



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

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

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

Tên viết tắt: **IDICO – IDI. JSC.**

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

Vốn điều lệ: 249.492.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 249.492.000.000 đồng

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

Điện thoại: 028.37503042

Fax: 028.37502825

Email: idico_idi@yahoo.com.vn

Website: www.idico-idi.com.vn

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

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

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

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

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Hạ TẦNG IDICO

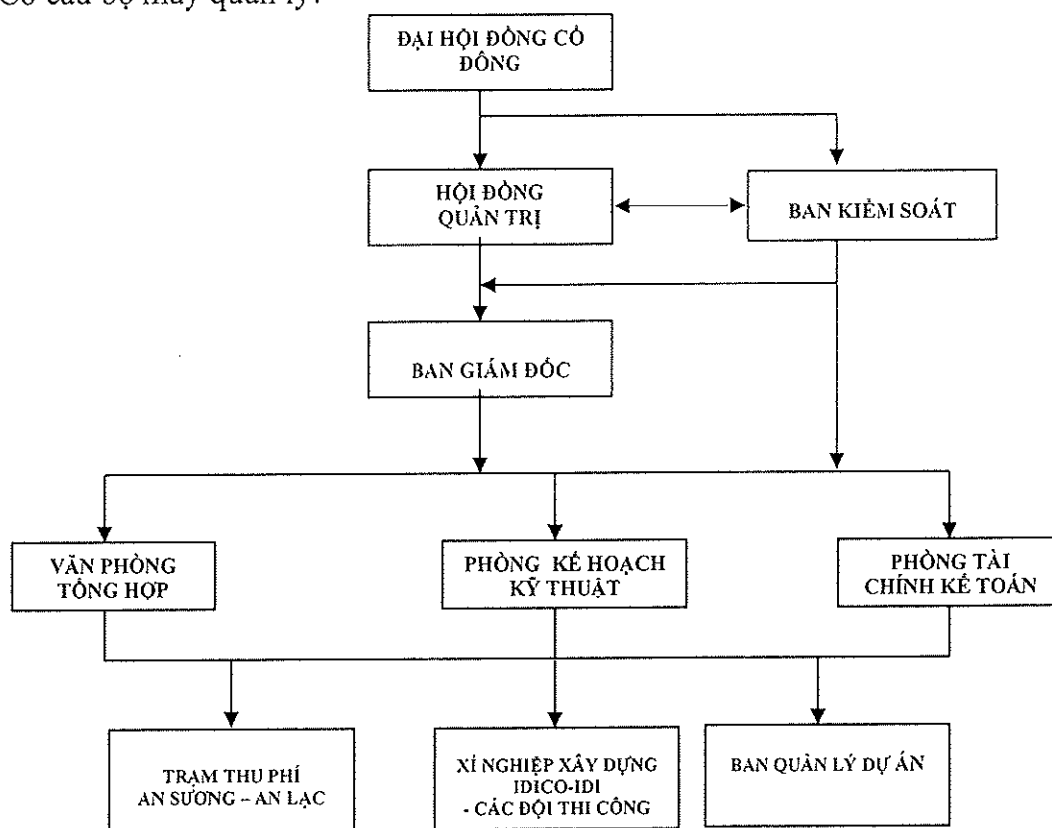
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở);
- Xây dựng nhà các loại;
- Thu gom rác không độc hại.

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

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

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

Cơ cấu bộ máy quản lý:



a. Đại hội đồng cổ đông

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

b. Hội đồng quản trị

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

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

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

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

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty

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

c. Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

d. Ban Giám đốc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** Công tác kế hoạch kỹ thuật:**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Phòng Tài chính kế toán:

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Trạm thu phí An Sương An Lạc:

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

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

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

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

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

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

- Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI:

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

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

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

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

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

Tình hình hoạt động: Qua 12 năm hoạt động dưới loại hình Công ty cổ phần, Công ty luôn phấn đấu giữ vững sự tăng trưởng về doanh số, qui mô hoạt động và lợi nhuận, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý và qui trình làm việc để Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

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

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

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

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:****❖ Về mô hình hoạt động:**

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

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

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

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

❖ Về hình thức đầu tư:

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

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

6. Các rủi ro:

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:****1.1. Công tác thu phí đường bộ :**

Từ đầu năm 2019 tình trạng cố tình gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông của một số phần tử gây rối không còn căng thẳng như thời gian trước đó tuy nhiên để dự phòng và đảm bảo an ninh trật tự tại Trạm thu phí, Công ty IDICO-IDI tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với các lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương túc trực 24/24h/ngày/tháng duy trì an ninh trật tự tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc đến ngày 16/01/2020, đảm bảo công tác thu phí hoàn vốn cho các dự án Đầu tư của Công ty được ổn định.

Phối hợp chặt chẽ với Công ty VETC (đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động) và Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị rà soát, dự trừ tất cả các trường hợp rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống thu phí tự động, xây dựng các phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Phối hợp với Cơ quan chức năng và Công ty VETC tuyên truyền, khuyến khích khách hàng dán thẻ Etag sử dụng hệ thống thu phí tự động để nâng cao hiệu quả khi lắp đặt hệ thống nhằm đơn giản hóa trong công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, giúp các phương tiện lưu thông qua trạm được nhanh hơn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Về giá vé thu phí: Ngày 19/12/2019 Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí An Sương – An Lạc từ ngày 01/01/2020. Cơ bản mức giá tối đa bằng với mức thu hiện tại của Trạm thu phí. Do đó khách hàng không có ý kiến thắc mắc gì liên quan đến giá vé.

Doanh thu thu phí năm 2019 đạt 379 tỷ đồng.

1.2. Công tác xây lắp:

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

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Ngày 09/8/2019 Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 3406/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ cho dự án. Ngày 04/9/2019 Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã có văn bản số 2790/UBND về kế hoạch thực hiện công tác bồi thường trong dự án Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý trong đó khẳng định sẽ hoàn thành công tác bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong quý IV/2019 và bàn giao mặt bằng quý I/2020.

