

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021

Kính gửi: - UBCK Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Cổ đông Công ty

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, TT. Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 724 Fax: 0251 3560 455

Email: idico.mci@gmail.com

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: MCI

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/12/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;</li><li>2 - Thông qua mức chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;</li><li>3 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</li><li>4 - Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng và sử dụng không đạt hiệu quả.</li><li>5. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Nhà xưởng dịch vụ cho thuê trên khu đất của IDICO-MCI đang thuê tại KCN Nhơn Trạch 1.</li><li>6. Thông qua Tờ trình về việc thu hồi chi phí đầu tư Dự án Mỏ sét Long An</li><li>7. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>8. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li><li>9. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023</li></ol>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Văn Chung	Chủ tịch	Bắt đầu ngày 16/6/2015	4/4	100%	
2	Trần Huy Hùng	Thành viên-Giám đốc	Bắt đầu ngày 29/6/2017	4/4	100%	
3	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	Bắt đầu ngày 22/12/2021	1/4		Mới bổ nhiệm
4	Mai Quốc Chinh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 22/12/2021	4/4	100%	Miễn nhiệm
5	Vũ Đình Thắng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 22/12/2021	4/4	100%	Miễn nhiệm
6	Mai Xuân Ngợi	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 22/12/2021	3/4	75%	Miễn nhiệm

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO giám sát Ban giám đốc thông qua:

Các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ về quản trị, 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 2021, 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 2021 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. 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 và cũng không thể thực hiện được các dự án đầu tư hiện có. Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

- + Tổng doanh thu: 4.895 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: (26.345) triệu đồng.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/QĐ-HĐQT	05/02/2021	- Chấp thuận việc vay vốn Tổng công ty IDICO trả nợ đến hạn ngân hàng; - Đồng ý và Ủy quyền cho Ông Trần Huy Hùng-Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện mọi quan hệ vay vốn với Tổng Công ty IDICO.
2	01/NQ-HĐQT	30/03/2021	- Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021;
3	02/NQ-CT	30/03/2021	- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4	03/NQ-HĐQT	10/05/2021	- Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5	05/NQ-CT	17/08/2021	- Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng nhà xưởng dịch vụ cho thuê trên khu đất IDICO-MCI đang thuê tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1.
6	01/NQ-ĐHCD	22/12/2021	- Thông qua các nội dung báo cáo trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

#### II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng duy trì, ổn định hoạt động, tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.895	27.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(26.345)	15.060

##### 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 2022 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, Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung

