

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đơn vị : Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
Mã số DN : 0302095576
Mã chứng khoán : HTI
Địa chỉ : Km 1906+700 QL1A, KP5, P. Bình Hưng Hòa B,
Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 37503042 Fax: 028 37502825

TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2019

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**I. THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin khái quát:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Hạ TẦNG IDICO**

Tên bằng tiếng anh: **IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **IDICO – IDI. JSC.**

Giấy đăng ký kinh doanh: số 0302095576 (Số cũ: 4103008732), đăng ký lần đầu ngày 12/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/09/2011

Vốn điều lệ: 249.492.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 249.492.000.000 đồng

Địa chỉ: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, HCM

Điện thoại: 028.37503042

Fax: 028.37502825

Email: idico_idi@yahoo.com.vn

Website: www.idico-idi.com.vn

Mã chứng khoán: **HTI – Sàn giao dịch: HOSE**

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được chuyển đổi từ Công ty TNHH BOT An Sương - An Lạc tại quyết định số 389/QĐ-HĐTV3 ngày 19/09/2007 của Hội đồng thành viên Công ty, hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4103008732 ngày 12/12/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 5 mã số 0302095576 ngày 28 tháng 09 năm 2011. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh là: 249.492.000.000 đồng.

Công ty TNHH BOT An Sương - An Lạc là công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐTTN ngày 08/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) số 3599/HĐ/GTVT/KHĐT ngày 27/11/2003 được ký giữa Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư để xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc thuộc địa phận Tp. Hồ Chí Minh; Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 1 số 05/GPĐC1 - ĐTTN ngày 07/4/2004, Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 2 số 05/GPĐC2 - ĐTTN ngày 20/08/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 20/12/2010 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán **HTI**

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở);
- Xây dựng nhà các loại;
- Thu gom rác không độc hại.

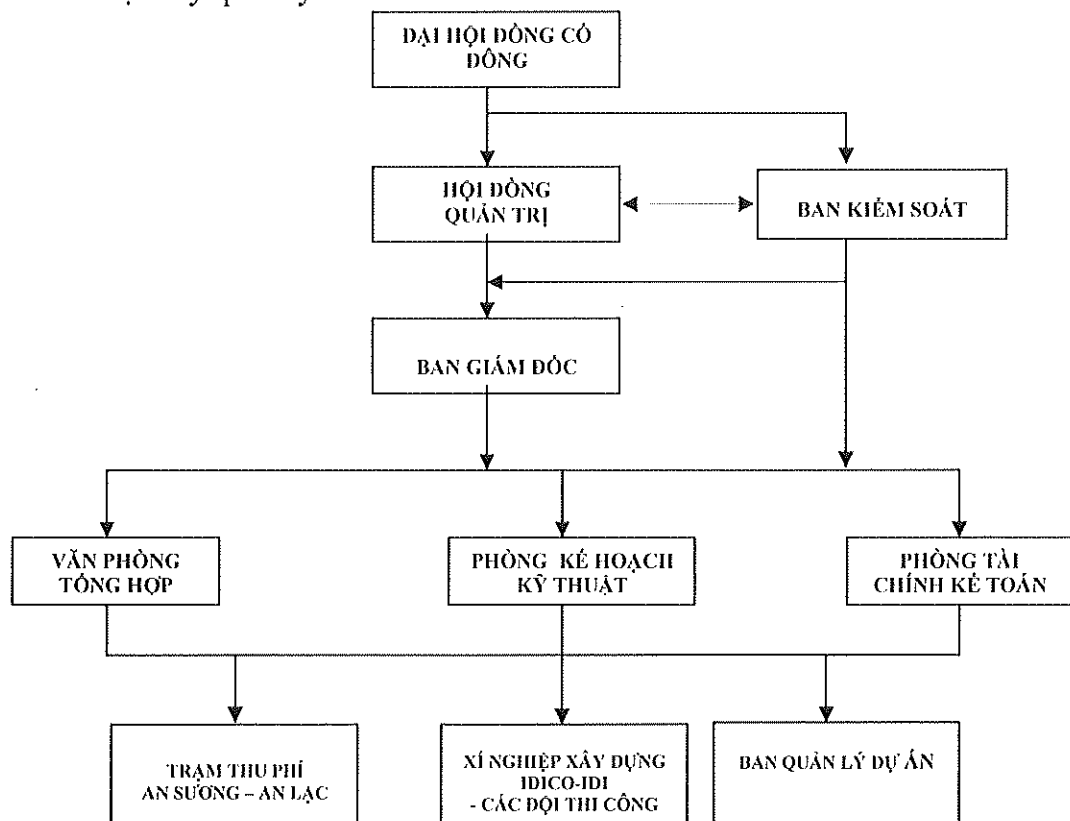
Ngành nghề kinh doanh chính hiện nay: Thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, Đoạn An Sương - An Lạc, Tp.Hồ Chí Minh; đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và thi công xây lắp công trình dân dụng, giao thông

Địa bàn kinh doanh chính: Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Giám đốc và các Phó Giám đốc, các phòng chức năng và đơn vị phụ thuộc.

Cơ cấu bộ máy quản lý:



a. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. ĐHĐCD có các quyền chính như sau :

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

b. Hội đồng quản trị

Số thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT có các quyền sau :

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty;

- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của công ty khi HĐQT cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty;

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c. Ban Kiểm soát:

- BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

d. Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc gồm Giám đốc điều hành, 03 Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ :

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;

- Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

- Xây dựng và trình HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Bộ phận thực thi và tác nghiệp:**e. Các phòng ban chức năng****- Văn phòng tổng hợp:**

+ Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cách thức điều hành bố trí nhân sự cụ thể cho từng khâu sản xuất. Lập các phương án tổ chức sản xuất: Thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng ban và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty.

+ Giúp Giám đốc Công ty theo dõi quản lý các tổ chức sản xuất (Các Trạm thu phí, Các đội thi công, Đội duy tu bảo dưỡng, ...) và các phòng ban Công ty hoạt động đúng chế độ chính sách và đúng pháp luật Nhà nước .

+ Giải quyết các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước

+ Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, lập hồ sơ ký kết HĐLĐ, sắp xếp cán bộ, công nhân kỹ thuật theo đúng năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực mọi cá nhân, tập thể làm tăng năng suất và hiệu quả lao động giữ vững ổn định và phát triển sản xuất .

+ Chủ trì việc tổ chức xây dựng quy chế trả lương, thưởng, tuyển dụng; phổ biến và hướng dẫn đến các phòng ban và đơn vị trong Công ty các văn bản pháp lý của các cấp liên quan đến chế độ lao động, tiền lương, chính sách; đồng thời kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị. Đề xuất khen thưởng cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, xử lý kỷ luật cá nhân và đơn vị cố tình vi phạm

+ Tổ chức xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và phân bổ, giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị trực thuộc, xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định Nhà nước và Hội đồng quản trị, quản lý định mức lao động .

+ Trực tiếp thực hiện chế độ BHXH, BHYT; Cấp và quản lý sổ BHXH, BHYT, sổ lao động, quản lý và cập nhật hồ sơ toàn bộ CBCNV Công ty.

+ Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức sản xuất, thực hiện công tác về lao động, tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, tuyển dụng, nâng lương, nâng bậc, văn bản hồ sơ đi, đến ... theo định kỳ và đột xuất .

+ Tham mưu với Giám đốc để cùng Công đoàn xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động Công ty phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp và quy định hiện hành của pháp luật.

+ Quản lý vật chất trang thiết bị văn phòng Công ty; quản lý điều động xe con phục vụ công tác văn phòng và các đơn vị. Chuẩn bị lễ tết, hội họp, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, in ấn; phục vụ điện nước sinh hoạt, vệ sinh cây cảnh và văn phòng phẩm trong Công ty.

+ Tổ chức thực hiện công tác quân sự, đảm bảo trật tự an ninh Văn phòng Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:*** Công tác kế hoạch đầu tư:**

+ Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các công tác, nghiên cứu thị trường, báo cáo cơ hội đầu tư,

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

quản lý các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt; chỉ đạo kỹ thuật thi công, lập hồ sơ đấu thầu .

+ Nghiên cứu, lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai và quản lý các dự án.

+ Tìm hiểu đánh giá thị trường Đầu tư, vận động Đầu tư để phát triển, khai thác và kinh doanh các dự án có hiệu quả.

+ Lập các phương án kinh doanh trong các dự án do Công ty đầu tư.

+ Tham mưu và lập hợp đồng khác liên quan đến việc khai thác, vận hành các dự án Công ty đã đầu tư .

+ Giám sát các hoạt động xây dựng của các dự án đã được phê duyệt

+ Giám sát chủ đầu tư các công trình và hạng mục công trình đầu tư XD/CB do Công ty làm chủ Đầu tư

+ Quản lý quy hoạch chi tiết và quản lý duy tu, bảo dưỡng các công trình.

+ Phổ biến và hướng dẫn Thực hiện các chính sách và luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương về lĩnh vực Đầu tư trong Công ty .

