

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cứ: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: di động: 0913755579; cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO công bố Báo cáo thường niên năm 2019.

*(Đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2019).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc Cty;
- VPTH, TCKT.

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Anh Tuấn*

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### I. THÔNG TIN CHUNG:

#### 1. Thông tin khái quát:

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Tên tiếng anh : **IDICO INVESTMENT CONSTRUCTION OIL AND  
NATURAL GAS JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt : **IDICO -CONAC.**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: (Số cũ: 4903000323), đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 05/12/2014.

Vốn điều lệ (VNĐ): 50.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng

Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh - Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại : 0254.3838423

Fax: 0254.3838422

Email: [idicoconac@gmail.com](mailto:idicoconac@gmail.com)

Website: [www.idicoconac.com.vn](http://www.idicoconac.com.vn)

Mã cổ phiếu: ICN

#### • Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO có trụ sở chính tại 326 Nguyễn An Ninh - Phường 7 - Thành phố Vũng Tàu. Quá trình thành lập Công ty trải qua các giai đoạn sau:

- Tiền thân của Công ty là Công ty Xây dựng số 12 được thành lập tại Quyết định số 1478/QĐ-BXD ngày 16/10/1979 của Bộ Xây dựng.

- Tháng 12/1985, Công ty Xây dựng số 12 đổi tên thành Công ty Xây dựng dầu khí (thuộc Bộ Xây dựng)

- Tháng 12/2000, Công ty Xây dựng dầu khí được chuyển là thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam theo quyết định số 1716/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Từ tháng 01/2007, Công ty Xây dựng dầu khí cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO theo Quyết định số 1744/QĐ-BXD ngày 14/12/2006 của Bộ Xây dựng.

#### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình thủy điện, điện, nước, cầu cảng, bưu chính viễn thông, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;



- Thi công trang trí nội, ngoại thất;
- Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;
- Đầu tư xây dựng các dự án theo các hình thức: xây dựng kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO), xây dựng-chuyển giao (BT), xây dựng-kinh doanh (BO);
- Đầu tư kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí;
- Kinh doanh vận tải, xăng, dầu, nhớt, nước, điện;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho công nghiệp, xây dựng;
- Khai thác và chế biến khoáng sản;
- Sản xuất và kinh doanh nguyên liệu và vật liệu xây dựng;
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc; Gia công cơ khí và kết cấu thép các loại;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng, suất ăn công nghiệp;
- Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương mại;
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng-công nghiệp; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán công trình; Thẩm tra thiết kế công trình (thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế của công ty); Quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư mua sắm máy móc thiết bị;
- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà hàng; nhà nghỉ, biệt thự căn hộ có kinh doanh du lịch; bãi cắm trại du lịch; khu du lịch sinh thái;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ;
- Kinh doanh phòng tắm hơi, massage;
- Kinh doanh phòng hát Karaoke;
- Kinh doanh đồ uống có cồn (rượu bia); mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, trà, cà phê, nước khoáng ...);
- Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước;
- Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa công trình cầu và đường bộ;
- Lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật gắn liền với các công trình giao thông như hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh.
- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp trong khu công nghiệp của Công ty.



- Cung cấp dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh.
- Trồng cây hàng năm, cây lâu năm.

Địa bàn kinh doanh chính: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam bộ.

### **3. 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; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc và các Phó Giám đốc, các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Cơ cấu bộ máy:

#### **\* Đại hội đồng cổ Đông:**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

#### **\* 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 ĐHCĐ.

#### **\* Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông 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. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban:

#### **\* Ban Giám đốc:**

- Ban Giám đốc gồm Giám đốc điều hành, ba 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.

#### **\* Các phòng ban, đơn vị trực thuộc:**

- 05 phòng ban nghiệp vụ: Văn phòng tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phòng Đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- 01 đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Thương mại dịch vụ và xây dựng IDICO-CONAC.

#### **\* Công ty liên doanh, liên kết:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC.

- Địa chỉ: Số 02 Đường Đỗ Tường Phong, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

- Số vốn IDICO-CONAC góp vào Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC là 45.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ. Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông sáng lập tại IDTT theo Nghị quyết số 15/NQ-CT ngày 15/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.



#### **4. Định hướng phát triển:**

##### **4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

+ Phát huy năng lực của toàn Công ty để thúc đẩy sản xuất tăng trưởng và phát triển ổn định.

+ Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCNV có kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, phẩm chất đạo đức, sắp xếp đúng người đúng vị trí đáp ứng yêu cầu thị trường; đồng thời xây dựng chính sách về tiền lương thu nhập tương ứng với kết quả công việc, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích doanh nghiệp; tổ chức tốt phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, khen thưởng phải xứng đáng với kết quả đạt được.

+ Tăng năng lực cạnh tranh về vốn, tái cơ cấu mạnh mẽ sở hữu vốn nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, tăng cường sự gắn bó của cổ đông và CBCNV với Công ty, thúc đẩy công khai minh bạch, gia tăng sức mạnh tập thể, thúc đẩy việc đóng góp lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

+ Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực sáng tạo, tạo sức lan tỏa tinh thần hăng say lao động đến CBCNV trong doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp có bản sắc văn hóa riêng.

+ Tăng cường các công tác đảm bảo chất lượng, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác marketing đưa sản phẩm của công ty trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường;

+ Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể.

