

TPHCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2015 – 2020) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và KD VLXD FiCO

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO ban hành và sửa đổi bổ sung ngày 15/07/2019.

Kính thưa Đại hội!

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FICO về quá trình hoạt động, điều hành của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2015 – 2020). Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông tháng 04/2015 bầu ra 5 thành viên HĐQT, HĐQT đã tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Bộ máy lãnh đạo Công ty đã bắt tay vào hoạt động ngay và hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả; các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có ý thức đoàn kết và tinh thần trách nhiệm rất cao. Từ một doanh nghiệp nhỏ bé với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, qua 15 năm hoạt động đến nay đã nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng. Tôi xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu chính kết quả hoạt động 05 năm đã thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT NHIỆM KỲ III (2015 – 2020):

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 của HĐQT Công ty CPĐT & KD VLXD FICO đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định khác của Pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên là Tổng Giám đốc điều hành, 1 thành viên là Phó Tổng Giám đốc. Trong 5 năm qua, HĐQT đã có nhiều thay đổi về Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và biểu quyết bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các công việc chính HĐQT đã họp thảo luận ban hành các nghị quyết giao cho Ban điều hành đã thực hiện.

Từ một doanh nghiệp thương mại có quy mô nhỏ đến nay đã phát triển thành doanh nghiệp đa ngành, mở thêm các Chi nhánh tại Bình Định, văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Để phục vụ cho công tác đầu tư các dự án, Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án có đủ cán bộ từ quản lý đến cán bộ kỹ thuật đảm đương được mọi nhiệm vụ từ lập dự án đến tổ chức thực hiện dự án. Về thương mại dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh cũng rất đa dạng: nguyên liệu, vật liệu xây dựng, bất động sản... Để đáp ứng nhu cầu về nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển, Công ty vừa động viên CBCNV nỗ lực học tập nâng cao trình độ vừa tích cực tuyển dụng nhân sự có năng lực và kinh nghiệm nên đến nay đội ngũ CBCNV của Công ty đã có đủ năng lực để đảm nhận các công việc theo yêu cầu mới.

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ, nhằm góp phần giải quyết chỗ ở cho người dân, cán bộ công nhân viên có thu nhập trung bình và thấp. Năm 2016, Công ty đã hoàn thiện và bàn giao nhà tại Dự án Nhà thu nhập thấp (Nhà ở xã hội) – Cao ốc Long Thịnh tại số 8 Tổng Phước Phổ, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công ty cũng đã mở rộng sang lĩnh vực khai thác khoáng sản và đã đầu tư dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Sơn Triều, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dự án mỏ đá granit làm ốp lát khu vực Bắc Núi Dung, xã Nhơn Tân và xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, Công ty đã mở rộng đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Đức Phú về khai thác đá tại mỏ đá Thiện Chí tỉnh Lâm Đồng và đầu tư đặt các trạm trộn bê tông tại Lâm Đồng nhằm cung cấp sản phẩm bê tông tươi cho các dự án tại khu vực tỉnh Lâm Đồng.

Việc chăm lo đời sống CBCNV cũng được HĐQT quan tâm. Hàng tháng, Quý, Năm đều có bình xét thi đua khen thưởng để động viên những lao động tích cực, mẫn cán, đóng góp cho Công ty. Các chế độ với người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Thu nhập bình quân của người lao động được nâng lên.

Về chăm lo lợi tức cho cổ đông: mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều diễn biến phức tạp nhưng Công ty vẫn cố gắng để duy trì mức trả cổ tức năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019. Công ty cũng đã nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng và dự kiến trình Đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ Đồng	40	40	40	40	40
2	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	517,81	685	561,35	644,75	619,058
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	2,075	4,43	5,7	6,3	4,125
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	7.762.000	9.430.000	9.484.000	11.451.000	13.917.000
5	Chi trả cổ tức	%/VĐL	5	10	10	12	10

Trên đây là tóm tắt những chỉ tiêu quan trọng về kết quả hoạt động và điều hành của HĐQT trong 5 năm qua, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỶ IV (2020 – 2025)

1. Đánh giá tình hình - những khó khăn và thuận lợi:

- **Đánh giá về khó khăn:** Do quá trình hội nhập nên giờ đây tác động của kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước ta. Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, thế giới đang bị đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến con người và tài chính toàn cầu, và đến nay đại dịch vẫn chưa kết thúc. Tình hình trong nước cũng có những yếu tố bất lợi. Ngoài ra, Công ty còn phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp khác đang hoạt động cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực như Công ty.

- **Về thuận lợi:** BMT-FiCO là một Công ty có Ban lãnh đạo luôn đoàn kết, đồng tâm hợp lực vì sự phát triển của Công ty, có đội ngũ CB CNV trẻ, nhiệt tình, năng động, đủ năng lực và kinh nghiệm qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, luôn đoàn kết gắn bó với Công ty, do vậy chúng ta tin tưởng rằng Công ty sẽ vươn lên phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

2. Định hướng phát triển công ty trong nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư vào các dự án có hiệu quả. Tiếp tục đầu tư và phát triển Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Đức Phú chuyên về khai thác đá và sản xuất bê tông với thương hiệu Bê tông Đức Phú tại khu vực tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, các mặt hàng kinh doanh vật liệu xây dựng truyền thống của Công ty cũng được chú trọng, phát triển thêm các mặt hàng mới, đẩy mạnh thu hồi công nợ nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh.

- Năm 2020, dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

- Mở rộng hoạt động của Công ty theo hướng đa ngành nghề, đa chức năng để Công ty ngày càng lớn mạnh. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng tỷ suất sinh lời trên vốn, mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho cổ đông.

Trước tình hình kinh tế toàn cầu trong giai đoạn này vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế- xã hội trong nước còn nhiều khó khăn và khó dự báo. Chúng ta là doanh nghiệp mà doanh thu chủ yếu là từ kinh doanh các mặt hàng về VLXD nên cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Ban lãnh đạo Công ty sẽ phải tìm hướng đi mới nhằm phát triển Công ty đạt mục tiêu tăng trưởng các năm tới từ 2020 – 2025 về doanh thu và lợi nhuận phấn đấu tăng trưởng đều qua các năm.

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng trên:

- **Về công tác tổ chức**, công ty phải kiện toàn bộ máy quản lý của mình để ngày càng đáp ứng theo kịp sự phát triển của Công ty. Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty, bổ sung điều chỉnh nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty. Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới.

- **Về việc làm và chăm lo đến đời sống người lao động**: tiếp tục ký hợp đồng lao động và thỏa ước lao động bảo đảm những quyền lợi chính đáng cho người lao động. Đời sống tinh thần và vật chất của CB CNV được nâng cao, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty. Phấn đấu thu nhập bình quân cho người lao động đến cuối nhiệm kỳ IV là 19.000.000 đ/người/tháng.

- **Về lợi tức cho cổ đông**: phấn đấu hàng năm đều chi trả cổ tức cho cổ đông. (Trong năm 2020 dự kiến mức chia cổ tức từ 8% vốn điều lệ trở lên)

Trên đây là những định hướng và mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ IV giai đoạn 2020 – 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ III (2015 - 2020) HĐQT đã hoạt động tích cực và đạt hiệu quả, đã đưa Công ty phát triển với tốc độ bền vững. Nhìn chung, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, tạo cho Công ty có những bước phát triển trong các nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác xã hội, ... và quan trọng hơn là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, có tinh thần đoàn kết và ý thức trách

nhiệm với Công ty, có năng lực tổ chức và điều hành, có nhiều đóng góp vào việc ra nghị quyết của HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển Công ty, đồng thời cũng thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống người lao động.

Đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng với quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

Tuy nhiên, cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn.

Qua 5 năm hoạt động, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ cũng như nghị quyết hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hôm nay, tại Đại hội này, HĐQT xin báo cáo với Đại hội là HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ và xin giao lại để Đại hội bầu HĐQT khóa mới.

Xin kính chúc Đại hội thành công!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Tâm