+ Xây dựng định hướng phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Doanh nghiệp. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, tháng, năm về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm, quý, tháng cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời kiểm tra đôn đốc các đơn vị đảm bảo thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD của Doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

+ Tiếp cận thị trường để nắm bắt nhanh chóng và chính xác thông tin về giá và các dự án triển khai; chủ trì lập hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu.

+ Tham gia thương thảo; lập hợp đồng; đề xuất thanh toán, theo dõi thực thi, thanh lý, lưu giữ các hợp đồng kinh tế do Công ty ký (Trừ hợp đồng tín dụng do phòng TCKT phụ trách, HĐLĐ do Văn phòng tổng hợp lập). Lập các ủy quyền, thông qua hợp đồng, thanh lý hợp đồng do các đơn vị trực thuộc ký theo ủy quyền. Theo dõi thực thi hợp đồng và đề xuất xử lý khi có phát sinh.

+ Chủ trì lập Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán thi công công trình do Công ty làm chủ đầu tư, trình HĐQT Công ty phê duyệt. Chủ trì cùng các chủ đầu tư lập dự toán các công trình do Công ty góp vốn đầu tư để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Chủ trì và lập dự toán thi công các công trình trình Giám đốc Công ty phê duyệt để giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.

+ Lập đơn giá và định mức kinh tế kỹ thuật để giao khoán cho các đơn vị thực hiện.

+ Chủ trì quyết toán các công trình do Công ty và các đơn vị thực hiện; Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty.

+ Phối hợp với phòng TCKT theo dõi các dự án liên doanh, liên kết (nếu có).

+ Lập hồ sơ thiết kế, khối lượng dự toán các công trình và các hạng mục công trình.

+ Kiểm tra hồ sơ hoàn công, khối lượng thi công, thực hiện thanh quyết toán công trình hoàn thành và tạm ứng theo từng giai đoạn giữa các Đối với Công ty. Quản lý, lưu giữ hồ sơ kỹ thuật các công trình.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

+ Điều động thiết bị, quản lý kỹ thuật, hồ sơ pháp lý xe máy thiết bị của Công ty, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị bảo quản, bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy định để phát huy hiệu quả xe máy thiết bị. Đề xuất biện pháp và giám sát kiểm tra việc sửa chữa xe máy thiết bị theo ý kiến phê duyệt của Giám đốc Công ty.

+ Đề xuất sửa chữa thanh lý và mua sắm xe máy thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Phổ biến hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị triển khai và thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh tế kế hoạch, kỹ thuật. Soạn thảo các quy chế, quy định nội bộ về quản lý lĩnh vực, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo hoạt động lĩnh vực kinh tế kế hoạch, kỹ thuật thực hiện đúng luật pháp Nhà nước.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

*** Công tác kế hoạch kỹ thuật:**

+ Có nhiệm vụ xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường, chỉ đạo sản xuất, lập dự toán và thanh toán quyết toán công trình....

+ Lập tiến độ thi công, biện pháp tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình do Công ty nhận thầu thi công và các công trình Công ty giao cho các đơn vị trực thuộc thi công.

+ Quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình; Tổ chức giám sát kỹ thuật và chất lượng công trình, đảm bảo công trình thi công đúng quy trình, quy phạm, đúng đồ án thiết kế; Xử lý kịp thời các phát sinh kỹ thuật trong quá trình thi công.

+ Tổ chức nghiệm thu từng phần việc, từng công đoạn và toàn bộ công trình theo đúng quy định. Giám sát và đôn đốc đơn vị thi công lập khối lượng, hồ sơ hoàn công công trình đã hoàn thành làm cơ sở thanh quyết toán, thu hồi vốn với chủ đầu tư.

+ Tổ chức thực hiện công tác đo đạc khảo sát, kiểm tra hiện trường; Giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề cương giám sát.

+ Chủ trì, phối hợp với Công đoàn, các phòng ban Công ty ban hành văn bản hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, bộ phận trong Công ty tuân thủ quy tắc an toàn trong lao động; Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về công tác Bảo hộ lao động. Thường xuyên bám sát hiện trường để kiểm tra ngăn ngừa xử lý các nguy cơ gây tai nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong toàn Công ty.

+ Phổ biến hướng dẫn các đơn vị triển khai và thực hiện các quy định liên quan công tác thi công. Soạn thảo các quy chế, quy định nội bộ về quản lý lĩnh vực kỹ thuật thi công.

+Thực hiện các công việc khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do Giám đốc Công ty giao.

- Phòng Tài chính kế toán:

+ Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp theo đúng luật kế toán và quy chế tài chính doanh nghiệp.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

+ Chủ trì soạn thảo bổ sung, sửa đổi quy chế tài chính Công ty, kiểm tra thực hiện quy chế tài chính trong toàn Công ty, đề xuất khen thưởng và kỷ luật trong công tác quản lý tài chính.

+ Chủ động tìm các nguồn vốn, huy động và khai thác vốn để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Quản lý các hợp đồng tín dụng. Đề ra các biện pháp thực hiện bảo toàn và phát triển nguồn vốn Doanh nghiệp.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra theo dõi và hướng dẫn công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

+ Tổng hợp báo cáo tài chính Công ty theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, rõ ràng. Theo dõi về tài chính và hợp đồng của các dự án Công ty đầu tư, liên doanh, liên kết.

+ Theo dõi chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả, giá thành, doanh thu thực hiện về mặt tài chính các hợp đồng kinh tế Công ty ký kết; Phối hợp với các phòng chức năng đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn từ các khách hàng .

+ Chủ trì quyết toán vốn đầu tư. Lập kế hoạch thanh toán với khách hàng và các đơn vị trực thuộc.

+ Quản lý về mặt giá trị tài sản cố định toàn Công ty theo đúng quy định của Nhà nước, trích và phân bổ khấu hao cho các đơn vị trực thuộc.

+ Thực hiện nộp ngân sách đúng quy định của pháp luật.

+ Quản lý thu chi quỹ tiền mặt, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định.

+ Tổ chức học tập, phổ biến và kiểm tra việc thực hiện chính sách của Nhà nước về lĩnh vực tài chính kế toán. Hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn cho nhân viên kế toán các đơn vị trực thuộc.

- Chủ trì và phối hợp với phòng KHĐT quản lý các dự án liên doanh, liên kết.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

-Trạm thu phí An Sương An Lạc:

+ Là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng thực hiện kế hoạch khai thác hoàn vốn Dự án BOT An Sương An Lạc. Đây là hoạt động thu phí hoàn vốn chính trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị. Nhiệm vụ chính của trạm thu phí là:

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà Nước;

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty để tổ chức, chỉ đạo các bộ phận, các ca làm việc thực hiện công tác thu phí và quản lý tài sản các trạm thu phí;

+ Thay mặt công ty quan hệ với địa phương trong việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên khu vực thu phí;

+ Đề ra biện pháp chống tiêu cực, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy trình làm việc và các quy định của công ty, trạm thu phí;

+ Thực hiện quản lý vé và tiền thu phí, quản lý các tài sản giao cho trạm theo đúng quy định của Công ty.

- Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI:

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty. Xí nghiệp có chức năng thực hiện các hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường công ty đang quản lý, khai thác. Ngoài ra còn thi công xây lắp các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng do công ty trúng thầu cũng như các dự án do công ty làm chủ đầu tư hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị.

+ Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ các hạng mục thuộc Dự án BOT An Suông An Lạc trên cơ sở các quyết định giao việc của Công ty;

+ Triển khai các Hợp đồng thi công do Công ty giao;

+ Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong công tác tiếp thị, đấu thầu, tính toán và lập dự toán thi công các công trình Công ty trúng thầu giao Xí nghiệp thực hiện;

+ Xí nghiệp chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Công ty, thực hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Tình hình hoạt động: Qua 11 năm hoạt động dưới loại hình Công ty cổ phần, Công ty luôn phấn đấu giữ vững sự tăng trưởng về doanh số, qui mô hoạt động và lợi nhuận, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý và qui trình làm việc để Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

5. Định hướng phát triển.**+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Mục tiêu chiến lược của IDICO-IDI là tập trung vào các dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP) khả thi và đem lại hiệu quả cao, cụ thể là các dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Suông- An Lạc, địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và các giai đoạn đầu tư bổ sung như: Dự án đầu tư bổ sung một số hạng mục giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn An Suông- An Lạc; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2, Dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt Gò Mây (nút giao Quốc lộ 1/đường Lê Trọng Tấn/đường Nguyễn Thị Tú)... Bên cạnh đó duy trì kiểm tra, kiểm soát công tác thu phí dự án BOT An Suông – An Lạc, tăng cường công tác quản lý và tiếp thị tìm kiếm thêm việc làm cho lực lượng xây lắp.

- Tham gia quá trình xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của Việt Nam, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, đô thị, công trình ngầm theo hình thức PPP kết hợp khai thác quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản.

- Góp phần nâng cao hiệu quả của lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua việc hình thành một công cụ tài chính có năng lực huy động vốn, một đơn vị chuyên nghiệp trong đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng.

- Hình thành một kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhân rộng trong dân và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

❖ Về mô hình hoạt động:

Phát triển công ty từ hoạt động đầu tư sang hoạt động đa ngành nghề

- Trong đó, tập trung triển khai dự án đầu tư cụ thể hoặc góp vốn vào một Công ty đang hoạt động để triển khai một hay nhiều dự án.

