



Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước (tỷ giá, lãi vay, lạm phát...) được kiểm soát và duy trì ổn định trong giai đoạn 06 tháng đầu năm.
- Từ quý 3/2022 trở đi, thị trường tiêu thụ ngành đá thạch anh có nhiều chuyển biến tích cực, thuận lợi.
- Công tác đầu tư mới của công ty trong các năm qua đã giúp công ty nâng cao vị thế, uy tín, có thêm nguồn lực để phát triển quy mô SXKD.
- Công ty luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cổ đông cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ SXKD của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp do cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine căng thẳng. Trung Quốc duy trì chiến dịch “Zero Covid” đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu.
- 06 tháng cuối năm 2022, các yếu tố kinh tế vĩ mô diễn biến tiêu cực (lãi vay tăng cao, tín dụng thắt chặt, tỷ giá biến động mạnh, lạm phát tăng cao...) làm gia tăng chi phí tài chính và suy giảm nhu cầu của thị trường.
- + Từ quý 3/2022 ngành gỗ, ngành bất động sản có xu hướng suy giảm mạnh, thị trường tài chính diễn biến không thuận lợi nên hoạt động đầu tư tài chính không đạt hiệu quả.
- + Ngành đá do giá nhiên liệu (xăng dầu), nguyên liệu vật tư đầu vào và chi phí vận tải tăng cao, chất lượng nguồn nguyên liệu khai thác mỏ suy giảm làm phát sinh tăng chi phí giá thành ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả SXKD.

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): 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).

- 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; Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và Bộ phận thư ký giúp việc cho HĐQT và Ban TGD.

- Công ty có 14 đơn vị thành viên trực thuộc và 16 công ty con:

1.1. Ngành đá:

- 12 đơn vị thành viên trực thuộc : Xí nghiệp 380, Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa, Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình Định, Xí nghiệp khai thác đá Bình Định, Nhà máy chế biến đá Long Mỹ, Nhà máy chế biến đá bazal, granite tại tỉnh Đắk Nông, Xí nghiệp khai thác đá Đắk Nông, Nhà máy chế biến đá granite tại tỉnh Khánh Hòa, Xí nghiệp khai thác đá Vạn Ninh Khánh Hòa, Nhà máy chế biến đá ốp lát Diên Tân, Khánh Hòa, Xí nghiệp khai thác đá Khánh Hòa, Nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Đồng Nai (trong đó Nhà máy chế biến đá bazal, granite Đắk Nông đã chuyển nhượng).

- 10 công ty con: Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên, Công ty TNHH đá Granite Thành Châu Phú Yên, Công ty sản xuất đá granite - TNHH (Granida), Công ty TNHH TM & SX Sơn Phát, Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận, Công ty cổ phần đá Universal, Công ty TNHH MTV đá thạch anh cao cấp Phú Tài, Công ty TNHH MTV đá thạch anh Phú Tài Bình Định, Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái.

1.2. Ngành gỗ:

- 02 đơn vị thành viên trực thuộc: Xí nghiệp Thắng Lợi, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- 03 công ty con: Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai, Công ty cổ phần Vina G7, Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định.

1.3. Ngành ô tô: 02 công ty con: Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định, Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng.

1.4. Ngành bất động sản: 01 công ty con: Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài.

2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:

Đến ngày 10 tháng 03 năm 2023, tổng số cổ đông của công ty là: 3.817 cổ đông, sở hữu 68.038.403 cổ phần.

- Cổ đông trong nước: 3.691 cổ đông, sở hữu 59.004.531 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 86,7%. Trong đó có 3.656 cổ đông cá nhân, sở hữu 56.013.128 cổ phần, 35 cổ đông pháp nhân, sở hữu 2.991.403 cổ phần.

- Cổ đông nước ngoài: 126 cổ đông, sở hữu 9.033.872 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết chiếm 13,3%. Trong đó có 96 cổ đông cá nhân, sở hữu 1.634.498 cổ phần, 30 cổ đông pháp nhân, sở hữu 7.399.374 cổ phần.

