

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023:**

**I. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh đặc biệt khó khăn, đầy thách thức.

- Trên thế giới, tình hình kinh tế - chính trị có nhiều biến động phức tạp. Tình hình lạm phát tăng cao nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên toàn cầu suy giảm nghiêm trọng đã tác động tiêu cực đến các ngành hàng xuất khẩu của công ty.

- Trong nước, các yếu tố kinh tế vĩ mô không thuận lợi, lãi vay tăng cao, thị trường tiêu thụ trong nước suy giảm sâu đặc biệt là thị trường bất động sản “đóng băng” kéo dài đã tác động tiêu cực đến thị trường tiêu thụ ngành đá, ô tô, bất động sản.

- Công tác đầu tư các nguồn lực của công ty trong các năm qua đã giúp công ty duy trì ổn định tình hình hoạt động SXKD.

- Công ty luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cổ đông cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn công ty đã tập trung khai thác các nguồn lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ SXKD với quyết tâm cao nhất.

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

**1. Cơ cấu tổ chức công ty:**

Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình tại điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (trong đó đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 20% Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị) và Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị (HĐQT): có 08 thành viên, trong đó gồm Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 06 thành viên HĐQT (có 02 thành viên HĐQT độc lập chiếm tỷ lệ 25%).

- Ban Tổng giám đốc (Ban TGD): có 04 thành viên, 01 Tổng giám đốc (TGD) và 03 Phó tổng giám đốc (PTGD) phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

- Cơ quan công ty có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Nhân sự - Hành chính. Công ty có Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và Bộ phận thư ký thuộc HĐQT.

- Công ty có 07 đơn vị thành viên trực thuộc (chi nhánh), 16 công ty con và 02 công ty liên doanh, liên kết. Trong năm 2023, công ty đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động một số đơn vị trực thuộc là chi nhánh thành công ty con thuộc sở hữu 100% vốn điều lệ nhằm tăng cường tính độc lập, tự chủ trong hoạt động điều hành SXKD tại đơn vị.

## **2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:**

Đến ngày 22 tháng 03 năm 2024, tổng số cổ đông của công ty là: 3.731 cổ đông, sở hữu 66.938.403 cổ phần.

- Cổ đông trong nước: 3.590 cổ đông, sở hữu 51.341.411 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 76,7%. Trong đó có 3.548 cổ đông cá nhân, sở hữu 46.068.333 cổ phần, 42 cổ đông pháp nhân, sở hữu 5.273.078 cổ phần.

- Cổ đông nước ngoài: 141 cổ đông, sở hữu 15.596.922 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 23,3%. Trong đó có 92 cổ đông cá nhân, sở hữu 404.629 cổ phần, 49 cổ đông pháp nhân, sở hữu 15.192.363 cổ phần.

## **III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.**

Năm 2023 công ty đã thực hiện các chỉ tiêu như sau:

### **1. Kết quả kinh doanh:**

- Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 2.352 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm, = 71% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 244 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm, = 52% so với cùng kỳ (do thực hiện trích lập 42,6 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Nam Texas - Hoa Kỳ).

- Hợp nhất:

+ Doanh thu: 5.667 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, = 81% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 322,7 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm, = 53% so với cùng kỳ (do số liệu công ty mẹ thực hiện trích lập 42,6 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Nam Texas - Hoa Kỳ)

**2. Kết quả tài chính:** Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2023 trình tại Đại hội.

**3. Đầu tư xây dựng cơ bản:** 218 tỷ đồng, = 63% so với cùng kỳ.

**4. Chi trả cổ tức:** HĐQT đề nghị chi trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ: 25% bằng tiền mặt (trong đó đã thực hiện tạm ứng 15% bằng tiền mặt vào tháng 1/2024)

### **IV. Đánh giá công tác điều hành:**

- Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2023 có nhiều yếu tố diễn biến không thuận lợi, nhưng công ty đã có quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý các tình huống khó khăn phát sinh trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD như: nhận định và chuẩn bị tìm kiếm các nguồn lực để duy trì ổn định tình hình SXKD; thực hiện hạn chế đầu tư mở rộng quy mô chuyển sang tập trung đầu tư phát triển chiều sâu; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác quản trị tài chính. Công ty đã tuân thủ các quy định về thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, với tổng giá trị nộp NSNN là 219 tỷ đồng.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty. Ngoại trừ các yếu tố khách quan tác động do môi trường kinh doanh biến động không thuận lợi thì những yếu tố thuộc nguyên nhân chủ quan đã ảnh hưởng đến công tác điều hành hoạt động và hiệu quả SXKD trong công ty:

- Thực hiện công tác đầu tư phát triển chiều sâu của công ty và các đơn vị thành viên chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực cán bộ quản lý trực tiếp và lao động gián tiếp còn hạn chế, chưa đảm bảo về chất lượng, số lượng.

