

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO**

Thực hiện nhiệm vụ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI), Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, gồm 03 thành viên độc lập và 02 thành viên kiêm nhiệm, cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Phan Văn Chung | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Huy Hùng | Thành viên - Giám đốc công ty |
| 3. Ông Mai Xuân Ngợi | Thành viên - Kế toán trưởng |
| 4. Ông Vũ Đình Thắng | Thành viên |
| 5. Ông Mai Quốc Chinh | Thành viên |

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể Hội đồng quản trị Công ty thể hiện sự đoàn kết cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2020, HĐQT IDICO-MCI, với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, năm 2020 Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Hầu hết tập trung công tác quyết toán các công trình đã thực hiện. Do đó, kết quả năm 2020 không đạt so với kế hoạch đề ra.

*** Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	29.456	21.688	73,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-	(1.588)	
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	-	(4,5)%	

*** Kết quả từng lĩnh vực hoạt động năm 2020**

ĐVT: Triệu đồng

Lĩnh vực	Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1. Xăng dầu	6.621	6.183	438
2. Cho thuê tài sản và dịch vụ kèm theo	7.819	3.034	4.785
3. Xây lắp (cung cấp vật tư)	7.248	6.917	331
4. Hoạt động khác + tài chính		1.939	(1.939)
Tổng	21.688	18.073	3.615

Lãi gộp của từng lĩnh vực trong năm 2020 phần lớn đều có lãi với tổng lãi gộp đạt gần 3,6 tỷ đồng (Doanh thu - Giá vốn), chiếm 16,6%/DT nhưng vẫn không đủ bù đắp các chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn là 30,4%/DT (6,6 tỷ đồng) như: chi phí bán hàng 0,9%/DT (0,3 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp 20,3%/DT (4,4 tỷ đồng), chi phí tài chính 8,8%/DT (1,9 tỷ đồng). Do đó, khi phân bổ các chi phí cố định này vào thì kết quả năm 2020 chưa đạt hiệu quả. Do số dư nợ vay hiện nay vẫn còn rất lớn nên chi phí lãi vay phát sinh tương đối cao trong thành phần chi phí cố định (1,9 tỷ đồng).

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, nhằm đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mục tiêu năm 2020 là duy trì sự hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, với việc 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. Do đó, Công ty luôn chịu áp lực với việc trả lãi và đáo hạn nợ gốc hàng tháng...

Đồng thời, với tình hình tài chính khó khăn 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 trong và ngoài tỉnh. Đa số chỉ thực hiện các công trình/dự

án do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư. Đồng thời, cũng không thể thực hiện được các dự án đầu tư hiện có.

Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2020 chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2020 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng duy trì, ổn định hoạt động.

Năm 2021, IDICO-MCI tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	21.688	19.500
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(1.588)	-
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	(4.5%)	-

2. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của HĐQT

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty, tinh giản gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý Công ty.

3. Các giải pháp thực hiện

Xây dựng định hướng chiến lược trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, bên cạnh công tác quản lý doanh nghiệp dựa trên cơ sở đào tạo phát triển năng lực, phát triển lao động trở thành những nhân tố hiệu quả, nghiên cứu sửa đổi các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty.

Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Với những định hướng nêu trong báo cáo, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT IDICO-MCI rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung