

Số: 20/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I:

1. Tình hình chung và kết quả SXKD:

Năm 2019, hoạt động SXKD của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Giá dầu và đồng Đô la Mỹ diễn biến phức tạp tạo thách thức và ảnh hưởng xấu tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Đối với hoạt động SXKD Tổng công ty đã gặp nhiều khó khăn về hoạt động SXKD ở một số đơn vị (*như: Xi nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu, Công ty Vật liệu xây dựng, Công ty Chế biến Tinh bột sản xuất khẩu .v.v....*); sự thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở một số đơn vị, Phòng/Ban Tổng công ty; nguồn nhân lực lãnh đạo kế cận cấp Phòng/Ban Tổng công ty và một số đơn vị chưa đào tạo kịp, vừa thiếu, vừa yếu đã dẫn đến kết quả chỉ tiêu SXKD chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Nhưng chỉ tiêu cổ tức vẫn đảm bảo tăng 20,5% so năm 2018. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV trong năm qua. Tình hình kết quả SXKD năm 2019 cụ thể sẽ được Ban Tổng Giám đốc tiếp tục báo cáo theo chương trình Đại hội đã thông qua.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I diễn ra trong tình hình thuận lợi về cơ chế chính sách nhà nước, sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Sở Ban ngành trong Tỉnh; nhưng gặp không ít khó khăn, thách thức mới, đã tác động lớn đến kết quả hoạt động SXKD từ năm 2014 đến 2019 như: cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, rào cản kỹ thuật ngày càng siết chặt tại các thị trường xuất khẩu lớn như Châu Âu, Mỹ, v.v..... Song, với sự nhạy bén, linh hoạt, trách nhiệm cao của HĐQT, đã đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu và các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường từ năm 2014 đến năm 2019; tình hình tài chính lành mạnh; tài sản, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng đáng kể; thu nhập người lao động không ngừng cải thiện nâng cao; giải quyết tốt chế độ chính sách người lao động theo luật định; thực hiện tốt công tác xã hội hàng năm .v.v... được thể hiện qua một số chỉ tiêu về tài chính, SXKD trong nhiệm kỳ I như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị tính	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/ 2014 (%)
Tài sản	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	361	415	420	444	489	455	126
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	425	492	506	519	620	601	141
Nguồn vốn CSH	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	293	300	307	302	311	314	107
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	340	355	362	350	374	377	111
Sản xuất kinh doanh									
Tổng doanh thu	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	282	352	397	402	447	432	153
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	308	387	426	432	578	721	234
Lợi nhuận	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	19,58	22,65	26,27	26,03	37,42	31,39	160
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	31,20	44,38	31,43	31,43	45,88	41,92	134
Nộp ngân sách	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	6,55	7,64	11,13	6,20	7,54	8,50	130
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng		15,75	17,87	11,35	15,02	42,59	270
Cổ tức		%	4,00	5,00	6,20	8,00	8,30	10,00	250
Lao động và thu nhập									
Số Lao động		người	520	525	475	495	445	365	70
Thu nhập bình quân		Triệu đồng	5,25	5,97	6,12	6,57	7,38	7,75	148
Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, cho người lao động		%	<i>100% theo quy định pháp luật</i>						
Công tác đóng góp Xã hội từ thiện.		Tr.đồng	569	259	458	250	310	535	

Ngoài nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I đã triển khai những chủ trương lớn thúc đẩy phát triển hoạt động SXKD của Tổng công ty như sau:

- Năm 2016: di dời Cơ sở 2 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản XK PISICO từ Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn lên Khu công nghiệp Phú Tài và đầu tư nâng công suất chế biến gỗ tại đơn vị;

- Năm 2018:

+ Thực hiện khai thác mỏ cao su thuộc dự án trồng chế biến mủ cao su của Công ty BIDINA tại nước Lào đến nay đã đưa vào khai thác gần hết diện cây cao su đã trồng;

+ Đầu tư dự án internet tại Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn;

+ Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn chuyển thành công ty con Tổng công ty;

+ Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh.

