

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2018;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 Báo cáo trước ĐHCĐ về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018; phương hướng hoạt động và kế hoạch của HĐQT năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty (QTCT):

Các báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và trên website của Công ty. Nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 cũng được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2018.

(Vui lòng tham khảo Báo cáo chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ, còn gọi là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT Công ty gồm 05 người, trong đó có 02 thành viên điều hành, 01 thành viên không điều hành và 02 thành viên độc lập HĐQT phụ trách Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Trưởng Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý trực thuộc HĐQT.

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đảm bảo 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập, đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị, pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty; không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác. Việc tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ thành viên độc lập và không điều hành giúp HĐQT có thể đưa ra các quyết định mang tính khách quan và độc lập. Thực hiện vai trò của các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia các ý kiến của mình trong các quyết định của HĐQT một cách hoàn toàn khách quan mà không bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ có thể bị chi phối khi làm thành viên tại Công ty, vì vậy đã có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT, Ban TGD và Người phụ trách quản trị công ty đều có Chứng chỉ quản trị công ty do UBCKNN cấp, Riêng 2 thành viên HĐQT bầu bổ sung vào tháng 4/2018 chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để hai thành viên này có thể tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty trong thời gian tới.

HĐQT luôn xác định là vai trò là định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT hoạt động bằng cách ban hành các nghị quyết, chính sách quản trị công ty và thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông và quy chế quản trị công ty. HĐQT thông qua các nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của người lao động.

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Công ty, thường xuyên rà soát chính sách, quy định của Công ty kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới. Đưa ra định hướng chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban giám đốc đảm bảo sự điều hành của Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định chính sách của Công ty.

Về chức danh Chủ tịch HĐQT, đồng thời là TGD điều hành công ty đã tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành của công ty, thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết HĐQT với sự giám sát của HĐQT, nắm bắt sâu hơn tình hình hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Trong năm 2018, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty, của Ban Tổng giám đốc cũng như các bộ phận tham mưu cho Ban TGD đảm bảo sự điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty và thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên còn một vài hạn chế cần khắc phục đó là ở lĩnh vực xây dựng chưa có chiến lược cụ thể nhằm hoàn thiện năng lực cạnh tranh để có thể đấu thầu các công trình lớn.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT. Trong năm, thành viên độc lập HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT về phụ trách Trưởng các Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý. Với vai trò độc lập cùng sự hỗ trợ của hệ thống kiểm soát điều hành đã đưa ra những ý kiến khách quan nhằm bảo vệ lợi ích tổng thể của Công ty, giúp HĐQT có thể dễ dàng giám sát, đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban giám đốc và các đơn vị trực thuộc; định kỳ hàng tháng, quý đều tiến hành hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ và báo cáo cho HĐQT. Hướng dẫn và giám sát Ban điều hành thực thi chiến lược, điều hành hoạt động hàng ngày của công ty, giúp Công ty ngăn ngừa những rủi ro phát sinh, tăng hiệu quả về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

❖ Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức thực hiện 10 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 6 phiên họp tập trung và 4 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng

văn bản) và có sự tham gia đầy đủ của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty nhằm trao đổi, tổng hợp và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, thể hiện tính hiệu quả của HĐQT trong thực thi vai trò, trách nhiệm của mình, thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển... Trong năm đã kịp thời ban hành 25 Nghị quyết và 02 Quyết định để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

Chi tiết các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (*vui lòng tham khảo tại Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018*).

3. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các Tiểu ban như sau:

(1) *Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:*

- Bà Lê Thị Quyết - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban
- Ông Thượng Văn Huyện - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên
- Ông Phan Huy Thuận – Phó phòng Kinh doanh - Thành viên.

(2) *Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:*

- Ông Nguyễn Lê Văn - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban
- Ông Thượng Văn Huyện - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên
- Ông Lê Thái Tú – Nhân viên Phòng Nhân sự - Thành viên (đã thôi nhiệm vụ và nghỉ việc tại Công ty từ ngày 28/7/2018).

(3) *Tiểu ban Chính sách phát triển:*

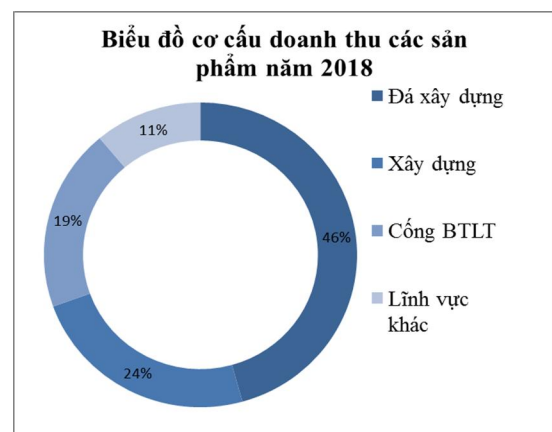
- Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Trưởng Tiểu ban
- Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD - Thành viên
- Ông Dương Văn Quốc – Nhân viên Phòng Kinh doanh - Thành viên (đã thôi nhiệm vụ và nghỉ việc tại Công ty từ ngày 24/8/2018).