+ Tăng cường công tác quản lý giá thành xây lắp, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công cho các công trình, tạo uy tín với chủ đầu tư và xây dựng thương hiệu cho công ty.

+ Tăng cường công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành kịp thời;

+ Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm trong xây lắp nhằm giải quyết công ăn việc làm và tạo dòng tiền trong thanh toán.

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tổ chức kinh doanh tốt cơ sở vật chất hiện có và nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút du khách đến khách sạn Thùy Dương và khách sạn Long Hải.

+ Tiếp tục đầu tư tài chính vào các dự án công ty cổ phần, công ty liên doanh có tính khả thi cao. Triển khai các biện pháp ổn định tài chính, đẩy mạnh thu vốn để đảm bảo cho hoạt động SXKD của đơn vị.

+ Tìm kiếm, mở rộng các dự án mang lại hiệu quả cao.

##### **4.2. Chiến lược phát triển trung, dài hạn:**

- Phát triển và nâng cao năng lực thi công xây lắp để đảm bảo khả năng cạnh tranh, phát triển mạnh và có hiệu quả cao trong thời gian tới.

- Phát triển Công ty từ hoạt động đầu tư, xây lắp sang hoạt động đa ngành nghề.



- Nâng cao năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong Công ty.
- Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện triển khai thi công các dự án. Tìm kiếm, mở rộng các dự án mang lại hiệu quả cao.
- Tìm kiếm thêm các lĩnh vực kinh doanh khác khi cần thiết.
- Xây dựng Công ty trở thành Công ty có uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh hạ tầng KCN..., hình thành chiến lược kinh doanh ổn định, lâu dài phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2019 là năm gặp nhiều khó khăn, song cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và CBCNV nên tình hình SXKD của Công ty vẫn ổn định và phát triển đặc biệt là lợi nhuận, cổ tức và thu nhập đều đạt và vượt mức kế hoạch năm.

### **2. Tổ chức và nhân sự:**

#### **\* Ban Giám đốc Công ty:**

##### **- Giám đốc Công ty:**

Họ và tên : **LÊ THANH TÙNG**  
 Giới tính : Nam  
 Ngày sinh : 11/9/1975  
 Nơi sinh : Hà Nam  
 Quê quán : Hà Nam  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Số CMND : 024865245  
 Cấp ngày : 15/12/2007  
 Nơi cấp : TP. Hồ Chí Minh  
 Địa chỉ thường trú : P.404 chung cư 14B Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0254.3838423  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - tín dụng

#### ***Quá trình công tác:***

<b>Thời gian</b>	<b>Chức danh, đơn vị công tác</b>
------------------	-----------------------------------



5/1996 - 12/2000	Chuyên viên Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp (Bộ xây dựng)
01/2001 - 01/2001	Chuyên viên Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp - Bộ xây dựng (Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp chuyển thành thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp theo Quyết định 1717 ngày 06/12/2000 của Bộ xây dựng)
02/2001-7/2001	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
8/2001 - 4/2004	Phó phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
5/2004 - 4/2007	Kế toán trưởng Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp
5/2007-10/2008	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (được chuyển thành từ Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp theo Quyết định 577 ngày 17.4.2007 của Bộ xây dựng)
11/2008-12/2008	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
01/2009 - 3/2009	Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
4/2009 - Nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO</li> <li>- Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO</li> <li>- Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Nhiệm kỳ 2010-2015 và Nhiệm kỳ 2015-2020)</li> <li>- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh BR-VT Nhiệm kỳ 2010-2015</li> <li>- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh BR-VT Nhiệm kỳ 2015-2020</li> </ul>

Chức vụ tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO: Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC.



Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 5.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu : 5.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 11.600 cổ phần.

+ Vợ Nguyễn Thị Hải Yến: 11.000 cổ phần

+ Em trai Lê Kim Thắng: 600 cổ phần

**Phó Giám đốc :**

Họ và tên : **TRẦN THANH KIỀU**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 07/01/1972

Nơi sinh : Tiền Giang

Quê quán : Tiền Giang

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Số CMND : 273328541

Cấp ngày : 26/02/2015

Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ thường trú : 8A Yên Bái, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0254.3838423

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

***Quá trình công tác:***

<b>Thời gian</b>	<b>Chức danh, đơn vị công tác</b>
7/1996-01/2001	Chuyên viên phòng Kỹ thuật thi công Công ty Xây dựng dầu khí (Nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
01/2001-01/2003	Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp - Công ty Xây dựng dầu khí
02/2003-04/2004	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Xây dựng Dầu khí
05/2004-12/2006	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Xây dựng Dầu khí
01/2007-7/2007	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO



8/2007 - Nay	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
--------------	--

Chức vụ tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 4.600 cổ phần, chiếm 0,092% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu : 4.600 cổ phần, chiếm 0,092% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần.

**- Phó giám đốc:**

Họ và tên : **ĐOÀN ĐẮC HIẾU**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 20/5/1979

Nơi sinh : Bắc Ninh

Quê quán : Bắc Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Số căn cước : 0270 79000231

Cấp ngày : 12/9/2016

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: A7-2/13 Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0254.3838423

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
01/2003-6/2007	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty Phát triển đô thị và Khu công nghiệp
7/2007-8/2007	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO
9/2007-6/2009	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO



7/2009 - Nay	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
--------------	---

Chức vụ tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

Chức vụ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC.

