

## **BÁO CÁO QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ/BMT ngày 10/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu xây dựng FICO.

Hội đồng quản trị báo cáo Quý Cổ đông kết quả thực hiện nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và phương hướng kế hoạch quản trị Công ty năm 2020 như sau:

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019:**

#### **1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

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.

Ngoài ra, 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 trong năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị đã bầu ông Mai Văn Tám là Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Ngọc Phách là phó chủ tịch HĐQT và 3 thành viên HĐQT.
- Thống nhất chủ trương đầu tư mỏ đá tại Xuân Lộc, Đồng Nai, tiếp tục đầu tư mỏ đá Núi Dung nhằm thu hồi vốn đã bỏ ra.
- Thống nhất đầu tư vào Công ty cổ phần Đức Phú tại Đức Trọng, Lâm Đồng.
- Thống nhất hướng xử lý vụ ông Nguyễn Văn Hạnh và đã thu hồi tiền tạm ứng, giải quyết tồn đọng.
- Đồng ý mua 2 căn nhà của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Tâm tại Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Đồng ý chủ trương hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng mỏ đá núi Dung cho đơn vị khác thu hồi vốn đầu tư.
- Thống nhất bổ sung ông Lê Doãn Trình vào HĐQT thay thế ông Doãn Văn Phái.
- Thoái 20% vốn điều lệ tại Cty TNHH Đầu tư BMT FiCO nhằm thu hồi vốn đầu tư.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Doãn Trình làm Tổng Giám đốc từ ngày 24/07/2019.
- Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội và phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các nghị quyết của HĐQT tập trung vào trọng tâm từng thời điểm, đưa ra các quyết sách quản trị, tổ chức chỉ đạo và điều hành kịp thời.

Ngày 10/05/2019 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018;
- Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phê chuẩn phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

## **2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM 2019:**

### **2.1. Công tác tổ chức – quản lý:**

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban điều hành gồm 02 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 01 phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, nội chính và hoạt động của các chi nhánh, xí nghiệp, Công ty trực thuộc.
- 05 phòng nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Kinh doanh Xi măng – Phụ gia, Phòng Kinh doanh thép, Phòng Kinh doanh Hóa chất – Bê tông.
- Ngoài ra, Công ty đã thành lập các ban, như: Ban kiểm soát nội bộ, Ban thu hồi công nợ.
- Các chi nhánh, xí nghiệp, văn phòng đại diện: Bình Định, Xí nghiệp 1, Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.
- Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Đức Phú.

### **2.2. Lao động – tiền lương:**

Trong năm 2019, Công ty đã sắp xếp lại nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Quỹ tiền lương và thu nhập của người lao động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 là: 13.917.000 đồng/người/tháng, tăng 21,5% so với năm 2018 (11.451.000 đồng/người/tháng).

### **2.3. Về tài chính:**

Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Trong năm 2019, Công ty đã chủ động về tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù Công ty gặp không ít khó khăn do giảm nguồn vay khi rút các tài sản thế chấp.

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



#### 2.4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS là:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thực tế chi trong năm 2019 là: **456.000.000 đồng.**  
Cụ thể đã chi như sau:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 360.000.000 đồng
  - Tổng thù lao Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng

#### 2.5. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt như sau:

| CHỈ TIÊU                         | ĐVT     | KH 2019    | TH 2019    | TH so KH 2019 |
|----------------------------------|---------|------------|------------|---------------|
| Doanh thu                        | Tỷ đồng | 650        | 619,06     | 95,24%        |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN          | Tỷ đồng | 6          | 4,125      | 68,75%        |
| Thu nhập bình quân (Người/tháng) | Đồng    | 14.640.000 | 13.917.000 | 95,06%        |

Kết quả SXKD năm 2019 so với kế hoạch doanh thu đạt 95,24% và lợi nhuận sau thuế đạt 68,75% so với kế hoạch (Theo kết quả kiểm toán năm 2019). Công ty vẫn đảm bảo chia cổ tức cho các cổ đông là 10% trên vốn điều lệ (đã có thông báo và chi tạm ứng trước 5% cổ tức cho các cổ đông) và Công ty đảm bảo mức thu nhập cho cán bộ CNV, đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho CB CNV là động lực cho sự cố gắng vượt khó của toàn thể CB CNV trong Công ty. Kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty được thể hiện cụ thể hơn qua các báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh năm 2019 của kiểm toán.

#### \* *Tình hình vốn chủ sở hữu năm 2019:*

- Vốn chủ sở hữu năm 2005 : 10.000.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2019 : 57.039.215.766 đồng
- Trong đó: + Vốn đầu tư của chủ sở hữu là : 40.000.000.000 đồng

#### **ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt.

Tập trung việc thu hồi công nợ bằng nhiều biện pháp và hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

Tái cấu trúc lại Công ty tinh gọn, ổn định và phát triển.

Trong năm 2019, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn và từng bước khẳng định được hình ảnh cũng như uy tín của Công ty trên thương trường. Đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông 10%/vốn điều lệ.

### **3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ:**

#### **3.1. Đối với Ban điều hành:**

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Điều hành và Kế toán trưởng, trong đó Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc và triệt để. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời. Do đó, việc điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo đúng định hướng và đạt mục tiêu đề ra.

#### **3.2. Đối với cán bộ quản lý:**

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai trong các cuộc họp, chỉ đạo bằng văn bản đến các trưởng phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc chi nhánh, xí nghiệp.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

### **1. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020:**

#### **1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến như sau:**

| <b>CHỈ TIÊU</b>                             | <b>ĐVT</b> | <b>KH 2020</b> | <b>GHI CHÚ</b>        |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>Doanh thu</b>                            | Tỷ đồng    | 591            |                       |
| <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>              | Tỷ đồng    | 4,46           |                       |
| <b>Thu nhập bình quân<br/>(Người/tháng)</b> | Đồng       | 15.244.000     |                       |
| <b>Mức chia cổ tức</b>                      | %          | 8              | Dự kiến từ 8% trở lên |

#### **1.2. Mục tiêu tổng quát:**

Với chiến lược tiếp tục xây dựng Công ty BMT FICO có nền tảng vững chắc để phát triển ổn định, trở thành một doanh nghiệp mạnh trên thương trường, các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản được Công ty đề ra trong năm 2020 gồm:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức từ Công ty đến các chi nhánh, Công ty con và các bộ phận đảm bảo tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý điều hành. Thực hiện rà soát chi phí, đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí.

- Bảo đảm doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững, năm 2020 dự kiến tỷ lệ chia cổ tức từ 08% trên vốn điều lệ trở lên.

- Tích cực huy động mọi nguồn lực tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, xem đây là yếu tố quyết định sự phát triển của Công ty.



- Tập trung củng cố và đào tạo nguồn nhân lực kế cận, có chính sách thu hút đãi ngộ nhân tài thích hợp, đây là mục tiêu chiến lược lâu dài của Công ty.

- Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty. Đảm bảo nâng mức thu nhập bình quân cho người lao động tăng lên, do đó, Công ty cũng sẽ điều chỉnh tăng thu nhập cho người lao động trong Công ty.

## **2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

- Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty đã được khẳng định và không ngừng được mở rộng, phát triển.

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp.

- Tiếp tục khảo sát thêm các dự án đầu tư mới khi có điều kiện hợp lý để đầu tư phát triển.

- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2020 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.

- Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty.

- Tiếp tục chú trọng hơn nữa phát triển công tác đoàn thể và công tác xã hội.

Trên đây là báo cáo quản trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vật liệu xây dựng FICO.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc toàn thể quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Tâm*