Kết quả hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và các Tiểu ban khác trực thuộc HĐQT trong năm 2018 (*vui lòng tham khảo tại Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018*).

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018:

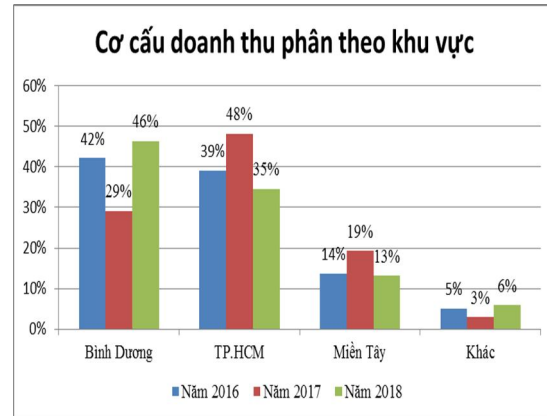
4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018:

Về chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 là 722.333 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực công bê tông, xây lắp và kinh doanh nhiên liệu. Riêng doanh thu ở lĩnh vực đá xây dựng giảm nhẹ do thời gian làm thủ tục gia hạn giấy phép khai thác đá kéo dài đến cuối tháng 9/2018 mới hoàn tất, mặt khác giai đoạn Quý IV/2018 tình hình tiêu thụ đá ở thị trường miền Tây và các dự án hạ tầng giao thông sụt giảm, một số khách hàng có xu hướng chuyển sang sử dụng đá khu vực Đồng Nai dẫn đến sự sụt giảm doanh thu



mạnh vào giai đoạn cuối năm. Ngoài ra trong năm 2018 do thủ tục điều chỉnh quy hoạch KDC Nguyễn Văn Tiết chậm hơn so với dự kiến nên Công ty chưa thể tiến hành bán sản phẩm đất nền KDC.

Về cơ cấu doanh thu, lĩnh vực Đá xây dựng vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi khi doanh thu chiếm đến 46% trên tổng doanh thu, tiếp theo là Xây dựng chiếm 24%, công bê tông chiếm 19% các lĩnh vực khác chiếm 11%. Tình hình thị trường của Công ty trong năm 2018 vẫn tập trung vào hai thị trường chính là Bình Dương và TP.HCM, tuy nhiên xu hướng doanh thu tăng ở thị trường Bình Dương, Tây Ninh và giảm nhẹ ở thị trường TP.HCM, cụ thể trong 03 năm gần nhất tỷ trọng doanh thu ở thị trường Bình Dương là 42%, 29%, 46% và tỷ trọng doanh thu khu vực TP.HCM lần lượt là 39%, 48%, 35%. Đối với thị trường miền Tây tỷ trọng doanh thu năm 2018 chiếm 13%, trong đó doanh thu chủ yếu từ sản phẩm đá xây dựng. Riêng thị trường mới Tây Ninh chiếm tỷ trọng 3% chủ yếu từ sản phẩm công bê tông và thép xây dựng.



Về lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 92.446 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu đạt 13%, các tỷ số về tình hình thanh toán, tỷ lệ nợ mặc dù có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn đảm bảo ở mức an toàn. Tình hình nợ phải thu đã được cải thiện so với các năm trước khi nguồn vốn được bố trí để thanh toán khối lượng các công trình.

Ngoài các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh được đảm bảo, năm 2018 Công ty cũng đã nâng cao tiền lương bình quân từ mức 9.500.000 đồng/người/tháng lên mức 10.500.000 đồng/người/tháng (tương đương mức thu nhập bình quân của người lao động từ mức 11.330.000 đồng/người/tháng năm 2017 lên 12.300.000 đồng/người/tháng năm 2018).

4.2. Đánh giá tình hình từng lĩnh vực của Công ty:

a. *Lĩnh vực Đá xây dựng*: Công ty gặp không ít khó khăn do thời gian kéo dài khi làm thủ tục xin cấp phép gia hạn khai thác xuống sâu cos -150m, thời hạn khai thác đến hết năm 2019. Tuy nhiên, việc khan hiếm nguồn đá tại khu vực mỏ Tân Đông Hiệp đã thúc đẩy việc tăng giá bán đá, bù đắp phần sụt giảm về sản lượng đá tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm 2018. Sau khi các doanh nghiệp trong cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp và mỏ đá Núi Đá Nhỏ được cấp phép gia hạn khai thác đá trong tháng 9/2018 thì lợi thế về giá bán không còn nữa, Công ty phải giảm giá đá mạnh để cạnh tranh với các đối thủ, thị trường dần bão hòa, một số khách hàng có xu hướng chuyển thương hiệu sang sử dụng đá khu vực mỏ Tân Cang, Thạnh Phú, cùng với việc các công trình hạ tầng giao thông trong khu vực giảm sút, hoạt động tải trọng hàng hóa ngày càng siết chặt hơn dẫn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm đá của Công ty trong giai đoạn cuối năm 2018 có phần giảm sút, không sôi động như các năm trước.

b. *Lĩnh vực Xây dựng*: Tình hình hoạt động trong năm gặp nhiều khó khăn do số lượng công trình mới sụt giảm; các công trình trúng thầu đa số đều trong tình trạng chậm tiến độ do công tác triển khai thi công khá chậm, các thầu phụ chưa huy động được nhân công để đáp ứng công tác thi công, cùng với việc Phòng Đầu tư Xây dựng đang trong giai đoạn ổn định cơ cấu nhân sự sau khi thực hiện sáp nhập XN Xây lắp và Phòng Đầu tư... Công tác tiếp thị đấu thầu tiếp tục khó khăn, giá trị công trình trúng thầu là 115.111 tỷ đạt

64% kế hoạch, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2017 do việc cạnh tranh giữa các nhà thầu ngày càng gay gắt, số lượng các nhà thầu mới có năng lực tham gia các công trình trong Tỉnh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, việc đấu thầu của Công ty cũng bị ảnh hưởng do ràng buộc về Quy định xếp hạng năng lực nhà thầu và không có công trình bị trễ tiến độ. Tuy nhiên, do khối lượng công trình chuyển tiếp từ năm 2017 tương đối lớn và hầu hết các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện bàn giao trong năm 2018 nên doanh thu hoạt động xây lắp vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra.

c. *Lĩnh vực Công bê tông*: Tình hình kinh doanh trong năm có nhiều thuận lợi, tiêu thụ được duy trì ở mức khá. Tuy nhiên tình hình cạnh tranh ở lĩnh vực này khá gay gắt, nhất là ở mảng xây dựng khu công nghiệp và khu đô thị khách hàng chuộng sản phẩm công rung ép do giá thường thấp hơn từ 10% - 15% so với công ly tâm. Bên cạnh đó, khách hàng thường ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp có sản phẩm đa dạng vừa có công rung ép, vừa công ly tâm để đơn giản hóa khâu mua hàng. Sản phẩm công ly tâm của Công ty hiện nay phục vụ chủ yếu cho các công trình xây dựng hạ tầng có vốn nhà nước, tuy nhiên việc giải ngân vốn ngân sách trong năm 2018 tương đối chậm nên phần nào ảnh hưởng đến doanh thu của mảng này. Trong năm phân khúc khách hàng dân dụng và công nghiệp dần phục hồi, Công ty tiếp thị các loại công thiết kế mới phù hợp với nhu cầu thị trường nên sản lượng công nhỏ tiêu thụ tốt, loại fi 300-500 tăng 12% và công fi 600-800 tăng 29% góp phần bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng của các loại công lớn. Công ty cũng đã xây dựng và vận hành Phòng LAS đủ điều kiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Đây được xem là bước khởi đầu để nâng cao chất lượng sản phẩm công, đồng thời triển khai dự án mở rộng giai đoạn 2 Xưởng sản xuất công hộp công nghệ rung lõi ở Thạnh Phước. Tuy nhiên, thời gian triển khai chậm hơn dự kiến nên trong năm 2018 chưa kịp đưa vào vận hành sản xuất, dự kiến khoảng cuối Quý I/2019 mới hoàn tất và đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy sản lượng công hộp, công tròn cỡ nhỏ, vừa và các loại, giúp giảm áp lực cho các giàn quay ly tâm các loại công có kích thước nhỏ để tập trung vào sản xuất các loại công lớn có giá trị kinh tế cao hơn.

d. *Các lĩnh vực kinh doanh khác*:

- *Sản xuất gạch bê tông (gạch Tụ chèn, gạch Terrazzo)*: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 gặp nhiều khó khăn, do tình hình tiêu thụ chậm, công tác tiếp thị tìm kiếm đơn hàng được mở rộng nhưng chưa có kết quả khả quan. Năng lực sản xuất của Công ty còn hạn chế về sản lượng và mẫu mã nên đối với các đơn hàng lớn, tiến độ cung cấp nhanh Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, sản phẩm có trọng lượng lớn nên chi phí vận chuyển cao gây khó khăn trong quá trình thương thảo hợp đồng.

