

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ/BMT ngày 29/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 và phương hướng kế hoạch quản trị Công ty năm 2021 như sau:

### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:**

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/05/2020 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Mai Văn Tám	Chủ tịch	
2	Ông Hà Văn Minh	Thành viên	
3	Ông Cao Trường Thụ	Thành viên	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	
5	Ông Lê Doãn Trinh	Thành viên	Tổng Giám đốc

Ông Vũ Ngọc Phách – PCT HĐQT nhiệm kỳ III ( 2015 – 2020 ) thôi thành viên HĐQT từ tháng 05/2020 do không ứng cử.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 06 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 thực hiện trong năm 2020 như sau :

- Lần 1 : ngày 04/02/2020 để bàn về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đầu tư vào dự án mỏ đá Thiện Chi ( Đức Trọng – Lâm Đồng).
- Lần 2 : ngày 17/04/2020 chuẩn bị cho Công tác ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, sửa đổi điều lệ Công ty, giới thiệu nhân sự cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ( 2020 – 2025 ).
- Lần 3 : Ngày 15/05/2021 họp để thống nhất chương trình cho ĐHĐCĐ năm 2020 và nhân sự bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát,
- Lần 4 : Ngày 03/06/2020 họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ IV ( 2020 – 2025 ) bầu Ông Mai Văn Tám làm Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Doãn Trinh TV

HDQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Lần 5 : ngày 30/07/2020 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, tinh gọn bộ máy tiến hành các thủ tục để giải thể Chi nhánh Xí nghiệp xây dựng số 1.
- Lần 6 : Ngày 24/11/2021 họp bàn về kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.

## **2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM 2020:**

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

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban điều hành gồm 01 thành viên giữ chức vụ Tổng giám đốc. Trong đó:
- 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.

### **2.2. Lao động – tiền lương:**

Trong năm 2020, 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 2020 là 16.000.000 đồng/người/tháng năm 2019 là: 13.917.000 đồng/người/tháng, tăng 15% so với năm 2019.

### **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 2020, 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 2020 được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

### **2.4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

- Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020: **456.000.000 đồng** (làm tròn số).
- Thực tế đã chi năm 2020 là: **366.000.000 đồng**
- Cụ thể đã chi như sau:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 270.000.000 đồng
  - Tổng thù lao Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng



## 2.5. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH so KH 2020
Doanh thu	Tỷ đồng	591	690	116,75%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4.46	5.02	109,13%
Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Đồng	15.244.000	16.000.000	104,9%

Kết quả SXKD năm 2020 so với kế hoạch doanh thu đạt 116,75% và lợi nhuận sau thuế đạt 109,13% so với kế hoạch (Theo kết quả kiểm toán năm 2020). 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 2020 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 31/12/2020 : 58.067.433.275 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 2020 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 2020, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

### 1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :

HĐQT tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### 2. Về công tác đầu tư

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên chỉ tập trung hoàn thành dự án khu dân cư R&P Village

### 3. Về công tác quản trị tài chính :

- Tiếp tục sâu sát công tác quản lý tài chính quản trị rủi ro tăng cường hiệu quả cân đối vốn, dòng tiền quản lý công nợ chặt chẽ.
- 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.
- 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.

## III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

### 1. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021:

#### 1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dự kiến như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021	GHI CHÚ
Doanh thu	Tỷ đồng	650	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,6	
Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Đồng	16.000.000	
Mức chia cổ tức	%	10	Dự kiến từ 10% 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 2021 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 2021 dự kiến tỷ lệ chia cổ tức từ 10% 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 2021 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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*