- Về nguồn vốn đầu tư dự án: Ngày 14/12/2019 Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 5216/UBND-DA trong đó chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải không tiếp tục thực hiện đầu tư cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo hình thức bổ sung hợp đồng BOT dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc, chấm dứt hợp đồng đã ký kết và chuyển sang hình thức đầu tư công. Công ty đã làm việc với các

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Nhà thầu quyết toán phần khối lượng đã thực hiện và tổng hợp chi phí đến ngày 31/12/2019 với tổng chi phí là 140,3 tỷ đồng làm cơ sở để đàm phán với Nhóm công tác liên ngành của thành phố chấp dứt hợp đồng trước thời hạn. Tháng 01/2020, Công ty đã có báo cáo gửi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Giao thông vận tải thành phố), đề xuất một số nội dung liên đến công tác đàm phán kết thúc Phụ lục hợp đồng BOT, tổng hợp các chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan và thời gian hoàn trả chi phí cho Nhà đầu tư đã thực hiện dự án. Hiện nay Sở Giao thông vận tải đang lấy ý kiến các Sở ngành liên quan về nội dung đề xuất của Nhà đầu tư trước khi tiến hành đàm phán kết thúc hợp đồng.

- Về tiến độ thi công xây lắp: Công tác thi công xây lắp đang tạm ngưng để chờ giải phóng mặt bằng cũng như hoàn thiện các thủ tục chấp dứt hợp đồng BOT trước thời hạn.

Trong năm 2019, Lực lượng xây lắp công ty chủ yếu triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình thuộc dự án BOT theo nội dung Hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của các hạng mục thuộc dự án trên toàn tuyến đường.

2. Tổ chức và nhân sự:

Ban điều hành Công ty:

Ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc

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

Thời gian	Nơi làm việc
1983-1985	Trưởng phòng KHKT Nông trường quốc doanh Thanh Niên – Kiên Giang
1985-1992	Phó Giám đốc Ban QLDA Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long – Cần Thơ
1992-1995	Trưởng phòng KHKT Xí nghiệp xây dựng số I – Công ty Xây dựng Miền Tây – Bộ Xây Dựng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Thời gian	Nơi làm việc
1995-1998	Giám đốc điều hành Công trình Xi măng Sao Mai – Cát Lái, Tp.HCM; Giám đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng Miền Tây tại Tp.HCM
1998-2002	Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số I – Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Miền Tây – Bộ Xây Dựng
2002-6/2003	Phó phòng KHKT Tổng Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
6/2003-2005	Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Dầu Khí, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
2005-2007	Tổng Giám đốc Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
2008 đến nay	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

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

- Giám Đốc Công ty
- Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không

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

Ông Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

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

Ông Bùi Văn Dân - Phó Giám đốc

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

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

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

Ông Khương Quốc Bình - Phó Giám đốc

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

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**Ông Nguyễn Văn Thọ - Kế toán trưởng**

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

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

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

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lao động trong danh sách đơn vị quản lý là 216 người (*Nữ 56 người*). Trong đó:

Trên đại học : 03 người
 Đại học : 44 người
 Cao đẳng, Trung cấp : 14 người
 Công nhân kỹ thuật, Lái xe : 135 người
 Lao động phổ thông : 20 người

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**3. Tình hình tài chính:****a. Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	% tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	1.748.748.056.804	1.755.159.025.583	0,37%
Doanh thu thuần	376.597.244.069	379.225.527.305	0,70%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	71.808.867.033	78.220.269.574	8,93%
Lợi nhuận khác	232.959.437	-4.350.796.931	
Lợi nhuận trước thuế	72.041.826.470	73.869.472.643	2,54%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,00	1,27	
Hệ số thanh toán nhanh:	2,98	1,27	
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,74	0,74	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,86	2,82	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	21,54%	21,61%	
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	18,16%	18,43%	
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	15,10%	15,23%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,91%	3,98%	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT Thuần	19,07%	20,63%	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

b. Cơ cấu cổ đông: tại ngày 24/03/2020, cơ cấu cổ đông Công ty như sau:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

TỶ LỆ CỔ ĐÔNG SỞ HỮU:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	-	-	-
2	Cổ đông sáng lập	15.413.390	61,78	3	3	-
	- Trong nước	15.413.390	61,78	3	3	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	16.212.580	64,98	3	3	-
	- Trong nước	14.345.790	57,50	2	2	-
	- Nước ngoài	1.866.790	7,48	1	1	-
4	Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
5	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-
7	Cổ đông khác	7.669.020	30,74	626	11	615
	- Trong nước	5.242.880	21,01	598	3	595
	- Nước ngoài	2.426.140	9,72	28	8	20
TỔNG CỘNG		24.949.200	100,00	630	15	615
Trong đó: - Trong nước		20.656.270	82,79	601	6	595
- Nước ngoài		4.292.930	17,21	29	9	20

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

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên không phải là NĐTCKCN	14.345.790	57,50	2	2	-
	- Trong nước	14.345.790	57,50	2	2	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên	1.866.790	7,48	1	1	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	1.866.790	7,48	1	1	-
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu < 5% vốn CP	1.362.100	5,46	8	8	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	1.362.100	5,46	8	8	-
TỔNG CỘNG		17.574.680	70,44	11	11	-

LOẠI HÌNH SỞ HỮU

Đối tượng	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng			Số lượng CP chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
	1	2(**)				
	-1	-2	-3			
I. Cổ đông đặc biệt				14.444.020	14.444.020	57,89
1. Hội đồng quản trị				14.366.770	14.366.770	57,58
<i>Tổ chức</i>				14.345.790	14.345.790	57,50
<i>Cá nhân</i>				20.980	20.980	0,08
2. Ban Giám đốc				61.000	61.000	0,24
3. Ban kiểm soát				4.200	4.200	0,02
4. Kế toán trưởng- Người được ủy quyền CBTT				12.050	12.050	0,05
II. Cổ phiếu quỹ				-	-	-
III. Công đoàn Công ty				-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)				-	-	-
V. Cổ đông khác				10.505.180	10.505.180	42,11
1. Trong nước				6.212.250	6.212.250	24,90
1.1 Cá nhân				4.976.200	4.976.200	19,95
1.2 Tổ chức				1.236.050	1.236.050	4,95
<i>Trong đó Nhà nước:</i>				-	-	-
2. Nước ngoài				4.292.930	4.292.930	17,21
2.1 Cá nhân				1.064.040	1.064.040	4,26
2.2 Tổ chức				3.228.890	3.228.890	12,94
TỔNG CỘNG:				24.949.200	24.949.200	100,00

