



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 : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 48 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

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, lãi vay thấp.
- 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.
- 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 sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển.

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục 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.
- Các sản phẩm của công ty (sản xuất, thương mại, dịch vụ) phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của các doanh nghiệp cùng ngành trong nước và các sản phẩm nhập khẩu.
- Diễn biến thời tiết những tháng cuối năm không thuận lợi ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của công ty.

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): 07 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 05 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên, gồm Trưởng ban và 02 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; 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 8 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 granite.





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 : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

- 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. **Chi nhánh đá Đồng Nai**, địa chỉ: Cụm công nghiệp Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề: Sản xuất chế biến đá ốp lát.
- 1.4. **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.
- 1.5. **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.
- 1.6. **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 basalt.
- 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**. Sản xuất gỗ nội thất, ván ghép thanh.

* Các công ty con:

- 1.1. **Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng** (chuyển đổi từ XN Toyota Đà Nẵng – ngày 01/01/2017), 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 TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt**, địa chỉ: Phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định. Ngành nghề: Khai thác, chế biến đá granite.
- 1.5. **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 gỗ nội thất.
- 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.
- 1.7. **Công ty TNHH Granida**, địa chỉ: P. Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh. Công ty có nhà máy tại các tỉnh Phú Yên, Yên Bái.
- 1.8. **Công ty cổ phần Univer Stone**, 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



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 : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

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.

2- Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:

Đến ngày 15 tháng 3 năm 2018, tổng số cổ đông của công ty là: 1.771, sở hữu 25.920.194 cổ phần. Cổ đông pháp nhân: 56, sở hữu 4.129.139 cổ phần, chiếm 15,93% (có 29 pháp nhân nước ngoài sở hữu 3.761.258 cổ phần); cổ đông cá nhân 1.715, sở hữu 21.791.055 cổ phần, chiếm 84,07% (có 51 cá nhân nước ngoài sở hữu 382.646 cổ phần).

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD.

1. Kết quả thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu (xem biểu số 01)

2. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Năm 2017 công ty thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Doanh thu: 2.108 tỷ đồng, = 62% so với cùng kỳ; đạt 90% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: 372 tỷ đồng, = 119% so với cùng kỳ; đạt 99,3% so với kế hoạch.
- Tiền lương bình quân: 6.301 ngàn đồng/người/tháng, = 101% so với cùng kỳ; đạt 90% kế hoạch.
- Đầu tư XDCB: 401 tỷ đồng, = 213% so với cùng kỳ.

2. Chỉ tiêu hợp nhất:

- Doanh thu: 4.017 tỷ đồng, = 109% so với cùng kỳ; đạt 86% kế hoạch.
- Lợi nhuận: 424 tỷ đồng, = 126% so với cùng kỳ; đạt 100% kế hoạch.
- Tiền lương bình quân: 7.033 ngàn đồng/người/tháng, đạt 101% kế hoạch.
- Đầu tư XDCB: 526 tỷ đồng, = 272% so với cùng kỳ.

* Trả cổ tức: HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trả cổ tức tỷ lệ: 60,0 % vốn điều lệ, trả bằng cổ phiếu tỷ lệ: 50,0 %, tiền mặt tỷ lệ: 10 %.

IV. Đánh giá công tác điều hành:

- Quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp tài chính để giảm chi phí SXKD, hạn chế rủi ro.
- Công ty và các đơn vị có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Sử dụng hợp lý các nguồn lực và lợi thế, khai thác tốt các cơ hội kinh doanh.
- 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 2017. Các dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện trong năm như: mua 70% công ty TNHH Granida và đầu tư mở rộng, Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát, Nhà máy chế biến đá Diên Tân, mở rộng nhà máy chế biến đá Khánh Hòa, hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị thành viên (Văn phòng làm việc Cty CP Vina G7).

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

11
NG
PH
TÚ
BIN



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 : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

- Một số đơn vị thành viên chưa có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ SXKD nên sự thay đổi về công tác quản trị điều hành SXKD còn chậm chưa thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi nhanh và tính cạnh tranh cao, công tác chuẩn bị cho việc khai thác hiệu quả dự án mới đầu tư có đơn vị thực hiện chưa tốt ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

- 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 giảm hiệu quả khai thác các dự án đầu tư mới (các dự án thuộc ngành gỗ)

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 giám đốc điều hành hoạt động của công ty hoàn thành chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra. Phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát thường xuyên hoạt động SXKD và công tác đầu tư phát triển, kịp thời chấn chỉnh sửa chữa các hạn chế khuyết điểm. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD và BKS 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 kiêm nhiệm của HĐQT năm 2017 là: 1.380.384.598 đồng (theo phương án thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt), trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 651.000.000 đồng
- + Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 168.319.523 đồng
- + Thù lao các thành viên: 561.065.075 đồng

Thù lao của chủ tịch HĐQT chiếm tỷ lệ cao trong tổng thù lao cho HĐQT vì năm 2017 từ tháng 5 trở đi chủ tịch HĐQT thôi kiêm TGD và hưởng chế độ thù lao chuyên trách, các thành viên HĐQT khác hưởng thù lao kiêm nhiệm.

