

Tp.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019 về công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; kết quả SXKD năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu về giá trị doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cổ phiếu đạt 80% đến 90%; tình hình tài chính Công ty được bảo toàn và phát triển, các khoản công nợ phải trả đều được thanh toán theo đúng thời hạn đã cam kết.

- Các chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra trong đó có chỉ tiêu doanh thu do nhiều nguyên nhân như: Không có các hợp đồng sử dụng vốn NSNN gói đầu để giải ngân vào cuối năm như hàng năm; Một số hợp đồng vốn NSNN về lập quy hoạch hoặc thiết kế bản vẽ thi công đều tạm ngưng do vướng quy hoạch, điều chỉnh ranh đất dự án và một số hợp đồng giám sát thi công xây dựng đều tạm ngưng do vướng thủ tục vốn BOT, chưa lựa chọn xong nhà thầu thi công...làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng và làm chậm tiến độ thanh toán theo hợp đồng; Và một số nguyên nhân chủ quan khác từ phía Chủ đầu tư.

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2019.**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH	Hệ số bảo toàn vốn
1. Vốn điều lệ		20.000	100 %	1.33
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2019		26.817		
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2019		26,694		
2. Tổng tài sản				



Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH	Hệ số bảo toàn vốn
- Đầu kỳ		37.097		
- Cuối kỳ		38.190		
3. Tổng giá trị sản lượng	27.500	27.500	100%	
4. Tổng doanh thu	26.000	20.697	80%	
5. Lợi nhuận trước thuế	2.800	2.532	90%	
6. Lợi nhuận sau thuế		1.958		
7. Hiệu quả sử dụng vốn				
- Hệ số LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)		7.33%		
- Hệ số LN sau thuế/ Doanh thu thuần		9,46%		
- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		5.13%		
8. Cổ tức/Vốn điều lệ	9 %	15%	187,5%	

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua; đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo với các nội dung quan trọng gồm:

### 2.1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Tổ chức, nhân sự: Tiến hành rà soát lại bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, quản lý, điều hành phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. Chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp lại một số các Phòng, ban nghiệp vụ, đơn vị phụ thuộc, tạo điều kiện thực thi chiến lược chung của Công ty.

- Về cơ cấu lao động: Thường xuyên sắp xếp, bố trí lao động nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Thực hiện trả lương, trích nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo quy định. Tiền lương và các chế độ của người lao động được cải thiện; không có lao động bị mất việc hay không bố trí được việc làm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

### 2.2. Công tác xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ:

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ; Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán các hạng mục công trình, công trình; Chỉ đạo công tác quản lý nợ, công tác quyết toán thu hồi vốn.

### 2.3. Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019:

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết thông qua và giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty để Ban điều hành chủ động điều hành từng tháng, quý, đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tập trung các hoạt động: Đấu thầu, quyết toán thu vốn, vv ...

- Hiệu quả sử dụng vốn: Vốn Chủ sở hữu thực hiện đến ngày 31/12/2019 của Công ty là 26.694 triệu đồng; tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn Chủ sở hữu thực hiện năm 2019 là 9,48%.

- Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019: Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Tờ trình của Giám đốc. Kế hoạch tài chính năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 26.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.800 triệu đồng.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
- Trong đó:* Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ): 3.000 triệu đồng.

#### **2.4. Hoạt động của Ban giám đốc điều hành:**

- Trên cơ sở quy định của Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc đã triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban giám đốc điều hành thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và có các giải pháp thực hiện nhằm đáp ứng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020**

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### **1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2020	Tỷ so với TH 2019
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	28.500	104%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	23.000	111%
3. Lao động sử dụng bình quân	Người	57	100%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.800	111%
5. Cổ tức (VĐL)	%	9	

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tập trung chỉ đạo xây dựng các giải pháp, biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã được phê duyệt.



- Về đầu tư: Đầu tư bổ sung mới trang thiết bị, máy móc phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá thương hiệu IDICO-INCON.
- Tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các gói thầu, dự án lớn có tính khả thi cao về các lĩnh vực trọng tâm của Công ty; đồng thời nâng hạng năng lực nhằm đáp ứng được yêu cầu, có tính cạnh tranh cao.

### 3. Quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ: Quy chế tuyển dụng - đào tạo có các chính sách ưu đãi đối với người có kinh nghiệm lâu năm, có chứng chỉ hành nghề thuộc các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đồng thời quy định rõ các điều khoản cam kết về đào tạo, thời hạn làm việc và bồi thường chi phí đào tạo do vi phạm hợp đồng.
- Chú trọng công tác quản lý nợ, công tác quyết toán thu hồi vốn.
- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất nhằm nắm bắt kịp thời kết quả thực hiện; Đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, chận chĩnh và xử lý kịp thời những yếu kém, tồn tại.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty IDICO-INCON sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2020 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý các Cổ đông, quý vị Đại biểu và CBCNV Công ty sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.

Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty IDICO-INCON thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Hiến**



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY IDICO-INCON NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON),

Ban kiểm soát xin báo Đại hội cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung như sau:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2019; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

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

**1. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:**

**1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Trong năm 2019 các thành viên HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 24/01/2019; 22/3/2019; 14/8/2019; 27/12/2019 về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:**

Ban giám đốc điều hành có 4 thành viên, đứng đầu là Giám đốc điều hành được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

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

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

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

## **2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:**

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện các định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được trình bày theo quy định và chuẩn mực kế toán; phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

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

Nhìn chung, năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra cụ thể: tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 12%. Chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 20%, giá vốn hàng bán giảm 34% với năm 2018; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 1%; Lợi nhuận trước thuế giảm 6% so với năm 2018.

Trong năm 2019, Công ty đã rất chú trọng đến công tác tiếp thị, đấu thầu nhằm tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất. Bên cạnh việc đấu thầu truyền thống và tham gia dự thầu online trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty đã ký được 44 hợp đồng tư vấn với giá trị 42 tỷ đồng.

### **2.2. Công tác quản lý:**

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng suất làm việc của từng cá nhân và bộ phận. Công ty đã quan tâm đến việc hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định quản lý nội bộ, thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, rà soát, sắp xếp, tinh giảm đội ngũ lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nội bộ định kỳ, đào tạo ứng dụng phần mềm, công nghệ mới trong công tác quản lý.

### **2.3. Tình hình tài chính:**

Báo cáo tài chính năm 2019 của IDICO-INCON đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA). Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, rà soát các số liệu tài chính và nhận thấy rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu,

Báo cáo tài chính năm 2019 của IDICO-INCON đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2019. Một số chỉ tiêu chính như sau:

**\* Giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2019:**

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019
Tài sản ngắn hạn	29.906
Tài sản dài hạn	8.284
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>38.190</b>
Nợ phải trả	11.496
Vốn chủ sở hữu	26.694
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>38.190</b>
<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>100%</b>
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	78%
Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	22%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>100%</b>
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	30%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	70%
<b>Các chỉ số tài chính</b>	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7%
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,43 lần
Khả năng thanh toán tổng quát ( <i>Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả</i> )	3,32 lần
Khả năng thanh toán hiện thời ( <i>Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn</i> )	2,64 lần

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh:**

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019	So với năm 2018
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>20.790</b>	<b>Giảm 20%</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.697	
Doanh thu hoạt động tài chính	93	
Thu nhập khác		
<b>Tổng chi phí</b>	<b>23.691</b>	<b>Giảm 23%</b>
Giá vốn hàng bán	10.827	Giảm 34%
Chi phí tài chính	92	
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	7.289	Tăng 1%
Chi phí khác	49	
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.532</b>	<b>Giảm 6%</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	574	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.958</b>	<b>Giảm 6%</b>

Tình hình tài chính của Công ty còn tiềm ẩn một số rủi ro, có thể dẫn đến khó khăn như:

- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 12,308 tỷ đồng, tương đương 61% vốn chủ sở hữu, trong đó, nợ quá hạn thanh toán là 1,596 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 1,558 tỷ đồng.

- Giá trị hàng tồn kho lớn: 15,489 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập là 52 triệu đồng.

**c) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	1.957.991.110 đồng
- Dự kiến trích lập các quỹ	
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%LNST):	259.991.110 đồng
+ Chia cổ tức (15%VDL):	3.000.000.000 đồng
+ Thương Ban điều hành (5%LNST):	98.000.000 đồng

**3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của IDICO-INCON, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số nội dung như sau:

1. Đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp và thu hồi công nợ, hàng tồn kho, xây dựng kế hoạch xử lý và thu hồi các khoản công nợ quá hạn khó đòi.

2. Công ty cần tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm tư vấn của đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu IDICO-INCON trên thị trường tư vấn.

3. Công ty cần tiếp tục tăng cường và phát huy hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm mở rộng thị trường.

4. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5. Công ty cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- IDICO (b/c);
- HĐQT;
- Lưu BKS Công ty.

Trân trọng.  
**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Thùy Phương**