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN ĐẶC BIỆT

STT	Tên tổ chức/nhà	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng (**)		
							(1)	(2)	(3)
A. Cổ đông nhà nước									
Tổng Cộng A									
B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 3% vốn CP trở lên)									
1	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	0302177966	10/05/2018	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TPHCM	11.850.870	47,50			
2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO	3600486108	28/06/2010	Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	2.494.920	10,00			
3	Financia Synus Securities Public Company Limited	CA3202	04/08/2009	9,12,14,15,17 FLOOR, ALMA LINK BUILDING, PLOENCHIT ROAD, LUMPINI, PATUWAN, BANGKOK 10330, THAILAND	1.366.790	7,48			
Tổng Cộng B					16.212.580	64,98			
C. Cổ đông chiến lược									
Tổng Cộng C									
D. Cổ đông sáng lập									
1	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	0302177966	10/05/2018	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TPHCM	11.850.870	47,56			
2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO	3600486108	28/06/2010	KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	2.494.920	10,00			
3	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đầu khí IDICO	3590101298	07/09/2010	Số 326, Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP Vũng Tàu	1.067.600	4,23			
Tổng Cộng D					15.413.390	61,78			
Tổng Cộng (A+B+C+D)									

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

Loại cổ đông	STT	Họ tên (Bao gồm chức vụ)	Cổ phần hạn chế chuyển nhượng(*)	Cổ phần chuyển nhượng tự do(*)	Tổng số cổ phần(*)	Tỷ lệ sở hữu(*)
HĐQT	Cổ phần tổ chức			14.345.790	14.345.790	57,50%
	1	TCT Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam	11.850.870	11.850.870	47,5%	
		Người đại diện:				
		- Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT	3.742.380	4.989.840	15,0%	
		- Nguyễn Hồng Ninh - TVHĐQT, GD	3.118.650	3.118.650	12,5%	
		- Khương Quốc Bình - UVHĐQT, PGD	2.494.920	2.494.920	10,0%	
		- Mai Quốc Chinh - UVHĐQT	2.494.920	2.494.920	10,0%	
	2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO	2.494.920	2.494.920	10,00%	
Người Đại diện: Trần Thúy Hương - TVHĐQT						
Cổ phần cá nhân						
BGD	1	Trần Thúy Hương - TVHĐQT	0	20.000	20.000	0,08%
	2	Nguyễn Anh Dũng - TVHĐQT	0	980	980	0,00%
BGS	1	Nguyễn Hồng Ninh - GD	0	60.000	60.000	0,24%
	2	Lê Quốc Đạt - PGS	0	1.000	1.000	0,00%
BKS	1	Lương Minh Bình - TV BKS	0	4.200	4.200	0,02%
KTT - Người được ủy quyền CBTT	1	Nguyễn Văn Thọ - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT	0	12.050	11.500	0,05%
Tổng cộng			0	14.424.020	14.423.470	57,81%

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2019 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, diễn biến của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thương mại toàn cầu, các quyết định đầu tư cũng như chiến lược kinh doanh. Trong khi đó tình hình kinh tế trong nước vẫn đảm bảo ổn định, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011

Tình hình tăng trưởng kinh tế chung của cả nước trong năm kế hoạch có tác động tích cực đến hoạt động của các doanh nghiệp, đối với các Nhà đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT Quốc Hội, Chính phủ đã có những chính sách điều chỉnh, thu hẹp, thắt chặt điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là việc triển khai kế hoạch đầu tư các dự án mới.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã kịp thời điều chỉnh phương thức hoạt động, tìm biện pháp khắc phục khó khăn trở ngại, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với kết quả chung Công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong các năm sắp đến.

2. Thuận lợi và khó khăn.

2.1 Thuận lợi:

Tình hình kinh tế trong nước phát triển với GDP đạt 7,02%. Góp công lớn vào tăng trưởng GDP đó là ở các ngành công nghiệp và dịch vụ. Những ngành này lại có nhu cầu vận chuyển hàng hóa và lưu thông cao đã tác động tích cực đến lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty khi lưu lượng các phương tiện qua trạm tiếp tục gia tăng và ổn định, phù hợp với phương án tài chính của hợp đồng BOT đã ký.

Kinh tế phát triển, thu nhập người dân được cải thiện dẫn đến các nhu cầu cá nhân cũng tăng, lưu lượng xe cá nhân và nhu cầu di chuyển liên tục giữa các vùng trong cả nước tăng cao cũng ảnh hưởng tích cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Công ty, Tổng Công ty IDICO, các cổ đông và sự hỗ trợ kịp thời của các ban ngành địa phương là một lợi thế.

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

Do được xem xét, tính toán, dự báo và thực hiện các bước đầu tư hợp lý, cẩn trọng nên tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư đều đạt hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập và lợi nhuận ổn định cho các Cổ đông, đóng góp một phần vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính, tín dụng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

tài trợ vốn cho đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.

2.2 Khó khăn

Khó khăn lớn nhất của Công ty trong năm qua là ảnh hưởng bởi các chủ trương của Nhà nước thay đổi chủ trương, chính sách, hình thức đầu tư đối với các dự án đối tác công tư (PPP) đã, đang và sẽ triển khai với Công ty là việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay đổi hình thức đầu tư của dự án cầu mới Tân Kỳ Tân Quý từ hình thức PPP sang hình thức đầu tư công buộc Công ty phải có những thay đổi để phù hợp với điều kiện hiện nay cũng như nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư khác.

Tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc mà Công ty đang quản lý đã đến giai đoạn sửa chữa vừa và sửa chữa lớn theo Hợp đồng BOT cũng làm tăng chi phí các chi phí khác kèm theo.

Theo kế hoạch đầu tư trung dài hạn từ năm 2020 đến 2025 Công ty sẽ đầu tư 2 cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1/Đường số 7/Đường M1 và Nút giao Quốc lộ 1/đường Phan Văn Hớn, do trước đây và cho đến hiện nay 2 nút giao này kẹt xe liên tục do lưu lượng giao thông qua đây rất lớn, tuy nhiên do chính sách của Nhà nước thay đổi không cho đầu tư theo hình thức BOT đối với đường Quốc lộ, tuyến đường độc đạo hiện hữu nên kế hoạch không thực hiện được, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của đơn vị.

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

3 Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:**3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được**

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	Thực hiện 2019	UTH năm 2019/ KH
a	b	1	2	3=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	517.023	517.328	100,06%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	60.545	383.691	106,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.800	73.869	101,47%
3	Lợi nhuận/doanh thu	20,2%	19,25%	95,31%
4	Lợi nhuận/VCSH	15,2%	16,09%	105,87%
5	Nộp NSNN	9.000	19.400	102,11%
IV	Tổng giá trị đầu tư	49.691	7.058	4,72%
V	Cổ tức	10-12%	(*)	183,33%

(*) Mức cổ tức năm 2019 sẽ được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Ngày 24/12/2019 Công ty đã tiến hành chốt danh sách và ngày 17/01/2020 đã tiến hành chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019 của Hội đồng quản trị.

3.2 Các mặt hoạt động.

3.2.1 Công tác thu phí đường bộ:

Từ đầu năm 2019 tình trạng cổ tình gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông của một số phần tử gây rối không còn căng thẳng như thời gian trước đó tuy nhiên để dự phòng và đảm bảo an ninh trật tự tại Trạm thu phí, Công ty IDICO-IDI tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với các lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương túc trực 24/24h/ngày/tháng duy trì an ninh trật tự tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc đến ngày 16/01/2020, đảm bảo công tác thu phí hoàn vốn cho các dự án Đầu tư của Công ty được ổn định.

Phối hợp chặt chẽ với Công ty VETC (đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động) và Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị rà soát, dự trừ tất cả các trường hợp rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống thu phí tự động, xây dựng các phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Phối hợp với Cơ quan chức năng và Công ty VETC tuyên truyền, khuyến khích khách hàng dán thẻ Etag sử dụng hệ thống thu phí tự động để nâng cao hiệu quả khi lắp đặt hệ thống nhằm đơn giản hóa trong công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, giúp các phương tiện lưu thông qua trạm được nhanh hơn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Về giá vé thu phí: Ngày 19/12/2019 Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí An Sương – An Lạc từ ngày 01/01/2020. Cơ bản mức giá tối đa bằng với mức thu hiện tại của Trạm thu phí. Do đó khách hàng không có ý kiến thắc mắc gì liên quan đến giá vé.

Doanh thu thu phí năm 2019 đạt 379 tỷ đồng;

3.2.2 Công tác đầu tư và thi công xây lắp:

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

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Ngày 09/8/2019 Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 3406/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ cho dự án. Ngày 04/9/2019 Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã có văn bản số 2790/UBND về kế hoạch thực hiện công tác bồi thường trong dự án Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý trong đó khẳng định sẽ hoàn thành công tác bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong quý IV/2019 và bàn giao mặt bằng quý I/2020.

- Về nguồn vốn đầu tư dự án: Ngày 14/12/2019 Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 5216/UBND-DA trong đó chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải không tiếp tục thực hiện đầu tư cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo hình thức bổ sung hợp đồng BOT dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc, chấm dứt hợp đồng đã ký kết và chuyển sang hình thức đầu tư công. Công ty đã làm việc với các Nhà thầu quyết toán phần khối lượng đã thực hiện và tổng hợp chi phí đến ngày

31/12/2019 với tổng chi phí là 140,3 tỷ đồng làm cơ sở để đàm phán với Nhóm công tác liên ngành của thành phố chấp dứt hợp đồng trước thời hạn. Tháng 01/2020, Công ty đã có báo cáo gửi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Giao thông vận tải thành phố), đề xuất một số nội dung liên đến công tác đàm phán kết thúc Phụ lục hợp đồng BOT, tổng hợp các chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan và thời gian hoàn trả chi phí cho Nhà đầu tư đã thực hiện dự án. Hiện nay Sở Giao thông vận tải đang lấy ý kiến các Sở ngành liên quan về nội dung đề xuất của Nhà đầu tư trước khi tiến hành đàm phán kết thúc hợp đồng.

- Về tiến độ thi công xây lắp: Công tác thi công xây lắp đang tạm ngưng để chờ giải phóng mặt bằng cũng như hoàn thiện các thủ tục chấp dứt hợp đồng BOT trước thời hạn.

Trong năm 2019, Lực lượng xây lắp công ty chủ yếu triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình thuộc dự án BOT theo nội dung Hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của các hạng mục thuộc dự án trên toàn tuyến đường.

3.2.3 Công tác thanh tra, kiểm toán dự án BOT:

Năm 2019 Công ty IDICO-IDI đã tiếp và làm việc với 04 đoàn thanh tra, kiểm toán dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc là Kiểm toán nhà nước; C03, A05 Bộ Công An và Thanh tra Bộ Tài Chính.

Từ ngày 22/3/2019, Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV đã kiểm toán toàn bộ dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc và các hạng mục bổ sung từ khi triển khai dự án (bắt đầu từ năm 1998) đến ngày 31/12/2018 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Công ty đã thành lập Tổ công tác phục vụ Đoàn kiểm toán bao gồm 14 đồng chí, do Giám đốc công ty làm tổ trưởng theo Quyết định số 54/QĐ-CT ngày 21/2/2019; Trong quá trình đoàn kiểm toán làm việc, Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu; Các thành viên Tổ phục vụ công tác kiểm toán đã thực hiện việc giải thích, giải trình các nội dung do đoàn kiểm toán nêu ra và thống nhất ký các biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán từng nội dung và từng đợt công việc theo kế hoạch Kiểm toán.

