

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Địa chỉ: Số 88, QL 1A (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723.826497-Fax: 02723.829337

Email: idicolongan@yahoo.com.vn

Website: www.idico-linco.com.vn

----- *** -----

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Long An, tháng 4 năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG LONG AN IDICO

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Bắt đầu lúc 09h00' ngày 26 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
9h00 - 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
9h30 - 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội./
9h45 - 10h30	<p>Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. <p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.- Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018 và KH năm 2019.- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.- Các tờ trình khác (nếu có)...
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 - 11h10	<p>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.</p>
11h10 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội- Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2019)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2016.

I. Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

II. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO.

IV. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



V. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **15/03/2019** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.
 - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
 - Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.

❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử nếu có) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có).

8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm

phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.550.000 cổ phần tương đương với 8.550.000 quyền biểu quyết.

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

f. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo

cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 75% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

VI. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.



Phan Văn Chung

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019.**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

I - Thực hiện các chỉ tiêu chính

Trong năm 2018, lĩnh vực xây lắp vẫn gặp nhiều khó khăn do đấu thầu xây lắp còn hạn chế, một số công trình đã nhận thầu không thể đẩy nhanh tiến độ thi công được do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng...Tuy vậy, lĩnh vực kinh doanh VLXD có nhiều chuyển biến tích cực; Kinh doanh bất động sản tiếp tục sôi động, khởi sắc. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %
				TH 2018 so với kế hoạch năm 2018
I	Tổng giá trị SXKD	248.900	263.123	105,71
1	Giá trị xây lắp	80.000	72.600	90,75
2	Giá trị CN-VLXD	55.000	72.070	131,04
3	Giá trị tư vấn	1.900	2.020	106,32
4	Giá trị SXKD hạ tầng và Kinh doanh khác	112.000	116.433	103,95
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	207.390	200.210	96,54
	<i>Trong đó:</i>			
-	Giá trị xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	58.000	40.401	69,66
-	Giá trị CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	50.000	65.518	131,04
-	Giá trị tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.390	2.369	170,43
-	Giá trị SXKD hạ tầng và kinh doanh khác	98.000	91.922	93,80
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000	22.285	117,19
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Xây lắp</i>	1.500	755	50,30
-	<i>CN-VLXD</i>	1.300	1.470	113,08
-	<i>Tư vấn</i>	150	126	84,00
-	<i>Giá trị SXKD hạ tầng và thu nhập khác</i>	16.050	19.934	124,19
3	Nộp NSNN	22.000	29.707	135,03
III	Tổng giá trị đầu tư	136.500	44.590	32,67
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.400	6.500	101,56

II – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực

1- Đối với lĩnh vực xây lắp:

Trong năm 2018 giá trị sản lượng thi công xây lắp đạt 90,75% kế hoạch năm, chủ yếu tập trung triển khai thi công chuyển tiếp hạng mục san nền giai đoạn 1 và san nền giai đoạn 2; triển khai thi công các hạng mục hệ thống giao thông và thoát nước, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, nâng cấp cải tạo đường bờ Kênh Miếu Ông Lão từ Khu tái định cư ra Tỉnh lộ 830 thuộc dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh. Tiến độ giải phóng mặt bằng khu tái định cư tiến triển chậm nên Đơn vị chưa đẩy nhanh được tiến độ thi công; thi công Đường số 14 – Cụm dân cư Cầu Dây tại thị xã Kiến Tường; tiếp tục thi công các hạng mục hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, công viên - cây xanh,... dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6.

Công tác quản lý thi công luôn được Công ty chú trọng, quản lý chặt giá thành vật tư đầu vào, tập trung công tác quyết toán sớm thu hồi vốn đối với các công trình hoàn thành. Tuy nhiên do doanh thu đạt thấp nên lĩnh vực xây lắp đấu thầu chưa mang lại hiệu quả.

2- Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án:

Trong năm 2018 tổng giá trị đầu tư đạt 44,590 tỷ đồng đạt 32,67% kế hoạch, do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng nên tiến độ triển khai các dự án đầu tư chưa đạt yêu cầu đã đề ra.

2.1. Dự án khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6

Đơn vị đã làm việc với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Long An và các sở ngành có liên quan về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn dự án, đã được UBND tỉnh Long An cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô nền có vị trí tiếp giáp tuyến đường N8. Đang thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án.

Tiếp tục vận động chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng của các hộ dân còn lại.

Rà soát hồ sơ pháp lý, giá trị đã đầu tư, tổng mức đầu tư, giá trị các hạng mục còn lại để chuẩn bị các thủ tục quyết toán dự án.

Đến 31/12/2018, tổng giá trị đã đầu tư cho dự án là: 390,476 tỷ đồng, trong đó vốn vay là: 43,600 tỷ đồng; vốn tự có và huy động khác là 346,876 tỷ đồng.

2.2. Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (47ha)

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều vướng mắc. Mặc dù đã hoàn thành công tác kiểm đếm nhưng do UBND huyện Đức Hòa chưa phê duyệt được giá bồi thường nên chưa thể chi trả được. Hiện Công ty đang làm việc lại với UBND huyện Đức Hòa và Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đề sớm phê duyệt giá bồi thường làm cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thống nhất giao cho Ban Giám đốc thực hiện phương án nhận chuyển nhượng đất từ các hộ dân. Đến nay, diện tích nhận chuyển nhượng được khoảng 10ha.

2.3. Các dự án khác

Đã hoàn hiện đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An và trình UBND thành phố Tân An phê duyệt.

Ngoài ra, Công ty đang tiếp tục nghiên cứu một số dự án có tiềm năng khác.

3- Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Trong năm 2018, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục có những chuyển biến tốt, Đơn vị đã kinh doanh dứt điểm các lô nền còn lại trong khu dân cư mở rộng phường 6, tiếp thị và tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các lô thương mại thuộc Dự án Khu dân cư trung tâm phường 6 và Dự án Khu dân cư mở rộng phường 6 nhằm nhanh chóng thu hồi vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư các Dự án tiếp theo.

4- Đối với lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong năm 2018, Đơn vị tiếp tục cung cấp vật tư cho các khách hàng truyền thống và các khách hàng mới đã tiếp thị thành công và ký hợp đồng. Đồng thời tiếp tục tiếp thị kinh doanh trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, liên kết với các đơn vị để phát triển các mặt hàng thế mạnh, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh. Giá trị kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra, đạt 131,04% kế hoạch năm.

Cùng với việc kinh doanh và tiếp thị tìm kiếm công việc, Xí nghiệp tập trung thu hồi các công nợ khó đòi, cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý đối với các công nợ quá hạn đã gửi hồ sơ khởi kiện. Theo dõi thu hồi các công nợ đến hạn thanh toán đảm bảo hiệu quả trong sử dụng đồng vốn, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nợ khó đòi.

5- Đối với lĩnh vực tư vấn:

Hiện nay, Xí nghiệp Tư vấn đã đảm nhận tốt các công việc thiết kế và giám sát. Với sự hỗ trợ của Công ty, Xí nghiệp cũng đang dần khẳng định được năng lực Quy hoạch chi tiết và lập Dự án đầu tư.

Sản lượng của Xí nghiệp tư vấn đầu tư trong năm đạt 2,020 tỷ đạt 106,32% kế hoạch năm, nguồn công việc tư vấn thiết kế và giám sát vẫn đáp ứng đủ việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên. Trong năm Xí nghiệp đã rất nỗ lực trong công tác ngoại giao tìm kiếm công việc, quản lý hợp lý chi phí nên đã đạt được hiệu quả nhất định.

6- Công tác tài chính:

** Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:*

Thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu thuần toàn Công ty là 183.625 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Tình hình kinh doanh trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng có nhiều cải thiện so với cùng kỳ năm trước: đạt vượt tiến độ kế hoạch, cụ thể doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 133,04% so với kế hoạch năm và bằng 116% năm trước.

Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng vẫn giữ vai trò chủ đạo, doanh thu và lợi nhuận từ kinh doanh hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn: 44%/Tổng doanh thu và 49%/Tổng lợi nhuận toàn Công ty.

