

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Miền Đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch, định hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019.

a. Tổng quan kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh năm 2019:

- Tình hình kinh tế trong nước ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 tăng 3,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Tăng trưởng GDP đạt mức 6,8% so với cùng kỳ của năm trước với những tín hiệu tích cực đến từ hầu hết các ngành kinh tế. Trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo đóng góp khoảng 2,5% vào tăng trưởng, ngành dịch vụ đóng góp 2,75% vào tăng trưởng.

- Tuy nhiên nền kinh tế vẫn phải đối mặt với không ít những thách thức kể cả trong nước và ngoài nước khi cuộc chiến thương mại thế giới giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có hồi kết thúc, là rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Ở trong nước tiến độ giải ngân vốn ngân sách khá chậm, tỷ giá ngoại tệ VND/USD giữ ổn định trong khi đồng USD ngày càng lớn mạnh làm giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nước.

- Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của vùng Đông Nam Bộ đạt 7,71% và được đánh giá nổi bật bởi tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, ngành công nghiệp phát triển nhanh, là động lực phát triển kinh tế- xã hội của vùng, là đầu tàu phát triển công nghiệp của cả nước.

- Về ngành xây dựng: Ngành xây dựng tính từ đầu năm có mức tăng trưởng khá tốt, vẫn duy trì ở mức 8,4%, góp phần vào làm tăng tổng giá trị của nền kinh tế trong nước. Ngành xây dựng là ngành tăng trưởng bền vững hàng năm và đóng góp to lớn vào cơ cấu tăng trưởng GDP của cả nước với nhiều dự án xây dựng được triển khai như: xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm và bất động sản làm cho ngành xây dựng ngày càng sôi động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế của cả nước.

- Về ngành vật liệu xây dựng: Nhu cầu vật liệu tăng nhẹ trong năm 2019 nhờ tăng trưởng tích cực đến từ thị trường bất động sản và ngành xây dựng. Giá cả các mặt hàng có nhiều biến động tăng giảm như giá điện tăng, diễn biến giá dầu tăng do căng thẳng chính trị tại khu vực Trung Đông. Ngoài ra giá thép trên thị trường giảm mạnh do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có hồi kết, tỷ giá đồng nhân dân tệ liên tục giảm, giá thép Trung Quốc giảm, kéo theo giá thép trong

nước cũng giảm theo. Giá cát bê tông tăng ảnh hưởng từ việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu cát do chủ trương của nhà nước về việc chấn chỉnh trong lĩnh vực hoạt động khai thác cát, một số khu vực khai thác cát tạm thời ngưng hoạt động như nạo vét lòng hồ Dầu Tiếng để phục vụ cho việc thanh kiểm tra. Sản phẩm gạch không nung được đưa vào sử dụng rộng rãi cho các công trình xây dựng lớn, dần dần thay thế cho sản phẩm gạch truyền thống. Về giá sản phẩm gạch nhìn chung được duy trì ở mức ổn định so với đầu năm 2019.

b. Thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2019

*Thuận lợi:

- Giá cả các mặt hàng đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh tương đối ổn định đã góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và thuận lợi cho công tác kiểm soát giá thành sản phẩm.
- Tiến độ thi công tại các công trình đáp ứng kế hoạch đề ra và được chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực, tiến độ và chất lượng thi công công trình.
- Thiết bị cơ giới, vận tải đồng bộ, đầy đủ giúp công tác khai thác, chế biến được thuận lợi.

*Khó khăn:

- Tình hình khai thác tại mỏ đá Tân Mỹ gặp không ít khó khăn do dự án xin cấp phép thăm dò xuống cote -70m vẫn chưa hoàn thành các thủ tục về hồ sơ cấp phép (hiện đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt trữ lượng xuống cote-70). Đồng thời, công tác đèn bù mở rộng mỏ đang vướng do giá đất tăng cao và một số hộ dân ở những khu vực bắt buộc phải bồi thường lại thay đổi giá bán.
- Việc thanh toán khối lượng ở công trình Viva Park Giang Điền rất chậm gây khó khăn tài chính cho công ty.
- Các vướng mắc tại dự án Long Bình Tân vẫn chưa thể giải quyết được dứt điểm nên ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh tại lô A và công tác hoàn thành hạ tầng đường B6.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2019:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty được duy trì ổn định, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất tại xí nghiệp SX đá Miền Đông vận hành tốt, nhìn chung chất lượng sản phẩm được thị trường chấp nhận.
- Hoạt động kinh doanh xây lắp của Công ty năm 2019 đạt kế hoạch đề ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt và nhiều thách thức, khó khăn.
- Phần lợi nhuận năm 2019 đạt thấp do các nguyên nhân sau:
 - + Sản phẩm đá không đạt kế hoạch về doanh thu cũng như sản lượng; Phần khai thác trong năm chủ yếu triển khai mở rộng mỏ ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc của mỏ, chất lượng đá ở những tầng nông chỉ đủ tiêu chuẩn cho chế biến sản xuất ra đá 0x4 loại 2 (có giá bán thấp, lợi nhuận thấp), trong khi triển khai khoan nổ mìn khai thác ở tầng sâu, nơi đá có chất lượng tốt rất khó khăn, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn trong khai thác do mặt bằng chật hẹp, hiện tượng chập tầng do quá khứ đe lại chưa thể xử lý triệt để. Từ những khó khăn như trên dẫn đến kết quả sản xuất trong năm tại Xí nghiệp đá không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt cơ cấu sản