- Năm 2019:

+ Đầu tư xây dựng nhà Văn phòng làm việc của Công ty BIDINA tại nước Lào, cải thiện đời sống, thu nhập CBCNV đơn vị yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào;

+ Đầu tư thành lập Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO để hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh đã đi vào hoạt động;

+ Đầu tư thành lập Công ty cổ phần PISICO ĐăkLăk hoạt động kinh doanh về lĩnh vực lâm nghiệp, lâm sản, sản xuất chế biến gỗ, dăm gỗ tại tỉnh Đăk Lăk đến nay đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng nhà máy.

2. Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị:

a) Năm 2019, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2019, Hội đồng quản trị đã bám sát nhiệm vụ được giao, đề ra chương trình hành động với 16 lần họp Hội đồng quản trị; ban hành 53 văn bản quản lý chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, trong đó có 16 nghị quyết, 13 Quyết định và 24 văn bản khác. Các lần họp Hội đồng quản trị đã giải quyết những nội dung chính gồm:

- **Lĩnh vực tài chính:** 08 cuộc họp ban hành 08 nghị quyết gồm: Số 02 - ngày 18/01; số 14 - ngày 14/3; số 30 - ngày 26/6; số 32 - ngày 26/6; số 43b - ngày 30/10; số 46 - ngày 5/12; số 48 - ngày 01/11 và số 50 - ngày 31/12.

- **Lĩnh vực quản lý:** 02 cuộc họp ban hành 2 nghị quyết gồm: số 04 - ngày 18/01; số 07 - ngày 26/02.

- **Lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân sự:** 05 cuộc họp ban hành 05 nghị quyết gồm: số 07 - ngày 26/02; 24 - ngày 19/4; số 26 - ngày 07/6; số 28 - ngày 17/6; số 39 - ngày 24/7; số 43 - ngày 14/10.

- **Lĩnh vực dự án phát triển:** 02 cuộc họp ban hành 02 nghị quyết gồm: số 07 - ngày 26/2 và số 34 - ngày 27/6.

b) Ngoài kết quả hoạt động năm 2019 nêu trên, căn cứ 08 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông từ năm 2014 đến 2018 (gồm: 01 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2014; 04 nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2015 đến 2018; 02 nghị quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2014 và 2018; 01 nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017), Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triển khai Ban Tổng Giám đốc thực hiện với những hoạt động đó là: tổ chức 56 lần họp HĐQT, 13 lần lấy ý kiến Thành viên HĐQT và ban hành 437 văn bản chỉ đạo điều hành (trong đó có 69 Nghị quyết, 114 quyết định và 254 văn bản chỉ đạo khác) được tổng hợp các năm như sau:

STT	Nội dung	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Cộng
I	Số lần họp HĐQT	6	5	3	8	18	16	56
II	Số lần lấy ý kiến TV HĐQT	3	3	3	4			13
III	Văn bản điều hành	74	61	52	116	81	53	437
1	Nghị quyết	8	9	4	14	18	16	69
2	Quyết định	26	9	7	36	23	13	114
3	Văn bản khác	40	43	41	66	40	24	254

Nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở đồng thuận, nhất trí thông qua các Thành viên HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến theo luật định và đã báo cáo cụ thể tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm của Tổng công ty.

Quyết nghị của Hội đồng quản trị được Chủ tịch HĐQT cụ thể hóa bằng những quyết định giải quyết những nội dung chủ yếu về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, dự án và những nội dung liên quan đến công tác điều hành SXKD của Tổng công ty theo Luật Doanh nghiệp, quy định, quy chế Tổng công ty PISICO.

Những văn bản khác là những nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường giải quyết những nội dung theo thẩm quyền để Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

3. Tình hình hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị:

- Từ năm 2014 đến tháng 10/2017, Hội đồng quản trị có 05 thành viên với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên không chuyên trách.

- Đến ngày 31/10/2017, toàn bộ 86,82% cổ phần nhà nước đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thực hiện miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I là 5 Thành viên, với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 03 Thành viên (*trong đó khuyết 01 Thành viên sẽ do HĐQT bổ sung và báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017*).