- Ngày 09/8/2019, Kiểm toán nhà nước đã có báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong – An Lạc. Căn cứ vào báo cáo kiểm toán, Công ty IDICO-IDI đã hoàn chỉnh Hồ sơ báo cáo quyết toán hoàn thành dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong – An Lạc bao gồm thời kỳ I và thời kỳ II.1, II.2, II.3 gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính làm đầu mối xem xét tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá trị quyết toán.

- Từ ngày 28/2-13/11/2019, Cục C03, A05 Bộ Công An tiến hành điều tra, xác minh một số nội dung liên quan dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong – An Lạc và đã có Biên Bản xác minh các nội dung theo yêu cầu về Hợp đồng và công tác thu phí dự án BOT.

- Từ ngày 11/11-10/12/2019, Thanh tra Bộ Tài chính đã thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng Công ty IDICO và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng Công ty IDICO trong đó có Công ty IDICO-IDI và kết luận Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

và thuê và ban hành các quy định về quản lý vốn nhằm đảm bảo các hoạt động công tác tài chính luôn lành mạnh.

3.2.4 Về lĩnh vực tài chính.

Trong năm 2019, Công ty luôn đảm bảo tài chính cho các lĩnh vực hoạt động SXKD. Cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả dòng tiền thu vào từ hoạt động thu phí giao thông đảm bảo kế hoạch trả lãi vay ngân hàng và tiếp tục trả trước hạn nợ gốc ngân hàng. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành kế hoạch trả nợ gốc của năm 2019 và một phần nợ gốc năm 2020;

Đã hoàn chỉnh các thủ tục và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Đã hoàn chỉnh thủ tục và tạm ứng 10% cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 98/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019.

3.2.5 Công tác nhân sự:

Tính đến hết tháng 02/2020, tổng số lao động trong danh sách Đơn vị quản lý là 216 người. Trong đó:

- Trên đại học : 03 người
- Đại học : 44 người
- Cao đẳng, Trung cấp : 14 người
- Công nhân kỹ thuật, Lái xe : 135 người
- Lao động phổ thông : 20 người

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

Để tổ chức bộ máy ngày càng phát triển bền vững và ổn định lâu dài đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay và các năm tiếp theo, cuối năm 2019 Ban điều hành đã trình và được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận sáp nhập Đội dịch vụ vào Xí Nghiệp xây dựng IDICO-IDI. Để đảm bảo công tác quản lý các hạng mục duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất được hiệu quả cao và tận dụng nguồn lực lao động hiện có của Xí nghiệp, hạn chế việc thuê đơn vị bên ngoài thực hiện, với mục tiêu duy trì lực lượng xây lắp đồng thời tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động cơ hữu đã gắn bó lâu dài với Công ty, xây dựng, bổ sung kiện toàn bộ máy Xí nghiệp để phát triển ổn định trong tương lai.

3.2.6 Công tác khác :

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

- Tham gia tốt phong trào an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh khuôn viên Công ty, nơi làm việc và tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc.

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Luôn quan tâm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị;
- Mở rộng và thắt chặt quan hệ hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ với các Đối tác và Chính quyền địa phương.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội hiện nay, kết quả đạt được trong các năm qua và dự báo tình hình kinh tế, xã hội Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2020 như sau:

1. Dự kiến Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

1. Tổng Giá trị SXKD :	471.241	Triệu đồng;
2. Tổng Doanh thu :	373.200	Triệu đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế :	73.800	Triệu đồng;
4. Lợi nhuận/doanh thu:	19,77	%
5. Lợi nhuận/VCSH:	15,4	%
6. Đầu tư các dự án :	5.000	Triệu đồng;
7. Cổ tức :	12%-14%	

2. Các giải pháp thực hiện.**2.1. Lĩnh vực thu phí đường bộ hoàn vốn dự án BOT**

- Năm 2020 Công ty thực hiện mức thu phí theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Công ty sẽ cân đối nguồn thu để đảm bảo phương án tài chính đã ký kết, đảm bảo lịch trả nợ cho các hợp đồng tín dụng đã ký kết.

- Theo quy định tại thông tư 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải thì dữ liệu video liên tục, hình ảnh camera làn của trạm thu phí phải lưu 5 năm, camera toàn cảnh phải lưu 01 năm. Do đó Công ty sẽ nghiên cứu, lắp đặt bổ sung thiết bị lưu trữ để đảm bảo lưu trữ dữ liệu thu phí an toàn và đầy đủ theo quy định. Làm cơ sở cho các cơ quan chức năng kiểm tra sau này.

- Tiếp tục quản lý công tác thu phí chặt chẽ, hiệu quả, chú trọng công tác hậu kiểm, nhất là công tác đối soát với Công ty TNHH thu phí tự động VETC (đơn vị cung cấp hệ thống backend) xử lý kịp thời các vướng mắc, tồn tại của trạm thu phí;

2.2. Lĩnh vực đầu tư phát triển.

- Ngày 30/9/2019, Công ty đã lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suông - An Lạc (các thời kỳ đã hoàn thành đưa vào sử dụng) trình Sở Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh thẩm định. Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt giá trị quyết toán của Dự án, Công ty sẽ đề xuất Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cập nhật lại các chỉ tiêu, số liệu chính xác để tiến hành đàm phán điều chỉnh hợp đồng BOT và xác định lại tổng thời gian thu phí của dự án.

- Đối với dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý, sau khi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán giá trị phân khối lượng đã thực hiện, Công ty sẽ đàm phán với Nhóm Công tác liên

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Hạ TẦNG IDICO

ngành của thành phố chấm dứt hợp đồng BOT cầu Tân Kỳ Tân Quý trước thời hạn, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Nhà đầu tư. Làm việc với các Bên liên quan khẩn trương thu hồi nguồn vốn đã đầu tư trong năm 2021.

- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án tiềm năng phù hợp với năng lực của Công ty để triển khai.

2.3. Lĩnh vực xây lắp.

- Sau khi dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý chuyển sang hình thức đầu tư công, Công ty sẽ làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền liên quan tham gia đấu thầu để tiếp tục thi công xây lắp phần khối lượng dở dang còn lại của dự án.

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

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

- Triển khai thực hiện công tác trung tu (sửa chữa vừa) tuyến đường Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc sau khi Sở Giao thông vận tải thông qua phương án, dự toán chi phí sửa chữa nhằm đảm bảo tuyến đường hoạt động an toàn thông suốt.

2.4. Về lĩnh vực tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Cân đối dòng tiền, đảm bảo tài chính cho tất cả các hoạt động của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Sau khi điều chỉnh hợp đồng BOT, khẩn trương làm việc với ngân hàng cơ cấu lại lịch trả nợ. Xem xét, cân đối dòng tiền để tiếp tục trả trước một phần nợ gốc năm 2020.

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

2.5. Công tác nhân sự:

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, một số giải pháp thực hiện ở trên, năm 2020 Công ty dự kiến sẽ sắp xếp tinh gọn lại bộ máy nhân sự trên cơ sở đảm bảo hiệu quả công việc và đơn giản hóa công tác quản lý..

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.**A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019****1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị**

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm để định hướng và triển

khai các hoạt động của công ty theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị và các quy định của pháp luật.

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

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch; |
| 2. | Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Thành viên; |
| 3. | Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên độc lập; |
| 4. | Ông Khương Quốc Bình | - Thành viên; |
| 5. | Bà Trần Thúy Hương | - Thành viên. |

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

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề quan trọng Hội đồng quản trị mời mở rộng Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban tham dự để trình bày, phân tích, giải trình rõ và các ý kiến, quan điểm nêu ra trong cuộc họp đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, khách quan. Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn ban hành kịp thời tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai đúng thời điểm, đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/BBĐHĐCĐ-CT ngày 26 tháng 4 năm 2019 về nội dung “Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp”.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và chấp thuận một số vấn đề chính của Ban điều hành đề nghị:

1. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty IDICO-IDI tập trung triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trong đó cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, điều chỉnh giá trị quyết toán các giai đoạn đầu tư dự án trên cơ sở kết luận của Kiểm toán Nhà nước trình Sở Tài chính thẩm tra và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng quy định làm cơ sở cho việc điều chỉnh phương án tài chính đàm

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Hạ TẦNG IDICO

phán Hợp đồng BOT xác định lại thời gian thu phí của dự án theo kiến nghị của Kiểm toán theo giá trị quyết toán được duyệt.

2. Giao Giám đốc Công ty IDICO-IDI chỉ đạo các Phòng ban có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để tiến hành đàm phán kết thúc Phụ lục hợp đồng BOT Công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý để chuyển sang hình thức đầu tư công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sớm thu hồi vốn đã đầu tư về cho Công ty.

3. Giao Giám đốc Công ty IDICO-IDI thương thảo, lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ phương án duy tu sửa chữa vừa năm 2020 làm cơ sở trình Sở Giao thông vận tải thông qua phương án để triển khai trong năm 2020.

4. Chấp thuận phương án sáp nhập Đội dịch vụ vào Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI, thông qua Quy chế hoạt động của Xí nghiệp để đảm bảo công tác quản lý duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục của dự án được hiệu quả cao do tận dụng nguồn lực lao động hiện có của Xí nghiệp, duy trì lực lượng xây lắp hiện tại, xây dựng, bổ sung kiện toàn bộ máy Xí nghiệp để phát triển lâu dài trong tương lai.

5. Chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư bổ sung hệ thống lưu trữ dữ liệu phụ song song với hệ thống lưu trữ dữ liệu chính nhằm đảm bảo công tác sao lưu dữ liệu theo quy định của Thông tư 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

6. Chấp thuận chủ trương cho công ty được ký hợp đồng vay vốn lưu động để phục vụ SXKD năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 hoặc chi nhánh của Ngân hàng Eximbank hạn mức tối đa 20,00 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng); giao Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký các hợp đồng, giao dịch, ... liên quan đến công tác tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp, tài sản bảo đảm và các giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng BIDV.

7. Căn cứ vào tình hình tài chính công ty năm 2019, Hội đồng quản trị họp thống nhất chi Tạm ứng trước cổ tức năm 2019 cho cổ đông

- Hình thức thực hiện: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%
- Ngày chốt danh sách 24/12/2019
- Thời gian thực hiện chi trả : 17/01/2020

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

a. Công tác Sản xuất kinh doanh:

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ thông qua ngày 26/4/2019 thì các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu đều hoàn thành kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước tất cả các chỉ tiêu đều đạt vượt mức, cụ thể tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2019 đạt 383.692 triệu đồng, tăng 6,42% so với kế hoạch, tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 69.894 triệu đồng, tăng 5,10 % so với kế hoạch năm và tăng 2,18 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chỉ tiêu giá trị đầu tư không đạt là do các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng Công trình Xây dựng bổ sung cầu mới

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Tân Kỳ Tân Quý năm 2019 còn nhiều vướng mắc, bất cập do đó thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng kéo dài dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được trình bày tại Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty.

b. Công tác tài chính :

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

- Nợ vay Ngân hàng ở mức an toàn, không có nợ quá hạn, dòng tiền hoàn vốn đảm bảo kế hoạch trả nợ theo Hợp đồng tín dụng.

- Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng so với năm 2018

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

Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh thông qua kiểm tra trực tiếp tại đơn vị hàng tháng, hàng quý và đột xuất. Giám đốc công ty thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị về tình hình công ty để Hội đồng quản trị có các quyết định về quản trị và điều hành công ty kịp thời. Hàng quý, Giám đốc công ty báo cáo với Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị điều hành công ty.

a. Đối với Ban điều hành :

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện và đưa ra các giải pháp và cơ chế quản lý phù hợp, quản lý tốt giá thành, chi phí hợp lý, đảm bảo công tác tiết kiệm đem lại hiệu quả cao.