- *Cho thuê thiết bị xây dựng*: Ở lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng, hiện thị trường có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại hệ giàn giáo nêm, hệ giàn giáo đĩa, giàn giáo, coffa mạ kẽm nhúng nóng có chất lượng cao hơn các thiết bị truyền thống, trong khi các khách hàng nhỏ lẻ thì thường đầu tư mua giàn giáo về sử dụng nên việc tìm kiếm khách hàng cho thuê mới tương đối khó khăn; Công ty đã đầu tư hệ giàn giáo Ringlock vào cuối Quý III/2018 để cho thuê. Tuy nhiên, vẫn chưa ghi nhận được kết quả khả quan, nên nhìn chung số lượng thiết bị cho thuê trong năm chỉ ở mức thấp. Do đó, kết quả kinh doanh trong năm đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

- *Kinh doanh vật liệu xây dựng*: Trong năm, hoạt động kinh doanh sắt thép tiếp tục cạnh tranh gay gắt với các đối thủ là các nhà phân phối lớn. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng là giá bán và thời gian công nợ, trong khi do tình hình thu hồi công nợ của các khách hàng cũ chậm, mức nợ cao nên Công ty hạn chế bán các đơn hàng mới để tập trung công tác thu hồi nợ nên phần nào ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng ở lĩnh vực này. Trong năm, Công ty tăng cường tìm kiếm các khách

hàng ở khu vực Bình Dương, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh... Tuy nhiên số lượng khách hàng mới còn hạn chế, chủ yếu tập trung bán cho khách hàng lớn truyền thống.

e. Về tình hình tài chính: Tình hình tài chính của Công ty ổn định, tình hình thanh toán các lĩnh vực tốt. Các đơn vị trực thuộc chủ động thu hồi công nợ nên dòng tiền đảm bảo thanh toán cho các khách hàng, thầu phụ, tiền lương, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc huy động nguồn vốn phục vụ cho các dự án đầu tư, đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành cũng đang tạo ra những áp lực lớn hơn về nguồn vốn, chi phí tài chính, cũng như việc chủ động dòng tiền phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

f. Về công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư năm 2018 thực hiện là 36.618 triệu đồng, đạt 36% kế hoạch: đầu tư xây dựng cơ bản là 10.339 triệu, đầu tư máy móc thiết bị là 20.993 triệu đồng. Trong đó, tập trung đầu tư vào giai đoạn 2 dự án Xưởng bê tông Thanh Phước do thời gian triển khai chậm hơn dự kiến nên trong năm 2018 chưa kịp đưa vào vận hành sản xuất, đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến trong Quý I/2019 sẽ đưa vào vận hành góp phần thúc đẩy sản lượng sản phẩm công bê tông trong năm 2019 và đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp cùng ngành là 5.286 triệu đồng, gồm mua thêm cổ phiếu của CTCP Miền Đông nâng số lượng cổ phần sở hữu lên 2.985.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 28,91% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đối với Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An Công ty đang tiến hành các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu lên 37,7% theo chủ trương của HĐQT.

g. Công tác quản lý, tổ chức và quan hệ cổ đông: Công ty cũng đã rà soát, điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Xí nghiệp và thực hiện sáp nhập XN Xây lắp và Phòng Đầu tư thành Phòng Đầu tư Xây dựng, chuyển đổi sử dụng lao động qua hình thức hợp đồng với hộ kinh doanh cho các khâu sản xuất để tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động; duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007.

Công tác quản lý giá thành, chú trọng việc cải tiến định mức sản xuất, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất để tăng năng suất lao động, đánh giá lại chi phí tiền lương nhằm giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh. Trong năm, Công ty cũng đã triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đã phát hành thành công 10% cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 150.301.450.000 đồng, tương đương với 15.030.145 cổ phần đang lưu hành.

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả trong công tác quản lý, tổ chức của Công ty là hiệu quả, các hoạt động được duy trì tốt; thực hiện CBTT theo đúng quy định và chủ động công bố những thông tin có ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc các thông tin có ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Công ty... Ngoài ra Công ty còn cung cấp thêm thông tin về tình hình sản xuất, kế hoạch, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty, các phân tích, nhận định về triển vọng trong tương lai của công ty... Công ty thường xuyên đón tiếp các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, các Quỹ đầu tư, các Công ty Chứng khoán như MB, CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương, các cổ đông của Công ty đến tìm hiểu về tình hình hoạt động, định hướng phát triển và cơ hội để đầu tư vào Công ty.

Website của công ty có chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Trong năm được các cổ đông và nhà đầu tư đánh giá cao về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), được Hiệp hội các nhà Quản trị tài chính Việt Nam và Vietstock công nhận đạt chuẩn CBTT năm 2018 và được vào nhóm bình chọn IR 2018.

Công ty còn được trao tặng các giải thưởng trong năm 2018 như sau:

- Top 100 Giải thưởng “Sao Vàng đất Việt 2018” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chứng nhận cùng Danh hiệu Top 100 “Thương Hiệu Việt Nam” trong hội nhập quốc tế.

- Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2018.

- Top 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất năm 2018 - Nhóm vốn hóa nhỏ và Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2018 do Báo Đầu tư và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM bình chọn.

- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2017.

- Giấy khen của BHXH tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2017.

- Giấy khen của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM đã có nhiều đóng góp cho hoạt động chăm lo đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa năm 2017.

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Công ty đạt chuẩn OHSAS 18001 : 2007...

h. Báo cáo ĐHCĐ việc HDQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành:

HDQT đã bổ nhiệm lại ông Võ Văn Lãnh, giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty kể từ ngày 26/4/2017, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HDQT và từng thành viên HDQT; tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

5.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HDQT và từng thành viên HDQT (chưa khấu trừ thuế TNCN):

Số tt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng công tác	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Ông Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HDQT	12	343.815.000	
2	Ông Trần Văn Bình	TV HDQT điều hành	12	180.955.000	
3	Bà Lê Thị Quyết	TV HDQT độc lập	12	220.266.000	
4	Ông Nguyễn Lê Văn	TV HDQT độc lập	8	157.245.000	Bầu bổ sung từ 26/4/2018
5	Ông Thượng Văn Huyện	TV HDQT không điều hành	8	117.934.000	Bầu bổ sung từ 26/4/2018
6	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	TV HDQT điều hành	4	63.021.000	Miễn nhiệm từ 26/4/2018
7	Ông Nguyễn Thế Phi	TV HDQT	4	63.021.000	Miễn nhiệm

		điều hành			từ 26/4/2018
	Tổng cộng:			1.146.257.000	

5.2. Lương, thưởng của Tổng Giám đốc và các người quản lý khác trong bộ máy điều hành của công ty (chưa khấu trừ thuế TNCN):

Số tt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng công tác	Lương (đồng)	Thưởng (đồng)	Ghi chú
1	Ông Võ Văn Lãnh	TGD	12	863.784.000	770.386.000	
2	Ông Trần Văn Bình	Phó TGD	12	631.228.000	539.270.000	
3	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	KTT	12	518.274.000	539.270.000	
	Tổng cộng:			2.013.286.000	1.848.926.000	

6. Kết quả giám sát đối với TGD và người điều hành khác:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 nhìn chung cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Doanh thu đạt vượt so với kế hoạch, lợi nhuận dù tăng trưởng 15% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 91% kế hoạch đề ra, biên lợi nhuận ròng đạt 15%... HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Tuy nhiên, về năng lực cạnh tranh của Công ty ở nhiều lĩnh vực kinh doanh vẫn còn hạn chế, đặc biệt là các yếu tố cốt lõi về năng lực sản xuất, công nghệ, tiếp thị và năng suất lao động còn thấp so với mặt bằng chung. Tỷ trọng doanh thu mặc dù giảm ở khu vực TP.HCM nhưng đang tăng ở thị trường truyền thống là Bình Dương với các thuận lợi về vị trí nhà máy, uy tín thương hiệu. Lĩnh vực đá xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu toàn Công ty, các lĩnh vực kinh doanh khác như Công bê tông, Xây lắp tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt như kỳ vọng cũng như chưa “gánh vác” được vai trò động lực tăng trưởng.

Trong năm, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được TGD triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành tại Công ty.

Kết quả đạt được trong năm qua là sự đóng góp lớn của Ban TGD và Ban điều hành các xí nghiệp, tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Tổng Giám đốc công ty và Ban điều hành các cấp sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2019, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN, DỰ BÁO RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA :

1. Định hướng của HĐQT trong năm 2019:

- Thành lập Công ty mới lĩnh vực Khoáng sản xây dựng với tỷ lệ góp vốn là 80% để tham gia đầu giá mỏ đá xây dựng với diện tích 106 ha khu vực Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước, và các mỏ đá tiềm năng trong khu vực để bù đắp cho sự thiếu hụt và đảm bảo nguồn đá khai thác ổn định khi Mỏ Tân Đông Hiệp hết hạn khai thác vào cuối năm 2019.

- Triển khai phương án dự trữ đá hộc trong năm 2019 nhằm tận thu nguồn đá hộc, đồng thời phối hợp với các đơn vị trong cụm mỏ Tân Đông Hiệp xây dựng phương án cải tạo đóng cửa mỏ sau khi hết hạn khai thác đá vào cuối năm 2019.

- Tham gia góp vốn vào dự án đầu tư dự án BOT giao thông để tạo nguồn thu nhập ổn định lâu dài.

- Mở rộng tiếp thị tìm kiếm công trình vốn công, vốn tư; liên kết đấu thầu và thi công để nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động xây lắp; tập trung cải tiến, phối hợp tốt giữa các bộ phận của Công ty để nâng cao chất lượng hồ sơ đấu thầu, quản trị giá thành, cung ứng vật tư, giám sát và điều phối thi công hiệu quả.

- Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2019 đạt trên 75%, đặc biệt tập trung hoàn tất giai đoạn 2 dự án Thạnh Phước xưởng công nghệ rung lõi để đưa vào vận hành trong Quý I/2019 để gia tăng công suất sản xuất. Triển khai dự án Nhà xưởng ở Long Nguyên để sản xuất công bê tông công nghệ rung ép nhằm đa dạng hóa sản phẩm bê tông cấu kiện.

