

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với những nội dung chính như sau:

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2020:**

**1. Các chỉ tiêu thực hiện:**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH năm
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD:</b>	<b>35.480</b>	<b>23.152</b>	<b>65,25%</b>
1	Giá trị xây lắp	15.680	9.895	63,11%
2	Giá trị kinh doanh khác	19.800	13.257	66,95%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính:</b>			
1	Doanh thu và thu nhập khác	29.456	21.688	73,63%
	Trong đó:			
-	<i>Xây lắp</i>	<i>10.976</i>	<i>7.248</i>	<i>66,03%</i>
-	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>18.480</i>	<i>14.440</i>	<i>78,14%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	-	(1.588)	
3	Nộp NSNN			

**2. Đánh giá tổng quan thực hiện năm 2020:**

Năm 2020, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh. Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về việc làm, chủ yếu tập trung công tác quyết toán các công trình đã thực hiện từ những năm trước. Do đó, kết quả năm 2020 doanh thu của Công ty đạt được rất khiêm tốn, cụ thể:

Tổng doanh thu đạt 21,68 tỷ đồng tương đương 73,63% theo kế hoạch năm, trong đó doanh thu xây lắp đạt 7,24 tỷ đồng tương đương 66,03% kế hoạch năm, kinh doanh khác đạt 14,44 tỷ đồng tương đương 78,14 % kế hoạch năm.

Lãi gộp trong năm 2020 đạt 5,55 tỷ đồng (*Doanh thu 26,68 tỷ - Giá vốn 16,13 tỷ*), chiếm 25,60% doanh thu. Tỷ lệ này chỉ đủ để bù đắp các chi phí cố định như: Chi phí quản lý doanh nghiệp (*4,38 tỷ đồng, chiếm 20,24% doanh thu*), Chi phí bán hàng (*0,28 tỷ đồng, chiếm 1,29% doanh thu*), không đủ bù đắp chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh do dư nợ vay hiện tại vẫn còn rất cao so với quy mô hoạt động của Công ty (*1,94 tỷ đồng, chiếm 8,95% doanh thu*). Do đó sau khi phân bổ đầy đủ các chi phí cố định phát sinh vào thì kết quả năm 2020 chưa đạt hiệu quả.

## **II. Tình hình thực hiện Dự án: Mở sét Long An**

- Tổng chi phí đã đầu tư: 5.741 triệu đồng

Công ty được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3947/GP-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai, diện tích thác 20ha, công suất 70.000 m<sup>3</sup>/năm, thời hạn khai thác 10 năm 2 tháng. Tiền cấp quyền khai thác (đã phê duyệt) là 2.259.533.556 đồng (đơn vị đã nộp quyền khai thác năm 2015 là 451 triệu đồng), số còn lại phải nộp hàng năm Công ty chưa hạch toán chi phí. Toàn bộ diện tích khai thác nằm trong khu đất mà Công ty đang theo dõi, quản lý nhưng do hiệu quả kinh tế của Dự án không đảm bảo nên Công ty đã chủ động dừng thực hiện việc khai thác theo Giấy phép và Luật Khoáng sản.

## **III. Về tình hình tài chính:**

### **1. Về nguồn vốn vay tín dụng:**

Do năng lực tài chính của Công ty không đảm bảo nên Ngân hàng BIDV Đông Đồng Nai đã không tiếp tục ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Công ty, do đó Công ty chỉ phát sinh nợ vay ngắn hạn với Tổng công ty. Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện vay Tổng công ty để tất toán toàn bộ các khoản nợ vay ngân hàng. Hiện nay các khoản phải trả nợ vay của Tổng công ty IDICO (tính đến 30/9/2021) là 23,8 tỷ đồng (nợ gốc, chưa tính lãi 2,78 tỷ đồng).