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

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

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

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

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

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

B. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020:

1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty tập trung rà soát, tính toán, định hướng, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện. Tìm các biện pháp khắc phục hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2020, tiếp tục hoàn thiện các Nội qui, Quy chế quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và tình hình thực tiễn tại công ty, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý nhất là công tác quản lý giá thành sản phẩm, công tác đầu tư, chiến lược sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của đơn vị;

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ, họp mở rộng, bất thường để chỉ đạo, đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, năm đảm bảo đúng mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

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

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

2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở đã đạt được trong năm 2019, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu tài chính, cụ thể như sau:

1. Tổng Giá trị SXKD :	471.241	triệu đồng;
2. Tổng Doanh thu :	373.200	triệu đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế :	73.800	triệu đồng;
4. Cổ tức :	12% - 14%	

3. Các giải pháp, biện pháp cụ thể của Hội đồng quản trị trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty:

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và các Tờ trình, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành và các cá nhân thuộc thẩm quyền tập trung các công việc sau:

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

Đây là lĩnh vực mang lại doanh thu chủ yếu cho Công ty nên đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn thu, tránh để thất thoát, nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.

Phối hợp Công ty thu phí tự động VETC phát huy hiệu quả việc đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đã lắp đặt tránh lãng phí; Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và thuận tiện nhất cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Về công tác đầu tư:

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

Tập trung hoàn tất các thủ tục bàn giao, đàm phán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết thúc trước thời hạn phụ lục hợp đồng BOT đầu tư xây dựng cầu mới Tân Kỳ - Tân Quý đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, sớm thu hồi nguồn vốn đã đầu tư.

Hoàn thành công tác quyết toán dự án để làm cơ sở đề xuất Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền rà soát, cập nhật lại các chỉ tiêu, số liệu chính xác để tiến hành đàm phán điều chỉnh hợp đồng BOT và xác định lại thời gian thu phí theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và giá trị quyết toán dự án được duyệt.

3.3. Công tác thi công xây lắp:

Tập trung chỉ đạo triển khai công tác duy tu bảo dưỡng đúng nội dung hợp đồng BOT, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và an toàn giao thông trên tuyến đường do Công ty quản lý.

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

3.4. Công tác tài chính:

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

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

3.5. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh:

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

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**V. QUẢN TRỊ CÔNG TY****1. Hội đồng quản trị:**

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

Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Thành viên – Giám đốc
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên độc lập
Ông Khương Quốc Bình	Thành viên
Bà Trần Thúy Hương	Thành viên

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT đến 31/12/2019 như sau:

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Hồng Hải + Đại diện + Cá nhân	Chủ tịch HĐQT	3.742.380 0	15% 0%
Ông Nguyễn Hồng Ninh + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT – GD	3.118.650 60.000	12,5% 0.24%
Ông Khương Quốc Bình + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT	2.494.920 0	10% 0%
Bà Trần Thúy Hương + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT	2.494.920 20.000	10% 0.08%

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

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

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

2. Ban Kiểm Soát :

Ban kiểm soát Công ty : gồm Thành 03 viên:

Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban
-----------------------	------------

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Ông Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên

Ông Lương Minh Bình Thành viên

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

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Đăng Thanh + Đại diện + Cá nhân	Trưởng ban	0 0	
Ông Nguyễn Thị Minh Phương + Đại diện + Cá nhân	Thành Viên	0 0	
Ông Lương Minh Bình + Đại diện + Cá nhân	Thành Viên	0 4.200	0.02%

A. Tình hình 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:

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

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

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

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

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

Công tác quản lý và điều hành

Tình hình hoạt động của HĐQT công ty:

+ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

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

+ Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, mỗi quý 1 lần, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng. Hội

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv .

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

Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

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

+ Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Ban giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị Công ty. + Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

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

+ Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

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

+ Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong thực thi nhiệm vụ.

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

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

+ Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông. Trong năm 2019, chưa có nhóm cổ đông hay cổ đông nào có văn bản yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra đột xuất theo nội dung sự việc.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :***Hoạt động sản xuất kinh doanh:***

Hoạt động chính của Công ty chủ yếu là thu phí hoàn vốn cho dự án BOT An Suong - An Lạc. Đang triển khai thi công dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Đầu năm 2019 tuy có các đối tượng chống phá các trạm thu phí trên cả nước nói chung và Trạm thu phí An Suong- An Lạc nói riêng Công ty đã gặp không ít khó khăn thách thức nhưng Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng đối đầu với khó khăn và vượt qua duy trì tình hình ổn định và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019.

Công tác huy động và sử dụng vốn vay:

Trong năm, Công ty đã huy động và sử dụng vốn vay đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Đến ngày 31/12/2019 số dư nợ vay tại các ngân hàng: 1.048 tỷ đồng, đây là khoản nợ vay dài hạn để đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên Quốc lộ 1A đoạn An Suong – An Lạc; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn- Nguyễn Thị Tú; Dự án thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí An Suong – An Lạc và dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc trả nợ gốc và lãi vay đúng kỳ hạn theo các hợp đồng tín dụng và hoàn thành trả nợ gốc trước hạn Quý 1/2020, không để xảy ra tình trạng quá hạn vốn vay.

Để đảm bảo hài hòa quyền lợi cho các cổ đông với việc đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Công ty đã triển khai đầu tư bổ sung 04 dự án BOT vào dự án ban đầu (Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Suong – An Lạc kết thúc thu phí hoàn vốn từ ngày 01/1/2017) bao gồm: 1- Dự án 2 cầu vượt Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10B hoàn thành năm 2012; 2- Dự án Cầu vượt Quốc lộ 1A/Hương lộ 2 hoàn thành năm 2014; 3- Cầu vượt Ngã tư Gò Mây hoàn thành năm 2017; 4- Cầu Tân Kỳ Tân Quý triển khai đầu tư năm 2018với tổng vốn đầu tư 04 dự án trên là 2.490 tỷ đồng, tương ứng vốn đối ứng 15% tổng vốn đầu tư (giá trị 373,510 tỷ đồng từ nguồn vốn góp của Chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển) nhưng không tăng vốn Điều lệ ban đầu là hợp lý, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của doanh nghiệp trong chiến lược ngắn, trung và dài hạn của Công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019:

- Vốn điều lệ : 249.492.000.000 đồng.

Trong đó: + Tổng Công ty IDICO: 118,51 tỷ đồng chiếm 47,5 %
+ Cổ đông khác: 130,98 tỷ đồng chiếm 52,5 %

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

STT	Diễn giải	Ngày 31/12/2019	Ngày 1/1/2019
A	TỔNG TÀI SẢN	1.755.159.025.583	1.748.748.056.804
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	111.275.304.697	119.681.257.726

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.857.550.122	16.008.126.709
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	86.583.855.454	85.041.288.631
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.581.301.624	17.966.868.706
4	Hàng tồn kho	252.597.497	664.973.680
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.643.883.720.886	1.629.066.799.078
1	Các khoản phải thu dài hạn	13.398.066	15.312.075
2	Tài sản cố định	1.486.742.077.846	1.412.788.023.336
3	Tài sản dở dang dài hạn	146.969.658.745	207.845.999.743
4	Tài sản dài hạn khác	10.158.586.229	8.417.463.924
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.755.159.025.583	1.748.748.056.804
I	NỢ PHẢI TRẢ	1.296.136.145.925	1.295.838.082.858
1	Nợ ngắn hạn	87.663.923.864	39.928.906.137
2	Nợ dài hạn	1.208.472.222.061	1.255.909.176.721
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	459.022.879.658	452.909.973.946
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249.492.000.000	249.492.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	164.586.458.199	135.014.314.353
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.944.421.459	68.403.659.593

Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch	So với KH đạt%
Tổng doanh thu và thu nhập	383.691.994.127	362.545.000.000	105,8%
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	379.225.527.305	360.545.000.000	
- Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác	4.466.466.822	2.000.000.000	
Tổng chi phí	309.822.521.484	289.745.000.000	106,9%
- Giá vốn hàng bán	186.497.266.504		
- Chi phí tài chính	59.960.362.834		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Chi phí bán hàng	44.217.059.504		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.223.101.556		
- Chi phí khác	4.924.731.086		
Tổng lợi nhuận trước thuế	73.869.472.643	72.800.000.000	101,5%
- Chi phí thuế TNDN	3.975.851.184	3.640.000.000	
- Lợi nhuận sau thuế	69.893.621.459	69.160.000.000	101,1%

Qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Với số liệu trên, Ban kiểm soát phân tích khái quát một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau :

Về Tổng tài sản:

Tổng Tài sản năm 2019 so với năm 2018 tăng: 6,41 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 8,41 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng 14,82 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu từ đầu tư vào dự án.

Về Tổng nguồn vốn:

Tổng Nguồn vốn năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 6,41 tỷ đồng. Trong đó: Vốn chủ sở hữu tăng 6,11 tỷ đồng; Nợ phải trả tăng 0,298 tỷ đồng, nguyên nhân tăng chủ yếu do lợi nhuận trong năm 2018 tăng vay nợ dài hạn đầu tư dự án.

Đánh giá chung về các tỷ số tài chính :

+ Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt 383,70 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 0,38%.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 69,89 tỷ đồng so với kế hoạch tăng 1.01% và so với năm 2018 tăng 2,18%.

Các tỷ suất sinh lời năm 2019 so với năm 2018 cụ thể:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) năm 2019 là 3,98% tăng so với cùng kỳ năm trước (năm 2018 ROA đạt 3,91%%).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 đạt 15,23% tăng hơn cùng kỳ năm trước 0,84%.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 đạt ở mức khá (2.801 đồng/cổ phiếu).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) năm 2019 đạt 18,22% tăng nhẹ 0,36% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác Tài chính - Kế toán

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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.

+ Trong năm 2019, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2018 vào tháng 6/2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua và chốt danh sách tạm ứng 10% cổ tức lần 1 năm 2019 cho cổ đông, đã chi trong tháng 1/2020.

Chế độ báo cáo:

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

Ban kiểm soát có một số kiến nghị:

Qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019, Ban kiểm soát Công ty có một số kiến nghị như sau:

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

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

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

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

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

C. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020.

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

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:**

Thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2019:

Đối tượng	Chức danh	Số tiền (Đồng)
Hội đồng quản trị		
Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch	141.000.000
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Ủy viên – Giám đốc	132.000.000
Ông Mai Quốc Chinh	Ủy viên (miễn nhiệm ngày 26/04/2019)	70.000.000
Ông Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên (bổ nhiệm ngày 26/04/2019)	62.000.000
Ông Khương Quốc Bình	Ủy viên	132.000.000
Bà Trần Thúy Hương	Ủy viên	132.000.000
Ban Kiểm soát		
Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban	132.000.000
Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên	66.000.000
Ông Lương Minh Bình	Thành viên	66.000.000
Ban điều hành		
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Giám đốc	667.732.772
Ông Bùi Văn Dân	Phó Giám đốc	536.151.288
Ông Lê Quốc Đạt	Phó Giám đốc	527.686.776
Ông Khương Quốc Bình	Phó Giám đốc	509.667.744
Ông Nguyễn Văn Thọ	Kế toán trưởng	493.837.924

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	1.000	0,004%	980	0,00%
2	Nguyễn Tiên Lượng	Con Ông Nguyễn Hồng Ninh	30.000	0,12%	29.050	0,12%
3	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ Ông Nguyễn Đăng Thanh	0	0,00%	31.450	0,13%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

VI. Báo cáo tài chính (đính kèm)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC *Trần*



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N : 0302005576 - C.T.C' at the top and 'Q. BÌNH TÂN - T.P. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Nguyễn Hồng Ninh