

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 như sau:

1. Về kết quả công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Tại Báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, Ban điều hành đã báo cáo Đại hội chi tiết các số liệu cũng như tình hình thực hiện cụ thể ở từng lĩnh vực. Vì vậy, ở nội dung này, Hội đồng quản trị xin chỉ báo cáo Đại hội những vấn đề tổng quan về công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018..

Năm 2018 là năm tình hình kinh tế khởi sắc nhưng vẫn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn rủi ro đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả về việc làm và triển khai các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty IDICO cũng như Quý vị cổ đông, nhất là Quý cổ đông lớn và sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã năng động, quyết đoán, linh hoạt đề ra những mục tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp và đúng hướng nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững và phát triển sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng như nội dung các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 đã đề ra, cụ thể là:

- Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó lợi nhuận là 38,904 tỷ đồng - đạt 122% kế hoạch và cổ tức là 30% đạt 100% kế hoạch.

- Về thực hiện Dự án đầu tư theo Nghị quyết Đại hội:

+ Đã cơ bản hoàn thiện thủ tục Dự án Nhà ở CBCNV - Chuyên gia Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC, hiện đang trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu chính và giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án.

+ Đã hoàn thành việc hợp tác cùng một số đơn vị, cá nhân và góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC để làm chủ đầu tư Dự án KCN Thị trấn Thủ Thừa và dự án

thành phần kèm theo tại Long An.

+ Đã hoàn thành thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Điều chỉnh (Lần 3) Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

+ Đã hoàn thành thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, Công suất 6.500m³/ngày đêm.

- Về thực hiện các vấn đề khác theo Nghị quyết Đại hội:

+ Đã ban hành, thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Về lề lối làm việc của Ban quản lý, điều hành và kết quả giám sát đối với Ban điều hành

HĐQT Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể. HĐQT Công ty luôn đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được đưa ra bàn bạc tập thể và thể hiện bằng Nghị quyết các kỳ họp hoặc tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản; trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

HĐQT và Ban giám đốc Công ty gương mẫu thực hiện và đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy định của Đảng, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty; trên cơ sở này và thực tiễn, cụ thể hóa bằng việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để thực hiện trong doanh nghiệp.

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm để tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty. Năm 2018 là năm Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

Cơ chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban giám đốc Công ty là phù hợp vì vậy công việc được giải quyết kịp thời, không chùng chေo, phát huy tốt tính tích cực và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các công việc của doanh nghiệp được quyết định đều mang tính thống nhất cao, sát thực, tạo điều kiện thuận lợi khi tổ chức triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả.

Trong sinh hoạt, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của đồng nghiệp nên nội bộ luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết tốt.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty gương mẫu và có ý thức rèn

luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sống trung thực, có quan điểm đấu tranh rõ ràng về chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý; ban hành 09 Nghị quyết, 31 văn bản và 64 quyết định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Về tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách, 04 thành viên khác hoạt động kiêm nhiệm.

Thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổng tiền thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty là 144 triệu đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị được Công ty thanh toán các khoản chi phí hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuy nhiên các thành viên Hội đồng luôn ý thức về tiết kiệm chi phí mà vẫn hoàn thành công việc theo chức trách được giao.

Ngoài ra, trong năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị không có các lợi ích khác từ Công ty.

4. Về công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên,... hoạt động nhằm tập hợp, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức và ý thức phấn đấu rèn luyện cho lực lượng lao động trẻ, nhất là đội ngũ trí thức và công nhân lành nghề. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống CBCNV trong doanh nghiệp. Vai trò tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thể được phát huy đã góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp.

Với những đánh giá trên đây, năm qua Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty;

Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2019 và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đòi hỏi toàn thể CBCNV Công ty nói chung, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty nói riêng cần không ngừng nâng cao năng lực nhận thức, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được phân công; tập hợp sức mạnh tập thể, phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng; chăm lo đời sống người lao động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Kính thưa Đại hội

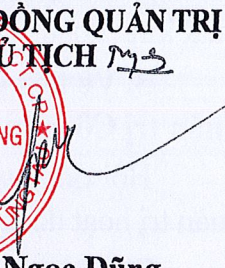
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018. Hội đồng quản trị mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của Tổng công ty và các cấp chính quyền, sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị đối tác và các Quý cổ đông; đồng

thời HĐQT kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể các Quý cổ đông, lãnh đạo và CBCNV Công ty, phấn đấu vì sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính chúc Quý vị khách quý và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH *ms*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ĐẦU KHÍ
IDICO
TP. VŨNG TÁU, BÀ RỊA VŨNG
Số ĐKKD: 3902003000



Phạm Ngọc Dũng