- Tìm cơ hội đầu tư, hình thành dự án và xây dựng công ty liên doanh liên kết nhằm thực thi dự án. Với tư cách là một nhà đầu tư, Công ty sẽ đầu tư vốn vào các Công ty liên doanh liên kết được thành lập để phát huy thế mạnh của công tác đầu tư.

Để làm nền tảng cho hoạt động của mô hình này, Công ty Mẹ sẽ giữ lại một số dự án nền tảng chủ lực, còn lại hầu hết sẽ thực hiện liên doanh liên kết kêu gọi vốn đầu tư của tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp khác. Trên cơ sở xác định Công ty là thành viên trong một tập đoàn kinh doanh bất động sản, mô hình hoạt động của Công ty sẽ tiến dần đến thành mô hình Công ty Mẹ - Công ty con.

❖ Về hình thức đầu tư:

Thông qua đầu tư vào các dự án và đầu tư vào các Công ty liên doanh liên kết. Đây là hình thức đầu tư chủ yếu của Công ty. Hầu hết các dự án đầu tư trực tiếp là đầu tư dài hạn, do đó việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng và hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo ra tính thanh khoản. Khi đầu tư vốn cổ phần vào các Công ty, xu hướng chung là IDICO-IDI sẽ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Công ty này phải có tác dụng thúc đẩy hoạt động chung của IDICO-IDI. Song song với kế hoạch đầu tư vốn, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch thoái vốn hợp lý trong từng thời kỳ để thoái vốn.

Các mục tiêu môi trường xã hội và cộng đồng: Mục tiêu của Công ty là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, góp phần cải thiện, nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho cộng đồng và cho sự phát triển của đất nước. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn chú trọng các hoạt động xã hội như chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hỗ trợ các quỹ khuyến học...

6. Các rủi ro:

Hiện nay, Doanh thu và lợi nhuận của công ty chủ yếu là do hoạt động khai thác thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1A. Nếu không tổ chức bộ máy thu phí có hiệu quả, để xảy ra tình trạng thất thu phí thì hiệu quả tài chính của Công ty khó đảm bảo được. Nhận thức được vấn đề trên nên một trong những mục tiêu chính của Công ty là phải tổ chức được một bộ máy thu phí có năng lực, trình độ và có đạo đức để hoạt động này mang lại hiệu quả cao. Hiện nay Công ty sử dụng phần mềm thu phí, quản lý bằng mã vạch tại trạm thu phí An Sương - An Lạc nên rủi ro này chỉ là yếu tố nhỏ trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng nói chung và lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh bất động sản nói riêng. Khi nền kinh tế phát triển, môi trường đầu tư có nhiều thuận lợi: chính sách pháp luật thông thoáng, xã hội ổn định, ... nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng mạnh kéo theo nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đô thị,.... tăng lên, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngược lại khi nền kinh tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng và ngành xây dựng, đầu tư hạ tầng nói chung. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng, xây lắp, đô thị hóa như hiện nay, có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Công tác thu phí đường bộ :

Tình trạng phản đối các trạm thu phí BOT trên cả nước đã khởi xướng từ các năm trước và lan rộng đến Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc năm 2018, đặc biệt là tháng cuối năm 2018 khi các tài xế bị các đối tượng gây rối, kích động cố tình đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội về thủ tục đầu tư và thời gian thu phí hoàn vốn, đối tượng thu phí không đúng của Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc, họ lôi kéo một số người điều khiển phương tiện xe ô tô cố tình dừng đậu xe ngay trên làn thu phí, không đồng ý mua vé, không di chuyển xe khi Trạm thu phí xả làn, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự khu vực. Ngay sau đó, Công ty đã báo cáo Cơ quan chức năng, tổ chức họp báo thông cáo báo chí, phát hành tờ rơi nhằm tuyên truyền và định hướng thông tin chính xác về quá trình đầu tư và thời gian thu phí chính thức, thu đúng đối tượng của dự án đến người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, UBND quận Bình Tân và các Cơ quan hữu quan, Ban điều hành Công ty đã phối kết hợp tích cực với lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương trong quá trình xử lý sự việc, nên công tác an ninh trật tự tại Trạm thu phí cơ bản đã ổn định.

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng hệ thống thu phí tự động tại trạm thu phí (8 làn trạm chính và 13 làn tại 5 trạm phụ). Việc đưa vào hoạt động hệ thống thu phí tự động không dừng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông cục bộ, nâng cao năng lực thông hành tại trạm thu phí đường bộ An Sương - An Lạc khẳng định lần nữa về tính minh bạch trong công tác thu phí hoàn vốn dự án mà công ty đã và đang thực hiện.

1.2. Công tác xây lắp:

Theo kế hoạch năm 2018 sẽ tập trung triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Tân Kỳ - Tân Quý. Tuy nhiên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện bị kéo dài do phản ứng gay gắt của người dân trong việc địa phương áp giá đền bù, nên Phương án đền bù GPMB phải trình cơ quan phê duyệt nhiều lần dẫn đến không thể hoàn thành toàn bộ cầu Tân Kỳ Tân Quý theo như kế hoạch. Công ty đã hoàn thành hạng mục: cầu chính, kè bờ kênh Tham Lương – Bến Cát khu vực xây dựng cầu, đường chui dưới cầu, cầu thang bộ, TCGT nút giao Quốc lộ 1/Tân Kỳ Tân Quý, tháo dỡ cầu cũ, một phần hạng mục thoát nước và đường giao thông với hiện trạng mặt bằng có sẵn.

Hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm bơm chống ngập Quốc lộ 1 đoạn từ Tỉnh lộ 10B đến cầu An Lập, nhờ đó tình trạng ngập cục bộ trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 trước khu công nghiệp Pouyen cơ bản được khắc phục, qua đó nâng cao chất lượng công trình và thời gian khai thác tuyến đường.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Thực hiện duy tu sửa chữa tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc theo đúng quy định trong hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của các hạng mục thuộc dự án trên toàn tuyến đường.

2. Tổ chức và nhân sự:

Ban điều hành Công ty:

Ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 13/07/1960
 Nơi sinh: Hoàng Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
 Quê quán: Hoàng Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 024444970
 Cấp ngày: 06/10/2005 Nơi cấp: CA TP.HCM
 Địa chỉ thường trú: 69/39 R8 Đường D2, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM.
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-106
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Hành chính
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
1983-1985	Trưởng phòng KHKT Nông trường quốc doanh Thanh Niên – Kiên Giang
1985-1992	Phó Giám đốc Ban QLDA Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long – Cần Thơ
1992-1995	Trưởng phòng KHKT Xí nghiệp xây dựng số I – Công ty Xây dựng Miền Tây – Bộ Xây Dựng
1995-1998	Giám đốc điều hành Công trình Xi măng Sao Mai – Cát Lái, Tp.HCM; Giám đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng Miền Tây tại Tp.HCM
1998-2002	Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số I – Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Miền Tây – Bộ Xây Dựng
2002-6/2003	Phó phòng KHKT Tổng Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
6/2003-2005	Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Dầu Khí, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
2005-2007	Tổng Giám đốc Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Thời gian	Nơi làm việc
2008 đến nay	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO:

- Giám Đốc Công ty
- Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 3.118.650 cổ phần
+ Cá nhân: 60.000 cổ phần

Ông Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 26/12/1978
 Nơi sinh: ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 Quê quán: ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 025077601
 Cấp ngày: 11/4/2009 Nơi cấp: CA TP.HCM
 Địa chỉ thường trú: 293 đường Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-110
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
Từ 3/2001 đến 12/2002	Công ty Xây dựng Công trình giao thông 677 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 – Bộ GTVT
Từ 2/2002 đến 12/2007	Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
Từ 1/2008 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
+ Cá nhân: 1.000 cổ phần

Ông Bùi Văn Dân - Phó Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 07/02/1968
 Nơi sinh: Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre.
 Quê quán: Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre.
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 321448805
 Cấp ngày: 26/08/2010 Nơi cấp: CA Bến Tre.
 Địa chỉ thường trú: 64/3 Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre.
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-109
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
Từ 7/1993 đến 3/1997	Công ty Xây dựng Số 8
Từ 4/1977 đến 11/2007	Phân viện KHCN – GTVT Phía Nam
Từ 02/2008 đến 02/2009	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hưng Phước
Từ 03/2009 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
 + Cá nhân: 0 cổ phần

