

## **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.

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"> <li>- Thống nhất kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018;</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kiểm kê và xử lý kiểm kê tại thời điểm 0h0' ngày 01/01/2018.</li> <li>- Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> </ul>
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"> <li>- Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty.</li> <li>- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Long An.</li> <li>- Thông qua kết quả sơ bộ tình hình hoạt động SXKD Quý I/2018, kế hoạch Quý II/2018.</li> <li>- 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.</li> <li>- Phê duyệt phương án nhân sự cán bộ chủ chốt của Công ty.</li> </ul>

			- 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"> <li>- Thông qua tình hoạt động SXKD Quý I/2018, kế hoạch Quý II/2018.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.</li> <li>- Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông.</li> <li>- Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2017, kế hoạch đơn giá, quỹ tiền lương 2018.</li> <li>- Phê duyệt quy chế trả lương của Công ty.</li> <li>- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HDDQT Công ty.</li> </ul>
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"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý III/2018, Kế hoạch Quý IV/2018.</li> <li>- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý III/2018.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án Đầu tư của Công ty.</li> </ul>
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      tháng      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*

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2017</b>
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
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

TT	Diễn giải	Năm 2018	Năm 2017
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	22.285	18.067
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.315	14.437
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu đánh giá</b>		
<b>1</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>		
	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%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	2,61	3,85
	Khả năng thanh toán nhanh	0,99	1,22
<b>3</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	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
<b>a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>183.624</b>	<b>180.890</b>	<b>101,51%</b>
- 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%
<b>a. Tổng chi phí:</b>	<b>161.338</b>	<b>161.890</b>	<b>99,66%</b>
- 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>b. Kết quả kinh doanh:</b>			
- 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**