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Năm 2022 công ty đã thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

- 1.1. Doanh thu: 3.323 tỷ đồng, = 79% so với cùng kỳ, đạt 106% kế hoạch năm.
 - Ngành đá: 1.083 tỷ đồng, = 97% so với cùng kỳ, đạt 91% kế hoạch năm.
 - Ngành gỗ: 1.898 tỷ đồng, = 68% so với cùng kỳ, đạt 104% kế hoạch năm.
 - + Sản xuất: 1.568 tỷ đồng, = 67% so với cùng kỳ, đạt 113% kế hoạch năm.
 - + Thương mại: 330 tỷ đồng, = 78% so với cùng kỳ, đạt 77% kế hoạch năm.
 - Doanh thu khác: 343 tỷ đồng.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 466,2 tỷ đồng, = 89% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch năm.
 - Ngành đá: 160 tỷ đồng, = 101% so với cùng kỳ, đạt 91% kế hoạch năm.
 - Ngành gỗ: 121 tỷ đồng, = 57% so với cùng kỳ, đạt 68% kế hoạch năm.
 - + Sản xuất: 110 tỷ đồng, = 55% so với cùng kỳ, đạt 67% kế hoạch năm.
 - + Thương mại: 11 tỷ đồng, = 111% so với cùng kỳ, đạt 89% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận khác: 185,2 tỷ đồng.
- 1.3. Lợi nhuận sau thuế: 407,7 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch năm.
- 1.4. Đầu tư XDCB: 79,7 tỷ đồng, = 79% so với cùng kỳ, đạt 133% kế hoạch năm.

2. Chỉ tiêu hợp nhất:

- 2.1. Doanh thu: 7.000 tỷ đồng, = 106% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch năm.
 - Ngành đá: 1.711 tỷ đồng, = 118% so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch năm.
 - Ngành gỗ: 3.382 tỷ đồng, = 98% so với cùng kỳ, đạt 85% kế hoạch năm.
 - + Sản xuất: 3.053 tỷ đồng, = 101% so với cùng kỳ, đạt 86% kế hoạch năm.
 - + Thương mại: 329 tỷ đồng, = 78% so với cùng kỳ, đạt 75% kế hoạch năm.
 - Ngành ô tô: 1.371 tỷ đồng, = 126% so với cùng kỳ, đạt 129% kế hoạch năm.
 - Ngành BĐS: 406 tỷ đồng, = 79% so với cùng kỳ, đạt 80% kế hoạch năm.
 - Doanh thu khác: 130 tỷ đồng.
- 2.2. Lợi nhuận trước thuế: 614 tỷ đồng, = 94% so với cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch năm.
 - Ngành đá: 251 tỷ đồng, = 124% so với cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch năm.
 - Ngành gỗ: 229 tỷ đồng, = 77% so với cùng kỳ, đạt 66% kế hoạch năm.
 - + Sản xuất: 218 tỷ đồng, = 76% so với cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch năm.
 - + Thương mại: 11 tỷ đồng, = 107% so với cùng kỳ, đạt 86% kế hoạch năm.
 - Ngành ô tô: 35,5 tỷ đồng, = 249% so với cùng kỳ, đạt 214% kế hoạch năm.
 - Ngành BĐS: 96 tỷ đồng, = 80% so với cùng kỳ, đạt 72% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận khác: 2,5 tỷ đồng.

2.3. Lợi nhuận sau thuế: 502,4 tỷ đồng, = 96% so với cùng kỳ, đạt 79% kế hoạch năm.

2.4. Đầu tư XDCB: 341,5 tỷ đồng, = 84% so với cùng kỳ, đạt 295% kế hoạch năm.

3. Chi trả cổ tức: HĐQT đề nghị chi trả cổ tức 2022 tỷ lệ: 30% bằng tiền mặt (trong đó đã thực hiện tạm ứng 10% bằng tiền mặt vào cuối năm 2022)

IV. Đánh giá công tác điều hành:

1. Ưu điểm

- Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2022 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.

- Trong năm 2022, 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: 312 tỷ đồng. Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty đã được các tổ chức đánh giá độc lập có uy tín xếp hạng vị trí 199 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, vị trí 105 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, vị trí 184 trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, vị trí 98 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

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

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. Ngoài 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, không đáp ứng theo kịp tốc độ đầu tư phát triển mở rộng của công ty và các đơn vị thành viên đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các dự án đầu tư mới.

- Công tác quản trị tài chính đặc biệt là quản trị hàng tồn kho còn nhiều hạn chế trong công tác kiểm tra chính xác khối lượng, chất lượng, việc đánh giá lại giá trị hàng tồn kho chưa sát với giá thị trường.

- 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.

- Trong công tác quản trị điều hành còn một số phòng ban, 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 của Hội đồng quản trị:

- Trước những diễn biến của môi trường kinh doanh và đầu tư không thuận lợi trong năm 2022, 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 2022 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. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của môi trường kinh doanh nên công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 do ĐHĐCĐ đề ra.

- 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 2022:

Trong năm 2022, công ty đã tổ chức 03 cuộc họp ĐHĐCĐ: 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và 02 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

1.1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 16/04/2022 tại trụ sở công ty. Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 56 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là 30.794.376 cổ phần, tương ứng 63,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.
- Thông qua Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2022.
- Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty và các quy chế công ty.

1.2. ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

- ĐHĐCĐ bất thường lần 1, theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thực hiện kiểm phiếu vào ngày 01/09/2022 tại trụ sở công ty. Tổng số phiếu gửi đi là 4.359 phiếu với 68.038.403 cổ phần, tổng số phiếu thu về 485 phiếu với 42.796.844 cổ phần, tương ứng 62,9%: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

- ĐHĐCĐ bất thường lần 2, theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thực hiện kiểm phiếu vào ngày 16/12/2022 tại trụ sở công ty. Tổng số phiếu gửi đi là 3.054 phiếu với 68.038.403 cổ phần, tổng số phiếu thu về 473 phiếu với 42.995.152 cổ phần, tương ứng 63,2%:

- Thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022.
- Thông qua việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài.

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 2022, 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 2022 là: 2.576.990.000 đồng (theo phương án thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt). Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):	1.399.700.000 đồng
+ Phó chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm):	235.938.000 đồng
+ Thành viên HĐQT:	941.352.000 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 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 về Thông qua các giao dịch năm 2022 với các bên liên quan.

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 công ty với HĐQT.

- Kết quả giám sát trong năm 2022:

+ Tổng giám đốc đã điều hành công ty hoàn thành 97% chỉ tiêu doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của ĐHĐCĐ 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 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 HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán nội bộ (UBKTNB):

- UBKTNB là bộ phận trực thuộc HĐQT, là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với Điều lệ và pháp luật. Định kỳ hàng quý, UBKTNB 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.

+ Tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

+ 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.

B. NHIỆM VỤ SXKD VÀ XÂY DỰNG CÔNG TY NĂM 2023:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Công ty từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống các đơn vị thành viên công ty từ chi nhánh trực thuộc thành công ty con, tạo nên tính độc lập, tự chủ và minh bạch trách nhiệm trong quản lý điều hành hoạt động SXKD.

- Dự báo tình hình thị trường ngành đá thạch anh có nhiều chuyển biến khả quan. Cước tàu vận chuyển có xu hướng giảm trở lại như thời điểm trước dịch tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục thị trường đá xuất khẩu.

2. Khó khăn:

- Môi trường SXKD dự báo gặp nhiều khó khăn, các chỉ số kinh tế vĩ mô (lãi vay, tỷ giá,...) tiếp tục theo chiều hướng không thuận lợi làm cho chi phí tài chính tăng mạnh.

- Thị trường tiêu thụ ngành gỗ tiếp tục giảm sâu và kéo dài do yếu tố lạm phát tại Mỹ và châu Âu chưa được kiểm soát.