Ông Khương Quốc Bình - Phó Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 21/02/1973
 Nơi sinh: Xã Thiệu Khánh - Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa
 Quê quán: Xã Thiệu Khánh - Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 011574877
 Cấp ngày: 28/03/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội.
 Địa chỉ thường trú: P1607 Chung cư BMC P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-108
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
Từ 11/1994 ÷ 8/1996	Kế toán viên Công ty Vật tư Vận Tải Sông Đà 12
Từ 8/1996 ÷ 12/1998	Kế toán trưởng Liên doanh Kumagai - Sông Đà
Từ 12/1998 ÷ 12/1999	Kế toán viên Liên doanh Sông Đà - Necco / Công ty Xây dựng Sông Đà 8
Từ 12/1999 ÷ 6/2001	Kế toán trưởng Công ty Thiết bị tự động hóa Sông Đà
Từ 6/2001 ÷ 3/2003	Kế toán trưởng Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà Chi nhánh tại Tuyên Quang
Từ 3/2003 ÷ 3/2006	Phó Kế toán trưởng Liên doanh Sông Đà - Jurong
Từ 11/2007 ÷ 8/2009	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sông Đà kiêm thành viên Ban thành lập Công ty CP Khoáng sản Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà
Từ 9/2009 ÷ 3/2010	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
Từ 3/2010 ÷ 05/2013	Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO.
Từ 05/2003 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 2.494.942 cổ phần
+ Cá nhân: 0 cổ phần

Ông Nguyễn Văn Thọ - Kế toán trưởng

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 28/04/1970
 Nơi sinh: Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình
 Quê quán: Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 151029270
 Cấp ngày: 29/01/2004 Nơi cấp: CA. Thái Bình
 Địa chỉ thường trú: A 144 tổ 30, KP5 Bửu Long, Biên Hòa Đồng Nai
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0837503042-104
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
1999-2000	Công ty Bảo Việt Thái Bình
2002-2005	Công ty XNK Ngũ Cốc
2006	HTX vận tải Thành Đạt
2007	Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
2008-nay	Cty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
+ Cá nhân: 12.050 cổ phần

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số lao động trong danh sách đơn vị quản lý là 215 người (*Nữ 56 người*). Trong đó:

Trên đại học : 02 người
Đại học : 48 người
Cao đẳng, Trung cấp : 27 người
Công nhân kỹ thuật, Lái xe : 109 người
Lao động phổ thông : 29 người

Nhìn chung với số lượng nhân sự hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu công việc của Công ty.

3. Tình hình đầu tư dự án:

Trong năm 2018, Công ty chủ yếu triển khai đầu tư công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý và công trình Đầu tư nâng cấp hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại Trạm thu giá An Sương - An Lạc.

- **Công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý.**

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện Ban Bồi thường GPMB quận Bình Tân đã trình Sở Tài nguyên môi trường thẩm định Giá T1. Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và môi trường, đồng thời với công tác Ủy ban nhân dân thành phố duyệt giá T2, Công ty sẽ phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân triển khai các bước tiếp theo để ban hành quyết định thu thời đất, chi trả tiền và nhận bàn giao mặt bằng từ người dân...

- Về tiến độ thi công xây dựng: Đã hoàn thành các hạng mục công trình trong phạm vi mặt bằng cho phép của công trình cầu chính và di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi công trình.

- Giá trị đầu tư công trình đến hết năm 2018 đạt 123 tỷ chủ yếu là giá trị thi công xây dựng, các chi phí tư vấn và chi phí khác kèm theo.

- **Công trình Đầu tư nâng cấp hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại Trạm thu giá An Sương – An Lạc.**

Ngày 28/12/2018 Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ hệ thống ETC tại trạm thu phí theo đúng yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Sau khi hệ thống tự động đưa vào sử dụng, Công ty đã bố trí riêng một số làn dành cho thu phí tự động, tuy nhiên sau 3 tháng vận hành chính thức lưu lượng xe sử dụng dịch vụ ETC rất ít, chiếm khoảng 2,5 – 3% lưu lượng toàn trạm, do đó để tránh tình trạng làn ETC ít xe qua mà dồn vào các làn khác gây kẹt xe cục bộ, Công ty bố trí tất cả các làn thu phí đều là làn hỗn hợp (tự động, vé lượt, vé tháng) nhằm đảm bảo xe qua trạm được nhanh chóng, thuận lợi.

• **Dự án Cải tạo mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban Điều hành công ty đã báo cáo và xin ý kiến Cổ đông về nội dung “theo Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, ngày 03/11/2017, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 18078/SGTVT-KH đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu thêm các phương án quy mô khác để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân (như phân đường chạy riêng, đường trên cao), cũng như các hình thức đầu tư khác (BT, vốn đầu tư nhà nước hỗ trợ một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) nhằm đảm bảo khả thi theo hình thức đối tác công tư”;

Hiện nay do phương thức đầu tư của dự án buộc phải thay đổi theo chế độ chính sách mới của nhà nước, nên Công ty IDICO-IDI đã tiến hành nghiên cứu tìm phương án đầu tư phù hợp theo gợi ý của Cơ quan Nhà nước thẩm quyền, tuy nhiên các phương án như: xây dựng phân đường chạy riêng, đường trên cao theo phương thức đầu tư BOT, BT đều không khả thi trong điều kiện và cơ chế hiện nay. Vì vậy Đề nghị Đại hội xem xét chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư dự án này.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Năm 2018 (đồng)	% tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	1.678.459.651.891	1.748.748.056.804	4,19%
Doanh thu thuần	362.502.786.686	376.597.244.069	3,89%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	86.525.384.638	71.808.867.033	-17,01%
Lợi nhuận khác	-1.620.952.169	232.959.437	-114,37%
Lợi nhuận trước thuế	84.904.432.469	72.041.826.470	-15,15%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,04	3,00	
Hệ số thanh toán nhanh:	1,03	2,98	
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,74	0,74	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,82	2,86	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	21,60%	21,54%	
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	21,56%	18,16%	
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	17,78%	15,10%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,66%	3,91%	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT Thuần	23,87%	19,07%	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a. **Cổ phần:** Tổng số cổ phần đang lưu hành là 24.949.200 cổ phần, toàn bộ là cổ phần tự do chuyển nhượng

b. **Cơ cấu cổ đông:** tại ngày 29/03/2019, cơ cấu cổ đông Công ty như sau:

TỶ LỆ CỔ ĐÔNG SỞ HỮU:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	-	-	-
2	Cổ đông sáng lập	15.413.390	61,78	3	3	-
	- Trong nước	15.413.390	61,78	3	3	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	16.168.250	65	3	3	-
	- Trong nước	14.345.790	57,50	2	2	-
	- Nước ngoài	1.822.460	7,30	1	1	-
4	Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
5	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-
7	Cổ đông khác	7.713.350	30,92	630	11	619
	- Trong nước	5.283.590	21,18	602	3	599
	- Nước ngoài	2.429.760	9,74	28	8	20
TỔNG CỘNG		24.949.200	100,00	634	15	619
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		<i>20.696.980</i>	<i>82,96</i>	<i>605</i>	<i>6</i>	<i>599</i>
<i>- Nước ngoài</i>		<i>4.252.220</i>	<i>17,04</i>	<i>29</i>	<i>9</i>	<i>20</i>

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LÀ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP (NĐTCKCN)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên không phải là NĐTCKCN	14.345.790	57,50	2	2	-
	- Trong nước	14.345.790	57,50	2	2	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên	1.822.460	7,30	1	1	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	1.822.460	7,30	1	1	-
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu < 5% vốn CP	1.403.570	5,63	8	8	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	1.403.570	5,63	8	8	-
TỔNG CỘNG		17.571.820	70,43	11	11	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

LOẠI HÌNH SỞ HỮU

Đối tượng	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng			Số lượng CP chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
	-1	-2	-3			
1	2(**)			3	4=2+3	5
I. Cổ đông đặc biệt				14.483.090	14.483.090	58,05
1. Hội đồng quản trị				14.405.840	14.405.840	57,74
Tổ chức				14.345.790	14.345.790	57,50
Cá nhân				60.050	60.050	0,24
2. Ban Giám đốc				61.000	61.000	0,24
3. Ban kiểm soát				4.200	4.200	0,02
4. Kế toán trưởng- Người được ủy quyền CBFT				12.050	12.050	0,05
II. Cổ phiếu quỹ				-	-	-
III. Công đoàn Công ty				-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)				-	-	-
V. Cổ đông khác				10.466.110	10.466.110	41,95
I. Trong nước				6.213.890	6.213.890	24,91
1.1 Cá nhân				5.107.740	5.107.740	20,47
1.2 Tổ chức				1.106.150	1.106.150	4,43
- Trong đó Nhà nước:				-	-	-
2. Nước ngoài				4.252.220	4.252.220	17,04
2.1 Cá nhân				1.026.190	1.026.190	4,11
2.2 Tổ chức				3.226.030	3.226.030	12,93
TỔNG CỘNG:				24.949.200	24.949.200	100,00

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN ĐẶC BIỆT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng (**)		
							(1)	(2)	(3)
A. Cổ đông nhà nước									
Tổng Cộng A									
B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)									
1	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	0302177966	10/05/2018	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM	11.850.870	47,50			
2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO	3600486108	28/06/2010	Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	2.494.920	10,00			
3	Finansia Syrus Securities Public Company Limited	CA3202	18/09/2009	999/9 The Offices @ Central World, 18th Floor, Rama 1 Road, Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok Metropolis	1.822.460	7,30			
Tổng Cộng B					16.168.250	64,80			
C. Cổ đông chiến lược									
Tổng Cộng C									
D. Cổ đông sáng lập									
1	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	0302177966	10/05/2018	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM	11.850.870	47,50			
2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO	3600486108	28/06/2010	KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	2.494.920	10,00			
3	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	3500101298	07/09/2010	Số 326, Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP Vũng Tàu	1.067.600	4,28			
Tổng Cộng D					15.413.390	61,78			
Tổng Cộng (A+B+C+D)									

DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Loại cổ đông	STT	Họ tên (Bao gồm chức vụ)	Cổ phần hạn chế chuyển nhượng(*)	Cổ phần chuyển nhượng tự do(*)	Tổng số cổ phần(*)	Tỷ lệ sở hữu(*)	
HDQT	Cổ phần tổ chức			2.494.920	2.494.920	10,00%	
	1	TCT Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam		-	-	0,0%	
		Người đại diện:					
		- Nguyễn Hồng Hải- Chủ tịch HĐQT			3.742.380	4.989.840	15,0%
		- Nguyễn Hồng Ninh - TVHDQT, GD			3.118.650	3.118.650	12,5%
		- Khương Quốc Bình - UVHDQT, PGĐ			2.494.920	2.494.920	10,0%
	- Mai Quốc Chinh - UVHDQT			2.494.920	2.494.920	10,0%	
	2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO Người Đại diện: Trần Thúy Hương - TVHDQT		2.494.920	2.494.920	10,00%	
	Cổ phần cá nhân						
	1	Trần Thúy Hương - TVHDQT	0	20.000	20.000	0,08%	
BGĐ	1	Nguyễn Hồng Ninh - GD	0	60.000	60.000	0,24%	
	2	Lê Quốc Đạt - PGĐ	0	1.000	1.000	0,00%	
	2	Lương Minh Bình - TV BKS	0	4.200	4.200	0,02%	
KTT - Người được ủy quyền CBTT	1	Nguyễn Văn Thọ - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT	0	12.050	11.500	0,05%	
Tổng cộng			0	2.592.170	2.591.620	10,39%	

Hiện tại công ty chưa tiến hành giao dịch cổ phiếu quỹ và phát hành chứng khoán khác

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2018 tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất trong giai đoạn 2008-2018. Riêng lĩnh vực đầu tư theo hình thức BOT giao thông (Là ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên với sự chỉ đạo cụ thể và hiệu quả của HĐQT, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong các năm sắp đến.

2. Thuận lợi và khó khăn.

1. Thuận lợi:

Tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm qua đã có tác động tích cực đến toàn xã hội, nhu cầu dịch vụ tăng cao, đồng nghĩa với nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng lớn, đã tác động tích cực đến các ngành kinh doanh chính của Công ty. Uy tín của Công ty tạo lập được trong những năm qua cũng là một nhân tố thuận lợi cho việc tìm kiếm thêm đối tác và bạn hàng.

Sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Công ty, Tổng Công ty IDICO, các cổ đông

và sự hỗ trợ kịp thời của các ban ngành địa phương là một lợi thế.

Công ty IDICO-IDI có đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh, nhiệt tình, có kinh nghiệm quản lý, đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kỹ thuật và công nhân lành nghề, có sự đoàn kết nhất trí cao... tạo thành sức mạnh tập thể luôn đồng hành cùng nhau trong khó khăn, trở ngại giúp cho việc tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;

Do được xem xét, tính toán và thực hiện các bước đầu tư hợp lý, cẩn trọng nên tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư đều đạt hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập và lợi nhuận ổn định cho các Cổ đông, đóng góp một phần vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính, tín dụng tài trợ vốn cho đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ và kế hoạch SXKD cho các năm tiếp theo.

2. Khó khăn

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là chủ yếu, nhu cầu thực tế trong việc tiếp tục tìm kiếm dự án và việc làm mới có hiệu quả luôn luôn là nhiệm vụ hàng đầu; Trong bối cảnh hiện nay khi các quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang trong quá trình Chính phủ rà soát và kiện toàn các quy định pháp luật, các chính sách liên quan. Việc đầu tư tiếp tục vào các dự án BT, BOT của Nhà đầu tư đang gặp khó khăn do rào cản pháp lý chưa thực sự rõ ràng. Công ty IDICO-IDI cũng gặp không ít trở ngại trong việc triển khai các dự án dở dang, dự án đang ở bước hoàn thành thủ tục pháp lý và cả tìm kiếm và phát triển các dự án mới.

Việc mở rộng ngành nghề theo định hướng mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do tính cạnh tranh cao của thị trường xây dựng trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lĩnh vực đấu thầu thi công xây lắp.

3. Tình hình thực hiện SXKD năm 2018.

3.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	546.400	576.903	105,6%
1	Giá trị xây lắp	162.400	164.103	101,0%
2	Giá trị thu phí	384.000	412.800	107,5%
II	Tổng Doanh thu	351.091	382.237	108,8%
III	Lợi nhuận trước thuế	70.000	72.042	102,9%
IV	Đầu tư các dự án	382.533	186.418	48,7%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	100%

3.2 Các mặt hoạt động.

3.2.1 Công tác thu phí đường bộ:

Tình trạng phân đổi các trạm thu phí BOT trên cả nước đã khởi xướng từ các năm trước và lan rộng đến Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc năm 2018, đặc biệt là tháng cuối năm 2018 khi các tài xế bị các đối tượng gây rối, kích động cổ tình đưa

thông tin sai lệch trên mạng xã hội về thủ tục đầu tư và thời gian thu phí hoàn vốn, đối tượng thu phí không đúng của Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc, họ lôi kéo một số người điều khiển phương tiện xe ô tô cố tình dừng đậu xe ngay trên làn thu phí, không đồng ý mua vé, không di chuyển xe khi Trạm thu phí xả làn, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự khu vực. Ngay sau đó, Công ty đã báo cáo Cơ quan chức năng, tổ chức họp báo thông cáo báo chí, phát hành tờ rơi nhằm tuyên truyền và định hướng thông tin chính xác về quá trình đầu tư và thời gian thu phí chính thức, thu đúng đối tượng của dự án đến người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, UBND quận Bình Tân và các Cơ quan hữu quan, Ban điều hành Công ty đã phối kết hợp tích cực với lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương trong quá trình xử lý sự việc, nên công tác an ninh trật tự tại Trạm thu phí cơ bản đã ổn định.

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng hệ thống thu phí tự động tại trạm thu phí (8 làn trạm chính và 13 làn tại 5 trạm phụ). Việc đưa vào hoạt động hệ thống thu phí tự động không dừng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông cục bộ, nâng cao năng lực thông hành tại trạm thu phí đường bộ An Sương - An Lạc khẳng định lần nữa về tính minh bạch trong công tác thu phí hoàn vốn dự án mà công ty đã và đang thực hiện.

3.2.2 Công tác thi công xây lắp:

Theo kế hoạch năm 2018 sẽ tập trung triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Tân Kỳ - Tân Quý. Tuy nhiên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện bị kéo dài do phản ứng gay gắt của người dân trong việc địa phương áp giá đền bù, nên Phương án đền bù GPMB phải trình cơ quan phê duyệt nhiều lần dẫn đến không thể hoàn thành toàn bộ cầu Tân Kỳ Tân Quý theo như kế hoạch. Công ty đã hoàn thành hạng mục: cầu chính, kè bờ kênh Tham Lương – Bến Cát khu vực xây dựng cầu, đường chui dưới cầu, cầu thang bộ, TCGT nút giao Quốc lộ 1/Tân Kỳ Tân Quý, tháo dỡ cầu cũ, một phần hạng mục thoát nước và đường giao thông với hiện trạng mặt bằng có sẵn.

Hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm bơm chống ngập Quốc lộ 1 đoạn từ Tỉnh lộ 10B đến cầu An Lập, nhờ đó tình trạng ngập cục bộ trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 trước khu công nghiệp Pouyen cơ bản được khắc phục, qua đó nâng cao chất lượng công trình và thời gian khai thác tuyến đường.

Thực hiện duy tu sửa chữa tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc theo đúng quy định trong hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của các hạng mục thuộc dự án trên toàn tuyến đường.

3.2.3 Công tác đầu tư phát triển:

Trong năm 2018, Công ty chủ yếu triển khai đầu tư công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý và công trình Đầu tư nâng cấp hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại Trạm thu giá An Sương - An Lạc.

Công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý:

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện Ban Bồi thường GPMB quận Bình Tân đã trình Sở Tài nguyên môi trường thẩm định Giá T1. Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và môi trường, đồng thời với công tác Ủy ban nhân dân thành phố duyệt giá T2, Công ty sẽ phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân triển khai các bước tiếp theo để ban hành quyết định thu thồi đất,

chi trả tiền và nhận bàn giao mặt bằng từ người dân...

Về tiến độ thi công xây dựng: Đã hoàn thành các hạng mục công trình trong phạm vi mặt bằng cho phép của công trình cầu chính và di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi công trình.

Giá trị đầu tư công trình đến hết năm 2018 đạt 123 tỷ chủ yếu là giá trị thi công xây dựng, các chi phí tư vấn và chi phí khác kèm theo.

Công trình Đầu tư nâng cấp hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại Trạm thu giá An Sương – An Lạc:

Ngày 28/12/2018 Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ hệ thống ETC tại trạm thu phí theo đúng yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi hệ thống tự động đưa vào sử dụng, Công ty đã bố trí riêng một số làn dành cho thu phí tự động, tuy nhiên sau 3 tháng vận hành chính thức lưu lượng xe sử dụng dịch vụ ETC rất ít, chiếm khoảng 2,5 – 3% lưu lượng toàn trạm, do đó để tránh tình trạng làn ETC ít xe qua mà dồn vào các làn khác gây kẹt xe cục bộ, Công ty bố trí tất cả các làn thu phí đều là làn hỗn hợp (tự động, vé lượt, vé tháng) nhằm đảm bảo xe qua trạm được nhanh chóng, thuận lợi.

Dự án Cải tạo mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban Điều hành công ty đã báo cáo và xin ý kiến Cổ đông về nội dung “ theo Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, ngày 03/11/2017, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 18078/SGTVT-KH đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu thêm các phương án quy mô khác để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân (như phần đường chạy riêng, đường trên cao), cũng như các hình thức đầu tư khác (BT, vốn đầu tư nhà nước hỗ trợ một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) nhằm đảm bảo khả thi theo hình thức đối tác công tư”;

Hiện nay do phương thức đầu tư của dự án buộc phải thay đổi theo chế độ chính sách mới của nhà nước, nên Công ty IDICO-IDI đã tiến hành nghiên cứu tìm phương án đầu tư phù hợp theo gợi ý của Cơ quan Nhà nước thẩm quyền, tuy nhiên các phương án như: xây dựng phần đường chạy riêng, đường trên cao theo phương thức đầu tư BOT, BT đều không khả thi trong điều kiện và cơ chế hiện nay. Vì vậy Đề nghị Đại hội xem xét chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư dự án này.

3.3 Về lĩnh vực tài chính:

Trong năm, Công ty luôn đảm bảo tài chính cho các lĩnh vực hoạt động. Cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả nhất dòng tiền thu vào từ hoạt động thu phí giao thông và hoạt động xây lắp để đối ứng vốn cho hoạt động đầu tư, đảm bảo tài chính cho hoạt động thi công xây lắp, duy tu các hạng mục trên tuyến, hoàn thành kế hoạch trả tiền lãi, tiền gốc nguồn vay đầu tư dự án, đã trả nợ gốc của năm 2018 và một phần nợ gốc năm 2019.

Đã hoàn thành chi trả 18% cổ tức năm 2017 trong tháng 6/2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với số tiền chi trả là 44,91 tỷ đồng

3.4 Công tác nhân sự:

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số lao động trong danh sách Đơn vị quản lý là 215

người. Trong đó:

Trên đại học	: 02 người
Đại học	: 48 người
Cao đẳng, Trung cấp	: 27 người
Công nhân kỹ thuật, Lái xe	: 109 người
Lao động phổ thông	: 29 người

Nhìn chung với số lượng nhân sự hiện tại đáp ứng được nhu cầu công việc của Công ty.

3.5 Công tác khác :

- Luôn phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở.

- Tham gia tốt phong trào an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, sinh nơi công sở và tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc.

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng - Nhà nước và lối sống văn minh lịch sự cho mọi thành viên của Công ty và người dân khu vực.

- Luôn quan tâm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị;

- Mở rộng và thắt chặt quan hệ hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ với các Đối tác và Chính quyền địa phương.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội hiện nay và kết quả đạt được trong các năm qua và gần nhất là năm 2018, Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2019 như sau:

1. Dự kiến Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

1.	Tổng Giá trị SXKD :	517.023	Triệu đồng;
a	Giá trị xây lắp :	127.023	Triệu đồng;
b	Giá trị thu phí đường bộ :	390.000	Triệu đồng;
2.	Tổng Doanh thu :	360.545	Triệu đồng;
3.	Lợi nhuận trước thuế :	72.800	Triệu đồng;
4.	Đầu tư các dự án :	149.691	Triệu đồng;
5.	Cổ tức :	10%-12%	

2. Các giải pháp thực hiện.

2.1. Về lĩnh vực đầu tư và thu phí đường bộ hoàn vốn đầu tư dự án BOT:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, lên phương án dự phòng, phương án phối hợp, kết hợp đề nghị cơ quan chức

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

năng xử lý nghiêm các đối tượng kích động, gây rối (nếu còn tiếp diễn) nhằm đảm bảo an ninh trật tự và duy trì hoạt động ổn định của Trạm thu phí An Sương – An Lạc.

- Thực hiện việc đàm phán điều chỉnh Hợp đồng, các Phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết với Bộ GTVT và thành phố Hồ Chí Minh sau khi có kết luận Kiểm toán nhà nước;

- Tập trung rà soát, tính toán các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và thu phí hoàn vốn dự án trên cơ sở kết quả đàm phán điều chỉnh hợp đồng BOT, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện cho việc đầu tư các Dự án, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả phù hợp với năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, trong đó tập trung việc đầu tư phần khối lượng còn lại của Dự án Xây dựng bổ sung cầu Tân Kỳ Tân Quý đảm bảo tiến độ cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí đầu tư, chi phí quản lý vận hành các công trình thuộc dự án BOT xây dựng mới và dự án đã đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về đầu tư.

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đã lắp đặt hoàn chỉnh năm 2018, tránh thất thoát, lãng phí; Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và thuận tiện nhất cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

2.2. Lĩnh vực xây lắp:

- Tập trung thi công xây dựng hoàn thành cầu Tân Kỳ Tân Quý, phối hợp, đôn đốc Quận Bình Tân đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng;

- Tích cực hơn trong công tác tìm kiếm, đấu thầu các công trình phù hợp với năng lực và đảm bảo hiệu quả.

- Triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc dự án đang khai thác theo quy định của hợp đồng BOT, đảm bảo đúng theo quy trình duy tu bảo dưỡng đã được Sở giao thông vận tải thông qua, khảo sát, dự trù và sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động ổn định tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc.

2.3. Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý giá thành sản phẩm trong tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD;

- Cân đối, cơ cấu dòng tiền thu vào để hoàn thành kế hoạch trả lãi, nợ gốc cho ngân hàng, đối ứng vốn cho dự án đầu tư, chi trả cổ tức năm 2018, đảm bảo tài chính cho các hoạt động khác. Sử dụng có hiệu quả nhất dòng tiền thu vào nhằm nâng cao thu nhập tài chính.

- Tiếp tục làm việc với ngân hàng để đảm bảo giải ngân đủ vốn phục vụ cho các dự án đang đầu tư.

- Phân tích, đánh giá xu hướng của thị trường tài chính để có những biện pháp phù hợp, có kế hoạch cơ cấu lại tài chính khi điều kiện thuận lợi.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.**A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018****1. Cơ cấu tổ chức HĐQT.**

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm để định hướng và triển khai các hoạt động của công ty theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế quản trị và các quy định của pháp luật.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch |
| 2. | Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên |
| 3. | Ông Mai Quốc Chinh | - Ủy viên |
| 4. | Ông Khương Quốc Bình | - Ủy viên |
| 5. | Bà Trần Thúy Hương | - Ủy viên |

HĐQT Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể HĐQT Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được đưa ra bàn bạc tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở Nghị quyết, quyết định, các văn bản chỉ đạo... HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, do vậy các vấn đề được quyết định đều mang tính thống nhất cao, phù hợp, sát thực, tạo điều kiện thuận lợi khi tổ chức triển khai thực hiện.

2. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ 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 quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề quan trọng HĐQT mời mở rộng Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban tham dự để trình bày, phân tích, giải trình rõ và các ý kiến, quan điểm nêu ra trong cuộc họp đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, khách quan. Các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo của HĐQT luôn ban hành kịp thời tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai đúng thời điểm, đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/BBĐHĐCĐ-CT ngày 27 tháng 4 năm 2018 về nội dung “Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.”,

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã xem xét, chấp thuận một số vấn đề chính do Ban điều hành đề nghị:

1. Thống nhất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ (Công ty TNHH Thu phí Tự động -VETC) để đàm phán và Thông qua Nội dung Hợp đồng giao cho Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ thu phí không dừng để thực hiện việc kết nối hệ thống thu phí tự động của Trạm thu phí An Suong – An Lạc mới đầu tư (theo phương thức Back-end) vào hệ thống Quốc gia để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước thẩm quyền.

2. Chấp thuận cho phép tiếp tục triển khai tiếp giai đoạn 2 hệ thống thu phí tự động không dừng theo Quyết định phê duyệt dự án số 5184/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ hệ thống thu phí tự động không dừng trong năm 2018.

3. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) là đơn vị thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và giao Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết Hợp đồng.