Ngoài thù lao thu nhập của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm còn bao gồm tiền lương, tiền thưởng gắn với chức danh quản lý khác.

(Chi tiết tại Báo cáo thu nhập của HĐQT).

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. Hàng tháng, quý TGD báo cáo kết quả SXKD, tình hình tài chính, công tác quản trị điều hành công ty với HĐQT.



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 : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

- 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 2017:

+ 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 PTGD 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 2018:

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 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 cho các ngành sẽ đóng góp tích cực vào hiệu quả SXKD.

- Giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu dự báo có xu hướng biến động tăng, qui định mới về BHXH sẽ gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

- Doanh thu: 2.737 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 413 tỷ đồng.
- Đầu tư XDCB: 127 tỷ đồng.

2. Chỉ tiêu hợp nhất:

- Doanh thu: 5.216 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 475 tỷ đồng.
- Đầu tư XDCB: 338 tỷ đồng.

* 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:

Y N U



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 : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường, khắc phục những khó khăn, khai thác có hiệu quả các dự án đã đầu tư.
- Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô khai thác các mỏ, hoàn thành các thủ tục sở hữu mỏ, nghiên cứu tìm và đầu tư mỏ nguyên liệu mới, mở rộng mối quan hệ với các nhà khai thác và cung ứng nguyên liệu nhập khẩu để đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy.
- Làm tốt công tác thị trường để khai thác tốt các nhà máy mới đầu tư, quan tâm cả thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa. Phát triển mở rộng thị trường các nước Asean, Đông Âu, những thị trường lớn nhưng sản phẩm chưa thâm nhập được, hoặc với giá trị xuất khẩu còn hạn chế.
- Áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm đá nhằm phát triển thị trường tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục mở rộng quy mô SXKD. Gia tăng vị thế của doanh nghiệp топ đầu của ngành đá ốp lát tự nhiên Việt Nam.
- Triển khai các hạng mục đầu tư cho ngành đá năm 2018. Nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới nhằm đa dạng sản phẩm kinh doanh chú trọng dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng thị hiếu tiêu dùng của thị trường.

1.2. Ngành gỗ sẽ chịu tác động nhiều từ những bất ổn về kinh tế chính trị thế giới, đặc biệt là yếu tố nội ngành, năm 2018 giá nguyên liệu có thể sẽ tiếp tục biến động theo xu hướng tăng.

- Nỗ lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tích cực áp dụng những tiến bộ về quản trị kinh doanh. Chú trọng sắp xếp bố trí, sử dụng lao động hợp lý để giảm chi phí nhân công. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc tăng năng suất lao động góp phần nâng cao hiệu quả SXKD để nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Làm tốt công tác thị trường, chú trọng khai thác đơn hàng cho sản phẩm ván ghép và sản phẩm nội thất để đẩy nhanh tốc độ khai thác hiệu quả các dự án tại các nhà máy xí nghiệp Thắng Lợi. Khôi phục công suất của nhà máy Phú Tài Đồng Nai, mở rộng quy mô SXKD của công ty CP Vina G7.
- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị tiên tiến để nâng công suất các nhà máy, hạn chế sử dụng nhiều lao động.
- Thực hiện cải tiến công tác quản trị SX tại các nhà máy như công tác thị trường, kiểm soát chi phí SXKD, tổ chức sản xuất, bố trí máy móc thiết bị sắp xếp lại mặt bằng sản xuất và nhân công phù hợp... để thúc đẩy yếu tố tăng năng suất lao động.

1.3. Ngành thương mại & dịch vụ sửa chữa ô tô

- Cần chủ động linh hoạt điều hành vì năm 2018 thuế xe khu vực Asean là 0% diễn biến thị trường sẽ có nhiều thay đổi.
- Chú trọng khai thác tốt yếu tố thuận lợi của thị trường (thị trường ô tô đang có tốc độ tăng trưởng cao) để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện các giải pháp linh hoạt về công tác thị trường để giữ và phát triển thị phần, đảm bảo đạt yêu cầu của Toyota Việt Nam.
- Thực hiện các cải tiến để cải thiện hoạt động của các cơ sở hiện có, quản lý tốt chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh.



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 : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

2. Một số giải pháp chung:

- Luôn đặt mục tiêu thách thức để điều hành, thường xuyên rà soát thay đổi mục tiêu khi có thông tin mới, 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.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí vật tư, nguyên vật liệu, phế liệu, và các chi phí sản xuất khác để nâng cao hiệu quả SXKD. Xây dựng hạn mức tồn kho, công nợ, hạn mức vốn lưu động cho các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục huy động đủ nguồn lực cho đầu tư để đạt mục tiêu phát triển vượt bậc. 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 nguồn lực dự phòng đủ mạnh hỗ trợ phòng ngừa rủi ro cho công tác đầu tư phát triển.
- 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, 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.
- Tận dụng nguồn lực và lợi thế của công ty khi có điều kiện thuận lợi thực hiện phát triển thêm ngành nghề mới phát huy lợi thế của các ngành đang có, các dự án mua bán sáp nhập, hợp tác đầu tư tận dụng lợi thế của từng bên đối tác nhanh chóng tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh của công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