



Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022 & KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2023 - 2027

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI NHIỆM KỲ 2018 – 2022:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Trong nước các yếu tố kinh tế vĩ mô được kiểm soát và duy trì ổn định tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.
- Trong nhiệm kỳ, công ty đã thực hiện đầu tư bổ sung thêm nguồn lực mới cho ngành đá, ngành gỗ, ngành bất động sản, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD và duy trì đà tăng trưởng quy mô công ty qua các năm.
- Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tạo cơ hội cho ngành gỗ phát triển thị trường xuất khẩu (vào Mỹ) do xu hướng chuyển dịch của thị trường từ Trung Quốc sang các nước khác trong đó có Việt Nam.
- Công ty nhận 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. Sự nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu SXKD và xây dựng công ty của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

2. Khó khăn:

- Đại dịch Covid -19 làm gián đoạn hoạt động lưu thông, giao dịch nội – ngoại thương, hoạt động SXKD bị đình trệ, chi phí vận tải tăng cao làm tăng chi phí SXKD.
- Thị trường tiêu thụ các ngành đá ốp lát, ô tô và bất động sản bị suy giảm, giá cả sản phẩm có sự cạnh tranh gay gắt làm biên độ lợi nhuận ngành giảm.
- Xung đột quân sự tại Nga- Ukraine tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Các nước lớn tăng cường thực hiện các chính sách về hàng rào kỹ thuật thương mại, thuế quan nhằm bảo hộ nền sản xuất trong nước.

II. Hoạt động của HĐQT tại nhiệm kỳ 2018-2022

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với 08 thành viên gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 06 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập). Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Trong nhiệm kỳ, nhân sự HĐQT không có sự thay đổi.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Năm 2018: doanh thu 4.758 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch, tăng trưởng 19%; lợi nhuận trước thuế 475 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Tổng tài sản: 3.399 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 1.661 tỷ đồng. Thực hiện chi trả cổ tức 32% bằng tiền mặt.
- Năm 2019: doanh thu 5.577 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch, tăng trưởng 16% so với

cùng kỳ. Tổng tài sản: 4.329 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 1.846 tỷ đồng. Thực hiện chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt.

- Năm 2020: doanh thu 5.654 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, = 101% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 462 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, =84% so với cùng kỳ. Tổng tài sản: 4.774 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 1.991 tỷ đồng. Thực hiện chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt và 5,5% bằng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

- Năm 2021: doanh thu 6.577 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, tăng trưởng 16%; lợi nhuận trước thuế 650 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ. Tổng tài sản: 5.431 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 2.391 tỷ đồng. Thực hiện chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.

- Năm 2022: doanh thu 7.000 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch, tăng trưởng 6%; lợi nhuận 612 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch, = 94% so với cùng kỳ. Tổng tài sản: 5.237 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 2.761 tỷ đồng. Thực hiện chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT và các lợi ích khác.

- Chi phí thù lao của HĐQT được chi trả theo phương án thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với tình hình thực tế. Tổng hợp thù lao của HĐQT trong nhiệm kỳ như sau: ĐVT: ngàn đồng

Chức danh	Thù lao				
	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Chủ tịch (1)	1.296.000	1.194.010	1.371.600	1.469.400	1.399.700
Phó Chủ tịch (1)	194.400	199.110	212.756	255.600	235.938
Thành viên (6)	712.800	787.390	849.244	1.022.400	941.352
Cộng	2.203.200	2.180.510	2.433.600	2.747.400	2.576.990

- Các lợi ích khác: không

4. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng điều lệ hoạt động 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 quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT được báo cáo định kỳ 6 tháng/năm theo quy định tại Báo cáo quản trị công ty niêm yết và công bố thông tin công khai trên website công ty, cổng thông tin của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

5. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

5.1 Ưu điểm:

- Trước những khó khăn của môi trường kinh doanh nhưng ban lãnh đạo công ty đã luôn nỗ lực phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do ĐHCĐ giao.

- Thường xuyên theo dõi tình hình thay đổi của môi trường kinh doanh để kịp thời nhận định và có những quyết định quản lý điều hành phù hợp, duy trì hoạt động SXKD ổn định trong tình huống khó khăn, và tạo tăng trưởng vượt bậc khi môi trường kinh doanh gặp thuận lợi.

- Tổ chức thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy định điều lệ và các quy chế quản trị công ty trong mọi hoạt động điều hành SXKD.

- Tích cực thực hiện công tác đầu tư phát triển mở rộng quy mô nguồn lực công ty qua các năm, tạo điều kiện để các ngành hàng công ty có sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả: dự án chung cư Phú Tài Residence, dự án Nhà máy đá Thạch anh nhân tạo tại Đồng Nai, dự án nhà máy chế biến gỗ của công ty gỗ Phú Tài Bình Định, dự án nhà máy bột Thạch anh Bình Định... Thực hiện đầu tư bổ sung, thay thế máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả SXKD.

- Hoàn thiện các quy chế lương, thưởng, phúc lợi đảm bảo hài hòa lợi ích cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty.

5.2. Hạn chế:

- Công tác quản trị điều hành hoạt động SXKD của công ty chưa đạt yêu cầu về tăng trưởng hiệu quả theo chiều sâu, chủ yếu tập trung vào tăng trưởng do đầu tư mở rộng.

- Công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực còn một số hạn chế. Công ty phát triển với tốc độ nhanh, công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển mở rộng quy mô SXKD.

- Công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thực hiện một số dự án gặp một số khó khăn khách quan do dịch bệnh tác động, nên tiến độ xây dựng và khai thác chậm hơn so với dự kiến.

- Công suất khai thác các dự án chưa đạt yêu cầu đề ra, công tác chuẩn bị trước khi dự án đi vào hoạt động như nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu thị trường, khách hàng, nguyên liệu vật tư chưa đầy đủ.

- Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và cho người lao động công ty không thực hiện được do yếu tố khách quan nên đã thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản tạm dừng việc phát hành. Tiến độ triển khai phương án mua lại cổ phiếu công ty bị chậm, kéo dài do yêu cầu của UBCKNN bổ sung các tài liệu thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ gần nhất (sẽ có báo cáo riêng tại đại hội 2023).

PHẦN B: KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023 – 2027:

I. Dự báo tình hình:

- Công ty đã có sự chuẩn bị tốt nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo sau khi hoàn thành đầu tư mới, đầu tư bổ sung mở rộng cho các ngành hàng.

- Vị thế của công ty trên thương trường ngày càng lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ chủ chốt có đầy đủ kinh nghiệm quản lý điều hành, có đội ngũ công nhân lành nghề, cổ đông đồng thuận thống nhất cao vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty.

- Tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, xung đột giữa Nga – Ukraine kéo dài, nguy cơ xảy ra các xung đột về kinh tế - chính trị - xã hội giữa các nước phát triển luôn thường trực.

- Trung Quốc sẽ mở cửa nền kinh tế dự báo tác động nhiều đến hoạt động SXKD kinh doanh thương mại toàn cầu.

- Thị trường tài chính diễn biến không thuận lợi, tín dụng thắt chặt, chi phí tài chính cao sẽ tác động làm suy giảm thị trường cung và cầu của hầu hết các ngành hàng công ty.

II. Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023 – 2027:

1. Mục tiêu chiến lược: Thực hiện chủ trương “Công ty phát triển bền vững” trước những biến động khó lường của môi trường kinh doanh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: doanh thu 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, chi trả cổ tức 20-30%.

- Khi môi trường kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu (doanh thu, lợi nhuận trước thuế) hàng năm xây dựng mục tiêu tăng trưởng bình quân tối thiểu 5%. Chi trả cổ tức 20-30%.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp cho các ngành:

1.1. Ngành đá: Với nguồn lực hiện có, ngành chú trọng vào công tác đầu tư phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm của ngành (đá tự nhiên, đá thạch anh) tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Từng bước khôi phục đà tăng trưởng ngành đá tự nhiên và mở rộng quy mô ngành đá thạch anh nhân tạo.

1.2. Ngành gỗ: Thực hiện các giải pháp để khai thác chiều sâu có hiệu quả các dự án đã đầu tư trong thời gian qua. Tập trung công tác đầu tư mở rộng thị trường, đầu tư phát triển sản phẩm mới. Phân đầu khôi phục lại quy mô tăng trưởng của ngành trong nhiệm kỳ sắp tới.

1.3. Ngành kinh doanh và dịch vụ ô tô: Tiếp tục duy trì hoạt động SXKD ổn định thông qua việc thực hiện cải tiến công tác quản lý kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững quy mô thị phần của ngành.

1.4. Ngành bất động sản: Tập trung nâng cao chất lượng công tác thị trường gắn với sự chuyên nghiệp, tăng tính cạnh tranh để thực hiện hoàn thành các kế hoạch bán hàng. Tăng cường liên doanh, liên kết để thực hiện đầu tư mở rộng quy mô, tìm kiếm quỹ đất phát triển trong thời gian sắp tới.

2. Giải pháp chung:

2.1. Quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời kế hoạch phát triển 2023-2027 đến các cấp quản lý các đơn vị thành viên, người lao động trong toàn công ty, đảm bảo sự thống nhất về chủ trương thực hiện mục tiêu xây dựng: “Công ty Phát triển bền vững” trong các tình huống khi có những tác động xấu bất thường của môi trường kinh doanh.

2.2. Tập trung ưu tiên chuyển từ đầu tư mở rộng quy mô sang tập trung công tác đầu tư khai thác chiều sâu thông qua đầu tư công tác thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng các giải pháp quản trị sản xuất kinh doanh chiều sâu từ đó đẩy nhanh tốc độ khai thác hiệu quả của các dự án đã đầu tư.

2.3. Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, tài chính – kế toán, thực hiện đầy đủ chế độ BHXH cho người lao động trong toàn công ty.

2.4. Đầu tư đúng mức cho công tác nhân sự thông qua 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. Đảm bảo quyền lợi để cổ đông yên tâm đầu tư dài hạn và thu hút thêm nhà đầu tư mới vào công ty.

2.5. Thực hiện các giải pháp bền vững về công tác môi trường, xử lý rác thải công nghiệp theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn trong quản lý sử dụng vật liệu nổ.

Mục tiêu trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2023 tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo. Hàng năm công ty sẽ điều chỉnh mục tiêu SXKD phù hợp với tình hình công ty và môi trường kinh doanh chung. Phân đầu hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2023-2027.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VỸ