

Đồng nai, ngày 25 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013,
KẾ HOẠCH NĂM 2014

I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013:

Trong thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp. Xung đột và thiên tai xảy ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Trong nước, những hạn chế yếu kém vốn có của nền kinh tế cùng với mặt trái của chính sách hỗ trợ tăng trưởng đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhu cầu an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sống và bảo đảm quốc phòng an ninh ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Trước những diễn biến hết sức bất lợi bởi tình hình kinh tế quốc tế và trong nước, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, và IDICO - UDICO không phải là ngoại lệ.

Trước tình hình khó khăn đó, Lãnh đạo IDICO - UDICO đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Công tác quản lý vận hành, cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp luôn đảm bảo an toàn; các công trình thi công đều đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng như: Đường D4 Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, Nhà xưởng số 23 Công ty Sonadezi, Hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ; Thi công lắp đặt các Trạm biến áp ...; các dự án đầu tư được triển khai, thực hiện, quản lý, vận hành theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra như Dự án Trạm biến áp 110kV Nhơn Trạch 5, Khu chung cư cao tầng Quốc lộ 1K ...

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, IDICO-UDICO đã đạt được như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	TH năm /KH2013
1	Tổng sản lượng	1.626,223	1.761,014	108%
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	1.527,591	1.610,046	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	23,4	33,033	141%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	156,083	168,439	108%
5	Đầu tư phát triển	18,1	13,466	74%
6	Cổ tức (dự kiến)	15%	15%	100

7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10,772	12,197	114%
---	--	--------	--------	------

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua thì các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 33,033 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch, do trong năm 2013 Công ty có khoản lợi nhuận đột xuất từ việc thoái vốn 20 tỷ đồng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VRG-Long Thành. Chi tiết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty được thể hiện rõ trong Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

Trước những khó khăn và thách thức, với mục tiêu chiến lược đã được xác định, là đại diện cho cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị IDICO-UDICO nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức với phương châm điều hành "**quyết liệt, hiệu quả, chính xác, kịp thời**" nhằm củng cố và phát triển vị thế của IDICO-UDICO trên thị trường, bảo toàn và phát triển vốn.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã họp ít nhất mỗi quý 1 lần để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng thể thức đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề quan trọng Hội đồng quản trị mời Ban giám đốc, trưởng đơn vị, phòng ban tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

1. Công tác quản lý, tổ chức và điều hành:

Hội đồng quản trị Công ty với 05 thành viên, nhiệm vụ được phân công phù hợp với năng lực và chuyên môn của từng thành viên nên các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực hết mình, luôn hành động vì lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông. Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến tình hình chỉ đạo Ban điều hành vượt qua khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất kinh doanh của IDICO-UDICO sự tăng trưởng bền vững, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

Trong năm qua, có thể nói hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả tốt, thể hiện ở các cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường và các biện pháp phối hợp giải

quyết kịp thời khi đơn vị gặp khó khăn. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc hợp định kỳ đánh giá tình hình theo quý hoặc đột xuất theo yêu cầu sản xuất kinh doanh (trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp với tỷ lệ thành viên tham dự là 100%) và ban hành các Nghị quyết, quyết định cụ thể thuộc thẩm quyền để định hướng Ban điều hành triển khai quyết liệt mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình, cùng Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị luôn tập trung công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của IDICO-UDICO an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quyết định Hội đồng quản trị.

2. Công tác hoạch định chiến lược:

Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, hiệu quả kinh tế phải phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2013 đó là thoái vốn tại những Công ty không nắm giữ cổ phần chi phối, không đầu tư dài hạn và tổ chức, sắp xếp lại lực lượng xây lắp của đơn vị để tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ nhưng đảm bảo chuyên sâu, chất lượng để phát huy tối đa nguồn lực con người, vật chất đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

3. Công tác giám sát tài chính và đầu tư:

Năm 2013, trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 28/02/2011 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong xây dựng kế hoạch, IDICO-UDICO đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu đầu tư phát triển từ 49,9 tỷ đồng của năm 2012 xuống còn 18,1 tỷ đồng cho năm 2013 và trong quá trình triển khai lại tiếp tục cân nhắc, quyết định cụ thể đối với từng dự án với kết quả thực hiện chỉ đạt 74% so kế hoạch. Cụ thể: Đối với Dự án khu chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K chỉ đầu tư hoàn thiện hạ tầng, Dự án Khu công

1:36
C
ĐẦU
NHÀ
I
ONER

ng nghiệp Sơn Mỹ II chỉ chủ trương hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn các bước tiếp theo sẽ triển khai khi có điều kiện thuận lợi, Dự án mỏ vật liệu san lấp Tân Hiệp đang quyết liệt xử lý chi phí đầu tư dở dang trên diện tích đã bàn giao và tìm hướng giải quyết nhằm thu hồi chi phí đã đầu tư, giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.