### **2. Về công nợ phải thu, phải trả:**

- Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2020: 34.013 tỷ đồng

*Trong đó:*

+ Phải thu khách hàng:	22.059 triệu đồng
+ Ứng trước cho người bán:	2.708 triệu đồng
+ Phải thu khác:	3.748 triệu đồng
+ Tài sản thiếu cần xử lý:	5.497 triệu đồng

- Tổng nợ phải trả đến ngày 31/12/2020: 55.922 tỷ đồng

*Trong đó:*

+ Vay và nợ ngắn hạn:	23.599 triệu đồng
<i>(trong đó vay Tổng công ty 3,6 tỷ đồng)</i>	
+ Phải trả người bán:	22.149 triệu đồng
+ Người mua trả trước:	610 triệu đồng
+ Khách hàng ký cược:	2.700 triệu đồng

+ Phải trả khác:

6.864 triệu đồng

Thực trạng công nợ phải thu, phải trả tại Công ty nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng rất phức tạp và cần phải xử lý. Điển hình là các công nợ phải thu nhưng không đủ cơ sở để thu hoặc không thể thu hồi do khách hàng đã ngưng hoạt động từ lâu, đang trên đà phá sản (đã có phán quyết Tòa án nhưng không thu hồi được), điều này khiến Công ty phải phát sinh chi phí dự phòng lớn.

#### IV. Công tác tổ chức, tiền lương và các công tác khác:

Công ty luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với người lao động theo quy định hiện hành của Luật lao động như: Trích nộp đầy đủ đúng hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... Luôn quan tâm tạo điều kiện cho CBCNV nâng cao nghiệp vụ, chăm lo đời sống, giúp đỡ người lao động yên tâm công tác.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

#### I. Kế hoạch SXKD năm 2021:

\* Một số chỉ tiêu chính:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2021	Thực hiện 9 tháng/2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD:</b>	<b>21.000</b>	<b>8.410</b>	
1	Giá trị xây lắp	7.500		
2	Giá trị kinh doanh khác	13.500	8.410	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính:</b>			
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>19.500</b>	<b>8.149</b>	
	Trong đó:			
-	Xây lắp + cung cấp vật tư	7.300	249	
-	Kinh doanh khác	12.200	7.900	
2	Lợi nhuận trước thuế	-		
3	Nộp NSNN	500	250	

#### II. Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Năm 2021 dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn khấp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Do đó Công ty đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể trên cơ sở phát huy hết tiềm năng của đơn vị hướng đến phát triển ổn định, kinh doanh có hiệu quả cao trong tương lai:

##### 1. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:

Thời gian vừa qua, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu vẫn được Công ty duy trì nhằm mục đích đảm bảo dòng tiền xoay vòng vốn đáo hạn với Ngân hàng, lợi nhuận gộp thu được đạt khoảng 5% doanh thu/năm tuy nhiên nếu phân bổ đầy đủ các chi phí như: chi phí bán

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... thì kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hàng năm vẫn không hiệu quả. Nhằm khắc phục tình hình tài chính của đơn vị, giảm nợ vay đối với Tổng công ty, nâng cao hiệu quả kinh tế cho lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác cho thuê cửa hàng kinh doanh xăng dầu hoặc dùng lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và tìm đối tác phù hợp để chuyển nhượng lại. Toàn bộ nguồn tiền thu được công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty.

## **2. Lĩnh vực thi công xây lắp:**

Đây được xem là lĩnh vực để duy trì sự hoạt động và tạo nguồn thu trong ngắn hạn để đảo nợ vay ngân hàng của Công ty từ trước đến nay tuy nhiên hiệu quả đạt được vẫn rất khiêm tốn. Để chủ động trong các hoạt động đầu tư xây dựng của Công ty trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục duy trì lĩnh vực này tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả Công ty cần:

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, tiếp tục làm việc với Tổng công ty và các đơn vị trong hệ thống IDICO để có thể nhận thầu thi công các công trình/dự án phù hợp với năng lực của Đơn vị, do IDICO làm Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu.

- Đàm phán hợp đồng xây lắp để ứng trước vốn sản xuất kinh doanh từ 15% đến 30% giá trị hợp đồng để có nguồn vốn thi công công trình.

- Tập trung nhân lực thực hiện nhanh việc thanh toán, quyết toán thu hồi vốn nhằm tạo vòng quay vốn nhanh, giảm tối đa việc vay vốn phục vụ thi công.

## **3. Lĩnh vực Đầu tư dựng nhà xưởng cho thuê:**

Công ty hiện đang quản lý khu đất có diện tích 83.164 m<sup>2</sup> tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (đất thuê của IDICO-URBIZ theo Hợp đồng thuê lại đất số 57/CT-HĐTLĐ ngày 10/01/2003 và PLHĐ số 152/CT-ĐT ngày 05/7/2010 với thời hạn thuê đất là 45 năm kể từ năm 2003) dùng để làm Văn phòng Công ty và cho đối tác khác thuê lại, cụ thể:

- Văn phòng trụ sở Công ty là 6.279 m<sup>2</sup>.

- Doanh nghiệp tư nhân Phúc Đại Thành thuê lại theo Hợp đồng thuê mặt bằng số 01/2016/CT-HĐTMB ngày 05/01/2016, diện tích 58.885 m<sup>2</sup> cùng với các hạ tầng kèm theo, thời hạn thuê đến hết năm 2026.

- Công ty cổ phần Đầu tư Kim Trường Phát thuê nhà xưởng và các dịch vụ hạ tầng kèm theo theo Hợp đồng kinh tế số 03/2018/MCI-KTP ngày 12/3/2018, diện tích 18.000 m<sup>2</sup>, thời hạn thuê 02 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Nhằm phát huy lợi thế khu đất, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững và lâu dài cho đơn vị, Công ty đang đàm phán với các đối tác để thu hồi lại khu đất. Sau khi thu hồi được, Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê. Do năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm của đơn vị không đảm bảo, kính đề nghị đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho đơn vị hợp tác đầu tư với Chi nhánh Tổng công ty tại Miền Đông (IDICO-IEB) và/ hoặc đơn vị có năng lực tốt trong hệ thống IDICO để cùng thực hiện dự án.

## **4. Dự án Mở sét Long An**

Ngày 8/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 3947/GP-UBND ngày 10/12/2015 và Quyết định phê duyệt tiên cấp quyền khai thác số 3969/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 đối với mỏ sét gạch ngói Long An của Công ty. Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Đơn vị, kính đề nghị

đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm phương án phù hợp nhằm thu hồi chi phí đã đầu tư vào dự án, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

### 5. Về tài chính, công nợ:

- Công ty tiếp tục chủ động liên hệ với khách hàng để xác định lại khoản nợ và phối hợp với khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục thu hồi.

- Đối với những khách hàng vẫn cố tình không trả, Công ty tập hợp hồ sơ để khởi kiện ra tòa án để xử lý theo quy định.

- Chủ động phối hợp với đơn vị thi hành án để xác minh tài sản của khách hàng và xử lý, thu hồi theo quy định. Tuy nhiên, việc xác minh tài sản đối với khách hàng là rất khó vì thông tin xác minh bị hạn chế và đơn vị thi hành án chưa có biện pháp hỗ trợ Công ty. Hiện tại đã có đã có phán quyết của Tòa Án với tổng giá trị là: 2,3 tỷ đồng.

- Tiếp tục kết hợp với Tòa án để sớm đưa ra xét xử các công nợ Công ty đã khởi kiện, khoảng 5,4 tỷ đồng (nợ gốc).

Tổ thu hồi công nợ của Công ty sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý tất cả các công nợ phải thu, phải trả từ trước đây để xem xét và khởi kiện ra Tòa án xét xử theo quy định. Đối với các công nợ không có khả năng thu hồi, khó thu hồi sẽ đánh giá lại và tìm hiểu lại đối tượng nợ còn hoạt động hay không để xem xét hướng xử lý tiếp theo.

### 6. Cơ cấu lại tài sản cố định:

Công ty hiện đang quản lý một số loại tài sản không còn nhu cầu sử dụng/ sử dụng không hiệu quả, càng để lâu càng giảm giá trị do đó cần sớm tìm kiếm đối tác chuyên nhượng/ thanh lý thu hồi vốn, có thêm nguồn để giảm nợ vay. Danh mục tài sản dự kiến chuyên nhượng như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên tài sản	ĐVT	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Ghi chú
1	Dây chuyền nghiền đá Tân Cang	Lô	9.384	8.331	1.053	Không có nhu cầu sử dụng
2	Xe ủi Caterpillar-D4CLGP-3	Chiếc	374	374		Hỏng. Không có nhu cầu sử dụng
3	Máy ủi Komatsu 1332TSU D31P-16	Chiếc	169	169		Hỏng. Không có nhu cầu sử dụng
4	Máy đào bánh xích hiệu CARTERPILLAR 322C	Chiếc	1.314	1.314		Hỏng. Không có nhu cầu sử dụng
5	Máy nén khí PDS690S Airman	Cái	402	402		Hỏng. Không có nhu cầu sử dụng
6	Búa đập thủy lực WB2000 HQ	Cái	153	153		Không có nhu cầu sử dụng
7	Xe ô tô Toyota 52T-0441 (Đời 2003)	Chiếc	327	327		Hư hỏng, không còn sử dụng

TT	Tên tài sản	ĐVT	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Ghi chú
8	Xe ô tô Nissan 60L-0759 (Đời 1988)	Chiếc	73	73		Hư hỏng, không còn sử dụng
9	Xe ô tô Mazda 52X-1738 (Đời 2003)	Chiếc	497	497		Hư hỏng, không còn sử dụng
10	Đầu nghiền cát	Cái	303	303		Hư hỏng, không còn sử dụng
11	Trụ bơm xăng	Cái	61	61		Hư hỏng, không còn sử dụng
12	Container văn phòng	Chiếc	33	33		Hư hỏng, không còn sử dụng
13	Máy toàn đạc	Cái	108	108		Hư hỏng, vỡ nát, không còn sử dụng
<b>Tổng cộng</b>			<b>13.198</b>	<b>12.145</b>	<b>1.053</b>	

Tổng giá trị thu hồi sau khi chuyển nhượng, thanh lý các tài sản trên dự kiến khoảng 1,8 tỷ đồng, Công ty sẽ thực hiện giảm nợ vay Tổng công ty.

### **III. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị:**

#### **1. Thuận lợi - khó khăn:**

- Là đơn vị thành viên của Tổng công ty, được Tổng công ty luôn bám sát, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ về việc làm cũng như quá trình thu hồi vốn các công trình do Công ty thực hiện để đảm bảo nguồn đáo hạn nợ vay Ngân hàng.

- Hiện nay với tình hình tài chính khó khăn kéo dài từ những năm trước, Công ty không đảm bảo nguồn vốn tự có để thực hiện sản xuất kinh doanh mà phần lớn là sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn từ Ngân hàng và Tổng công ty. Do đó, Công ty luôn chịu áp lực với việc trả lãi hàng tháng. . .

- Với tình hình tài chính không lành mạnh như thế dẫn đến các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính luôn không đạt yêu cầu. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Đa số chỉ thực hiện các công trình/dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

- Công ty đang có giá trị Tài sản cố định lớn nhưng không phát huy được giá trị sử dụng do lỗi thời, hư hỏng, cũ, không ra được sản phẩm, chi phí khấu hao hàng kỳ không được luân chuyển vào sản phẩm.

#### **2. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung báo cáo Công ty trình bày ở trên.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch xuất kinh doanh năm 2021 của IDICO-MCI. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý cổ đông để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Huy Hùng**