- Công tác quản trị tài chính đặc biệt là quản trị rủi ro về hàng tồn kho, công nợ còn hạn chế, công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, việc đánh giá lại giá trị hàng tồn kho chưa sát với giá thị trường, công nợ phát sinh do sự kiện khách quan từ phía khách hàng.

- Công tác kế hoạch kinh doanh chưa đạt chất lượng theo yêu cầu, việc nhận định, đánh giá, dự báo thị trường và xây dựng kế hoạch kinh doanh chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn cho công tác quản trị điều hành.

#### **V. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trước những diễn biến của môi trường kinh doanh và đầu tư không thuận lợi trong năm 2023, HĐQT đã luôn chủ động cập nhật thông tin, nhận định tình hình nhằm chỉ đạo kịp thời và 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.

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 để chỉ đạo Ban TGD điều hành hoạt động của công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, Công đoàn động viên cán bộ công nhân viên vừa tham gia các hoạt động đoàn thể vừa nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng công ty.

#### **1. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023:**

Trong năm 2023, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, phiên họp vào ngày 16/04/2023 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2023.
- Phương án mua lại cổ phiếu giảm vốn điều lệ công ty.
- Thư kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

#### **2. 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. Định kỳ tổ chức 04 cuộc họp/năm và các cuộc họp bất thường lấy ý kiến bằng văn bản/email nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ với tỷ lệ 100%. HĐQT ban hành các nghị quyết, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật. Các Quyết định, Nghị quyết công bố theo quy định đã thực hiện

báo cáo tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2023, công bố tại website công ty, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác:**

- Chi phí thù lao của HĐQT năm 2023 là: 2.749.300.000 đồng (theo phương án thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt). Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):	1.582.200.000 đồng
+ Phó chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm):	233.500.000 đồng
+ Thành viên HĐQT:	933.600.000 đồng

- Các lợi ích khác: không có

- Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty cổ phần Phú Tài nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được thực hiện đảm bảo theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán về quản trị công ty, Điều lệ công ty.

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

- Nhằm đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện quy định pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty ban hành. 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 Chủ tịch 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 nội bộ công ty với HĐQT.

- Kết quả giám sát trong năm 2023:

+ Tổng giám đốc đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ điều hành công ty; 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 các hoạt động SXKD của công ty. 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.

### **5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán (UBKT):**

- Định kỳ hàng quý, UBKT tổ chức cuộc họp để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD nhằm đề xuất các vấn đề kiến nghị nếu có sai sót xảy ra trong công tác điều hành của ban lãnh đạo. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị thành viên trong phạm vi quyền hạn được giao hoặc theo

yêu cầu của HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

- Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

+ Tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính tại các đơn vị hoặc tổ chức kiểm tra đột xuất nếu xét thấy cần thiết.

+ Căn cứ theo nội dung kết quả kiểm tra, giám sát sẽ phối hợp với các phòng ban, đơn vị đề xuất, kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền cho HĐQT, Ban TGD.

- Kết quả giám sát trong năm 2023: HĐQT thực hiện đúng các quy chế quản trị của công ty, công khai minh bạch trong quản lý điều hành. Không phát hiện các dấu hiệu vi phạm quy chế quản trị của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ, quy chế hoạt động HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, thẩm quyền. Không thực hiện các giao dịch với bên liên quan trái quy định, không lợi dụng chức vụ quyền hạn vì mục đích cá nhân.

## **PHẦN B. NHIỆM VỤ SXKD VÀ XÂY DỰNG CÔNG TY NĂM 2024:**

### **I. Đặc điểm tình hình:**

#### **1. Thuận lợi:**

Dự báo môi trường SXKD năm 2024 sẽ có những sự cải thiện hơn năm 2023, thị trường ngành đá và ngành gỗ đã có sự phục hồi nhưng tính cạnh tranh về giá vẫn còn gay gắt làm ảnh hưởng đến tăng trưởng hiệu quả 02 ngành và công ty. Các nguồn lực công ty đã và đang đầu tư, đổi mới sẽ tạo động lực giúp công ty duy trì ổn định hoạt động SXKD trong thời gian tới.

#### **2. Khó khăn:**

- Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên toàn thế giới vẫn duy trì xu hướng suy giảm, nền kinh tế chưa khôi phục trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Dự báo tình hình thị trường ngành ô tô và bất động sản có sự phục hồi chậm.

### **II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh:**

- Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 2.117 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 306 tỷ đồng, = 125% so với cùng kỳ.

- Hợp nhất:

+ Doanh thu: 6.175 tỷ đồng, = 109% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 462 tỷ đồng, = 143% so với cùng kỳ.

**2. Đầu tư xây dựng cơ bản:** 86 tỷ đồng, = 39% so với cùng kỳ.

**3. Chi trả cổ tức:** Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ:  $\geq 25\%$  (theo hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu tùy theo tình hình). ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty được quyền quyết định tỷ lệ, thời điểm, hình thức thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 (nếu có).

### **III. Giải pháp thực hiện:**

Năm 2024, dự báo môi trường SXKD còn nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên thay đổi. HĐQT công ty nhận định công tác điều hành còn nhiều khó khăn,

thách thức. Công ty cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu hành động năm 2023 - 2025: Xây dựng “Công ty Phát triển bền vững” trước những yếu tố tác động tiêu cực khó lường. Trong đó, tập trung ưu tiên chuyển từ tăng trưởng quy mô chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu; đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro gắn liền với xây dựng nguồn lực tài chính công ty vững mạnh; trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết - trách nhiệm - hài hoà lợi ích, hướng đến đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chế độ của toàn thể người lao động trong toàn công ty.

Vì vậy, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, công ty tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

### **1. Giải pháp chung:**

1.1. Cập nhật thường xuyên diễn biến kinh tế vĩ mô, các yếu tố của môi trường kinh doanh 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. Từ đó giúp nâng cao chất lượng công tác hoạch định chỉ tiêu điều hành kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm, nhằm đưa ra các quyết định điều hành hợp lý, chính xác, phù hợp với tình hình thực tế của môi trường kinh doanh.

1.2. Tiếp tục đầu tư công tác phát triển thị trường đầu vào – đầu ra cho tất cả các ngành hàng công ty theo hướng sáng tạo. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, đánh giá thị trường và cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, khách hàng để chủ động xây dựng phương án SXKD phù hợp, đảm bảo tăng quy mô và hiệu quả SXKD ở mức hợp lý.

1.3. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác quản trị tài chính theo hướng thận trọng, chặt chẽ, gắn liền với tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm xây dựng nguồn lực tài chính công ty vững mạnh, an toàn. Đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển, ưu tiên việc thu hồi các nguồn vốn để giảm áp lực chi phí tài chính. Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới và triển khai đầu tư có chọn lọc để tạo nguồn lực cho sự tăng trưởng công ty trong thời gian tới.

1.4. Tiếp tục cải tiến thay đổi, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự trong hoạt động SXKD, phải đặt công tác nhân sự là yếu tố hàng đầu để đảm bảo cho SXKD đạt hiệu quả cao. Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng, thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có của công ty và thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển, từng bước đưa chi phí tiền lương hội nhập.

1.5. Tiếp tục thực hiện có lộ trình công tác thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty thông qua việc chuyển đổi các đơn vị là chi nhánh trực thuộc công ty mẹ thành công ty con hoạt động độc lập, nhằm phát huy tính tự chủ, trách nhiệm, minh bạch trong công tác điều hành hoạt động SXKD.

1.6. Tăng cường việc tuân thủ quy định pháp lý trong hoạt động SXKD, quản trị tài chính, hoạt động đầu tư, quản lý lao động, môi trường.....Đây là vấn đề quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động SXKD, xem việc tuân thủ quy định pháp lý là một trách nhiệm vô cùng quan trọng trong việc duy trì tính bền vững của toàn công ty. Có giải pháp phát triển bền vững gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, xử lý

rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động trong hoạt động SXKD.

## **2. Giải pháp đối với các ngành:**

### **2.1. Ngành đá:**

2.1.1. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển công tác thị trường, chú trọng đầu tư công tác thị trường theo hướng sáng tạo, đột phá thông qua cải tiến, nâng cấp hệ thống các công cụ thị trường kết hợp với các phương thức truyền thống. Tiếp tục tái cơ cấu thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa khách hàng. Xây dựng phát triển thương hiệu công ty, phân phối các sản phẩm ngành đá cho thị trường trong nước, trước mắt là cung ứng sản phẩm cho các dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư của ngành.

2.1.2. Nâng cao chất lượng công tác quản trị sản xuất theo chiều sâu thông qua việc bố trí, sắp xếp, quy hoạch hệ thống sản xuất, đào tạo nâng cao tay nghề người lao động, nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện công tác phân kỳ và tổ chức sản xuất hợp lý. Đầu tư xây dựng đội ngũ nhân lực phát triển thị trường đủ mạnh góp phần làm giảm sự mất cân đối nghiêm trọng về lợi ích giữa khâu sản xuất và hệ thống phân phối trong chuỗi cung ứng.

2.1.3. Tập trung các giải pháp về đầu tư mở rộng quy mô khai thác mỏ theo hướng khắc phục những hạn chế về chất lượng nguyên liệu và nâng cao tỷ lệ, chất lượng thu hồi đá, nhằm tiết giảm chi phí giá thành sản phẩm và từ đó nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khảo sát các mỏ đá granite, thạch anh để đảm bảo vấn đề an ninh nguyên liệu trong thời gian tới.

2.1.4. Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro trong toàn ngành, thông qua thực hiện các kế hoạch tài chính theo hướng thận trọng, thực hiện các quy chế về mua hàng, bán hàng, quản lý công nợ, hồng tồn kho chặt chẽ.

### **2.2. Ngành gỗ:**

2.2.1. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển công tác thị trường đầu ra thông qua các giải pháp thị trường mang tính sáng tạo, đột phá kết hợp cùng phương thức làm thị trường truyền thống. Tiếp tục tái cơ cấu thị trường, khách hàng, chủng loại sản phẩm theo hướng đa dạng hóa, biên lợi nhuận hợp lý, phù hợp với quy mô sản xuất của ngành.

2.2.2. Thực hiện chủ trương tập trung phát triển chiều sâu, thông qua việc tái cơ cấu sản xuất, bố trí, sắp xếp, quy hoạch mặt bằng, máy móc hợp lý, khoa học, thực hiện được việc kiểm soát tiến độ sản xuất theo ngày, xây dựng chỉ tiêu tăng năng suất lao động hợp lý, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất phân đầu đạt mục tiêu hiệu quả của ngành đã đề ra. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện công tác phân kỳ và tổ chức sản xuất hợp lý nhằm hạn chế những rủi ro do phát sinh tài sản chậm luân chuyển dưới dạng tồn kho thành phẩm, hàng hóa.

2.2.3. Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro trong toàn ngành theo hướng thận trọng, thực hiện chính sách bán hàng với phương thức thanh toán hợp lý, thận trọng nhằm quản lý chặt chẽ vấn đề công nợ. Thực hiện chính sách mua hàng với chính sách giá cạnh tranh, hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp nhằm đảm bảo những vấn đề pháp lý trong tương lai.

### **2.3. Ngành ô tô:**

Ngành cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua thực hiện các chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm duy trì và phát triển quy mô ngành. Xây dựng kế hoạch trung – dài hạn có tầm nhìn chiến lược cho ngành nhằm đáp ứng cho sự phục hồi và phát triển trở lại của ngành trong thời gian sắp tới.

### **2.4. Ngành Bất động sản:**

Ngành bất động sản ngày càng có vai trò và vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của toàn công ty, do vậy cần chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác điều hành hoạt động đầu tư và kinh doanh. Tiếp tục đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng công tác thị trường theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mới đúng theo kế hoạch tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án. Tổ chức triển khai các dự án đầu tư cùng các đối tác liên doanh, liên kết nhằm tạo tiền đề cho sự tăng trưởng ngành nói riêng và toàn công ty nói chung trong những năm tiếp theo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VỸ**

## **Điều 280. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết).
5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).
7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc (Giám đốc).
8. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác.
9. Các kế hoạch trong tương lai.

2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

- a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại [Luật Doanh nghiệp](#) và Điều lệ công ty;
- b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
- c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty;
- d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty

trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;

e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp;

g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông.