Công ty này mua năm 2018, đang làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ, hiện tại chưa kinh doanh.

1.11. Công ty TNHH Bất động sản Phú Tài, địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định. Ngành nghề: kinh doanh bất động sản.

2- Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:

Đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, tổng số cổ đông của công ty là: 2.458, sở hữu 48.599.441 cổ phần. Cổ đông pháp nhân: 65, sở hữu 7.682.957 cổ phần, chiếm 15,81% (có 33 pháp nhân nước ngoài sở hữu 6.816.279 cổ phần); cổ đông cá nhân 2.393, sở hữu 40.916.484 cổ phần, chiếm 84,19%.

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD.

1. Kết quả thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu (xem phụ lục)

2. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Năm 2018 công ty thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Doanh thu: 2.711 tỷ đồng, = 129% so với cùng kỳ, đạt 99% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 424 tỷ đồng, = 114% so với cùng kỳ, đạt 103% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 369 tỷ đồng, = 114% so với cùng kỳ, đạt 111% so với kế hoạch.
- Đầu tư XD/CB: 218 tỷ đồng, = 54% so với cùng kỳ, đạt 172% so với kế hoạch.

2. Chỉ tiêu hợp nhất:

- Doanh thu: 4.758 tỷ đồng, = 118% so với cùng kỳ, đạt 99% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: 475 tỷ đồng, = 112% so với cùng kỳ; đạt 100% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ đồng, = 111% so với cùng kỳ, đạt 105% so với kế hoạch.
- Đầu tư XD/CB: 313 tỷ đồng, = 59% so với cùng kỳ, đạt 92% so với kế hoạch.

* Trả cổ tức: HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trả cổ tức tỷ lệ: 32% vốn điều lệ.

IV. Đánh giá công tác điều hành:

1. Ưu điểm

- Có quyết tâm cao, linh hoạt trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD, thích ứng với sự thay đổi nhanh của môi trường kinh doanh. Sử dụng hợp lý các nguồn lực và lợi thế, khai thác tốt các cơ hội kinh doanh. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có những thay đổi không thuận lợi so với dự báo đầu năm nhưng công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018: doanh thu công ty mẹ tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 14%; doanh thu hợp nhất tăng 18%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 11% so với cùng kỳ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư phát triển. Hoàn thành các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ và chất lượng, kịp thời đưa vào khai thác hiệu quả góp phần tăng quy mô và hiệu quả SXKD năm 2018. Tổng giá trị đầu tư năm 2018 là 312.581 triệu đồng, gồm:

+ Các dự án đầu tư dở dang năm 2017 chuyển sang như: nhà máy gỗ Phù Cát giai đoạn 1, văn phòng làm việc Cty CP Vina G7.

+ Các dự án triển khai trong năm như: dự án nhà máy đá Long Mỹ 1, Long Mỹ 2, đầu tư mở rộng nhà máy Đăk Nông, nhà máy chế biến đá Phù Cát, nhà máy chế biến gỗ Phước Thành, dây chuyền sản xuất sản phẩm mới cho công ty Vina G7, Văn phòng làm việc xí nghiệp SX VLXD Nhơn Hòa và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị nâng công suất các nhà máy ngành đá và ngành gỗ.

+ Thực hiện 4 thương vụ mua bán sáp nhập: Mua công ty Thành Châu Phú Yên, mua và thành lập nhà máy Long Mỹ 1, Long Mỹ 2, mua và thành lập công ty Cp đá Phú Tài Ninh Thuận.

2. Những tồn tại và nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD:

- Công tác đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng về công tác quản trị điều hành của cơ quan công ty cũng như một số đơn vị thành viên chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực lao động quản lý gián tiếp, công nhân trực tiếp sản xuất không theo kịp tốc độ đầu tư phát triển làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các dự án đầu tư mới.

- Trong công tác quản trị điều hành còn một số phòng bộ phận cơ quan công ty và đơn vị thành viên thực hiện chưa tốt phương châm hành động của công ty “Sáng tạo, tốc độ, bền vững”, tính sáng tạo còn hạn chế, tốc độ thực hiện công việc còn chậm.

V. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kịp thời ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động SXKD và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty hoàn thành chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra. Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện việc kiểm tra thường xuyên hoạt động SXKD và công tác đầu tư phát triển, kịp thời chấn chỉnh sửa chữa các hạn chế khuyết điểm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban TGD và Ban Kiểm toán nội bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể động viên cán bộ công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ SXKD và xây dựng công ty vững mạnh.

- Chi phí thù lao của HĐQT năm 2018 là: 2.398.400.000 đồng (theo phương án thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt), trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 1. 296.000.000.000 đồng
- + Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 194.400.000.000 đồng
- + Thù lao các thành viên: 756.000.000.000 đồng

VI. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên đảm bảo 100% theo quy định; Ban hành các nghị quyết, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của công ty.