- Nâng cao tỷ trọng doanh thu tại thị trường TP.HCM lên mức 40%, thị trường Bình Dương phải đạt trên 40% trên tổng doanh thu. Chú trọng phát triển thị trường Đồng Nai, Tây Ninh, Long An. Đấu thầu và thi công ít nhất một công trình có quy mô trên 60 tỷ đồng.

- Hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, xây dựng hạ tầng và triển khai kinh doanh BĐS dự án KDC Nguyễn Văn Tiết. Khai thác cho thuê khu đất và nhà xưởng ở Thuận Giao.

- Khảo sát tìm mua quỹ đất tiềm năng đủ lớn ở khu vực Tân Uyên để đầu tư dự án khu dân cư. Đây là một trong các động lực phát triển trong thời gian tới để bù đắp phần sụt giảm doanh thu từ sản phẩm đá sau năm 2020.

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác giá thành và định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được xây dựng trong bối cảnh thị trường được dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Căn cứ xây dựng kế hoạch dựa trên cơ sở mỏ đá Tân Đông Hiệp hoạt động ổn định trong năm 2019, đồng thời dựa trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh, thực trạng của doanh nghiệp để ra định hướng kinh doanh, mục tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho các cổ đông, người lao động của Công ty.

Qua tham khảo những nhận định và dự báo cùng với việc đánh giá năng lực nội tại, HĐQT đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng trong năm 2019 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là 875.000 triệu đồng, tăng 21% so với ước thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 135.000 triệu đồng, tăng 17% so với năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế là 108.000 triệu đồng, tăng 17% so với năm 2018.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 7.186 đồng/cổ phiếu, tăng 17% so với năm 2018.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 24% vốn điều lệ, tương ứng với 2.400 đồng/cổ phần.
- **Kế hoạch sản xuất:** Giá trị sản lượng sản xuất và kinh doanh năm 2019 là 699.462 triệu đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, đá xây dựng 259.000 triệu đồng, chiếm 37%; xây lắp 176.500 triệu đồng, chiếm 25%; công bê tông và gổi công 126.222 triệu đồng, chiếm 18%; sản phẩm khác là 88.420 triệu đồng, chiếm 13%.
- **Kế hoạch doanh thu:** Doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 là 875.000 triệu đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2018. Trong đó tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực đá xây dựng là 4%, công bê tông 14%, kinh doanh vật liệu 46%. Cơ cấu doanh thu sản phẩm đá xây dựng, xây lắp, công bê tông tiếp tục là sản phẩm chủ lực của Công ty: Đá xây dựng chiếm 29%, xây lắp chiếm 19%, công bê tông chiếm 18% và các lĩnh vực khác chiếm 16%. Kế hoạch doanh thu năm 2019 tăng trưởng khá so với năm 2018 nhờ có đóng góp doanh thu từ giai đoạn 2 xưởng công hợp bê tông dự án Thạnh Phước, kinh doanh VLXD, bất động sản, đồng thời mức tăng trưởng doanh thu sản phẩm đá, xây lắp cũng dự kiến ở mức khá hơn so với năm 2018.
- **Kế hoạch đầu tư:** Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là 193.014 triệu đồng, bao gồm: Đầu tư xây dựng cơ bản là 19.803 triệu đồng; đầu tư máy móc thiết bị là 62.261 triệu đồng; đầu tư tài chính là 33.750 triệu đồng và đầu tư dự án là 77.200 triệu đồng.
- **Kế hoạch nhân sự năm 2019:** Lao động giảm 12% (357/404) so với bình quân số lao động năm 2018 do chủ trương giảm lao động và chuyển đổi sử dụng lao động qua hình thức hợp đồng với hộ kinh doanh. Tuyển dụng tăng so với thực hiện năm 2018 do tuyển nhân viên kinh doanh và lao động phục vụ mở rộng sản xuất tại Xưởng công hợp ở Thạnh Phước dự kiến trong Quý 2/2019. Lương bình quân người lao động là 11.700.000 triệu đồng/người/tháng, tương đương thu nhập bình quân 13.700.000 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với thực hiện năm 2018. Chi phí nguồn nhân lực gồm tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi dự kiến là 63.063 triệu đồng tăng 6% so với thực hiện năm 2018 nguyên nhân chủ yếu như lương cơ bản tăng 5,3%, tăng doanh thu theo kế hoạch của năm 2019 tại các đơn vị.

3. Biện pháp thực hiện.

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Lĩnh vực đá xây dựng:** Phối hợp với các Công ty trong khu mỏ Tân Đông Hiệp thực hiện đầy đủ các cam kết với các cơ quan, chính quyền địa phương về an toàn và môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến. Có kế hoạch triển khai phương án di dời tạo mặt bằng thông thoáng cho hoạt động khai thác và chế biến để dự trữ đá nguyên liệu, đá thành phẩm, phục vụ công tác tận thu sản phẩm đá sau khi mỏ đá hết hạn khai thác vào cuối năm 2019. Tập trung chế biến các sản phẩm đá mà thị trường có nhu cầu cao, duy trì hoạt động khai thác, sản xuất liên tục. Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo từng thời điểm thị trường, đảm bảo sản lượng tiêu thụ và lợi ích cho Công ty.

