

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ V
(2025 – 2030)**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của điều lệ và Luật Doanh Nghiệp, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2025 – 2030) như sau :

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy quản trị đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. 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 Trình	Thành viên	Tổng Giám đốc

Ông Hà Văn Minh – thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 -2025) thôi thành viên HĐQT từ tháng 04/2021.

Ông Cao Trường Thụ - thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)) thôi thành viên HĐQT từ tháng 03/2022.

Ông Lê Doãn Trình - thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)) thôi thành viên HĐQT từ tháng 06/2022.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu bổ sung 02 thành viên là : Ông Đặng Xuân Long và Bà Phạm Khôi Nguyên

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu bổ sung Ông Huỳnh Ngọc Linh

Đến nay HĐQT nhiệm kỳ IV hoạt động với 5 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Mai Văn Tám	Chủ tịch	
2	Bà Phạm Khôi Nguyên	Thành viên	Tổng Giám đốc
3	Ông Đặng Xuân Long	Thành viên	
4	Ông Huỳnh Ngọc Linh	Thành viên	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, chuyên đề để thảo luận, giải quyết và xử lý các vấn đề, chủ trương thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như quyết sách lớn của các năm tiếp theo. HĐQT cũng duy trì tổ chức các phiên họp HĐQT hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT

Bên cạnh việc định hướng hoạt động cho Ban điều hành, HĐQT cũng thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. HĐQT cũng phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, kiểm toán toàn diện, trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, BKS, Bộ phận kinh doanh để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ. Thù lao của các Thành viên HĐQT đã được chi trả theo đúng ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trong giai đoạn 2020 – 2025 đầy khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do dịch bệnh covid-19 ngày càng lây nhiễm lan rộng, toàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng nặng nề, thị trường bất động sản bị đóng băng dẫn đến tình hình kinh

doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT đã nỗ lực phấn đấu đạt được một số kết quả khả quan :

CHỈ TIÊU	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024	Ghi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	690	767	637	754	772	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5.02	0.695	0.957	2.084	3,785	
Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Tr.Đồng	16	15.5	15.5	16	17	

Giai đoạn 2020 - 2025, Công ty duy trì được tốc độ tăng trưởng cao thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 50 tỷ nhằm đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho hoạt động kinh doanh

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

3. Kết quả giám sát đối với ban điều hành và cán bộ quản lý:

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT. Ban điều hành đã bám sát diễn biến thị trường và tình hình doanh nghiệp để triển khai nhiều giải pháp linh hoạt kịp thời nhằm nỗ lực đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn cố gắng hoàn thành các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành đã thực hiện báo cáo đầy đủ kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các cuộc họp HĐQT chủ động chia sẻ những khó khăn khách quan, chủ quan từ đó đề ra những giải pháp cũng như xin ý kiến chỉ đạo chủ trương của HĐQT.

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.

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định. Các cuộc họp của HĐQT đã được

14424
ĐNG T
5 PHÁP
VÀ KINH
ĐU XÂY L
ICO
TR HỒ

triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. - Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ. - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số,

II. KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

Trong các năm vừa qua, Chính phủ triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. nhiều giải pháp được tích cực triển khai thực hiện như : Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy đầu tư công, miễn giảm gia hạn thuế, phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu dẫn đến cạnh tranh kịch liệt.

Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, các công trình dự án chậm triển khai phải giãn hoãn tiến độ do gặp khó khăn về nguồn vốn, tình trạng khan hiếm, tăng giá nguyên vật liệu dẫn đến việc tiêu thụ xi măng (mặt hàng chiến lược của Công ty) sụt giảm mạnh.

Việc siết chặt phát hành trái phiếu, tín dụng BĐS dẫn đến các công trình dự án chậm triển khai phải giãn tiến độ thi công khó khăn về nguồn vốn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch kinh doanh, thu hồi công nợ của đơn vị.

Trước những khó khăn đó HĐQT nhiệm kỳ V (2025 – 2030) phải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

- 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.



- Tập trung đẩy mạnh các dự án đầu tư công của Chính phủ
- Nâng cao chất lượng quản trị trong Công ty. Triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy của toàn hệ thống theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả hơn, duy trì chính sách bán hàng thu tiền ngay, tích cực công tác thu hồi nợ, hạn chế phát sinh công nợ khó đòi.

Trên đây là báo cáo quản trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2025 – 2030) 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