- Đến ngày 11/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT theo đơn nguyện vọng cá nhân và Hội đồng quản trị còn 03 Thành viên với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT và 02 thành viên HĐQT khuyết sẽ do HĐQT bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Năm 2019, Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| + Ông: Lâm Đình An | - Chủ tịch HĐQT; |
| + Bà : Đồng Thị Ánh | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| + Ông: Vũ Hồng Quân | - Thành viên HĐQT; |

+ Khuyết 02 thành viên do Hội đồng quản trị chủ động bổ sung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hoạt động của Thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng phát huy tốt nhiệm vụ của mình, đã thẳng thắn tham gia ý kiến phù hợp thực tiễn tình hình hoạt động SXKD của PISICO và đã góp phần tích cực trong kết quả SXKD từ năm 2014 đến năm 2019 như bảng số liệu nêu trên.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo Luật định, Điều lệ PISICO. Kết quả Thành viên HĐQT hiện hữu đã tham dự họp trong nhiệm kỳ I như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	Ghi chú
I	Họp HĐQT									
1	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	x	x	x	4/4	18/18	16/16	38/38	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2017
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	5/5	2/3	8/8	18/18	16/16	55/56	
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên	x	x	x	4/4	18/18	16/16	38/38	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2017
II	Lấy ý kiến									
1	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	x	x	x	x	x	x		
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	3/3	3/3	4/4	x	x	13/13	
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên	x	x	x	x	x	x		

4. Về giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đã thực hiện tốt công tác giám sát điều hành SXKD đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động điều hành SXKD thông qua công tác đánh giá tình hình theo định kỳ, kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến phản ánh từ cổ đông và CBCNV; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp thực tế và có hiệu quả cao.

- Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự một số cuộc họp của Ban điều hành; qua đó đã kịp thời giải quyết, cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp để Ban điều hành triển khai nhanh chóng, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đã trực tiếp chỉ đạo, đề ra chủ trương định hướng kịp thời đối với một số vấn đề quan trọng phát sinh trong điều hành SXKD.

- Kết quả giám sát: Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt công tác SXKD đạt kế hoạch hàng năm được Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ nghiêm túc theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế PISICO và chủ trương, nghị quyết HĐQT; đã chủ động nhận định được tình hình diễn biến thuận lợi, khó khăn của PISICO, để có giải pháp tốt trong hoạt động quản trị, điều hành SXKD đạt mục tiêu kế hoạch hàng năm.

5. Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị hiện hữu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	DVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	Ghi chú
1	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	x	x	x	x	x	x	x	Chuyên trách
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	22	36	48	60	60	60	286	
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên	Tr.đ	x	x	x	10	60	60	130	

6. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Qua các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tương đối toàn diện và cơ bản đạt kết quả tốt theo kế hoạch hàng năm. Một số vấn đề chưa đạt được là còn phụ thuộc yếu tố khách quan và thời cơ thuận lợi để triển khai đảm bảo tính chắc chắn khi thực thi.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng phát triển SXKD của Tổng công ty và đã hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; những chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra đều phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I còn 5 nội dung tồn tại lớn như sau:

+ Chưa triển khai một số dự án lớn, có tính đột phá tăng trưởng mạnh về chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông.

+ Chưa chuyển cổ phiếu PISICO đang đăng ký giao dịch UPCoM sang niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Chưa bổ sung Thành viên HĐQT khuyết đảm bảo đủ số lượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Chưa ban hành chính sách thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Tổng công ty.

Nguyên nhân chủ yếu những nội dung tồn tại nêu trên là khách quan, chưa hội đủ điều kiện thuận lợi, thời cơ thích hợp để triển khai có hiệu quả. Những vấn đề này, sẽ được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tích cực quan tâm để thúc đẩy hoạt động SXKD của Tổng công ty được mạnh hơn và tốt hơn.

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT nhiệm kỳ II và năm 2020:

1. Về mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II:

- Tiếp tục xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, có ngành nghề kinh doanh sản phẩm chiến lược cạnh tranh với thị trường trong nước, quốc tế; không ngừng nâng cao thương hiệu, giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án để tăng trưởng phát triển đột phá các chỉ tiêu SXKD, mở rộng quy mô doanh nghiệp tương xứng Tập đoàn kinh tế.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về tài chính, SXKD, thu nhập người lao động phải tăng trưởng hàng năm.