phẩm đạt được theo hướng sản lượng đá 0x4 tận thu (loại 2) đạt cao, có giá bán thấp, trong khi sản lượng đá 1x2 các loại (mang lại giá trị lợi nhuận cao) đạt ở mức thấp so với kế hoạch do nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất hạn chế. Từ những lý do đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận năm 2019 của sản phẩm đá.

+ Cơ cấu doanh thu kế hoạch toàn Công ty năm 2019 được xây dựng với tỷ lệ doanh thu BDS chiếm ở mức cao, BDS là lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao nhưng kết quả đạt được rất khiêm tốn, chủ yếu là doanh thu từ các căn hộ chung cư Võ Đình nên ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận năm 2019.

+ Trong năm 2019 tình hình thị trường chứng khoán khó khăn, giá cổ phiếu một số công ty giảm mạnh, giao dịch dưới giá trị sổ sách, do đó việc đầu tư không mang lại hiệu quả, kết quả phải trích lập dự phòng với giá trị lớn.

- Tình hình thị trường của Công ty trong năm 2019: Tình hình thị trường xây lắp của Công ty trong năm 2019 tập trung vào các thị trường Đồng Nai, TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh. Tuy nhiên doanh thu trong năm tại thị trường TPHCM, Tây Ninh giảm và doanh thu ở thị trường Đồng Nai, Bình Dương tăng, trong đó tỷ trọng doanh thu xây lắp của từng khu vực như sau: Đồng Nai chiếm 77%, Bình Dương chiếm 18%, TPHCM chiếm 5%, còn lại Tây Ninh chiếm 1%. Đối với tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm đá: sản phẩm đá chủ yếu cung cấp cho địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh Miền Tây - nơi lợi thế về vận chuyển đường thủy, do các công trình thi công nhỏ không đòi hỏi cao về yêu cầu chất lượng đá, tỷ trọng doanh thu đường thủy chiếm khoảng 50% so với tổng doanh thu của sản phẩm đá.

d. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Công tác đầu tư được quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chương trình đầu tư phát triển trong chiến lược kinh doanh Công ty. Giá trị đầu tư năm 2019 là 31,043 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch.

e. Công tác quản lý, nhân sự và tổ chức:

- Thực hiện bổ nhiệm nhân sự vào những vị trí cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Về công tác quản lý giá thành, Công ty rất chú trọng việc xây dựng giá thành, tăng năng suất lao động và thực hiện đánh giá lại chi phí tiền lương... nhằm giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh về giá.

- Công ty đã sửa đổi, bổ sung một số Quy chế, Quy định mới để tạo hành lang pháp lý trong quá trình hoạt động.

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho CBCNV. Trong năm 2019, công ty đã tham gia các khóa đào tạo về công tác quản trị công ty, công tác thuế, an toàn lao động và đào tạo thợ mìn.

- Bình quân thu nhập của người lao động trong năm 2019 đạt 12,9 triệu đồng đồng, đạt 97,5% so với kế hoạch đề ra.

f. Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính của công ty ổn định, đảm bảo nguồn tài chính thanh toán cho các thầu phụ, tiền lương, chế độ cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước kịp thời, đúng quy định.

- Nguồn tiền chính để phục vụ cho lĩnh vực xây lắp chủ yếu là vốn vay của ngân hàng: Công trình Trường tiểu học Định Phước vốn của chủ đầu tư về kịp thời nên đủ vốn để quay vòng cho thi công, còn về công trình khu đô thi Viva Park Giang Điền nguồn vốn thi công chủ yếu là nguồn vốn vay của ngân hàng Quân đội (MB) vì chủ đầu tư trả tiền rất chậm nên không đáp ứng được nguồn tiền phục vụ tiến độ thi công.

- Nguồn tài chính phục vụ cho lĩnh vực sản xuất đá ổn định: Nguồn tiền thu bán đá về kịp thời nên đáp ứng được nhu cầu sản xuất và trả nợ các thầu phụ.

- Hiện đang triển khai ứng dụng chạy phần mềm Fast online nêu công việc tính giá thành sản phẩm đá ổn định và nhanh chóng. Việc ứng dụng phần mềm này cũng giúp cho công việc quản trị kết quả sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực chính xác và thuận lợi, đặc biệt là công tác kiểm tra, kiểm soát công tác nhập xuất sử dụng vật tư tại các công trường.

- Công tác giải ngân vốn tại các tổ chức tín dụng thuận lợi nhanh chóng nên dòng tiền cung cấp cho thi công và hoạt động sản xuất được kịp thời.

- Công tác thu hồi vốn của các công trình xây dựng cơ bản ổn định nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch.

Kết luận: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty được duy trì ổn định, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành tốt, sản phẩm đá nhìn chung được thị trường chấp nhận.

Doanh thu năm 2019 là 433.060 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành có một năm kinh doanh gập không ít khó khăn thì với kết quả đạt được như trên, đó là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Điều hành và toàn thể CBCNV công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

a. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt kế hoạch đã đề ra. Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm, luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng theo quy định. Đồng thời, HĐQT cũng đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua các cuộc họp, kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quản lý và điều hành công ty.

- HĐQT cũng đã thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Tiểu ban, qua đó các thành viên hiểu được trách nhiệm công việc được giao vì mục tiêu phát triển bền vững của công ty. Thành viên HĐQT độc lập đã

thể hiện rất tốt vai trò giám sát độc lập của mình. Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện các đợt kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của công ty để có kiến nghị, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động.

(Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình QTCT năm 2019)

b. Công tác công bố thông tin:

Công ty, ngoài nghĩa vụ đáp ứng công bố thông tin bắt buộc theo đúng quy định của UBCKNN về sự minh bạch của thông tin, công ty còn chủ động Công bố những thông tin có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty. Đây là mối liên hệ chủ yếu giữa cổ đông và công ty trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, Công ty đã chú trọng xây dựng một website và tạo mục “quan hệ cổ đông”, tạo thêm sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cổ đông thông qua công cụ này.

c. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc công ty và các cán bộ quản lý thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và theo yêu cầu của các Tiểu ban thuộc HĐQT. Tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất, HĐQT qua đó nắm bắt tình hình của công ty, đề ra các quyết định kịp thời, đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được chỉ tiêu theo kỳ vọng.

- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý, phấn đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu chung.

d. Mức thù lao của HĐQT; Tiền lương của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2019

***Thù lao của HĐQT:**

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao 80% (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Võ Văn Lãnh	Chủ tịch	49.296.676	12
02	Lê Đức Dũng	Thành viên	35.329.284	12
03	Lê Thị Quyết	Thành viên	36.972.507	12
04	Đỗ Việt Cường	Thành viên	23.005.115	8

05	Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên	24.648.338	8
06	Bùi Minh Hải	Thành viên	11.502.558	4
07	Nguyễn Thế Phi	Thành viên	11.502.558	4
08	Nguyễn Lương Quân	Thành viên	11.502.558	4

*Tiền lương của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền lương thực hiện năm 2019 (đồng)	Số tháng làm việc trong năm
01	Lê Đức Dũng	Tổng giám đốc	462.255.763	12
02	Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng giám đốc	346.691.822	12
03	Khúc Thị Thanh Hoài	Kế toán trưởng	310.096.574	12

e. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2019:

- Năm 2019, HĐQT tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 34 Nghị quyết, 01 Quyết định để thực hiện các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông đề ra và thông qua các chủ trương, định hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện tốt kế hoạch SXKD.

- Ngoài các cuộc họp, HĐQT đã tổ chức 11 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo và ban hành các Nghị quyết cho Ban Điều hành thực hiện

(Nội dung cuộc họp và các Nghị quyết vui lòng tham khảo tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2019)

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2020

- Đại dịch Covid-19 bùng phát trên quy mô toàn cầu, sản xuất bị ngưng trệ, thất nghiệp gia tăng, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn cả về trước mắt và lâu dài, các lĩnh vực liên quan đến các mảng sản xuất của Công ty bị ảnh hưởng mạnh. Dự báo tình hình SXKD của Công ty năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn.

- Năm 2020 với những khó khăn do dịch bệnh bùng phát, nhưng với quyết tâm của Chính Phủ là đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết, đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để ổn định nền kinh tế, hy vọng sớm dập tắt dịch bệnh để ổn định tình hình, duy trì tăng trưởng kinh tế nhờ vào triển vọng thương mại và đầu tư khả quan hơn, ngành xây dựng Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tăng trưởng trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng được thúc đẩy bởi các dự án giao thông và công trình tiện ích. Đây là cơ hội để Công ty tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với năng lực cạnh tranh còn ở mức hạn chế, khối lượng công trình chuyên tiếp năm 2019 của lĩnh vực xây lắp còn rất ít là những thách thức mà Công ty phải đối mặt trong năm 2020.

- Năm 2020, tình hình giá các nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng như điện, cát xây dựng,Mức lương đóng BHXH cũng được điều chỉnh tăng theo quy định mới sẽ tạo áp lực lớn lên chi phí nguồn nhân lực và chi phí giá thành sản phẩm.

- Thuận lợi: Tình hình giá dầu trên thế giới có xu hướng giảm mạnh, kéo theo giá xăng dầu trong nước giảm mạnh, giá thép giảm và giá cả một số loại vật tư ổn định đã góp phần giảm chi phí giá thành của sản phẩm, làm tăng lợi thế cạnh tranh cho Công ty.

b. Định hướng SXKD của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Qua những nhận định và dự báo cùng với việc đánh giá năng lực nội tại, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng kinh doanh, mục tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho các cổ đông và người lao động của Công ty, cụ thể:

- Nâng cao năng lực cạnh tranh các lĩnh vực kinh doanh thông qua việc nâng cao năng lực và công nghệ sản xuất, năng lực thi công. Đảm bảo chất lượng và tiến độ cam kết các công trình, sản phẩm nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng.

- Thực hiện đầu tư chiều sâu tăng năng suất lao động, giảm giá thành, đầu tư mở rộng ngành nghề. Chú trọng công tác đầu tư máy móc thiết bị, hoàn thành thủ tục xin cấp phép mở cây xăng dầu tại Bến thủy nội địa.

- Hoàn thành thủ tục hồ sơ, cấp phép khai thác xuống sâu, tích hợp hai khu 31,7ha và 8,7ha thành một giấy phép khai thác để gia tăng trữ lượng và tạo điều kiện cho công tác thiết kế và triển khai khai thác xuống sâu. Tìm kiếm đối tác tiềm năng để liên doanh, liên kết trong công tác bồi thường diện tích trong khu vực đã được phê duyệt trữ lượng để đẩy nhanh công tác mở rộng mỏ, cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn cho công tác khai thác xuống sâu.

- Nâng cao năng lực tiếp thị, bổ sung ngành nghề, cung cấp hồ sơ năng lực thi công mảng hạ tầng và tiếp xúc với các ban quản lý dự án các tỉnh thành lân cận để tìm kiếm công việc trong mảng xây lắp, từng bước gia tăng thị trường, thị phần tại các thị trường Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

- Hoàn thành thủ tục nâng cấp mở rộng đường Gò Cà, kết nối khu mỏ ra phía đường Đất Cuốc – Thủ Biên để tăng khả năng tiêu thụ cho khu mỏ và tạo lợi thế tiềm năng cho khu đất mà Công ty đã đầu tư.

- Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý lô A, KP 3 Long Bình Tân (lập phương án đánh giá tác động môi trường toàn dự án 17ha, lập hồ sơ và triển khai thi công khu vực xử lý nước thải khu A) để hoàn thành hồ sơ thủ tục đủ điều kiện chuyển nhượng cho các hộ dân đã mua trước đây và đưa các lô còn lại vào kinh doanh khi thị trường thuận lợi.

- Xem xét đầu tư Bất động sản thứ cấp các sản phẩm bán ra từ Công ty LDG để cản trù thu hồi công nợ xây lắp nếu xét thấy lợi thế các sản phẩm bất động sản đó mang lại và việc đầu tư này được Ngân hàng tài trợ vốn dài hạn cho công tác đầu tư để giảm một phần áp lực nợ vay.