4. Chấp thuận bổ sung chi phí thử tải cầu Bình Thuận và cầu An Lập vào chi phí duy tu năm 2018 theo văn bản số 9486/SGTVT-KT ngày 17/8/2018 của Sở giao thông vận tải về báo cáo công tác quản lý và bảo trì cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng và cầu bắc qua các tuyến giao thông trọng yếu, đảm bảo an toàn khai thác các công trình cầu đường bộ trên địa bàn thành phố. Giao Ban điều hành lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị chuyên ngành để triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Sở GTVT;

5. Chấp thuận việc bổ nhiệm lại PGĐ Khương Quốc Bình-Cử nhân kinh tế tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDCO, thời hạn 05 năm kể từ ngày 06/10/2018;

6. Chấp thuận và phê duyệt phương án, chi phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng đợt 1 tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc trong năm 2019 và Giao Ban điều hành Công ty căn cứ vào quy định của Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng BOT triển khai thực hiện theo phương án được duyệt, khi có phát sinh phải báo cáo kịp thời để HĐQT thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

7. Chấp thuận chủ trương cho công ty được ký hợp đồng vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 hạn mức tối đa 20,00 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng); giao Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký các hợp đồng, giao dịch, ... liên quan đến công tác tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp, tài sản bảo đảm và các giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng BIDV.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

a. Công tác Sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD đạt được trong năm 2018 là đáng khích lệ, trong bối cảnh một số dự án BOT giao thông trong nước trong đó có dự án BOT của công ty bị một số nhóm quá khích phản ứng, đòi dỡ bỏ trạm thu phí nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, ý chí quyết tâm của Ban điều hành cùng sự đồng lòng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

nhất trí của tập thể CBCNV người lao động và đặc biệt là sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018.

HDQT Công ty thống nhất kết quả đạt được trong năm 2018 được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính mà Ban điều hành đã báo cáo trước Đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	546.400	576.903	105,6%
II	Tổng Doanh thu	351.091	382.237	108,8%
III	Lợi nhuận trước thuế	70.000	72.042	102,9%
IV	Đầu tư các dự án	382.533	186.418	48,7%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	100%

b. Công tác tài chính :

HDQT chỉ đạo sát sao việc quản lý, sử dụng tiền vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, công tác huy động vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

Việc sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tuân thủ các qui định của pháp luật và qui định của Công ty về thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Công tác thu hồi vốn được thực hiện tốt, tình hình tài chính ổn định, thực hiện việc trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho các Ngân hàng không có nợ quá hạn, uy tín doanh nghiệp được nâng lên .

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị rủi ro, chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

a. Đối với Ban điều hành :

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HDQT, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành đưa ra các biện pháp, giải pháp và cơ chế quản lý phù hợp, quản lý tốt giá thành, chi phí hợp lý, đảm bảo công tác tiết kiệm đem lại hiệu quả cao.

- Chấp hành tốt quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình điều hành công ty.

- Công tác tìm kiếm, lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, phù hợp với năng lực kỹ thuật, tài chính của đơn vị nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả cao trong quá trình đầu tư.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban điều hành kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng và quan tâm chăm lo điều kiện làm việc của người lao động.

b. Đối với cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các nhiệm vụ do Ban Giám đốc triển khai đều được các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung của Công ty.

B. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019:

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT, Ban điều hành công ty tập trung rà soát, tính toán, định hướng, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện. Tìm các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch năm 2018, tiếp tục hoàn thiện các nội qui, qui chế quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và tình hình thực tiễn tại công ty, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý nhất là công tác quản lý giá thành sản phẩm, công tác đầu tư, chiến lược sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của đơn vị;

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ, họp mở rộng, bất thường để chỉ đạo, đánh giá hoạt động của ban điều hành trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, năm đảm bảo đúng mục tiêu đề ra .

- Thực hiện đúng và kịp thời chế độ báo cáo, thông tin minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho các cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

- Tìm biện pháp thích hợp để thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu điều chỉnh quy chế tiền lương, tiền thưởng phù hợp với năng suất và kết quả thực hiện công việc được giao ở từng đơn vị, từng thành viên công ty, đảm bảo việc làm và tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được làm việc và được trả lương tương xứng với công sức và trình độ nhằm thu hút người lao động có chuyên môn tay nghề cao.

2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở đã đạt được trong năm 2018, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính, cụ thể như sau:

1.	Tổng Giá trị SXKD :	517.023	Triệu đồng;
a	Giá trị xây lắp :	127.023	Triệu đồng;
b	Giá trị thu phí đường bộ :	390.000	Triệu đồng;
2.	Tổng Doanh thu :	360.545	Triệu đồng;
3.	Lợi nhuận trước thuế :	72.800	Triệu đồng;
4.	Đầu tư các dự án :	149.691	Triệu đồng;
5.	Cổ tức :	10%-12%	

3. Các giải pháp, biện pháp cụ thể của HĐQT trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty:

3.1. Về công tác đầu tư và thu phí đường bộ hoàn vốn đầu tư dự án BOT:

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các Tờ trình, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành và các cá nhân thuộc thẩm quyền tập trung các công việc sau:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ dự án BOT trong tất cả các thời kỳ để cung cấp cho Đoàn kiểm toán Nhà nước, thực hiện việc giải thích, giải trình các nội dung yêu cầu (nếu có) của kiểm toán Nhà nước (bắt đầu kiểm toán từ tháng 3/2019);

- Thực hiện việc đàm phán điều chỉnh Hợp đồng, các Phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết với Bộ GTVT và thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở kết luận Kiểm toán nhà nước;

- Tập trung rà soát, tính toán các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và thu phí hoàn vốn dự án trên cơ sở kết quả Kiểm toán nhà nước, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện cho việc đầu tư các Dự án, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả phù hợp với năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, trong đó tập trung việc đầu tư phần khối lượng còn lại của Dự án Xây dựng bổ sung cầu Tân Kỳ Tân Quý đảm bảo tiến độ cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí đầu tư, chi phí quản lý vận hành các công trình thuộc dự án BOT xây dựng mới và dự án đã đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về đầu tư.

- Hỗ trợ, đôn đốc và có biện pháp hợp lý cùng Ban điều hành công ty trong việc phối kết hợp với các Cơ quan chức năng duy trì công tác thu phí liên tục theo quy định tại trạm thu phí An Suông – An Lạc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực Trạm thu phí giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự.

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đã lắp đặt hoàn chỉnh năm 2018, tránh thất thoát, lãng phí; Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và thuận tiện nhất cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

3.2. Công tác thi công xây lắp:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai các Gói thầu và Hợp đồng Xây lắp, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý giá thành xây lắp, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động trong quá trình triển khai, nâng cao uy tín và năng lực kinh nghiệm để tạo thương hiệu Công ty với các đối tác;

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Tập trung chỉ đạo triển khai thi công phần còn lại của cầu Tân Kỳ Tân Quý đúng kế hoạch. Việc tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ cam kết của thành phố, đảm bảo an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường.

Tham gia đấu thầu thi công một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nêu xét thấy hiệu quả, đặc biệt nguồn vốn phải đảm bảo.

4. Công tác tài chính:

Thường xuyên xem xét điều chỉnh các phương án tài chính linh hoạt cho phù hợp với từng thời kỳ, phù hợp với kế hoạch đầu tư, và cập nhật đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đã triển khai đầu tư.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí; sử dụng có hiệu quả dòng tiền, nâng cao thu nhập tài chính.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả SXKD:

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD, đề xuất xử lý kịp thời các tình huống (nếu có) xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

Báo cáo kịp thời các Cổ đông tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Nhà đầu tư góp vốn mà cá nhân hoặc tổ chức khác có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng Quản trị Công ty : gồm 05 thành viên :

Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Ủy viên – Giám đốc
Ông Mai Quốc Chinh	Ủy viên
Ông Khương Quốc Bình	Ủy viên
Bà Trần Thúy Hương	Ủy viên

Trong Hội đồng quản trị, chỉ có ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc và ông Khương Quốc Bình – Phó Giám đốc là tham gia điều hành. Các thành viên hội đồng quản trị còn lại hoạt động kiêm nhiệm, không tham gia ban điều hành.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT đến 31/12/2018 như sau:

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	3.742.380	15%
+ Đại diện			
+ Cá nhân			
		0	0%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Hồng Ninh + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT – GD	3.118.650 60.000	12,5% 0.24%
Ông Mai Quốc Chinh + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT	2.494.920 6.630	0% 0%
Ông Khương Quốc Bình + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT	2.494.920 0	0% 0%
Bà Trần Thúy Hương + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT	2.494.920 20.000	10% 0.08%

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

Trong năm Hội đồng quản trị họp 04 phiên, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và các công tác quản lý khác. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty có tham dự các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Giám đốc Công ty cũng là Ủy viên HĐQT nên thuận lợi trong việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT cũng như triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT vào công tác điều hành.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đều là những người có kinh nghiệm về quản lý, đã có các chứng chỉ về quản lý, quản trị công ty.

2. Ban Kiểm Soát :

Ban kiểm soát Công ty : gồm Thành 03 viên:

Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên
Ông Lương Minh Bình	Thành viên

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Đăng Thanh + Đại diện + Cá nhân	Trưởng ban	0 0	
Ông Nguyễn Thị Minh Phương + Đại diện + Cá nhân	Trưởng ban	0 0	

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Lương Minh Bình	Thành Viên		
+ Đại diện		0	
+ Cá nhân		4.200	0.02%

A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2018 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung:

+ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.

+ Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

+ Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

+ Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam.