Phấn đấu đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các chỉ tiêu chính tại Công ty mẹ sẽ đạt được như sau:

- + Doanh thu : Tăng trưởng so năm 2019: 40% trở lên
- + Lợi nhuận trước thuế : Tăng trưởng so năm 2019: 45% trở lên.
- + Mức trả cổ tức : Tăng trưởng so năm 2019: 50% trở lên.
- + Các đơn vị trực thuộc, công ty có vốn PISICO đều có hiệu quả;
- + Thu nhập, đời sống CBCNV cải thiện, đạt mức khá trở lên;
- + Thực hiện nghĩa vụ nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo luật định.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV có đủ năng lực, có tâm, có tầm đối với nhiệm vụ được giao; nhất là nhân sự chủ lực trong bộ máy tổ chức.

2. Về mục tiêu định hướng năm 2020:

a) Về hoạt động SXKD:

- Tiếp tục giữ vững, phát triển ngành nghề, đơn vị đang hoạt động có hiệu quả tốt; thực hiện tháo gỡ khó khăn ở những đơn vị yếu kém như:

- + Hợp nhất cơ sở 1 lên cơ sở 2 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản XK PISICO;
- + Tháo gỡ khó khăn về vốn Công ty BIDINA;
- + Giải pháp về vốn đầu tư tại Công ty Công ty CP Chế biến Tinh bột sản xuất khẩu Bình Định và Công ty Vật liệu Xây dựng PISICO;
- + Giải quyết định hướng hoạt động cho Công ty CP Chế biến Gỗ PISICO Đồng An sau khi hết thời hạn thuê đất.

- Tổ chức hoạt động tốt, có hiệu quả đối với đơn vị mới thành lập gồm: Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO và Công ty cổ phần PISICO ĐăkLăk đưa vào sản xuất trong năm 2020.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với một số chỉ tiêu phần đầu tại Công ty mẹ như sau:

- + Doanh thu : 637 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 31,6 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 28,1 tỷ đồng.
- + Cổ tức : Từ 10% trở lên.

b) Về nghiên cứu, triển khai một số dự án:

- Đầu tư dự án xây dựng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho người lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh thuộc Công ty TNHH MTV HR PISICO với quy mô diện tích 2ha tại thành phố Quy Nhơn.

- Đầu tư dự án nhà ở xã hội tại mặt bằng đất Văn phòng của Xí nghiệp Lâm nghiệp tại Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; hiện tại đã được UBND Tỉnh thống nhất chủ trương.

- Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến gỗ và dăm gỗ tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh thuộc Công ty CP PISICO Hà Thanh.

- Xây dựng phương án sử dụng mặt bằng Cơ sở 1 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản xuất khẩu PISICO để đạt tỷ suất sinh lời cao hơn.

- Nghiên cứu tìm quỹ đất phát triển trồng rừng phục vụ chế biến gỗ.

c) **Tổ chức bộ máy và nhân sự:** Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV có đủ năng lực, có tâm, có tầm đối với nhiệm vụ được giao; nhất là nhân sự chủ lực trong bộ máy tổ chức.

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt phân tích, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước để đề ra chương trình hành động của HĐQT sát với thực tiễn để chỉ đạo Ban tổng Giám đốc điều hành SXKD của Tổng công ty ngày càng hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách quản trị nhân sự có tính khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực chất lượng chuyên môn cao, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của Tổng công ty.

- Giữ vững và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các ngành nghề truyền thống có thể mạnh như chế biến gỗ, trồng rừng, kinh doanh lĩnh vực xây dựng hạ tầng .v.v.... Đồng thời, phát triển quản lý chỉ đạo tốt hoạt động ngành nghề mới là dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh.

- Giữ vững quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, tạo tình cảm đặc biệt trong kinh doanh; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường thông qua các hoạt động thương mại, tránh bị động khi có biến cố xảy ra.

III. Kiến nghị đề xuất:

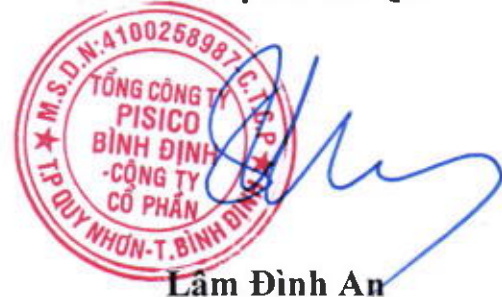
Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu định hướng nhiệm kỳ II và năm 2020; các giải pháp chủ yếu năm 2020 như Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Đình An