- 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.

c. Kế hoạch SXKD năm 2020

* Về doanh thu kế hoạch năm 2020:

Doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là 422,115 triệu đồng, giảm 4% so với kết quả thực hiện năm 2019, trong đó doanh thu kế hoạch lĩnh vực đá xây dựng tăng 14%, riêng doanh thu ở lĩnh vực xây lắp giảm 11%. Cơ cấu doanh thu, sản phẩm đá xây dựng, xây lắp tiếp tục là sản phẩm chủ lực của Công ty, trong đó đá xây dựng chiếm 43%, xây lắp chiếm 53% và các lĩnh vực khác chiếm 4%.

Kế hoạch doanh thu năm 2020 không tăng so với thực hiện năm 2019, cụ thể ở lĩnh vực xây lắp thì khối lượng công trình chuyển tiếp sang năm 2020 không nhiều, trong khi các công trình mới thuộc vốn công và tư thì triển khai thực hiện còn hạn chế, tình hình đấu thầu phức tạp, khó khăn làm cho doanh thu kế hoạch xây lắp giảm 11%, phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty. Ở lĩnh vực đá xây dựng, lượng đá nguyên liệu tại hầm khai thác đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất và kinh doanh.

***Về lợi nhuận kế hoạch năm 2020:** Lợi nhuận sau thuế là 16.304 triệu đồng, tăng 58% so với ước thực hiện năm 2019 do các yếu tố như sau: Về chi phí giá vốn, kế hoạch năm 2020 dự kiến giảm 4% so với năm 2019, doanh thu sản phẩm đá xây dựng tăng 14% so với năm 2019.

***Về chi phí tài chính:** Dự kiến chi phí tài chính năm 2020 là 4.012 triệu đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2019, làm tăng kế hoạch lợi nhuận ròng.

***Về chí phí bán hàng:** Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thị trường, tiết giảm chi phí bán hàng, từ mức 13.672 triệu đồng năm 2019 xuống còn 11.753 triệu đồng trong năm 2020.

Mục tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 Công ty đề ra đã tính đến các yếu tố rủi ro do những tác động không thuận lợi của yếu tố bên trong và môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho cổ đông thông qua việc duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%/mệnh giá.

*Về đầu tư phát triển:

Tổng giá trị đầu tư năm 2020 là 36 tỷ đồng, trong đó bao gồm các hạng mục đầu tư như: vốn đối ứng để đầu tư bất động sản dài hạn là 10 tỷ đồng; đầu tư bồi thường đất tại mỏ đá là 10 tỷ đồng; đầu tư mở tuyến đường Gò Càye để phục vụ vận chuyển đá là 10 tỷ đồng; đầu tư cây xăng dầu tại Bến thủy nội địa 3,5 tỷ đồng; chi phí thuê tư vấn hoàn thành thủ tục cấp phép xuống sâu -70 tích hợp cả hai khu vực 31,7ha và 8,7ha là 2 tỷ đồng; đầu tư đường dây và di dời trạm điện 560KVA để bàn giao cho mặt bằng khai thác là 0,5 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu là quỹ đầu tư phát triển (31,5 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và vốn vay ngắn hạn từ ngân hàng để phục vụ công tác đầu tư.

2. Dự báo các rủi ro và biện pháp phòng ngừa:

Môi trường kinh doanh năm 2020 được dự báo trong điều kiện đại dịch hoành hành diễn ra trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là thiệt hại về người mà thế giới đang ngày đêm phải gánh chịu, hậu quả để lại là vô cùng to lớn, và cần rất nhiều thời gian, nhân lực, vật lực để khắc phục những hậu quả đó, nền kinh tế gặp nhiều thách thức,

thực trạng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đối mặt các rủi ro như sau:

- Rủi ro về chính sách, pháp luật của Nhà nước: Các quy định pháp luật của nhà nước thường được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế. Do vậy, khi có sự thay đổi về chính sách, quy định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động như đất đai, xây dựng, khoáng sản,...

- Rủi ro về dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty, các dự án của Công ty chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống người lao động và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

- 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. Tình hình cân đối vốn để thanh toán cho các công trình năm 2020 được chú trọng nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế. Vì vậy, trong các giao dịch mua bán Công ty 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 thầu và thi công các công trình được bố trí vốn.

- Rủi ro an toàn lao động: Nguy cơ mất an toàn lao động trong khai thác, sản xuất và thi công xây lắp khi ý thức chấp hành các quy định ATLĐ của người lao động chưa cao. Vì vậy, Công ty sẽ 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.

Kết luận: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được xây dựng phù hợp với triển vọng kinh tế và tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với mục tiêu phát triển chiến lược của công ty. Với kết quả đạt được trong năm 2019 và sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cùng toàn thể nhân viên công ty, Hội đồng quản trị sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Các phòng, XN;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