- Tình dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa kết thúc, đặc biệt tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng không thuận lợi đến hoạt động thương mại toàn cầu.

- Dự báo tình hình thị trường tài chính vẫn còn diễn biến theo chiều hướng xấu, sẽ tác động tiêu cực đến thị trường đầu ra ngành bất động sản, thị trường nội địa ngành đá và nhu cầu tiêu thụ ô tô của công ty.

- Tỷ lệ thu hồi các mỏ đá ngày càng giảm làm gia tăng chi phí phân bổ thuế tài nguyên và tiền cấp quyền sử dụng mỏ trong giá thành làm giảm hiệu quả của ngành đá tự nhiên.

- Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, năng lượng duy trì xu hướng tăng làm giảm hiệu quả SXKD.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Chỉ tiêu công ty mẹ:

1.1. Doanh thu: 2.692 tỷ đồng, = 81% so với cùng kỳ.

- Ngành đá: 1.149 tỷ đồng, =106% so với cùng kỳ.
 - Ngành gỗ: 1.362 tỷ đồng, = 72% so với cùng kỳ.
 - + Sản xuất: 1.128 tỷ đồng, = 72% so với cùng kỳ.
 - + Thương mại: 234 tỷ đồng, = 71% so với cùng kỳ.
 - Doanh thu khác: 181 tỷ đồng.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 334 tỷ đồng, = 72% so với cùng kỳ.
- Ngành đá: 140 tỷ đồng, = 88% so với cùng kỳ.
 - Ngành gỗ: 104,6 tỷ đồng, = 87% so với cùng kỳ.
 - + Sản xuất: 99 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ.
 - + Thương mại: 5,6 tỷ đồng, = 49% so với cùng kỳ.
 - Lợi nhuận khác: 89,4 tỷ đồng.
- 1.3. Lợi nhuận sau thuế: 284,6 tỷ đồng, = 70% so với cùng kỳ.
- 1.4. Đầu tư XDCCB: 17,4 tỷ đồng.

2. Chỉ tiêu hợp nhất:

- 2.1. Doanh thu: 7.000 tỷ đồng, = 100% so với cùng kỳ.
- Ngành đá: 2.326 tỷ đồng, = 136% so với cùng kỳ.
 - Ngành gỗ: 3.053 tỷ đồng, = 90% so với cùng kỳ.
 - + Sản xuất: 2.819 tỷ đồng, = 92% so với cùng kỳ.
 - + Thương mại: 234 tỷ đồng, = 71% so với cùng kỳ.
 - Ngành ô tô: 1.356 tỷ đồng, = 99% so với cùng kỳ.
 - Ngành BĐS: 245 tỷ đồng, = 60% so với cùng kỳ.
 - Doanh thu khác: 20 tỷ đồng.
- 2.2. Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng, = 81% so với cùng kỳ.
- Ngành đá: 255 tỷ đồng, = 102% so với cùng kỳ.
 - Ngành gỗ: 190 tỷ đồng, = 83% so với cùng kỳ.
 - + Sản xuất: 184,5 tỷ đồng, = 85% so với cùng kỳ.
 - + Thương mại: 5,5 tỷ đồng, = 51% so với cùng kỳ.
 - Ngành ô tô: 24 tỷ đồng, = 68% so với cùng kỳ.
 - Ngành BĐS: 30 tỷ đồng, = 31% so với cùng kỳ.
 - Lợi nhuận khác: 1 tỷ đồng.
- 2.3. Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ đồng, = 79% so với cùng kỳ.
- 2.4. Đầu tư XDCCB: 183 tỷ đồng, = 54% so với cùng kỳ.