B. Kết quả Giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính Công ty

Công tác quản lý và điều hành

Tình hình hoạt động của HĐQT công ty:

+ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với Ban giám đốc trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, mỗi quý 1 lần, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng. Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv .

+ Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật.

Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

+ Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ các Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ.

+ Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Ban giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc

của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị Công ty. + Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ như: Tổ chức hội nghị người lao động; Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh trong tập thể người lao động đóng góp xây dựng công ty phát triển bền vững.

+ Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

+ Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong thực thi nhiệm vụ.

+ Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và những cuộc họp bất thường, có ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp.

+ Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Công tác thường kỳ của Ban kiểm soát không làm cản trở hay ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

+ Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông. Trong năm 2018, chưa có nhóm cổ đông hay cổ đông nào có văn bản yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra đột xuất theo nội dung sự việc.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty chủ yếu là thu phí hoàn vốn cho dự án BOT An Sương - An Lạc và triển khai thi công xây lắp Dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý; Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ theo đúng nội dung Hợp đồng BOT đã ký kết; Hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc ngày 28 tháng 12/2018 đúng theo Quyết định phê duyệt hạng mục đầu tư của Cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

Công tác huy động và sử dụng vốn vay:

Trong năm, Công ty đã huy động và sử dụng vốn vay đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Đến ngày 31/12/2018 số dư nợ vay tại các ngân hàng: 1.101 tỷ đồng, đây là khoản nợ vay dài hạn để đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn- Nguyễn Thị Tú; Dự án thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc và dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc trả nợ gốc và lãi vay đúng kỳ hạn theo các hợp đồng tín dụng và hoàn thành trả nợ gốc trước hạn Quý 2/2019, không để xảy ra tình trạng quá hạn vốn vay.

Để đảm bảo hài hòa quyền lợi cho các cổ đông với việc đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Công ty đã triển khai đầu tư bổ sung 04 hạng mục dự án BOT vào dự án ban đầu (*Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Suong – An Lạc kết thúc thu phí hoàn vốn từ ngày 01/1/2017*) bao gồm: 1- Dự án 2 cầu vượt Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10B hoàn thành năm 2012; 2- Dự án Cầu vượt Quốc lộ 1A/Hương lộ 2 hoàn thành năm 2014; 3- Cầu vượt Ngã tư Gò Mây hoàn thành năm 2017; 4- Cầu Tân Kỳ Tân Quý triển khai đầu tư năm 2018 ...với tổng vốn đầu tư 04 dự án trên là 1.935 tỷ đồng, tương ứng vốn đối ứng 15% tổng vốn đầu tư giá trị 290.380 tỷ đồng (*từ nguồn vốn góp ban đầu của Chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển*) nhưng không tăng vốn Điều lệ ban đầu là hướng đi hợp lý, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của doanh nghiệp trong chiến lược ngắn, trung và dài hạn của Công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018:

- Vốn điều lệ : 249.492.000.000 đồng.

Trong đó: + Tổng Công ty IDICO: 118,51 tỷ đồng chiếm 47,5 %

+ Cổ đông khác: 130,98 tỷ đồng chiếm 52,5 %

- Giá trị tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

STT	Diễn giải	Số dư 31/12/2018	Số dư 1/1/2018
A	TỔNG TÀI SẢN	1.748.748.056.804	1.678.459.651.891
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	119.681.257.726	158.844.760.308
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	16.008.126.709	7.675.336.067
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	85.041.288.631	128.653.188.494
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	17.966.868.706	19.991.087.302
4	Hàng tồn kho	664.973.680	2.465.656.762
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	59.491.683
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.629.066.799.078	1.519.614.891.583
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.312.075	17.226.084
2	Tài sản cố định	1.412.788.023.336	1.102.354.583.234
3	Tài sản dở dang dài hạn	207.845.999.743	411.975.220.841
4	Tài sản dài hạn khác	8.417.463.924	5.267.861.424
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.748.748.056.804	1.678.459.651.891

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

STT	Diễn giải	Số dư 31/12/2018	Số dư 1/1/2018
I	NỢ PHẢI TRẢ	1.295.838.082.858	1.238.885.037.786
1	Nợ ngắn hạn	39.928.906.137	152.366.455.914
2	Nợ dài hạn	1.255.909.176.721	1.086.518.581.872
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	452.909.973.946	439.574.614.105
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249.492.000.000	249.492.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	135.014.314.353	43.769.967.769
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	68.403.659.593	146.312.646.336

Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch	So với KH %
Tổng doanh thu và thu nhập	382.236.990.031	351.091.000.000	108,8%
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	376.579.244.069	349.091.000.000	
- Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác	5.639.745.962	2.000.000.000	
Tổng chi phí	310.195.163.561	281.091.000.000	10,35%
- Giá vốn hàng bán	185.199.762.003		
- Chi phí tài chính	72.550.379.165		
- Chi phí bán hàng	39.025.321.301		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.276.387.746		
- Chi phí khác	143.313.346		
Tổng lợi nhuận trước thuế	72.041.826.470	70.000.000.000	102,92 %
- Chi phí thuế TNDN	3.638.166.877		
- Lợi nhuận sau thuế	68.403.659.593		

Qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Với số liệu trên, Ban kiểm soát phân tích khái quát một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau :

Về Tổng tài sản:

Tổng Tài sản năm 2018 so với năm 2017 tăng 70,29 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 39,16 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng 109,45 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu từ đầu tư vào các dự án.

Về Tổng nguồn vốn:

Tổng Nguồn vốn năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 tăng 70,29 tỷ đồng, trong đó: Vốn chủ sở hữu tăng 13,34 tỷ đồng; Nợ phải trả tăng 56,95 tỷ đồng, nguyên nhân tăng chủ yếu do lợi nhuận trong năm 2018 tăng vay nợ dài hạn đầu tư dự án.

Đánh giá chung về các tỷ số tài chính :

- + Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt 382,24 tỷ đồng, so với năm 2017 giảm 0,46%.
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 68,40 tỷ đồng so với kế hoạch tăng 2,92% và so với năm 2017 giảm 12,48%.

Các tỷ suất sinh lời năm 2018 so với năm 2017 cụ thể:

- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) năm 2018 là 3,91% giảm so với cùng kỳ năm trước (năm 2017 ROA đạt 4,66%).
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2018 đạt 15,10% thấp hơn cùng kỳ năm trước 2,68%.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2018 đạt ở mức khá (2.740 đồng/cổ phiếu).
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) năm 2018 đạt 18,15% giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác Tài chính - Kế toán

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Chế độ báo cáo:

Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội,... được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị:

Qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018, Ban kiểm soát Công ty có một số kiến nghị như sau:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Trong bối cảnh lãi vốn vay ngân hàng luôn biến động khó lường ảnh hưởng tới lợi nhuận, cần thường xuyên xem xét điều chỉnh các phương án tài chính linh hoạt cho phù hợp với từng thời kỳ, phù hợp với kế hoạch đầu tư, kinh doanh.

- Tích cực tìm biện pháp tốt nhất để chủ động về tài chính, cân đối nguồn tiền từ thu phí và các nguồn thu khác đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay theo Hợp đồng tài trợ vốn của các dự án đã và đang đầu tư, đồng thời phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Cần phải xây dựng kế hoạch trung, dài hạn cho công tác nhân sự, đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và Pháp luật Nhà nước để quản lý tài sản, tiền vốn có hiệu quả.

- Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và xử lý kịp thời các khoản nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán.

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quản lý, điều hành công ty một cách có hiệu quả.

C. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019.

1. Chủ động, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;

2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

Thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2018:

Đối tượng	Chức danh	Số tiền (Đồng)
Hội đồng quản trị		
Ông Nguyễn Văn Thuý	Chủ tịch (miễn nhiệm 27/04/2018)	52.000.000
Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch	101.000.000
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Ủy viên – Giám đốc	92.000.000
Ông Mai Quốc Chinh	Ủy viên	46.000.000
Ông Khương Quốc Bình	Ủy viên	92.000.000
Bà Trần Thúy Hương	Ủy viên	92.000.000
Ban Kiểm soát		
Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban	92.000.000
Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên	23.000.000
Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên	23.000.000

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Ông Lương Minh Bình	Thành viên	46.000.000
Ban điều hành		
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Giám đốc	582.288.065
Ông Bùi Văn Dân	Phó Giám đốc	465.735.430
Ông Lê Quốc Đạt	Phó Giám đốc	582.288.065
Ông Khương Quốc Bình	Phó Giám đốc	465.735.430
Ông Nguyễn Văn Thọ	Kế toán trưởng	434.633.179

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Công Minh	Thành viên kiểm soát	243.990	1,10%	116.990	0,47%
2	Nguyễn Vũ Minh Long	Con Ông Nguyễn Công Minh	28.020	0,11%	29.030	0,11%
3	Nguyễn Đăng Nghị	Bố Ông Nguyễn Đăng Thanh	0	0,00%	36.300	0,15%

Việc quản trị Công ty được thực hiện theo theo Quy chế quản trị và theo Điều lệ Công ty. Quy chế quản trị Công ty được xây dựng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 17/04/2018.

VI. Báo cáo tài chính (đính kèm)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Ninh