Về công tác đầu tư góp vốn: năm 2013 IDICO- UDICO góp vốn vào các doanh nghiệp khác là 4 tỷ đồng, tổng số vốn góp của IDICO-UDICO vào các doanh nghiệp khác lũy kế đến 31/12/2013 là 40,595 tỷ đồng.

4. Công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:

Việc công bố thông tin của IDICO-UDICO luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ:

1. Bộ máy lãnh đạo và cán bộ quản lý:

Tập thể Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã thể hiện được sự vững vàng về tư tưởng chính trị, quán triệt quan điểm, chủ trương định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban Giám đốc đã tập trung trí tuệ, tranh thủ ý kiến của các cổ đông lớn quy tụ mọi nguồn lực, bám sát các định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. Chú trọng công tác chỉ đạo, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra kiểm soát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Xây dựng, củng cố sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị, thực hiện đấu tranh phê bình - tự phê bình nghiêm túc, trên tinh thần giải tỏa lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông với mức độ cẩn trọng cao.

2. Về công tác điều hành:

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty.

04
ÔN
P
Ư
V
D
C

Ban điều hành đã thực hiện tốt việc thống nhất ý kiến về những quyết định quan trọng như định hướng kế hoạch, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ. Từng cá nhân đã phát huy được năng lực và thể hiện được tư duy, bản lĩnh lãnh đạo. Quy chế dân chủ đã được phát huy triệt để, mọi vấn đề trong doanh nghiệp đều được đưa ra bàn bạc trước khi quyết định phương án thực hiện một cách có chọn lọc. Vì vậy việc chỉ đạo điều hành không bị chông chéo nhưng vẫn đảm bảo được tính thống nhất và đạt hiệu quả công tác.

Năm 2013 Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty và các đối tác luôn đảm bảo tính khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Quản lý, vận hành các Trạm biến áp 110/22kV (tổng công suất 245MVA) và Hệ thống lưới điện phân phối 22kV với chiều dài hơn 100km an toàn, cung cấp điện kịp thời, ổn định cho gần 200 nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Các công trình do Công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác thanh quyết toán các công trình xây lắp tương đối nhanh gọn, không có nợ đọng dây dora kéo dài. Công tác quyết toán vốn đầu tư được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.

3. Công tác tổ chức và sắp xếp cán bộ:

Các phòng ban và đơn vị trực thuộc được tổ chức sắp xếp hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh thống nhất từ Công ty xuống các đơn vị trực thuộc. Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của Bộ Luật lao động.

Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty có đủ năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Năm 2013 - một năm không ít khó khăn nhưng IDICO-UDICO đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra (ngoại trừ chỉ tiêu đầu tư). Để đạt được những kết quả đó trước hết là do sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, là vai trò định hướng, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Hội đồng quản trị và là sự quyết liệt, linh hoạt trong điều

36/16
3 TY
H A
ATT
ĐỒ
CC
4-7

hành của Ban điều hành. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên IDICO-UDICO đã đoàn kết, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

IV- KẾ HOẠCH NĂM 2014:

Năm 2014 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế, Công ty xác định phải có những chiến lược và mục tiêu phù hợp, xây dựng kế hoạch sát thực và đảm bảo tính khả thi, nên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của Công ty có giảm so với năm 2013, cụ thể: sản lượng 1.648 tỷ đồng bằng 94%, doanh thu 1.522 tỷ đồng bằng 95% so với thực hiện 2013; Riêng lợi nhuận trước thuế năm 2014 giảm 11,893 tỷ đồng so với năm 2013 do năm 2013 Công ty có khoản lợi nhuận đột xuất từ việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G Long Thành, mặt khác năm 2014 Công ty bàn giao đường dây 22kV KCN Nhơn Trạch 3 cùng các phụ tải cho Tổng công ty Tín Nghĩa nên lợi nhuận kinh doanh điện năm 2014 giảm. Đồng thời tiếp tục củng cố nội lực, xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, đảm bảo cho sự phát triển bền vững và an toàn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương hướng hoạt động năm 2014 như sau:

- Xác định yếu tố con người - chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đối với việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với năng lực của cán bộ. Đồng thời yêu cầu Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phát huy hơn nữa năng lực tổ chức, quản lý điều hành của mình trên mọi lĩnh vực công tác được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

- Từng thành viên Hội đồng quản trị phải xây dựng kế hoạch cụ thể theo nhiệm vụ được phân công theo từng Quý, cùng với các điều kiện triển khai và biện pháp thực hiện phù hợp, chất lượng.

- Đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế và quan trọng hơn là việc nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy chế.

- Sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo bảo toàn và phát triển.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư.



- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý đối với người đại diện phần vốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị IDICO-UDICO năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng hiệu quả và có được chiến lược tốt nhất đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Dung