- **Lĩnh vực xây lắp:** Tập trung công tác đấu thầu các công trình vốn công, vốn tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, TP.HCM và một số tỉnh lân cận, đảm bảo giá trị trúng thầu trong năm 2019 là 220.000 triệu đồng. Đẩy mạnh thi công các công trình đang thực hiện như công trình đường Trần Văn Ôn, trường Nguyễn Văn Trỗi hoàn thành đúng tiến độ. Tổ chức mô hình quản lý thi công theo tính chất phòng ban chức năng chuyên nghiệp, đẩy mạnh tính phối hợp tương tác giữa các Phòng, đẩy mạnh yếu tố chủ động phối hợp trong quá trình thực hiện. Tìm kiếm, củng cố danh mục các Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp có

năng lực và giá bán tốt, đặc biệt là các vật liệu tự nhiên như đá, sỏi, đất... nhằm kiểm soát tốt công tác xây dựng giá thầu. Tăng cường cải tiến và tối ưu hóa các biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ, nghiên cứu áp dụng các biện pháp cơ giới hóa vào hoạt động thi công để tăng tiến độ, giảm giá thành xây lắp hướng tới tăng năng suất lao động.

- **Lĩnh vực công bê tông:** Tập trung khai thác thị trường vùng ven TP.HCM như Huyện Nhà Bè, Quận 7, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Quận 2, Quận 9 và khu vực Bến Lức, Đức Hòa, Long An, khu vực Tây Ninh. Đồng thời, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp để đảm bảo giá cạnh tranh ở các khu vực này. Tiếp tục xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua website, google, tập trung vào thị trường TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, đồng thời chú trọng tiếp thị các sản phẩm công bê tông mới sử dụng công nghệ rung lõi khi giai đoạn 2 dự án Thạnh Phước đi vào vận hành để đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hàng lỗi khách hàng trả về dưới 1%. Trong đó, chú trọng vào việc kiểm soát, định lượng về chất lượng theo quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

- **Lĩnh vực gạch bê tông:** Đẩy mạnh tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, công trình xây dựng và xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, giá bán cạnh tranh để thu hút khách hàng. Ổn định sản xuất thông qua duy trì việc bảo trì máy móc thiết bị thường xuyên, bố trí sản xuất sản phẩm theo đơn hàng và dự trữ phù hợp.

- **Lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng:** Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm khách hàng để tăng sản lượng cho thuê và giảm thiết bị tồn kho. Tăng cường bảo trì các thiết bị hiện tại để đảm bảo các thiết bị đáp ứng yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn để phục vụ khách hàng.

- **Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng:** Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới, trong đó tập trung tiếp cận các đối tượng khách hàng là các Nhà thầu, Công ty xây dựng uy tín. Nghiên cứu biến động giá sắt thép thế giới và trong nước để chủ động nhập hàng nhằm phục vụ kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo mức nợ phải thu các khách hàng phù hợp với quy định của Công ty.

3.2. Công tác đầu tư:

- Tập trung triển khai ngay từ đầu năm các chương trình, dự án theo kế hoạch năm 2019, trong đó ưu tiên góp vốn thành lập Công ty lĩnh vực khoáng sản để tham gia đấu giá khai thác mỏ đá tại Tân Lập – Đồng Phú - Bình Phước, tham gia góp vốn vào dự án BOT Đồng Phú - Bình Dương, đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2 Xưởng bê tông Thạnh Phước sử dụng công nghệ rung lõi để đưa vào hoạt động trong quý I/2019, và triển khai dự án sản xuất công rung ép tại Long Nguyên sử dụng công nghệ rung ép trong năm 2019.

- Chú trọng công tác đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, xác định nhu cầu vốn để bố trí cho từng dự án nhằm chủ động trong việc triển khai, thực hiện dự án.

3.3. Công tác tài chính:

- Có kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay, lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho hoạt động đầu tư dài hạn và sẽ dùng tài sản hình thành từ hoạt động đầu tư để cầm cố vay bù đắp cho dòng tiền hoạt động nhằm đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính, quản lý công nợ phải thu, phải trả của khách hàng, thường xuyên tiến hành phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm đưa ra kế hoạch cũng như có những biện pháp phù hợp. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các thay đổi của chế độ kế toán để xử lý đúng quy định.

3.4 Công tác nhân sự:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Thực hiện các chương trình tăng năng suất lao động như cơ giới hóa, ứng dụng máy móc vào sản xuất và cải tiến tổ chức sản xuất.

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiền lương, chế độ chính sách tại các đơn vị cơ sở.

- Xây dựng phương án tuyển dụng, chế độ phúc lợi nhằm thu hút sự quan tâm của ứng viên có năng lực, làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ thông qua việc xây dựng quy định về tổ chức đào tạo nội bộ, chế độ đối với người phụ trách đào tạo nội bộ.

3.5. Về công tác quản lý:

- Xây dựng chương trình tiếp thị tổng thể năm 2019 bao gồm việc đi tiếp thị trực tiếp các đối tượng khách hàng là các Nhà thầu, Công ty xây dựng. Thực hiện khảo sát, đánh giá thị trường khu vực miền Đông Nam bộ.

- Nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 45001, tổ chức tập huấn và xây dựng hệ thống tài liệu để hợp nhất hai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 tiến tới đánh giá chứng nhận trong năm 2020.

- Nâng cao khả năng tham mưu, kiểm soát giá thành từ khâu xây dựng giá thành kế hoạch, lựa chọn thầu phụ đến giá thành thực tế các sản phẩm và quản lý hoạt động cung ứng hiệu quả. Nâng cao công tác kiểm soát về lượng, thường xuyên kiểm tra, rà soát cải tiến định mức sản xuất các sản phẩm cho phù hợp với thực tế.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động tại các đơn vị, đặc biệt tại các công trường xây dựng, khai thác đá.

4. Dự báo rủi ro và biện pháp phòng ngừa:

- Môi trường kinh doanh năm 2019 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức, thực trạng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đối mặt các rủi ro như sau:

+ *Rủi ro thị trường:* Kế hoạch tăng trưởng doanh thu trong năm 2019 nhìn chung ở mức cao so với thực hiện năm 2018. Kế hoạch năm 2019 được xây dựng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động và dự báo tăng trưởng sẽ giảm do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, đồng thời các nền kinh tế mới nổi dễ bị tổn thương do chính sách tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Để đảm bảo kế hoạch doanh thu đề ra, trong khi bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Công ty cần phải nâng cao năng lực sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và xây dựng chính sách giá bán cạnh tranh, linh hoạt. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực tiếp thị, đấu thầu nhằm tăng cường tìm kiếm các đơn hàng mới.

+ *Rủi ro về biến động giá cả thị trường:* Chi phí giá vốn năm 2019 được xây dựng trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào tăng từ 3%-7% so với năm 2018. Tuy nhiên, năm 2019 giá một số mặt hàng cơ bản như điện, xăng dầu sẽ từng bước vận hành theo cơ chế thị trường và diễn biến của giá dầu thô, thép của thế giới làm ảnh hưởng đến giá cả các hàng hóa trong nước là yếu tố khó lường. Do đó, để đảm bảo hiệu quả chi phí cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu và lưu kho hợp lý. Đồng thời, tăng cường công tác tìm kiếm các nguồn cung ứng mới để luôn đảm bảo đầu vào ổn định

về chủng loại, số lượng và giá cả, giảm tối đa rủi ro có thể xảy ra từ áp lực tăng giá của nhà cung ứng.

+ **Rủi ro nợ phải thu khó đòi:** Mặc dù, tình hình kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình cân đối vốn để thanh toán cho các công trình năm 2019 được chú trọng nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế. Do đó trong các giao dịch mua bán cần tăng cường các biện pháp xác minh tình hình tài chính, uy tín của khách hàng, cũng như ưu tiên các đơn hàng có bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng để hạn chế phát sinh nợ phải thu khó đòi; tăng cường công tác theo dõi, đeo bám thu hồi công nợ. Ở lĩnh vực xây lắp, Công ty sẽ tập trung đầu tư và thi công các công trình được bố trí vốn.

+ **Rủi ro an toàn lao động:** Nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất khi ý thức chấp hành các quy định về ATLĐ của người lao động chưa cao. Vì vậy Công ty cần tăng cường phổ biến và huấn luyện cho người lao động nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, các thao tác bắt buộc phải thực hiện trước và sau khi sản xuất, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Hoạt động khai thác đá ngày càng xuống sâu, nguy cơ mất an toàn cao, do đó tăng cường việc đánh giá các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra và đề ra biện pháp kiểm soát, đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp an toàn trong khai thác mỏ.

+ **Rủi ro mất dữ liệu:** Hiện Công ty đã chuyển sang sử dụng các phần mềm Văn phòng điện tử Online Office, phần mềm kế toán Online FAST được vận hành trên nền internet. Do đó nguy cơ mất dữ liệu do nhiễm virus hoặc sự cố khi vận hành hệ thống thông tin mạng. Công ty cần thường xuyên bảo dưỡng hệ thống internet, các máy Server, cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus, thực hiện kiểm tra bảo mật và sao lưu dữ liệu dự phòng.

Đánh giá và Kết luận:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được xây dựng phù hợp với triển vọng kinh tế và tình hình thực tế của Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 hoàn toàn có khả năng thực hiện được, yêu cầu Công ty và các đơn vị bám sát nội dung kế hoạch, tiến hành triển khai giao chỉ tiêu cho cá nhân, bộ phận và thường xuyên giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ 2019;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD và các đơn vị;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh