

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ VIỆC KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
**VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2014**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI), do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Thiện Thành - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Công Minh - Ủy viên
4. Ông Mai Quốc Chính - Ủy viên
5. Ông Vũ Xuân Tùng - Ủy viên

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Nhà nước và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị làm việc theo quy chế dân chủ, lãnh đạo đơn vị bằng chủ trương định hướng theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty. Trong năm 2014 Ban Giám đốc Công ty gồm 04 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực được phân công.

Căn cứ Điều 26 “Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị” của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội kết quả công tác kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2014 như sau:

**1. Về tư tưởng chính trị:**

Năm 2014 tình hình kinh tế nước ta vẫn trong tình trạng khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường bất động sản và hoạt động xây lắp chưa khởi sắc, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng bị thu hẹp dẫn đến sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho cao, khả năng phục hồi thấp....Tất cả yếu tố trên đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, là ngành chịu ảnh hưởng rất lớn khi thị trường bất động sản đóng băng và cắt giảm đầu tư công. Năm 2014 và các năm trước đó hầu hết các Doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu đều gặp khó khăn, trong đó IDICO-MCI không phải là trường hợp ngoại lệ.

Trước tình hình trên, tập thể Ban Giám đốc đã nỗ lực tập trung quán triệt những quan điểm chủ trương định hướng thể hiện trong Nghị quyết hàng quý của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, quy tụ

mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ công tác năm 2014, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tập trung thu hồi vốn, rà soát lại các dự án, đầu tư cho phù hợp với khả năng huy động vốn nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo.

## **2. Công tác quản lý sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2014, tập thể lãnh đạo Công ty đã nỗ lực phân đầu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mặc dù một số lĩnh vực hoạt động không đạt hiệu quả, một số chỉ tiêu trong năm không đạt so với kế hoạch.

### ***Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:***

a. *Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2014:* 41,410 tỷ đồng đạt 41% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2013 đạt 44%;

b. *Tổng doanh thu năm 2014:* Tổng doanh thu là 36,675 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch và đạt 42% so với cùng kỳ năm 2013

c. *Kết quả năm 2014:* Lũy 18,066 tỷ đồng, lũy kế đến 31/12/2014 là: 47,172 tỷ đồng.

Công tác quản lý tài chính thực hiện đúng quy chế tài chính, quy định của Nhà nước, các số liệu báo cáo thể hiện chính xác và trung thực. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được kiểm toán theo đúng quy định.

Công tác quản lý và bảo toàn vốn: Năm 2014 HĐQT đã kiểm tra và giám sát nguồn vốn hoạt động của Công ty, vốn được sử dụng đúng mục đích, hoàn toàn sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản. Theo dõi đầy đủ công nợ phải thu, phải trả. Thực hiện việc vay và trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ thuế, nợ ngân hàng quá hạn hoặc phải gia hạn.

### **Tình hình hoạt động theo lĩnh vực như sau:**

#### ***1. Về sản xuất vật liệu:***

a. *Sản xuất gạch ngói:* Năm 2014 sản lượng sản xuất đạt 14,1 triệu sản phẩm các loại, tiêu thụ 16,3 triệu sản phẩm với doanh thu là 7.21 tỷ đồng.

b. *Sản xuất đá xây dựng:*

- *Trạm nghiền đá Tân Cang:* Năm 2014 sản xuất được 52.000 m<sup>3</sup> với doanh thu hơn 1,1 tỷ đồng.

- *Tại công trình thủy điện Đak mi 4 và Đăkdrinh:* Năm 2014 hoàn thiện hồ sơ và thu được 5,9 tỷ đồng.

#### ***2. Về lĩnh vực xây lắp:***

Năm 2014, Công ty tập trung vào quyết toán các công trình dở dang để thu hồi vốn, tổng giá trị còn phải thu của các hạng mục công trình là: 4,672 tỷ đồng, giá trị thu vốn của năm 2014 đạt được là 4,162 tỷ đồng, giá trị dở dang còn lại phải thu là: 0.51 tỷ đồng .

#### ***3. Lĩnh vực kinh doanh khác:***

- Doanh thu thực hiện năm 2014 đạt 18,270 tỷ đồng.

#### ***4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:***

##### ***a. Mô sét Vũng Gấm 2:***



Do tình hình khó khăn nên Công ty thực hiện chủ trương xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (từ 2014 – 2016), khi tình hình kinh tế ổn định Công ty sẽ tiến hành triển khai tiếp dự án. Hiện tại Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

***b. Mở sét Long An:***

Ngày 06/05/2014 Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai có văn bản số 1282/GP-UBND về việc cho phép IDICO – MCI thăm dò mở sét diện tích 20 ha, đến nay IDICO-MCI đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo trữ lượng, báo cáo tác động môi trường, thiết kế cơ sở, Công ty đang tập hợp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư để trình UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản.

***c. Bến xuất nhập VLXD tạm thời Phú Mỹ II:***

- Đã làm xong các thủ tục pháp lý liên quan với Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hiện Công ty đang hợp tác với Công ty TNHH Bảo Toàn đưa cảng vào khai thác.

***5. Về công tác đoàn thể:***

Trong công tác quản lý điều hành, tập thể Ban Giám đốc lấy đoàn kết, dân chủ làm trọng tâm, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình, Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên. 100 % CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thanh toán lương, thưởng kịp thời.

***6. Công tác cán bộ:***

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2014 đã củng cố, kiện toàn tổ chức các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn nhằm phát huy tối đa năng lực sản xuất. Công tác bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, công khai, dân chủ.

***7. Công tác tổ chức và chỉ đạo điều hành:***

Theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo. Đảm bảo sự chỉ đạo chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể quần chúng hoạt động theo đúng quy chế. Phân công cụ thể từng thành viên trong Ban Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực.

***8. Về đạo đức lối sống:***

Từng thành viên trong Ban Giám đốc và cán bộ quản lý luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phẩm chất chính trị, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với cán bộ công nhân viên và người lao động. Nêu cao tính tổ chức kỷ luật, tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm.

***9. Những tồn tại:***

Bên cạnh những ưu điểm như trên, trong công tác quản lý, điều hành đơn vị, Ban Giám đốc còn có những tồn tại:

a. *Sản xuất và kinh doanh vật liệu*: Chưa đạt hiệu quả, giá thành sản xuất còn cao, chưa cạnh tranh được với thị trường trong khu vực. Còn tồn tại những công nợ khó đòi chưa khắc phục được.

b. *Về xây lắp*: Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong năm 2014 còn hạn chế, trong năm không đấu thầu được công trình xây lắp, chỉ tập trung quyết toán các công trình đã thi công xong.

c. *Công tác cán bộ*: Chưa đủ mạnh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

#### **10. Hướng khắc phục:**

Qua công tác kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý năm 2014, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng khắc phục:

- *Đối với lĩnh vực xây lắp*: Tập trung công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm, xác định xây lắp là lĩnh vực trọng tâm trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

- *Đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu*: Tìm kiếm đối tác cho thuê 03 Nhà máy để phát huy hết những tài sản đã đầu tư.

- *Đối với lĩnh vực kinh doanh khác*: Tập trung mở rộng lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đầu tư 1-2 trạm kinh doanh xăng dầu mới tại khu vực Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

- *Công tác cán bộ*: Có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ để theo kịp nhu cầu công việc.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm 2014, kính trình Đại hội xem xét.

Cuối cùng thay mặt HĐQT Công ty kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thiện Thành**