* Trả cổ tức: Dự kiến 30% / vốn điều lệ.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp đối với các ngành:

1.1. Ngành đá:

1.1.1. Dự báo thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu còn nhiều khó khăn, cần tập trung các giải pháp về tái cơ cấu sản xuất theo hướng chiều sâu đa dạng hóa sản phẩm kết hợp với ưu tiên tập trung mọi nguồn lực trong công tác đầu tư và phát triển thị trường, khách hàng, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về thị trường, quảng bá sản phẩm, áp dụng các chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp, tích cực tham gia các hội chợ quốc tế. Từ đó phấn đấu khôi phục và mở rộng quy mô thị trường xuất khẩu đá tự nhiên, đồng thời mở rộng thị trường sản phẩm đá thạch anh nhân tạo năm 2023 đạt mục tiêu khai thác hết công suất đã đầu tư.

1.1.2. 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.

1.1.3. Đối với sản phẩm đá tự nhiên cần đầu tư đúng mức về nguồn lực để phát triển mạnh hơn nữa phân khúc thị trường dự án, từ đó phát huy lợi thế của nhà sản xuất có tiềm năng chủ động về nguồn nguyên liệu tự khai thác nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu, góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của ngành, tăng hiệu quả SXKD.

1.1.4. 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.

1.2. Ngành gỗ.

1.2.1. Trước dự báo thị trường xuất khẩu diễn biến khó khăn do lạm phát tăng cao, ngành gỗ cần tiếp tục đầu tư đẩy mạnh các giải pháp thị trường, vừa giữ vững quy mô thị trường truyền thống, vừa mở rộng các thị trường mới nhằm ngăn chặn đà suy giảm của ngành. Đầu tư mở rộng thị trường gắn liền với quá trình tái cơ cấu khách hàng, chủng loại sản phẩm, phù hợp với mô hình sản xuất lớn của ngành gỗ công ty.

1.2.2. Thực hiện chủ trương tập trung phát triển chiều sâu: Nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành gắn liền với quản trị rủi ro, 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 dây chuyền sản xuất 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 phấn đấu đạt mục tiêu hiệu quả của ngành đã đề ra.

1.2.3. Tập trung nguồn lực khai thác tốt các hạng mục đã đầu tư cho ngành để duy trì hoạt động SXKD trong điều kiện khó khăn sắp tới.

1.3. Ngành ô tô:

Dự báo môi trường sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ ngành ô tô bị thu hẹp và chịu sự cạnh tranh về giá giữa các đại lý trong khu vực ngày càng gay gắt. 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.

1.4. 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. Mở rộng quy mô và tìm kiếm các đối tác thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết trong thời gian sắp tới nhằm tạo tiền đề cho sự tăng trưởng ngành nói riêng và toàn công ty nói chung trong những năm tiếp theo. Chủ động huy động đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển của ngành, chuẩn bị quỹ đất cho nhu cầu phát triển các dự án tiếp theo.

2. Một số giải pháp chung:

Năm 2023, hoạt động SXKD của công ty dự báo sẽ đặc biệt khó khăn. Dưới tác động của yếu tố lạm phát trên phạm vi toàn cầu, thị trường xuất khẩu ngành gỗ sẽ tiếp tục giảm sâu, thị trường tài chính trong nước chuyển biến theo hướng hết sức khó khăn sẽ tác động tiêu cực đến thị trường đầu ra ngành đá trong nước và ngành bất động sản và nhu cầu tiêu thụ ô tô. Công ty nhận định 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.

2.1. 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.

2.2. Tiếp tục 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.

2.3. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác quản trị tài chính: tăng cường công tác quản trị rủi ro gắn liền với xây dựng nguồn lực tài chính công ty vững mạnh, kiểm soát chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm vốn trong hoạt động SXKD, phấn đấu từ năm 2023-2025 tiết kiệm 20-25% nguồn vốn kinh doanh. Đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển, áp dụng nhiều cách huy động vốn đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nghề mới của công ty.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. Tuân thủ đầy đủ các quy định về pháp luật trong mọi hoạt động SXKD. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp lệnh kế toán nhà nước và quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Thực hiện các chế độ thu - nộp thuế, phí đầy đủ, kịp thời. Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư. 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VỸ