VII. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Công tác giám sát hoạt động của TGD và các cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty. HĐQT thực hiện kiểm tra giám sát tình hình SXKD thông qua kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị thành viên hàng tháng, quý và đột xuất. TGD thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công ty với HĐQT, đảm bảo cho HĐQT ban hành các quyết định về quản trị điều hành công ty kịp thời. Hàng tháng, quý TGD báo cáo kết quả SXKD, tình hình tài chính, công tác quản trị điều hành công ty với HĐQT.

- Kiểm tra giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị thành viên thông qua Ban quản lý dự án và trực tiếp tại các dự án.

- Kết quả giám sát trong năm 2018:

+ Tổng giám đốc đã điều hành công ty hoàn thành chỉ tiêu SXKD và xây dựng công ty của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao; Thực hiện tốt các quy chế quản trị của công ty, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, bảo vệ lợi ích của công ty, không lợi dụng chức vụ quyền hạn vì mục đích cá nhân. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng quy định của pháp luật và chủ trương của HĐQT.

+ Đối với các cán bộ quản lý không phát hiện các dấu hiệu vi phạm quy chế quản trị của công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Đa số cán bộ quản lý trong công ty đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, các phó TGD đã thực hiện tốt các nhiệm vụ TGD phân công, cùng với TGD quản lý, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD. Phát huy tốt năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, luôn bảo vệ lợi ích của công ty, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các cơ hội kinh doanh vì mục đích cá nhân.

B. NHIỆM VỤ SXKD VÀ XÂY DỰNG CÔNG TY NĂM 2019:

I. Đặc điểm tình hình:

- Kinh tế-chính trị thế giới diễn biến phức tạp khó lường, thị trường tài chính tiền tệ dự báo có nhiều biến động bao gồm cả yếu tố thuận lợi và thách thức tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và môi trường kinh doanh.

- Nhà nước sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định các yếu tố kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Các nguồn lực đã đầu tư và chuẩn bị đầu tư cho các ngành sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng quy mô và hiệu quả SXKD, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón nhận những cơ hội kinh doanh mới.

- Thị trường tiêu thụ ngành gỗ xuất sang Mỹ và Châu Âu có dự báo tốt.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Doanh thu: 3.150 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 480 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 410 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
- Đầu tư XDCB: 528 tỷ đồng, tăng 142 % so với cùng kỳ.

2. Chỉ tiêu hợp nhất:

- Doanh thu: 5.865 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 555 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: 458 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.
- Đầu tư XDCB: 812 tỷ đồng, tăng 160 % so với cùng kỳ.

* Trả cổ tức: Dự kiến: $\geq 30\%$ vốn điều lệ.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp đối với các ngành:

1.1. Ngành đá:

1.1.1. Tiếp tục đầu tư mạnh cho công tác phát triển thị trường, chú trọng thị trường xuất khẩu, phát triển và mở rộng thêm thị trường mới khắc phục hạn chế tập trung tỷ trọng lớn cho một thị trường để khắc phục yếu tố rủi ro khi thị trường chịu tác động yếu tố bất thường về kinh tế- chính trị hoặc chính sách phòng vệ thương mại. Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm, xây dựng chương trình tham gia nhiều hơn nữa các hội chợ trong nước và quốc tế để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của ngành. Tận dụng cơ hội dịch chuyển thị trường cung ứng từ Trung Quốc sang các nước khác trong đó có Việt Nam. Cơ cấu lại sản phẩm gia tăng sản phẩm chế biến sâu, hoàn thiện như sản phẩm đá cắt, lavabo, bia mộ... xuất khẩu và nội địa, nhằm tăng giá trị của sản phẩm ngăn chặn sự sụt giảm để từng bước tái gia tăng biên lợi nhuận góp phần tăng hiệu quả của ngành. Triển khai kịp thời công tác phát triển thị trường sản phẩm bê tông tươi tại địa bàn khu vực Nam tỉnh Bình Định.

1.1.2. Chú trọng việc đầu tư nguồn nhân lực có chất lượng, kể cả việc thuê chuyên gia nước ngoài cho các ngành sản xuất sản phẩm mới.

1.1.3. Tiếp tục đầu tư tìm kiếm và mua thêm các mỏ nguyên liệu có trữ lượng và chất lượng tốt, các loại đá, màu sắc có biên lợi nhuận cao. Xây dựng các xí nghiệp khai thác trở thành những đơn vị chuyên nghiệp, có năng lực quản trị khai thác tiên tiến, là đơn vị chủ lực thực hiện chiến lược an ninh nguyên liệu, đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

1.1.4. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang đầu tư và đưa vào khai thác quý 1/2019 (dự án nhà máy Long Mỹ 2, dự án mở rộng nhà máy đá Phù Cát, dự án mở rộng nhà máy Đắc Nông), triển khai các dự án và đưa vào hoạt động trong quý 2/2019 (dự án nhà máy Thành Châu Phú Yên, nhà máy bê tông tươi xí nghiệp đá Nhơn Hòa). Đàm phán mua công ty Sơn Phát (bao gồm mỏ và nhà máy), đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư nhà máy đá thạch anh nhân tạo.