Lợi nhuận trước thuế đạt 117,29% kế hoạch năm và bằng 123,35% so với năm 2017, trong đó: Lợi nhuận kinh doanh hạ tầng và kinh doanh khác đạt 124,19% kế hoạch năm 2018; Lợi nhuận từ kinh doanh VLXD cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của toàn Công ty với mức đạt 113,08% kế hoạch năm.

** Tình hình công nợ:*

- Nợ phải thu: đến 31/12/2018 là 36.826 triệu đồng, đã trích dự phòng 1.846 triệu đồng; Công ty đã tích cực hơn trong công tác thu hồi nợ quá hạn cũ và đã thu hồi được 768 triệu đồng /2.922 triệu đồng nợ quá hạn đã trích dự phòng.

- Nợ phải trả: đến 31/12/2018 là 272.612 triệu đồng, bằng 69% tổng tài sản của Công ty; Cơ cấu nợ ngắn hạn - dài hạn là 34%-66%, trong đó có 53% tổng nợ phải trả (143 tỷ đồng) là phát sinh từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà ở (doanh thu chưa thực hiện). Tỷ trọng nợ phải trả/Tổng tài sản và cơ cấu nợ ở mức phù hợp, khả năng thanh toán được đảm bảo.

** Tình hình nợ vay:*

- Dư nợ vay ngắn hạn và nợ vay trung hạn đến hạn trả tại 31/12/2018 là 24.173 triệu đồng, Công ty không phải chịu áp lực trả nợ vay.

- Dư nợ vay trung hạn tại 31/12/2018 là 29.000 triệu đồng.

7- Về tổ chức lao động và tiền lương:

** Tổ chức:*

1/Hội đồng quản trị: 05 người.

2/Ban kiểm soát: 03 người.

3/Ban Giám đốc: 03 người.

4/ Số phòng, ban chức năng:

1.Văn phòng Tổng hợp: 11 người.

2. Phòng Đầu tư: 03 người.

3.Phòng Tài chính kế toán: 07 người.

4. Phòng Kế hoạch kỹ thuật: 09 người.

5. Ban quản lý các dự án Đầu tư IDICO-LINCO: 06 người.

5/ Đơn vị trực thuộc:

1. Xí nghiệp Tư vấn đầu tư IDICO-LINCO: 04 người.

2. Xí nghiệp khai thác và kinh doanh VLXD: 04 người.

3. Đội xây dựng: 04 người.

4. Sàn giao dịch bất động sản: 03 người (01 kiêm nhiệm)

5. Chi nhánh tại TPHCM: Kiêm nhiệm

* Lao động:

- Tổng số lao động bình quân: 204 người. Nam: 184 người. Nữ: 20 người.

Lao động trong danh sách đơn vị quản lý: 55 người.

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: 46 người.

+ Hợp đồng lao động từ 1- 3 năm: 09 người.

+ Hợp đồng mùa vụ: 149 người.

- Trình độ từ đại học trở lên: 37 người

- Cao đẳng: 02 người.

- Trung cấp: 05 người.

- Công nhân kỹ thuật: 135 người.

- Lao động phổ thông: 25 người.

* Quĩ lương thưởng:

- Tiền lương, thưởng và phụ cấp khác: 16.486.385.264đ

* Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tổng số người đóng BHXH, BHYT, BHTN: 51 người. Lao động từ T1 đến T12 theo thứ tự là 51; 50; 49; 48; 48; 49; 51; 51; 53; 55; 55; 55.

Số tiền: 1.073.801.875đ

Số người chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN: Không.

Số còn nợ BHXH, BHYT, BHTN: Không.

Phần II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, dự báo tình hình trong nước, điều kiện thực tế cũng như yêu cầu phát triển trong giai đoạn sắp tới của đơn vị. Đơn vị đặt ra mục tiêu, định hướng phát triển và xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH năm 2019 so với TH năm 2018
I	Tổng giá trị SXKD	263.123	275.300	104,63
1	Giá trị xây lắp	72.600	120.000	165,29
2	Giá trị CN-VLXD	72.070	60.000	83,25
3	Giá trị tư vấn	2.020	2.000	99,01
4	Giá trị SXKD hạ tầng và kinh doanh khác	116.433	93.300	80,13
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	200.210	213.400	106,59

	<i>Trong đó:</i>			
-	Giá trị xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	40.401	80.000	198,01
-	Giá trị CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	65.518	54.000	82,42
-	Giá trị tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	2.369	1.400	59,10
-	Giá trị SXKD hạ tầng và kinh doanh khác	91.922	78.000	84,85
2	Lợi nhuận trước thuế	22.285	20.000	89,75
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Xây lắp</i>	755	800	106,03
-	<i>CN-VLXD</i>	1.470	1.000	68,03
-	<i>Tư vấn</i>	126	150	119,05
-	<i>Giá trị SXKD hạ tầng và thu nhập khác</i>	19.934	18.050	90,54
3	Nộp NSNN	29.707	19.000	63,96
III	Tổng giá trị đầu tư	44.590	236.690	530,81
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.500	6.750	103,85

Giải pháp thực hiện:

1. Đối với lĩnh vực xây lắp:

Trong năm 2019, Đơn vị tiếp tục thi công hoàn chỉnh hạ tầng Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh (phần diện tích đền bù tiếp theo), chào giá thi công các hạng mục thuộc công trình hạ tầng khu công nghiệp Hựu Thạnh. Triển khai san nền Khu dân cư, nhà ở công nhân KCN Hựu Thạnh (47ha). Theo dõi tham gia các gói thầu trên địa bàn TP Tân An, như các gói thầu trường học, kho bạc, thi công hạ tầng các khu tái định cư công trình đường vành đai TP. Tân An, các công trình đường giao thông trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Ngoài ra, Đơn vị tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm, theo dõi tìm kiếm tham dự thầu các gói thầu vốn ngoài ngân sách như: các công trình do Tập đoàn Sao Mai, Công ty Cp phân bón dầu khí Cà Mau... làm chủ đầu tư. Đồng thời tích cực quan hệ với các Ban ngành của địa phương tìm kiếm các Dự án theo hình thức BT.

Hoàn thành công tác quyết toán thu hồi vốn đối với các công trình đã nghiệm thu bàn giao.

Nghiên cứu phương án đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực thi công xây lắp và triển khai tốt các công trình triển khai thi công.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án:

Tính toán lại tính khả thi của các dự án. Đẩy mạnh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Khu dân cư, nhà ở công nhân KCN Hựu Thạnh (47ha), tiến hành thi công hạ tầng sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, triển khai công tác kiểm đếm và áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại phường 5. Chủ động, đổi mới công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu các dự án khác, tham gia đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

2.1. Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6

Thực hiện công tác quyết toán và kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, duy trì công tác bảo quản, vệ sinh, an ninh trật tự trong toàn khu dân cư; Tạo sự đồng bộ khuyến khích khách hàng sớm xây dựng nhà ở nhằm nhanh chóng lấp đầy Dự án, góp phần phát triển đô thị Thành phố Tân An.

Hoàn chỉnh công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

2.2. Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân KCN Hữu Thạnh (47ha)

Tập trung các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời triển khai hoàn chỉnh công tác thiết kế thi công làm cơ sở triển khai thi công hạ tầng dự án khi điều kiện cho phép.

2.3. Các dự án khác

Tiếp tục theo dõi tình hình phê duyệt quy hoạch dự án của UBND thành phố Tân An. Thực hiện công tác lập dự án và triển khai kê biên kiểm đếm đối với dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tiếp tục nghiên cứu một số dự án có tiềm năng khác.

3. Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Tập trung tiếp thị và tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các lô thương mại thuộc Dự án Khu dân cư Phường 6 trung tâm và Dự án Khu dân cư Phường 6 mở rộng để nhanh chóng thu hồi vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án tiếp theo.

4. Đối với lĩnh vực tư vấn:

Trên cơ sở các đối tác, mối quan hệ cũng như năng lực kinh nghiệm đã thực hiện trong năm qua. Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế, giám sát,... tạo thương hiệu, uy tín đối với các Chủ đầu tư, từ đó phát triển, đa dạng công việc trong thời gian tới.

5. Đối với lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trên cơ sở kết quả tích cực sau khi thực hiện tái cơ cấu Xí nghiệp năm 2017 và năm 2018. Trong năm 2019, Đơn vị tiếp tục duy trì và phát triển doanh số bán hàng trên cơ sở các hợp đồng đã thống nhất với các Chủ đầu tư. Ngoài ra, Xí nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển mặt hàng truyền thống xi măng, thép và mở rộng mặt hàng kinh doanh mới, đa dạng hóa khách hàng giảm rủi ro công nợ.

Cùng với công việc kinh doanh, Đơn vị tập trung thu hồi dứt điểm các công nợ khó đòi còn tồn đọng. Theo dõi thu hồi tốt các công nợ đến hạn thanh toán đảm bảo hiệu quả trong sử dụng đồng vốn, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nợ khó đòi.

6- Công tác tài chính:

Từ tình hình thực tế các nguồn lực, tiềm năng,... của Công ty, nhận định việc thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2019 có chiều hướng suy giảm do các nguyên nhân: Các hoạt động xây lắp, kinh doanh VLXD chưa có tác nhân, nhân tố mới để tăng trưởng; Trong khi Lĩnh vực kinh doanh bất động sản vốn có vai trò chủ đạo thì có xu hướng giảm do nguồn hàng sẵn có đã giảm trong khi nguồn hàng mới chưa hình thành.

Công tác tài chính trong năm 2019, tập trung thực hiện các công việc sau:

Thực hiện các biện pháp cân đối tài chính, đồng thời với việc tích lũy vốn tự có còn phải tìm kiếm các đối tác tài trợ tài chính, đa dạng hóa các kênh huy động



vốn, liên doanh, liên kết nhằm tạo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư dài hạn của Công ty.

Cân đối và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn thu từ kinh doanh các dự án đang khai thác, đảm bảo an toàn, hiệu quả và duy trì khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán cho hoạt động SXKD ngắn hạn.

Tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn. Phân tích đánh giá các khoản nợ quá hạn để xây dựng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh thêm các khoản phải thu quá hạn.

+ Kế hoạch huy động vốn trong năm 2019:

Vay ngắn hạn: 60 tỷ đồng

Vay dài hạn: 45,5 tỷ đồng

+ Kế hoạch trả nợ trong năm 2019:

Trả nợ vay ngắn hạn: 17.2 tỷ đồng

Trả nợ vay trung hạn: 27 tỷ đồng

Trả lãi vay: 7,8 tỷ đồng

+ Nguồn trả nợ:

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 52 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2019 của Công ty.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự đoàn kết thống nhất của toàn thể CBCNV và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, Ban GD Công ty cùng với sự đồng cảm chia sẻ của các Quý cổ đông, chúng ta tin tưởng rằng kết quả SXKD năm 2019 sẽ đạt và vượt kế hoạch được giao.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Xuân Tiên

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2018:	394.871 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	240.949 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	153.922 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018:	394.871 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	272.622 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	122.249 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2018:	183.624 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	173.570 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	9.242 triệu đồng
Thu nhập khác:	812 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2018:	161.338 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	132.570 triệu đồng
Chi phí tài chính:	721 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	11.996 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	16.005 triệu đồng
Chi phí khác:	46 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	22.286 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp;	5.970 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	16.316 triệu đồng

(Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

(Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Chung

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 đã đảm bảo yêu cầu kế hoạch đặt ra trên các lĩnh vực, với nhiều sự tăng trưởng trên lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn đầu tư và kinh doanh BĐS. Tuy nhiên lĩnh vực xây lắp đấu thầu vẫn còn nhiều khó khăn, giảm giá cạnh tranh gay gắt. Nhưng với việc đề ra các chủ trương và giải pháp kịp thời, trong năm qua Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi và định hướng cho Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban Điều hành đã thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Luôn chú trọng việc 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 trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động xã hội theo các quy định của Nhà nước và Pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Nhà nước và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị làm việc theo quy chế dân chủ, lãnh đạo đơn vị bằng những chủ trương định hướng theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức hoạt động và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị đối với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO do Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn tính đến thời điểm hiện tại gồm 05 thành viên, bao gồm:

Ông Phan Văn Chung	–	Chủ tịch.
Ông Nguyễn Xuân Tiến	–	Thành viên, Giám đốc điều hành.
Ông Nguyễn Đức Tiến	–	Thành viên.
Ông Lâm Minh Châu	–	Thành viên.
Ông Võ Bình	–	Thành viên.

150
IG
PH
CÁY
AN II
ET

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và đã ban hành 05 Nghị quyết và 12 Quyết định liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty, Cụ thể như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-HĐQT	05/02/2018	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 7 nhiệm kỳ III (2016–2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018; - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư. - Thông qua báo cáo kết quả kiểm kê và xử lý kiểm kê tại thời điểm 0h0' ngày 01/01/2018. - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	Số: 04/NQ-HĐQT	23/3/2018	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 8 nhiệm kỳ III (2016–2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty. - Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Long An. - Thông qua kết quả sơ bộ tình hình hoạt động SXKD Quý I/2018, kế hoạch Quý II/2018. - Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa tỉnh Long An. - Phê duyệt phương án nhân sự cán bộ chủ chốt của Công ty.

			- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Đào Nguyên Tuyết Lan và bầu ông Võ Bình thay thế trình Đại hội cổ đông 2018.
3	Số: 27/QĐ-HĐQT	23/3/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
4	Số: 40/QĐ-HĐQT	06/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Phạm Quốc Tài - Kế toán trưởng Công ty.
5	Số: 41/QĐ-HĐQT	06/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Phạm Tấn Hiền - Phó Giám đốc Công ty.
6	Số: 47/QĐ-HĐQT	15/5/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty.
7	Số: 53/QĐ-HĐQT	31/5/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi thưởng HĐQT, BKs, Ban quản lý điều hành.
8	Số: 08/NQ-HĐQT	04/6/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 9 nhiệm kỳ III (2016–2021): <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hoạt động SXKD Quý I/2018, kế hoạch Quý II/2018. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. - Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông. - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2017, kế hoạch đơn giá, quỹ tiền lương 2018. - Phê duyệt quy chế trả lương của Công ty. - Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HDDQT Công ty.
9	Số: 57/QĐ-HĐQT	04/6/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2017, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018.
10	Số: 58/QĐ-HĐQT	04/6/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế trả lương của Công ty.
11	Số: 67/QĐ-HĐQT	05/6/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê

			duyet thiết kế bổ sung và dự toán thẩm định hạng mục Lối thoát hiểm thuộc dự án KDC trung tâm mở rộng Phường 6.
12	Số: 69/QĐ-HĐQT	05/6/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh hạng mục Sơn kẻ đường – Biên báo thuộc dự án KDC trung tâm mở rộng Phường 6.
13	Số: 88/QĐ-HĐQT	06/7/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty.
14	Số: 12/NQ-HĐQT	18/10/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 10 nhiệm kỳ III (2016–2021): <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý III/2018, Kế hoạch Quý IV/2018. - Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý III/2018. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án Đầu tư của Công ty.
15	Số: 15/NQ-HĐQT	04/12/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO về việc Tạm ứng cổ tức năm 2018.
16	Số: 16/QĐ-HĐQT	28/12/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt khung giá đền bù làm cơ sở thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
17	Số: 17/QĐ-HĐQT	28/12/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Trong năm 2018, Nhân sự Ban giám đốc công ty gồm 03 thành viên, luôn làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực được phân công.

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng,

hiệu quả công tác kinh doanh, tiếp tục thu hồi có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để chuẩn bị mọi điều kiện thực hiện tốt các dự án mới.

Qua kiểm điểm cho thấy Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với sự thống nhất và hiệu quả cao. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục đạt được những chỉ tiêu cũng như hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

2.1 Kết quả đạt được với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2018 là 263,123 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2018 đạt 105,71%.
- Tổng doanh thu năm 2018 là 200,210 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2018 đạt 96,54%.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 22,285 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2018 đạt 117,19%.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 6,50 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2018 là 101,56%.