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 60.700 cổ phần, chiếm 1,21% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 60.700 cổ phần, chiếm 1,21% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần.

**- Phó giám đốc:**

Họ và tên : **VŨ ANH TUẤN**  
 Giới tính : Nam  
 Ngày sinh : 28/10/1973  
 Nơi sinh : Vĩnh Phúc  
 Quê quán : Vĩnh Phúc  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Số căn cước : 0260 7300 1511  
 Cấp ngày : 15/11/2016  
 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư  
 Địa chỉ thường trú: 40/9/7 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp Vũng Tàu.  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0254.3838423  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
12/1994-5/1996	Kế toán tại Công ty Thăng Long – Bộ Công An (Bộ nội vụ cũ)
6/1996-9/1997	Kế toán DNTN Thương Mại Hùng Dũng - Tp.HCM
10/1997-10/2000	Kế toán tại Phòng Tài chính kế toán Công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp.
11/2000-12/2000	Phụ trách kế toán XN xây dựng sản xuất VLXD thuộc Công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp.



01/2001-7/2001	Kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
8/2001-12/2001	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.
1/2002-1/2005	Kế toán trưởng Công ty xây dựng dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
2/2005-1/2006	Chuyên viên phòng tài chính kế toán Công ty xây dựng dầu khí
2/2006-12/2006	Phụ trách kế toán Nhà máy VLXD Phú Mỹ Cty xây dựng dầu khí
1/2007-5/2009	Phó giám đốc Nhà máy VLXD Phú Mỹ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
5/2009-2/2011	Phó phòng TCKT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
2/2011-10/2011	Giám đốc Nhà máy VLXD Phú Mỹ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
11/2011-8/2012	Phụ trách BQL Dự án ĐTXD công trình Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
8/2012-1/2013	Trưởng BQL Dự án ĐTXD công trình Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
1/2013-6/2015	Giám đốc Xí nghiệp TM và DV hạ tầng IDICO-CONAC trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
6/2015-Nay	Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Chức vụ tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO: Phó Giám đốc Công ty.

Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC.

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 45.000 cổ phần, chiếm 0,9% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 45.000 cổ phần, chiếm 0,9% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 11.000 cổ phần.

+ Vợ Trần Thị Dịu: 11.000 cổ phần

**- Kế toán trưởng:**

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 21/01/1974  
Nơi sinh : Thành phố Nam Định  
Quê quán : Hưng Yên  
Quốc tịch : Việt Nam



Dân tộc : Kinh  
Số CMND : 273473332  
Cấp ngày : 13/11/2008  
Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ thường trú: 58 Nguyễn Kim, phường 4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu..

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0254.3838423

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
5/1997-2/2004	Kế toán viên Xí nghiệp Xây dựng số 9 thuộc Công ty xây dựng dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
3/2004-12/2006	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Xây dựng dầu khí
01/2007-3/2009	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
4/2009-4/2013	Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
4/2013-Nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Chức vụ tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO: Kế toán trưởng.

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 15.150 cổ phần, chiếm 0,30% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 15.150 cổ phần, chiếm 0,30% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần.

**\* Những thay đổi trong Ban giám đốc năm 2019: Không có**

**\* Lao động:**

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị có đến 31/12/2019: 110 người (Nữ: 45 người).

- Trong đó:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn: 86 người

+ HĐLĐ thời hạn từ 1->3 năm : 24 người

- Trình độ:

+ Trình độ trên đại học : 02 người

+ Trình độ đại học : 67 người

+ Trình độ cao đẳng, trung cấp : 15 người

+ Công nhân kỹ thuật : 12 người



+ Lao động phổ thông : 14 người

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.**

#### **a. Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:**

Trong năm 2019 Công ty đầu tư vào việc xây dựng hệ thống hạ tầng, chỉnh trang KCN theo quy hoạch và đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư như: Thảm Bê tông nhựa mịn đường NB1, NB2, NB7; Lát gạch vỉa hè đường NB5, NB7, NB8; thi công mương thoát nước; Chiếu sáng KCN, sơn vạch kẻ đường, duy tu thảm nhựa mịn đường NB1.

#### **b. Dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng:**

Trong năm 2019, dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng chờ UBNDTV Quốc hội và Chính phủ ban hành Nghị quyết hướng dẫn Luật Quy hoạch và danh mục quy hoạch được bổ sung; Sau ngày Chính phủ ban hành nghị quyết (Ngày 02/12/2019), Công ty đã làm việc với Bộ KHĐT để trình Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch; Phần diện tích 110 ha của KCN MXB1 mở rộng được cập nhật là đất KCN vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ của thị xã Phú Mỹ, đây là điều kiện cần để thực hiện dự án sau khi được Chính phủ bổ sung vào quy hoạch KCN Việt Nam.

#### **c. Dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:**

- UBND thị xã Phú Mỹ đã cập nhật mục đích sử dụng là đất ở, đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 khu vực thực hiện dự án; UBND tỉnh BR-VT đã có văn bản chấp thuận giao IDICO-CONAC làm chủ đầu tư dự án (giai đoạn 1) đối với phần diện tích 1,3 ha đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- UBND Tỉnh đã ban hành văn bản số 7175/UBND-VP ngày 22/7/2019 chấp thuận cho Công ty được nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã thỏa thuận được 25.913m<sup>2</sup>, trong đó Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận chủ đầu tư giai đoạn 1 với diện tích khoảng 13.365m<sup>2</sup> (phần đất đã hoàn thành GPMB và đã được sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN QSD đất). Phần diện tích còn lại chưa thỏa thuận đền bù khoảng 8.784m<sup>2</sup> (5 hộ dân), Công ty đang tiếp tục làm việc với các hộ dân còn lại để tiến hành thỏa thuận, bảo đảm quỹ đất sạch cho Dự án triển khai;

- Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính và giao HĐQT thẩm định, phê duyệt; tuy nhiên do phần diện tích thực hiện dự án đang chờ điều chỉnh ra khỏi KCN theo điều chỉnh quy hoạch KCN của Thủ tướng Chính phủ nên chưa thực hiện được thủ tục phê duyệt ĐTM, chưa đủ điều kiện phê duyệt dự án để triển khai;

#### **d. Dự án Khu cao ốc văn phòng kết hợp chung cư cao cấp tại số 326 Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu (Tổ hợp CONAC PLAZA):**

- Thực hiện thủ tục cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch khu đất vào quy hoạch điều chỉnh khu Nam Vũng Tàu;

- Thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án với UBND tỉnh BRVT và các Sở Ban ngành;



Hiện nay, UBND Tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh công trình từ 28 tầng lên 32 tầng (không gồm tầng hầm); Công ty đang trình Sở Xây dựng xem xét trình UBND Tỉnh hồ sơ xin chấp thuận chủ đầu tư Dự án.

**e. Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp. Phủ Lý, Hà Nam:**

Công ty đã liên danh với Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa theo tỷ lệ góp vốn 65% để tham gia đấu thầu thực hiện dự án; Ngày 23/5/2019 đã có quyết định trúng thầu là Nhà đầu tư dự án; Ngày 18/6/2019 Liên danh đã ký kết Hợp đồng dự án với Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam. Hiện nay Công ty đang bám sát thủ tục để sớm được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận Dự án và tập trung dồn sức công tác bồi thường thu hồi đất.

**f. Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp (Giai đoạn 2):**

IDICO-CONAC đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý cho Dự án ĐTXD Trạm XLNT Giai đoạn 2, công suất 6.500m<sup>3</sup>/ngày đêm để đáp ứng sẵn sàng triển khai thi công xây dựng và lắp đặt vận hành.

Tuy nhiên, để đánh giá đúng tính phù hợp của phương án đầu tư Trạm XLNT giai đoạn 2 cũng như các vấn đề khác có liên quan đến công suất, công nghệ, thời điểm đầu tư... của hệ thống xử lý, IDICO-CONAC đã mời một số đơn vị có năng lực trong lĩnh vực xử lý nước thải để tiến hành lấy ý kiến góp ý, hiệu chỉnh (nếu cần) với phương án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2 đã lập; Mời các đơn vị tư vấn đề xuất phương án riêng của từng đơn vị để IDICO-CONAC có cơ hội xem xét, xác định và so sánh tính tối ưu đối với phương án đã lập. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo chi tiết HĐQT xem xét, quyết định.

Đến nay, sau khi xem xét các phương án, Hội đồng quản trị đã quyết định:

- Trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh công suất Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Giai đoạn 2 từ 6.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm xuống 2.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và lựa chọn đầu tư Dự án theo Phương án công nghệ SBR cải tiến; cho phép triển khai ngay Hạng mục bể gom giai đoạn 2 theo dự toán đã được thẩm tra (khoảng 630 triệu đồng), đồng thời giao Ban điều hành chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng lựa chọn nhà thầu thiết kế, tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và vận hành Dự án khi cần thiết.

- Giao Ban điều hành tổ chức khảo sát, đánh giá lập Phương án đầu tư Trạm xử lý nước thải KCN Giai đoạn 3 và xây dựng, đề xuất điều chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư cho phù hợp bao gồm cả ĐTM Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng.

**g. Dự án Khách sạn Thùy Dương:**

Thường xuyên theo dõi về pháp lý (loại hình Codotel), điều kiện - thủ tục gia hạn thời gian thuê đất và thị trường để có phương án triển khai phù hợp.

**h. Dự án bãi tắm Long Hải:**

Đăng ký thực hiện dự án với UBND Tỉnh BRVT. UBND Tỉnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì hướng dẫn Công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu vực dự án theo quy định chung.



Hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục bám sát tìm hiểu thông tin, phối hợp cơ quan chức năng huyện Long Điền và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nghiên cứu đề xuất phương án phù hợp với thực tiễn Công ty.

#### 4. Tình hình tài chính:

##### a. Tình hình tài chính:

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.019.746.154.318	1.232.322.893.585	20,85%
Doanh thu thuần	266.299.869.719	159.981.286.156	-39,92%
Lợi nhuận thuần từ hoạt kinh doanh	37.321.054.681	41.197.460.672	10,39%
Lợi nhuận khác	1.610.243.464	84.133.906	-94,78%
Lợi nhuận trước thuế	38.931.298.145	41.281.594.578	6,04%
Lợi nhuận sau thuế	32.750.408.531	33.064.011.431	0,96%

##### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán.</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	10,8 lần	9,9 lần	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	10,1 lần	9,3 lần	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,9 lần	0,9 lần	
Hệ số nợ (loại trừ doanh thu chưa thực hiện dài hạn)/Tổng tài sản	0,06 lần	0,06 lần	
Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	10,4 lần	11,3 lần	
Hệ số nợ (loại trừ doanh thu chưa thực hiện dài hạn) /Vốn chủ sở hữu	0,6 lần	0,8 lần	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	6,0	3,1	



Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
(GVHB/HTKBO)			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	26,1%	13,0%	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	12,3%	20,7%	
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	36,7%	33,0%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	3,2%	2,7	
Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	14,6%	25,8	

**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 5.000.000 cổ phần.

*b. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/12/2019):*

Tên cổ đông	Cổ phần	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ %
Tổng công ty IDICO	2.550.000	25.500.000.000	51
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam	800.000	8.000.000.000	16
Công ty TNHH HAYAT	1.138.300	11.383.000.000	22,77
Các cổ đông khác	511.700	5.117.000.000	10,23
Tổng :	5.000.000	50.000.000.000	100

*c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không*

*d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không*

*e. Các chứng khoán khác: Không*

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:**

Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO luôn xem công tác an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường là công việc cấp thiết, chú trọng ưu tiên hàng đầu, Cụ thể như sau:

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên như điện, nước, văn phòng phẩm ... để giảm thiểu các tác động đến môi trường;

- Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý và xử lý rác thải tại các công trình và KCN, các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động và công đồng;

- Thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;



- Chú trọng công tác xử lý nước thải của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Dự án Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 1 có công suất 1000m<sup>3</sup>/ ngày đêm theo công nghệ xử lý sinh học hiếu khí SBR cải tiến được vận hành từ năm 2016 và được Bộ Tài nguyên và môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 80/GXN-TVMT ngày 30/8/2016. Công ty đã lắp đặt thành công hệ thống quan trắc và kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định của pháp luật; Dự án cũng đã được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép xả thải với lưu lượng xả thải 1.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Hiện tại, Dự án trạm XLNT KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đang hoạt động ổn định và hiệu quả, tính từ thời điểm vận hành, Trạm XLNT KCN Mỹ Xuân B1-CONAC luôn tiếp nhận 100% lượng nước thải phát sinh từ các Nhà đầu tư trong KCN và xử lý đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNM (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam về nước thải công nghiệp) trước khi thải ra môi trường.

**\* Chính sách liên quan đến người lao động:**

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị đến nay 31/12/2019 là 110 người (Nữ 45 người).

- Thu nhập bình quân năm 2019 là: 12,5 triệu/người/tháng

- Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động như sau:

- 110 CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN, đạt 100% tỷ lệ CBCNV trong danh sách thường xuyên, tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 2,313 tỷ đồng.

- Chi trợ cấp hiếu, hỷ cho CBCNV 30 triệu; chi trợ cấp thôi việc cho 02 CBCNV 36 triệu; giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức cho 22 lượt CBCNV 217 triệu đồng; ủng hộ, hỗ trợ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 21 triệu.

- Tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV-LĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, tay nghề năm 2018 có 40 người được tham gia các lớp đào tạo với tổng chi phí gần 50 triệu đồng.

- Thực hiện chế độ nâng lương, chuyển xếp lương cho CBCNV-LĐ theo đúng quy định về thang lương, bảng lương với số lượt người được nâng lương chuyển xếp lương năm 2019 là 21 người.

- Trong năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV tại trung tâm Y tế Vietsovpetrol. Tổng số tiền Công ty hỗ trợ cho CBCNV là 93 triệu đồng, đồng thời duy trì cộng tác viên y tế để tư vấn, chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho CBCNV.

- Công nhân lao động trực tiếp được học tập an toàn lao động, PCCN, CNCH, sơ cấp cứu.

- Tổ chức cho 85 lượt CBCNV-LĐ đi tham quan tại Phú Quốc và Trung Quốc với tổng số tiền 356 triệu.

- Tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV tham dự các buổi họp mặt, tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề các ngày truyền thống của ngành, của đơn vị do Công đoàn Công ty tổ chức như: Ngày Tết cổ truyền; ngày thành lập Đoàn thanh niên



Cộng sản HCM (26/3); ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); ngày gỗ tổ Hùng Vương (10/3); ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4); ngày thương binh liệt sỹ (27/7); ngày cách mạng tháng Tám, Quốc khánh (2/9); ngày thành lập Công ty (16/10); ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam (20/10) với số tiền gần 120 triệu đồng.

- Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, ngoài việc thường xuyên tổ chức cho đoàn viên tập luyện, thi đấu các giải thể thao nội bộ; Tổ chức giải golf mở rộng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (16/10/1979-16/10/2019) và tri ân các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp. Công đoàn Công ty còn tổ chức cho đoàn viên tham gia giải thể theo giai lưu với các đơn vị liên quan trong quá trình hợp tác đã thu hút gần 350 lượt người tham gia các giải.

**\* Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.**

- Không chỉ quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCNV Công ty, Chính quyền cùng Công đoàn và các công đoàn bộ phận còn chú trọng đến việc động viên khích lệ tinh thần học tập của toàn thể con em CBCNV làm việc tại Công ty. Công ty đã phát thưởng cho con CBCNV đạt danh hiệu “Con ngoan, trò giỏi” năm học 2017-2018 và tổ chức các hoạt động giao lưu, vui chơi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6; tết trung thu, biểu dương, tặng thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện (tổng chi phí cho các hoạt động trong năm 2019 gần 160 triệu đồng).

- Ngoài tìm kiếm việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, Công ty và CBCNV cũng rất quan tâm tới việc chia sẻ với cộng đồng, tham gia tích cực hoạt động nhân đạo từ thiện do địa phương, đoàn thể phát động với số tiền quyên góp ủng hộ năm 2019 là 475 triệu đồng như (Ủng hộ “Tết vì người nghèo Xuân Kỷ Dậu” cho các hộ dân nghèo phường 7, Hội người cao tuổi phường 7, thành phố Vũng Tàu; hỗ trợ Xuân Trường Sa; Góp quỹ An sinh xã hội để xây dựng nhà đại đoàn kết....)

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Năm 2019 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sự biến động về công tác nhân sự cấp cao Công ty đã tạo sự bất ổn tâm lý CBCNV, qua đó tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt Quý I và gần hết Quý II/2019. Ngoài ra, các công trình xây lắp nhận thầu cũng gặp không ít khó khăn do một số chủ đầu tư tại thị trường xây lắp chính của Công ty là khu vực Tp.Hồ Chí Minh kiện toàn bộ máy tổ chức, cùng với chủ trương hạn chế xây lắp đã ảnh hưởng tới sản lượng, doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

Tuy nhiên, với việc Hội đồng quản trị sớm có định hướng phù hợp cùng sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành và cố gắng nỗ lực của CBCNV, các chỉ tiêu quan trọng về hiệu quả sản xuất kinh doanh đặc biệt là lợi nhuận, cổ tức và thu nhập đều đạt và vượt mức kế hoạch năm. Riêng chỉ tiêu sản lượng, doanh thu giảm so với kế hoạch là do giá trị thực hiện xây lắp nhận thầu giảm phù hợp với định hướng của Công ty.



STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>497.950</b>	<b>447.390</b>	<b>90%</b>
	Giá trị xây lắp	278.650	228.090	82%
	Giá trị kinh doanh khác	180.000	180.000	100%
	Giá trị kinh doanh khác	39.300	39.300	100%
2	Doanh thu	285.000	202.698	71%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500	41.282	110%
4	Nộp ngân sách NN	28.500	24.950	88%
5	Giá trị đầu tư phát triển	37.150	26.718	72%

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, trong năm 2019 Công ty cũng hoàn thành các mục tiêu đề ra, đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng để tiếp tục ổn định, phát triển bền vững và mạnh mẽ, trong đó tiêu biểu là:

- Bộ máy tổ chức nhân sự được kiện toàn ổn định.
- Năm 2019 được lựa chọn chủ đề là năm tài chính, Công ty đã đạt hầu hết nhiệm vụ quan trọng về tài chính, cụ thể:
  - Mọi vướng mắc về tài chính đều được tháo gỡ, tình hình tài chính và cơ cấu tài chính luôn lành mạnh.
  - Thu vốn đạt gần 400 tỷ đồng; gia tăng tích lũy tiền gửi sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về góp vốn, nộp thuế, tái cơ cấu tài chính...
  - Hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính về chuyển sang thuê đất trả tiền một lần đối với KCN Mỹ Xuân B1-CONAC. Đây là thành công rất lớn đối với Công ty, là nút thắt được mở để sớm hoàn thành cấp sổ đỏ cho các nhà đầu tư, mang lại sự bền vững về pháp lý, hiệu quả về kinh tế và uy tín thương hiệu cho Công ty.
  - Hoàn thành cơ bản vụ kiện tranh chấp hợp đồng thuê đất Công ty Thiên Kim; thu hồi, quản lý 10 ha diện tích đất từ Công ty Thiên Kim (Trong đó có 8,3 ha đất trống). Tiếp tục làm việc với Tòa án dân sự Phú Mỹ để thu hồi dứt điểm 6,63 ha còn lại.
  - Công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường, điện, nước...), chỉnh trang cảnh quan môi trường và hỗ trợ thủ tục đầu tư trong Khu công nghiệp luôn được quan tâm thực hiện, đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu của nhà đầu tư, mang lại sự hài lòng cho nhà đầu tư qua đó càng nâng cao uy tín và thương hiệu Công ty.
  - Liên danh cùng AHCV với tỷ lệ Công ty góp vốn 65% hoàn thành đấu thầu và đã trúng thầu, đang trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  - Trong lĩnh vực xây lắp: Công tác thanh quyết toán công trình xây lắp tự



đầu tư cũng như thanh quyết toán thu vốn công trình xây lắp nhận thầu trong năm đã đạt kết quả đột biến với hàng chục công trình hoàn thành dứt điểm trong đó bao gồm nhiều công trình gặp khó khăn vướng mắc từ nhiều năm qua đã được tháo gỡ, giải quyết trong năm; năm 2019 Công ty cũng đã trúng thầu xây lắp gần 200 tỷ đồng, góp phần vào thành công hoạt động SXKD của doanh nghiệp...

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách đối với CBCNV luôn được quan tâm thực hiện tốt tạo sự an tâm, gắn kết và cống hiến với doanh nghiệp.

- Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể và công tác thi đua khen thưởng đều được duy trì đều đặn, góp phần động viên khích lệ, tạo nên sức mạnh tổng hợp tất cả vì mục tiêu doanh nghiệp ổn định, phát triển vững mạnh và toàn diện, đáp ứng hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, Nhà nước, quyền lợi của cổ đông và người lao động đồng thời góp phần an sinh xã hội. Trong đó:

+ Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là cùng với chính quyền lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CNV thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp theo mục tiêu, kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; Đồng thời, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh và Tỉnh ủy, Đảng ủy Công ty đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Sở Ban Ngành với Doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và tiếp cận tìm kiếm các công trình, dự án đầu tư.

+ Trong công tác thi đua khen thưởng, mặc dù năm 2019 là năm đầu tiên Công ty chuyển từ tuyến trình khen thưởng Bộ Xây dựng (thông qua Tổng công ty IDICO) về tuyến trình khen thưởng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng Công ty luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và của Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh nên đã sớm hòa nhập với phong trào thi đua của Tỉnh. Với thành tích đạt được, trong năm 2019 Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 (lần thứ hai), đạt Giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng Bằng khen. Bên cạnh niềm tự hào và động viên khích lệ đối với CBCNV, kết quả thi đua khen thưởng trong năm 2019 còn góp phần quảng bá, nâng cao uy tín, thương hiệu Công ty.

### ***1.1. Kết quả thực hiện trong từng lĩnh vực:***

#### ***a. Lĩnh vực xây lắp:***

Trong năm 2019 công ty tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trong đó có gói thầu XL06 dự án VSMT Tp.HCM là công trình trọng điểm của Tp.HCM với giá trị lớn (251,6 tỷ đồng). Một số công trình như đường Lương Định Của, cầu Long Đại, Cầu Vàm Sát, đường Nguyễn Ảnh Thủ công tác GPMB kéo dài và Gói XL06 - VSMT chậm cấp phép xây dựng khu vực phường Thảo Điền đã ảnh hưởng rất nhiều tới doanh thu, sản lượng của Công ty cũng như hiệu quả kinh tế của gói thầu. Giá trị sản lượng xây lắp năm 2019 đạt 228,09 tỷ đồng (bằng 82% kế hoạch năm).

- Về đấu thầu tìm kiếm việc làm:



Năm 2019 Công ty tiếp tục liên danh, liên kết tiếp cận nhiều Chủ đầu tư trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn các công trình có nguồn vốn rõ ràng để đấu thầu tìm kiếm việc làm, tổng giá trị trúng thầu trong năm 2019 là 193 tỷ đồng.

**b. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:**

- Hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 26,7 ha cho 03 nhà đầu tư là Công ty VTC, Công ty Fuyuan và Công ty JS Tech;

- Thu hồi 100% tiền thuê đất theo Hợp đồng đã ký với Công ty DLHI, Công ty VTC, Công ty Fuyuan và Công ty JS Tech với tổng giá trị tiền thuê đất thu hồi trong năm 2019 là 225,785 tỷ đồng;

**1.2. Công tác tài chính:**

**a. Về công tác tín dụng:**

Công ty đã xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ, vay và trả nợ ngân hàng đúng hạn. Cùng với việc sử dụng dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và nộp vào ngân sách với số tiền 25 tỷ đồng.

**b. Về đầu tư tài chính:**

Tính đến thời điểm 31/12/2019 Công ty chỉ thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết và đầu tư mua cổ phần tại các đơn vị sau:

+ Công ty thực hiện góp vốn đầu tư vào Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) với số tiền là 10,676 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) 45 tỷ đồng. Công ty đang thoái vốn đầu tư tại IDTT theo Nghị quyết số 15/NQ-CT ngày 15/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông và đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông sáng lập khác của IDTT.

**c. Về quản lý công nợ phải thu, phải trả:**

- Về quản lý nợ phải thu: Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt. Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán của các bên, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán để có giải pháp khắc phục kịp thời. Năm 2019 không phát sinh công nợ quá hạn, khó đòi.

- Về quản lý nợ phải trả: Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ theo đúng tiến độ và không để phát sinh công nợ quá hạn thanh toán.

**1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:**

- Doanh thu: 202,6 tỷ đồng (đạt 71% so với kế hoạch năm)

- Lợi nhuận: 41,3 tỷ đồng (đạt 110% so với kế hoạch năm)

- Hiệu quả quản lý thông qua một số chỉ tiêu sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐT chủ sở hữu: (41,3/50), đạt 82,6%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: (41,3/202,6), đạt 20,4%

**2. Tình hình tài chính:**



Đánh giá tính hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn thông qua một số chỉ tiêu sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (41.282 /100.219) là 41,19%.
- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn: Vốn CSH tại thời điểm báo cáo/Vốn CSH cuối kỳ trước liền kề kỳ báo cáo (100.219/89.139): 1,12 lần.

Từ các số liệu trên, nhận thấy, năm 2019 Công ty kinh doanh hiệu quả, bảo toàn được vốn.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

#### **- Lĩnh vực xây lắp:**

+ Tăng cường công tác quản lý giá thành xây lắp, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công cho các công trình, tạo uy tín với chủ đầu tư và xây dựng thương hiệu cho công ty.

+ Tăng cường công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành kịp thời;

+ Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm trong xây lắp nhằm giải quyết công ăn việc làm và tạo dòng tiền trong thanh toán.

#### **- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng:**

+ Tập trung hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục đầu tư cho các dự án thứ cấp mới trong Khu công nghiệp.

+ Đến nay KCN đã được lấp đầy 100% đất công nghiệp. Thực hiện chăm sóc, hỗ trợ khách hàng cũng như giúp đỡ các đối tác để họ đạt được thành công tốt nhất.

+ Cam kết liên tục cải tiến trong qui trình và môi trường nhằm mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

### **4. Kế hoạch phát triển tương lai:**

Với kết quả đạt được trong năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty và phối hợp, giúp đỡ của các Quý cổ đông nhất là các Quý cổ đông lớn cũng như sự quyết tâm của HĐQT, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO xác định thực hiện các mục tiêu chính trong kế hoạch năm 2020 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=2/1$
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>447.390</b>	<b>291.660</b>	<b>65%</b>
	Giá trị xây lắp	228.090	182.040	80%
	Giá trị SXKD hạ tầng	180.000	58.500	32,5%
	Giá trị kinh doanh khác	39.300	51.120	130%



STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
2	Doanh thu	202.698	225.000	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	41.282	48.000	116%
4	Nộp ngân sách NN	24.950	24.238	97%
5	Giá trị đầu tư phát triển	26.718	60.492	226%

**\* Một số mục tiêu chính:**

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng (bao gồm giấy phép xây dựng) để sẵn sàng triển khai Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA.
- Hoàn thành thủ tục Công ty được giao làm chủ đầu tư Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng.
- Dự án Khu nhà ở Bắc Châu Giang: Hoàn thành chấp thuận Dự án; Cơ bản hoàn thành bồi thường thu hồi đất, san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật diện tích đã giải phóng mặt bằng.
- Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC: Hoàn thành thu hồi đất; hoàn thành thủ tục Công ty được công nhận chủ đầu tư toàn bộ Dự án.
- Hoàn thành thủ tục đầu tư Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2) công suất 2.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm sẵn sàng khởi công xây dựng, lắp đặt, vận hành đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải trong Khu công nghiệp.
- Lĩnh vực xây lắp: Tiếp tục tăng cường liên danh liên kết đấu thầu tìm kiếm việc làm, đồng thời tổ chức tốt công tác thi công, nghiệm thu thanh quyết toán nhằm hoàn thành kế hoạch xây lắp, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu về SXKD năm 2020 của Công ty. Lĩnh vực xây lắp duy trì bình quân doanh thu khoảng 100 tỷ đồng hàng năm và lợi nhuận chưa bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp là 5%.
- Tiếp tục quan tâm, kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCNV và công tác Đảng, Đoàn thể, Thi đua khen thưởng.

**IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, 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 2019 như sau:

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

**\* Về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:**

Tại Báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, 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 2019.

Năm 2019 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 quan tâm chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của 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 năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường Công ty năm 2019 đã đề ra, cụ thể là:

**\* Về lề lối làm việc.**

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được đưa ra bàn bạc tập thể và thể hiện thông qua bằng Nghị quyết các kỳ họp hoặc Nghị quyết theo hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản; trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty gương mẫu thực hiện và đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty; trên cơ sở này và thực tiễn, Hội đồng quản trị 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 2019 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 Hội đồng quản trị Công ty.

Cơ chế phối hợp làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty là phù hợp vì vậy công việc được giải quyết kịp thời, không chồng chéo, 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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty



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 Hội đồng quản trị, 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.

#### **\* 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. 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 tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty.

Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2020 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, 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, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

### **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

#### **1. Hội đồng quản trị Công ty:**

##### **a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

- Gồm 05 thành viên:

+ Ông Đặng Chính Trung	Chủ tịch
+ Ông Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên
+ Ông Phạm Ngọc Dũng	Ủy viên
+ Ông Lê Thanh Tùng	Ủy viên
+ Ông Đoàn Đắc Hiếu	Ủy viên

##### **b. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý; ban hành 16 Nghị quyết, 37 văn bản và 33 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.

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:**

**a. Thành viên ban kiểm soát:** Gồm 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Đức Tiến                      Trưởng ban
- + Ông Trần Quang Duy                      Ủy viên
- + Ông Nguyễn Tuyển Chiêu              Ủy viên

## **b. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2019, 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 soát xét và Báo cáo tài chính năm 2019; 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 2019.

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

**a. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.**

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

- + Chủ tịch HĐQT    4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT    3.000.000 đồng /người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát    3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát    1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký HĐQT    2.000.000 đồng/tháng



- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy định về Nguyên tắc xác định Quỹ tiền lương, thù lao và đơn giá tiền lương của Công ty.

- Lương, thù lao của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty là: 3.485.451.372 đồng.

**b. Thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.**

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

### **1. Ý kiến kiểm toán:**

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, địa chỉ Tầng 8, Cao ốc Văn phòng, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.


Ý kiến kiểm toán độc lập: Được trình bày tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 164/2020/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 09/3/2020.

### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2019 lập ngày 09/3/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019.

Chi tiết đăng tải tại Website của Công ty: [www.idicoconac.com.vn](http://www.idicoconac.com.vn)

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2020 



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thanh Hùng*