1.1.5. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ các thủ tục pháp lý liên quan giấy phép khai thác mỏ đá (mỏ đá đen Granida, mỏ đá kem Da Dù, mỏ đá tím Phù Cát (phân mở rộng), mỏ đá hồng Phan Rang).

1.2. Ngành gỗ.

1.2.1. Tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường gắn liền với quá trình tái cơ cấu khách hàng phù hợp với mô hình sản xuất lớn của ngành gỗ công ty. Tập dụng tốt cơ hội dịch chuyển nhà cung ứng từ Trung Quốc sang các nước khu vực Đông Nam Á, các hiệp định thương mại giữa Châu Âu và Việt Nam... để mở rộng quy mô thị trường, khai thác hết công suất các nhà máy đã và đang đầu tư.

1.2.2. Tiếp tục thực hiện chủ trương quyết liệt về đầu tư chiều sâu: Nâng cao năng lực quản trị điều hành, chú trọng công tác quản trị nội bộ nhằm tạo sự đột phá về quản trị các yếu tố đầu vào nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất, bố trí chuyên SX khoa học thực hiện được việc kiểm soát tiến độ sản xuất theo ngày, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất phân đầu đạt mục tiêu hiệu quả của ngành đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của HĐQT về phát triển ngành gỗ.

1.2.3. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ các dự án đang đầu tư và đưa vào khai thác: Dự án nhà máy gỗ Phước Thành mở rộng trong quý 1, dây chuyền sản xuất dòng sản phẩm mới của nhà máy Vina G7, bố trí lại mặt bằng SX đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho nhà máy gỗ Phù Cát với mục tiêu năm 2019 khai thác hết công suất giai đoạn 1, tiếp tục nghiên cứu làm công tác chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng 5,2 ha nhà máy gỗ Phù Cát còn lại dự kiến triển khai đầu năm 2020 khi khai thác hết công suất giai đoạn 1, dự án mở rộng nhà máy gỗ Phú Tài Đồng Nai phân đầu quý 4/2019 đưa vào hoạt động.

1.3. Ngành dịch vụ ô tô và bất động sản.

1.3.1. Ngành ô tô chủ động có giải pháp linh hoạt, hiệu quả, phân đầu hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2019. Phân đầu nâng mức xếp hạng đại lý của Toyota Việt Nam đạt thứ hạng đủ điều kiện được phát triển cơ sở kinh doanh mới. Xây dựng và đề xuất chính sách tiền lương hợp lý nhằm giữ chân đội ngũ cán bộ có năng lực, lao động có tay nghề. Hạn chế tối đa sự lôi kéo từ các đại lý mới. Nghiên cứu tìm mặt bằng xây dựng cơ sở mới cho Toyota Bình Định theo yêu cầu của Toyota Việt Nam.

1.3.2. Công ty bất động sản Phú Tài đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, thi công dự án Khu chung cư Phú Tài Residence. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong toàn bộ quá trình hoạt động dự án. Đảm bảo dự án được thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn. Phân đầu hoàn thành dự án vào cuối năm 2020. Tiếp tục đầu tư quỹ đất dự trữ nhằm đáp ứng các dự án mới trong các năm tiếp theo.

2. Một số giải pháp chung:

- Luôn đặt mục tiêu thách thức để chỉ đạo điều hành, quyết liệt linh hoạt trong điều hành, quản trị mục tiêu gắn với thời gian thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác hoạch định chỉ tiêu điều hành kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm. Thực hiện công tác thông tin báo cáo kịp thời, chính xác.

- Theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước và thế giới để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh hoạt động SXKD, đầu tư của công ty và đơn vị thành viên thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư phát triển thị trường cho các ngành hàng của công ty, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty được vận hành thông suốt và duy trì sự phát triển liên tục.

- Tiếp tục huy động đủ nguồn lực cho đầu tư để đạt mục tiêu phát triển nhanh. Đảm bảo đủ vốn, chi phí vốn thấp cho SXKD và đầu tư phát triển, hoạt động mua bán sáp nhập. Sẵn sàng áp dụng nhiều cách huy động vốn mới đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao khắc phục những khó khăn trở ngại luôn tự đặt ra những mục tiêu SXKD thách thức ngắn và dài hạn và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng (trong nước và thuê chuyên gia nước ngoài) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển, từng bước đưa chi phí tiền lương hội nhập. Đảm bảo quyền lợi để cổ đông yên tâm đầu tư dài hạn và thu hút thêm nhà đầu tư mới vào công ty.
- Chỉ đạo các ngành có giải pháp bền vững về công tác môi trường, xử lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động trong hoạt động SXKD.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tài chính năm 2019, sử dụng tiết kiệm vốn trong hoạt động SXKD, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho và công nợ phải thu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VỸ