2.2 Công tác tài chính luôn thực hiện đúng quy chế tài chính và quy định của Nhà nước, các số liệu báo cáo được thể hiện một cách chính xác và trung thực. Kết quả kinh doanh của đơn vị trong năm được kiểm toán đúng theo quy định. Công tác quản lý và bảo toàn vốn thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận theo NQ Đại hội cổ đông.

2.3 Công tác đoàn thể:

Trong công tác quản lý điều hành, tập thể Ban Giám đốc lấy nguyên tắc dân chủ làm trọng tâm, đồng thời phát huy sự đoàn kết của các tổ chức đoàn thể trong, hòa nhập với quần chúng, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng để giải quyết. Trong phạm vi chức năng quyền hạn, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, tích cực chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên toàn Công ty.

Công tác chăm lo đời sống CBCNV và hoạt động xã hội được đảm bảo: Tạo việc làm ổn định, chăm lo đời sống cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm, 100% lao động có việc làm và thu nhập ổn định, với số lao động sử dụng bình quân 204 người; Thu nhập bình quân 6,50 triệu đồng/người/tháng; 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, được thanh toán lương, thưởng kịp thời đảm bảo đời sống người lao động.

Nhìn chung, đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, người lao động được đảm bảo, tạo niềm tin và ý thức gắn bó lâu dài cho người lao động đối với đơn vị.

2.4 Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã củng cố và kiện toàn tổ chức các phòng ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn nhằm phát huy tối đa

hiệu quả công việc. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị hạch toán phụ thuộc làm tốt công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và các quy định, quy chế của Công ty. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng theo quy trình và công khai dân chủ đã tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị; nhìn chung trong năm qua, số cán bộ được đề bạt bổ nhiệm đều phát huy tốt năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.5 Những tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm trên, trong quản lý điều hành đơn vị, Ban Giám đốc vẫn còn gặp những khó khăn sau:

- Công tác đấu thầu tìm kiếm công trình trong năm 2018 còn hạn chế, ít công trình mới được triển khai, chưa phát huy hết thế mạnh trên lĩnh vực.
- Công tác triển khai các thủ tục đầu tư các dự án còn chậm so với yêu cầu, tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn.

3. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 48.000.000 đồng/năm.

Thành viên Hội đồng quản trị: 144.000.000 đồng/năm.

Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng/năm.

Thư ký Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 300.000.000 đồng, bằng 100,00% mức duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế trong những năm tới, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

4.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019

Tổng giá trị SXKD: 275,300 tỷ đồng, bằng 104,63% so với thực hiện năm 2018

Tổng doanh thu: 213,40 tỷ đồng, bằng 106,59 % so với thực hiện năm 2018

Lợi nhuận trước thuế: 20,00 tỷ đồng, bằng 89,75% so với thực hiện năm 2018

Chia cổ tức $\geq 12\%$ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

4.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc

- Tiếp tục đổi mới, xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cán bộ trong công tác quản lý. Ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ đáp ứng tốt yêu cầu công việc và sự phát triển của Công ty.

- Tiếp tục kinh doanh có hiệu quả phần diện tích đất thương mại trong Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An nhằm tạo nguồn tài chính ổn định cho việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án đang triển khai.

- Đối với hoạt động xây lắp: Đảm bảo thi công đúng tiến độ và chất lượng các công trình đảm nhận, nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu để tìm kiếm công việc trong thời gian tới.

- Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: Duy trì và phát triển doanh số bán hàng đối với các đối tác đã ký hợp đồng thực hiện. Tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường và nâng cấp đại lý đối với các nhà phân phối các mặt hàng đang là thế mạnh. Xây dựng, củng cố thương hiệu, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ giá thành và công nợ trong kinh doanh, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

- Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung cho phù hợp và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



Phan Văn Chung

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 cụ thể như sau:

- 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 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 năm 2018; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2018.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

I. Công tác quản lý, điều hành:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 với Ban giám đốc trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc tổ chức điều hành chiến lược sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty đều thực hiện trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.



Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, nội dung các cuộc họp bàn về định hướng và các giải pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty:

Ban giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động như: tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác liên quan đến người lao động ...

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 sản xuất trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2018:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và thống nhất kết quả kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2018:

DVT : triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2018	Năm 2017
I	Vốn điều lệ	85.500	85.500
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng tài sản	394.871	359.612
	- Tài sản ngắn hạn	240.949	248.571
	+ Trong đó: Hàng tồn kho	105.132	138.859
	- Tài sản dài hạn.	153.922	111.041
	+ Trong đó: Đầu tư tài chính dài hạn	6.750	6.750
2	Nợ phải thu	36.980	19.827
3	Nợ phải trả	272.622	231.219
	- Nợ ngắn hạn	92.490	64.549
	- Nợ dài hạn	180.132	166.670
4	Vốn chủ sở hữu	122.249	128.393

5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	182.811	178.877
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	22.285	18.067
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.315	14.437
III Các chỉ tiêu đánh giá			
1 Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	8,92%	8,07%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	13,35%	11,24%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	19,08%	16,89%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	4,13%	4,01%
2 Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	2,61	3,85
	Khả năng thanh toán nhanh	0,99	1,22
3 Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	2,23	1,80
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,69	0,64

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	183.624	180.890	101,51%
- Doanh thu Kinh doanh VLXD	59.892	45.000	133,09%
- Doanh thu Kinh doanh bất động sản	80.427	95.000	84,66%
- Doanh thu Xây lắp	29.441	36.500	80,66%
- Doanh thu dịch vụ tư vấn, khác	3.809	1.390	274,03%
- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	10.055	3.000	335,17%
a. Tổng chi phí:	161.338	161.890	99,66%
- Giá vốn của hoạt động SXKD	132.570		
- Chi phí tài chính	721		
- Chi phí bán hàng	11.996		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.005		
- Chi phí khác	46		
b. Kết quả kinh doanh:			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	22.286	19.000	117,29%
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	16.316	15.200	107,34%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.686		
- Dự kiến trình Hội đồng cổ đông mức cổ tức	12%/vốn điều lệ	12%/vốn điều lệ	

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 183.624 triệu đồng, đạt 101,51% kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 22.286 triệu đồng, đạt 117,29 % kế hoạch năm 2018.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 4,13%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 13,35%: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả.

- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 2,61 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tốt

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 2,23

3. 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.

III: Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ...

- Giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, BGD và các Đơn vị trong toàn Công ty.

IV: Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp cân đối tài chính, tìm kiếm các đối tác tài trợ tài chính, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, liên doanh, liên kết nhằm tạo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư dài hạn của Công ty, đặc biệt là vốn đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân khu công nghiệp Hựu Thạnh;

- Cân đối và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn thu từ kinh doanh các dự án đang khai thác, đảm bảo an toàn, hiệu quả và duy trì khả năng thanh toán cho hoạt động SXKD;

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư, để vừa đảm bảo chất lượng các dự án, công trình vừa có hiệu quả cao, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư hoặc đầu tư dàn trải.

Tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn. Phân tích đánh giá các khoản nợ quá hạn để xây dựng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh thêm các khoản phải thu quá hạn.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan
Trần Thị Ngọc Loan

503
C. T. C.
C. P. H. Á.
C. Á. Y.
A. N. T. I.
C. O.
C. O.

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của IDICO-LINCO đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam và kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO xin thông qua Đại hội:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	16.315.501.998 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.632.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.447.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	263.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại : (1) – (2+3+4+5):	11.673.501.998 đồng (6)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: **10.260.000.000 đồng**, Trong đó: Đã chi tạm ứng trong năm 2018 với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: **10.260.000.000 đồng**; Số còn lại là: 0%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: **0 đồng**;

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là : **1.413.501.998 đồng**.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	20.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	4.000.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	16.000.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.600.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.400.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	11.700.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 $\geq 12\%$ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO xin thông qua Đại hội:

1. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2018	TH 2018	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	263.000.000	

2. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng				300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

3. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ Khoản 1 Điều 45, Điều lệ công ty quy định về việc “ Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định 01 Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị... ”;

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Chung