

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
Địa chỉ: Số 88, QL 1A (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723.826497-Fax: 0723.829337
Email: idicolongan@yahoo.com.vn
Website: www.idico-linco.com.vn

----- *** -----

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020



Long An, tháng 6 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Bắt đầu lúc 09h00' ngày 22 tháng 6 năm 2020)

Thời gian	Nội dung
9h00 - 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
9h30 - 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội./
9h45 - 10h30	<p>Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty. <p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019 và KH năm 2020.- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.- Các tờ trình khác ...
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 - 11h10	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.
11h10 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội- Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2016.

I. Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

II. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO.

IV. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

V. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **20/03/2020** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.
 - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
 - Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.

❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

563
ING
Ồ PH
TUX
LONG
AN

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử nếu có) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có).

8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm

phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 20/03/2020**) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.550.000 cổ phần tương đương với 8.550.000 quyền biểu quyết.

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

f. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo

295
TY
IÁN
ÁY D
AN D
9 N -

cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết trên tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Phan Văn Chung

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I - Thực hiện các chỉ tiêu chính

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
				TH năm 2019 so với KH năm 2019
I	Tổng giá trị SXKD	275.300	197.297	71,67
1	Giá trị xây lắp	120.000	51.200	42,67
2	Giá trị CN-VLXD	60.000	64.832	108,05
3	Giá trị tư vấn	2.000	2.209	110,45
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	90.000	73.700	81,89
5	Thu nhập khác	3.300	5.356	162,30
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	213.400	168.609	79,01
1.1	DT xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	80.000	31.243	39,05
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	25.000	7.720	
1.2	DT CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	54.000	60.270	111,61
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	5.000	213	
1.3	DT tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.400	2.566	183,28
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>		67	
1.4	DT KD nhà và hạ tầng	75.000	68.148	90,86
1.5	DT khác	3.000	6.382	212,73
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	22.958	114,79
2.1	Xây lắp	800	359	44,88
2.2	CN-VLXD	1.000	712	71,20
2.3	Tư vấn	150	111	74,00
2.4	SXKD nhà và hạ tầng	17.300	18.810	108,73
2.5	LN khác	750	2.966	395,47
III	Tổng giá trị đầu tư	233.280	111.444	47,77
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10.000	10.773	107,73

II – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực

1- Đối với lĩnh vực xây lắp:

Trong năm 2019, Đơn vị xây dựng mục tiêu chủ yếu là thi công các hạng San nền Lô 12 thuộc Khu công nghiệp Hựu Thạnh; Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh (phần diện tích đền bù tiếp theo) do Tổng công ty làm chủ đầu tư và triển khai hạng mục San nền Khu dân cư Hựu Thạnh do Đơn vị làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên chưa có mặt bằng đủ điều kiện để triển khai thi công nên không đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Cụ thể: hạng mục San nền Lô 12 diện tích đã đền bù xong là 26ha/30ha nhưng mặt bằng đủ điều kiện thi công đến nay chỉ được 9ha/30ha nguyên nhân các hộ dân đã nhận tiền đền bù chậm di dời bàn giao mặt bằng; hạng mục Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh chưa thể tiếp tục triển khai thi công do chưa đền bù được phần diện tích đất còn lại thuộc dự án; hạng mục San nền Khu dân cư Hựu Thạnh do gặp nhiều khó khăn trong công tác phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nên chưa thể đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Trong năm, Đơn vị tiếp tục thực hiện công tác quyết toán thu hồi vốn các công trình đã nghiệm thu bàn giao như: quyết toán (đợt 1) gói thầu san nền giai đoạn 1 và san nền giai đoạn 2 dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh; quyết toán và kiểm toán quyết toán các hạng mục hoàn thành dự án Khu dân cư trong tâm mở rộng phường 6. Theo dõi thu hồi vốn các công trình đã ký quyết toán chờ phê duyệt vốn đầu tư: Chi cục Hải quan Bến Lức; Đường 14 - Cụm dân cư Cầu Dây tại thị xã Kiến Tường; San nền - Hàng rào Cục thuế tỉnh Long An. Thực hiện các thủ tục bàn giao hệ thống cấp điện dự án Khu dân cư trong tâm mở rộng phường 6 cho Công ty Điện lực Tân An quản lý và khai thác.

2- Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án:

2.1. Dự án khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm là thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án (Giai đoạn 1) phù hợp với tình hình thực tế làm cơ sở đề nghị giao đất, phân lô tách thửa và cấp chứng nhận QSDĐ phần diện tích còn lại đã bồi thường nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành.

Tiếp tục duy trì công tác bảo quản, vệ sinh, an ninh trật tự trong toàn khu dân cư. Tiếp tục thực hiện kiểm toán quyết toán các hạng mục hoàn thành.

Tiếp tục vận động chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ dân còn lại.

2.2. Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Hựu Thạnh

Mục tiêu chủ yếu trong năm là hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đền bù cho các hộ dân để bắt đầu triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật dự án. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án nói riêng cũng như các dự án nằm trên địa bàn huyện Đức Hòa nói chung nên chưa đạt tiến độ kế hoạch

đề ra. Đơn vị đã thực hiện các thủ tục giãn tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An đã chấp thuận cho giãn tiến độ dự án đến hết quý II/2020.

Thực hiện hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (bổ sung khu tái định cư cho dự án) và đã được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 19/8/2019.

Mặt khác, nhằm chủ động trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo hiệu quả dự án. Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận việc thực hiện thỏa thuận bồi thường GPMB với dân trong dự án. Đến thời điểm hiện tại đã thỏa thuận bồi thường với dân đạt 22/42ha phải thực hiện bồi thường GPMB với tổng giá trị trên 108 tỷ đồng.

2.3. Các dự án khác

Dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An: Đơn vị đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trình UBND thành phố Tân An thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên UBND thành phố đang xem xét việc phê duyệt quy hoạch dự án do ý kiến người dân không đồng thuận với chủ trương quy hoạch dự án. Mặt khác, Công ty làm việc với UBND thành phố về thực hiện văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có tính thương mại cao để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

3- Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Tiếp tục tiếp thị và tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các lô thương mại thuộc Dự án Khu dân cư Phường 6 trung tâm và Dự án Khu dân cư Phường 6 mở rộng để nhanh chóng thu hồi vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án tiếp theo. Tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho các lô đất đã đủ điều kiện theo quy định. Giá trị sản lượng ước đạt 81,89% kế hoạch năm.

4- Đối với lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng:

Đơn vị tiếp tục duy trì và phát triển doanh số bán hàng trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết. Tiếp tục phát triển mặt hàng chính là xi măng xá các loại, đặc biệt là cung cấp xi măng cho các nhà máy cầu kiện bê tông. Giá trị sản lượng ước đạt 108,05% kế hoạch năm.

Theo dõi thu hồi tốt các công nợ đến hạn thanh toán đảm bảo hiệu quả, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nợ khó đòi.

Các vị trí mặt bằng, kho bãi của xí nghiệp tại địa chỉ số 323 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tân An và số 481, Quốc Lộ 1, P4, Tp Tân An, Long An, do để trống nhiều năm không sử dụng nên Xí nghiệp sẽ chủ động cho thuê để tăng doanh thu.

5- Đối với lĩnh vực tư vấn:

Trong năm 2019, Xí nghiệp thực hiện giám sát thiết kế các công trình do Ban QLDA huyện Thủ Thừa và Ban QLDA huyện Tân Thạnh làm chủ đầu tư. Hoàn thành các công việc tự thực hiện dự án của công ty: thiết kế thi công dây nhà phố liền kề đường Hùng vương nối dài, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ

1/500 dự án Khu dân cư trung tâm phường 6 mở rộng; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Hựu Thạnh, theo dõi phê duyệt chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại phường 5. Tuy giá trị sản lượng không cao nhưng đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên Xí nghiệp, với giá trị sản lượng ước đạt 110,45% kế hoạch năm.

Theo dõi tình hình bố trí vốn các công trình để lập hồ sơ thanh toán, quyết toán thu hồi vốn các hợp đồng đã hoàn thành. Tiếp tục liên hệ với các chủ đầu tư trên địa bàn để tìm kiếm công việc.

6- Công tác tài chính:

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)
1/ Tổng doanh thu	183.400	160.329	87%
- Xây lắp	55.000	23.523	43%
- Kinh doanh VLXD	49.000	59.844	122%
- Dịch vụ tư vấn	1.400	2.432	174%
- Kinh doanh nhà, hạ tầng	75.000	68.148	91%
- kinh doanh và thu nhập khác	3.000	6.382	213%
2/ Lợi nhuận trước thuế	20.000	22.958	115%
3/ Tỷ suất Lợi nhuận/doanh thu	11%	14%	135%
4/ Vốn chủ sở hữu	136.055	138.421	102%
5/ Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	15%	17%	113%

- Tổng doanh thu năm 2019 đạt 87% kế hoạch năm. Trong đó: Kinh doanh Vật liệu xây dựng đạt 122% KH năm; Kinh doanh hạ tầng đạt 91% KH năm; Kinh doanh xây lắp đạt 43% KH năm, kinh doanh và thu nhập khác đạt 213% KH năm.

Như vậy việc tổng doanh thu năm 2019 không đạt kế hoạch chủ yếu là do lĩnh vực xây lắp, nguyên nhân do yếu tố khách quan: hạng mục San nền Lô 12-KCN Hựu Thạnh diện tích giải phóng mặt bằng mới được 9ha/30ha nên chưa có mặt bằng để thi công dẫn đến không đạt tiến độ kế hoạch.

- Tuy chỉ tiêu Doanh thu không đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu Lợi nhuận vẫn đạt vượt kế hoạch (115%). Trong đó lĩnh vực kinh doanh hạ tầng vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng lợi nhuận trước thuế.

- Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu đạt 14%, bằng 135% so với kế hoạch; Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu đạt 17%, bằng 113% so với kế hoạch; Tỷ suất bảo tồn vốn bằng 1,62 lần (138.421/85.500). Như vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt vượt kế hoạch, khả năng bảo tồn vốn cũng như quyền và lợi ích của Cổ đông được đảm bảo.

* Một số chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/2019	% so với đầu năm
A. Tổng tài sản	412.681	394.871	105%
1. Tài sản ngắn hạn	257.678	240.949	107%
2. Tài sản dài hạn	155.003	153.922	101%
B. Tổng nguồn vốn	412.681	394.871	105%
1. Nợ phải trả	274.260	272.622	101%
- Nợ ngắn hạn	120.005	92.490	130%
- Nợ dài hạn	154.255	180.132	86%
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	138.421	122.249	113%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85.500	85.500	100%
C. Một số chỉ số đánh giá			
Hệ số bảo toàn (Vốn CSH/Vốn ĐT của CSH)	1,62	1,43	113%
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	2,15	2,61	82%
Hệ số khả năng thanh toán dài hạn	1,0	0,85	118%
Hệ số nợ phải trả /Vốn CSH	1,98	2,23	89%

Tại 31/12/2019, các chỉ tiêu Tổng tài sản, nguồn vốn, vốn chủ sở hữu, hệ số bảo toàn vốn của Công ty đều tăng trưởng so với đầu năm; Nợ phải trả ổn định, hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm, Hệ số khả năng thanh toán đảm bảo an toàn. Như vậy tình hình tài chính của Công ty đảm bảo ổn định và có tăng trưởng, Tiền vốn, lợi ích của Công đồng được bảo toàn và phát triển.

* *Tình hình công nợ:*

- Tổng nợ phải thu là 50,2 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn đã trích dự phòng 918 triệu đồng. Các khoản phải thu đều được theo dõi chi tiết và phân loại, đánh giá và trích lập dự phòng theo đúng quy định. Trong năm không phát sinh nợ quá hạn mới, tuy nhiên còn tồn tại một số yếu tố mang tính rủi ro như: Nợ phải thu khách hàng KDVLXD có số dư nợ lớn, tập trung vào một số khách hàng, vòng quay chậm; Nợ phải thu ứng trước cho người bán có số dư lớn và kéo dài do tiến độ thi công chậm bởi khó khăn, vướng mắc đã nêu trên;

- Tổng nợ phải trả là 274 tỷ đồng, bằng 66% tổng tài sản của Công ty, trong đó: Nợ ngắn hạn là 120 tỷ đồng, Nợ dài hạn là 154 tỷ đồng, cơ cấu nợ ngắn hạn-dài hạn là 44%-56%. Trong nợ dài hạn có khoản khách hàng trả trước 132 tỷ đồng là khoản thu theo tiến độ các hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Tỷ trọng Nợ/Tổng tài sản và cơ cấu nợ ở mức phù hợp, khả năng thanh toán được đảm bảo.

* *Tình hình nợ vay:*

- Nợ vay ngắn hạn: 35,5 tỷ đồng;
- Nợ vay trung hạn đến hạn trả: 14,6 tỷ đồng;
- Nợ vay trung hạn: 14,4 tỷ đồng.

Các khoản nợ vay đều được trả đúng hoặc trước hạn, không phát sinh trường hợp quá hạn hoặc phải gia hạn.

Hiện Công ty đang tăng cường sử dụng vốn vay lưu động phục vụ SXKD để tập trung nguồn vốn tự có cho chi đầu tư phát triển.

PHẦN II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, dự báo tình hình trong nước, điều kiện thực tế cũng như yêu cầu phát triển trong giai đoạn sắp tới của đơn vị. Đơn vị đặt ra mục tiêu, định hướng phát triển và xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
				KH năm 2020 so với TH năm 2019
a	b	1	2	3=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	197.297	354.100	179,48
1	Giá trị xây lắp	51.200	120.000	234,38
2	Giá trị CN-VLXD	64.832	50.000	77,12
3	Giá trị tư vấn	2.209	2.050	92,80
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	73.700	180.000	244,23
5	Giá trị SXKD khác	5.356	2.050	38,28
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	168.609	223.450	132,53
1.1	DT xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	31.243	100.000	320,07
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	7.720	37.000	
1.2	DT CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	60.270	45.000	74,66
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	213		
1.3	DT Tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	2.566	1.450	56,51
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	67	850	
1.4	DT KD nhà và hạ tầng	68.148	75.000	110,05
1.5	DT khác	6.382	2.000	31,34
2	Lợi nhuận trước thuế	22.958	23.200	101,06
2.1	Xây lắp	359	1.000	278,55
2.2	CN-VLXD	712	600	84,31
2.3	Tư vấn	111	100	90,14
2.4	SXKD nhà và hạ tầng	18.810	21.500	114,30
2.5	LN khác	2.966	-	-
3	Cổ tức (%)	20%	18%	90,00

III	Tổng giá trị đầu tư	111.444	319.820	286,98
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10.773	12.400	115,10

Giải pháp thực hiện:

1. Đối với lĩnh vực xây lắp:

Trong năm 2020, Đơn vị tiếp tục thi công hoàn chỉnh hạ tầng Khu tái định cư thuộc Khu công nghiệp Hựu Thạnh, San nền Lô 12 (phần diện tích hộ dân bàn giao mặt bằng tiếp theo). Triển khai hạ tầng kỹ thuật San nền Lô 7. Xin Tổng công ty IDICO giao thi công các hạng mục san nền, thi công hạ tầng trong khu công nghiệp Hựu Thạnh. Triển khai hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hựu Thạnh do Công ty làm chủ đầu tư khi đủ điều kiện. Theo dõi tham gia các gói thầu vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An như các công trình trường học, trụ sở cơ quan, đường giao thông,... Ngoài ra, Đơn vị tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm, theo dõi tìm kiếm tham dự thầu các gói thầu vốn ngoài ngân sách. Đồng thời tích cực quan hệ với các Ban ngành của địa phương tìm kiếm các Dự án theo hình thức BT.

Nghiên cứu phương án đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực thi công xây lắp và triển khai tốt các công trình đảm nhận.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án:

Tính toán lại hiệu quả của các dự án, đẩy mạnh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh (47ha), triển khai thi công hạ tầng khi đủ điều kiện. Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị IDICO tại Phường 5 và xã Hướng Thọ Phú. Chủ động, đổi mới công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu và tham gia đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

2.1. Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6

Tiếp tục duy trì công tác bảo quản, vệ sinh, an ninh trật tự trong toàn khu dân cư. Thực hiện các thủ tục về đất đai và triển khai thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giao thông sau điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 (Giai đoạn 1). Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch dự án (Giai đoạn 2) đã được Thành ủy, UBND thành phố thống nhất để làm cơ sở hoàn chỉnh hạ tầng và quyết toán dự án.

Tiếp tục làm việc với các Sở ngành liên quan đến các thủ tục đất đai, cơ cấu sử dụng đất trong dự án. Tiếp tục vận động chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ dân còn lại.

2.2. Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh (47ha)

Theo dõi, đôn đốc làm việc với các ban, ngành có liên quan sớm phê duyệt đơn giá, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự án phù hợp với thực tế.

Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và triển khai thiết kế thi công, thi công hạ tầng kỹ thuật dự án khi đủ điều kiện.

2.3. Các dự án khác

Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định để sớm phê duyệt quy hoạch 1/500 đối với dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại Phường 5 và xã Hướng Thọ Phú làm cơ sở thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Tiếp tục nghiên cứu một số dự án có tiềm năng khác.

3. Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Tập trung tiếp thị và tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các lô thương mại thuộc Dự án Khu dân cư Phường 6 trung tâm và Dự án Khu dân cư Phường 6 mở rộng; tiếp thị và kinh doanh các lô nền đã hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh từ đất thương mại sang đất nền để nhanh chóng thu hồi vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án tiếp theo. Tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho các lô đất đã đủ điều kiện theo quy định.

4. Đối với lĩnh vực tư vấn:

Trên cơ sở các đối tác, mối quan hệ cũng như năng lực kinh nghiệm đã thực hiện trong thời gian qua. Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế, giám sát, ... tạo thương hiệu, uy tín đối với các Chủ đầu tư, từ đó phát triển, đa dạng công việc trong thời gian tới.

5. Đối với lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong năm 2020, Đơn vị tiếp tục duy trì và phát triển doanh số bán hàng trên cơ sở các đối tác, khách hàng hiện có. Ngoài ra, Xí nghiệp tiếp tục nghiên cứu mở rộng đa dạng hóa các mặt hàng và chủng loại hàng hóa mới nhằm chủ động trong tiếp thị kinh doanh, đa dạng hóa khách hàng giảm rủi ro công nợ.

Cùng với công việc kinh doanh, Đơn vị tập trung thu hồi dứt điểm các công nợ khó đòi còn tồn đọng. Theo dõi thu hồi tốt các công nợ đến hạn thanh toán đảm bảo hiệu quả trong sử dụng đồng vốn, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nợ khó đòi.

6- Công tác tài chính:

6.1 Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020:

Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 trên cơ sở thực hiện năm 2019, các nguồn lực, tiềm năng, dự đoán thị trường trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu: Thực hiện doanh thu năm 2019 chỉ đạt 79% kế hoạch, trong đó: Thực hiện doanh thu xây lắp đạt 39% kế hoạch. Nhận định năm 2020 thị trường xây lắp dân dụng tiếp tục suy giảm. Tuy nhiên do Công ty tiếp tục thực hiện các công việc chưa hoàn thành của năm 2019 (công trình san nền Lô 12 KCN Hựu Thạnh), triển khai San nền Lô 7 KCN Hựu Thạnh, đồng thời kí hợp đồng và tìm kiếm một số công trình mới do vậy Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu xây lắp năm 2020 bằng 125% và 320% so với kế hoạch và thực hiện năm 2019.

Thực hiện doanh thu kinh doanh VLXD năm 2019 đạt 112% kế hoạch. Trên cơ sở đánh giá lĩnh vực kinh doanh VLXD có vai trò quan trọng trong việc tạo dòng tiền, làm tăng thanh khoản cho Công ty nhưng có tồn tại rủi ro trong công tác thu nợ nên Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020 chỉ bằng 83% và 75% so với kế hoạch và thực hiện năm 2019.

Thực hiện doanh thu kinh doanh hạ tầng năm 2019 đạt 91% kế hoạch, năm 2020 doanh thu các lô nền được phép kinh doanh đã hết, hiện công ty đang tích cực xin điều chỉnh quy hoạch để tiếp tục phân lô các lô đất nền mới, khả năng sẽ hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch và phân lô, tách thửa trong quý II/2020 và thực hiện kinh doanh trong năm 2020 và là nguồn lực để thực hiện chỉ tiêu doanh thu kinh doanh hạ tầng trong năm 2020, trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu kinh doanh hạ tầng năm 2020 bằng 100% và 110% kế hoạch và thực hiện năm 2019.

- Đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

Thực hiện lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 115% kế hoạch, trong đó lĩnh vực xây lắp đạt 45%, kinh doanh VLXD đạt 71%, kinh doanh hạ tầng đạt 109%, kinh doanh và thu nhập khác đạt 395% kế hoạch. Như vậy lợi nhuận trước thuế năm 2019 vượt kế hoạch chủ yếu là do khoản thu từ kinh doanh và thu nhập khác, cụ thể là lãi tiền gửi.

Năm 2020, nguồn thu từ lãi tiền gửi không còn, trong khi nguồn chi lãi vay sẽ tăng nên Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2020 bằng 116% và 101% kế hoạch và thực hiện năm 2019.

- Đối với kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư:

Kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư trong năm 2020 với tổng nhu cầu vốn là 319,82 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch sử dụng vốn tự có từ nguồn doanh thu kinh doanh hạ tầng năm 2020 và nguồn thu bán nhà ở hình thành trong tương lai (phân lô khu CC1) của dự án KDC trung tâm mở rộng phường 6 là 173 tỷ đồng để phục vụ công tác GPMB và các chi phí khác; Kế hoạch sử dụng vốn vay đầu tư dự án là: 146,8 tỷ đồng để chi các hạng mục xây dựng và một phần chi GPMB và nộp tiền sử dụng đất. Hiện tại Công ty đang thực hiện thủ tục để ký hợp đồng vay trung hạn đầu tư cho dự án KDC Hựu Thạnh.

- Đối với kế hoạch cổ tức năm 2020:

Căn cứ tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020, Công ty xây dựng kế hoạch cổ tức năm 2020 là 12%/vốn điều lệ, mức kế hoạch cổ tức này tương đương 100% so với kế hoạch và thực hiện của năm 2019.

6.2 Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính trong năm 2020:

Công tác tài chính trong năm 2020 tập trung thực hiện các công việc sau:

Thực hiện các biện pháp cân đối tài chính, đồng thời với việc tích lũy vốn tự có còn phải tìm kiếm các đối tác tài trợ tài chính, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, liên doanh, liên kết nhằm tạo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư dài hạn của Công ty, đặc biệt là dự án Khu dân cư Hựu Thạnh. Hiện Công ty đang

làm việc với các Ngân hàng thương mại để ký hợp đồng tín dụng trung hạn để tạo nguồn đầu tư dự án trong năm 2020.

Cân đối và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn thu từ kinh doanh các dự án đang khai thác, đảm bảo an toàn, hiệu quả và duy trì khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán cho hoạt động SXKD ngắn hạn.

Tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn. Phân tích đánh giá các khoản nợ quá hạn để xây dựng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh thêm các khoản phải thu quá hạn.

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty IDICO-LINCO.

Trân trọng!

Long An, ngày tháng năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

Long An, ngày tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Trong năm 2019, các lĩnh vực SXKD của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực kinh doanh và tư vấn đảm bảo ổn định việc làm cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Lĩnh vực xây lắp và đầu tư tuy gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và kế hoạch xây lắp đã đề ra. Tuy nhiên, các chỉ tiêu quan trọng là giá trị lợi nhuận, nghĩa vụ đối với nhà nước và thu nhập cho người lao động trong toàn Công ty vẫn đảm bảo vượt yêu cầu kế hoạch đặt ra. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi và định hướng cho Ban điều hành đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban Điều hành đã thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các mục tiêu quan trọng trên các lĩnh vực SXKD của Công ty. Bên cạnh đó luôn chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo các quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị làm việc theo quy chế dân chủ, lãnh đạo đơn vị bằng những chủ trương định hướng theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

1. Đặc điểm tình hình của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO do Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn tính đến thời điểm hiện tại gồm 05 thành viên, bao gồm:

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| Ông Phan Văn Chung | – | Chủ tịch. |
| Ông Nguyễn Xuân Tiến | – | Thành viên, Giám đốc điều hành. |
| Ông Nguyễn Đức Tiến | – | Thành viên. |

Ông Lâm Minh Châu – Thành viên.

Ông Nguyễn Phước Sơn – Thành viên.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
				TH năm 2019 so với KH năm 2019
I	Tổng giá trị SXKD	275.300	197.297	71,67
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	213.400	168.609	79,01
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	22.958	114,79
III	Tổng giá trị đầu tư	233.280	111.444	47,77
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10.000	10.773	107,73

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ và đã ban hành 06 Nghị quyết và 04 Quyết định liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty, Cụ thể như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ Số: 09/NQ-HĐQT	25/01/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 11 nhiệm kỳ III (2016-2021): - Thống nhất kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019; - Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý IV/2018. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư. - Thông qua báo cáo kết quả kiểm kê tại thời điểm 0h00' ngày 01/01/2019. - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2019.
2	NQ Số: 10/NQ-HĐQT	02/4/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 12 nhiệm kỳ III (2016-2021): - Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu, thời

Báo cáo Hội đồng quản trị 2019, nhiệm vụ năm 2020

			<p>gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty. - Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2019 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Long An. - Thông qua kết quả sơ bộ tình hình hoạt động SXKD Quý I/2019, kế hoạch Quý II/2019. - Phê duyệt quyết toán hạng mục Công trình Đường Hùng Vương nối dài (đoạn cọc C31 đến LỀ QL1).
3	QĐ SỐ: 11/QĐ-HĐQT	22/4/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng KDC trung tâm phường 6; Công trình Đường Hùng Vương nối dài đoạn từ cọc C31 đến LỀ QL1.
4	QĐ SỐ: 14/QĐ-HĐQT	23/5/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.
5	NQ SỐ: 15/NQ-HĐQT	14/6/2019	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 13 nhiệm kỳ III (2016–2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hình hoạt động SXKD Quý II/2019, kế hoạch Quý III/2019. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018, kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2019 của Công ty IDICO-LINCO. - Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2019. - Thống nhất ký hợp đồng và triển khai thi công gói thầu San nền Lô 12 – Dự án KCN Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.
6	QĐ SỐ: 16/QĐ-HĐQT	17/6/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019.
07	QĐ SỐ: 17/QĐ-HĐQT	17/6/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và

293
 T.Y
 AN
 Y DU
 N IDIC
 1-1-

			kiểm toán BCTC năm 2019.
08	NQ Số: 19/NQ-HĐQT	23/7/2019	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 14 nhiệm kỳ III (2016–2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ sung ông Nguyễn Hữu Đạt là thành viên HĐQT thay thế ông Võ Bình. - Thống nhất phương án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Hựu Thạnh.
09	NQ Số: 23/NQ-HĐQT	19/9/2019	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 15 nhiệm kỳ III (2016–2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. - Thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.
10	NQ Số: 27/NQ-HĐQT	23/12/2019	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 16 nhiệm kỳ III (2016–2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua UTH kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020. - Thống nhất thông quá tình hình thực hiện đầu tư các dự án. - Thống nhất bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Thống nhất xử lý tài chính đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi. - Thống nhất phương án quản lý xử dụng Nhà máy và Mỏ sét sau khi thanh lý hợp đồng với đơn vị thuê.

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Nhân sự Ban điều hành công ty gồm 03 thành viên, luôn làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực được phân công.

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sản xuất

kinh doanh, thu hồi có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tìm kiếm các nguồn tín dụng ưu đãi nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án mới.

Qua kiểm điểm cho thấy Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với sự thống nhất và hiệu quả cao. Chính vì vậy, trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch và Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

4.1. Công tác tài chính luôn thực hiện đúng quy chế tài chính đã ban hành và quy định của Nhà nước, các số liệu báo cáo được thể hiện một cách chính xác và trung thực. Kết quả kinh doanh của đơn vị trong năm được kiểm toán đúng theo quy định. Công tác quản lý và bảo toàn vốn thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận theo NQ Đại hội cổ đông.

4.2. Công tác đoàn thể:

Trong công tác quản lý điều hành, tập thể Ban Giám đốc lấy nguyên tắc dân chủ làm trọng tâm, đồng thời phát huy sự đoàn kết của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng để giải quyết. Trong phạm vi chức năng quyền hạn, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, tích cực chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên toàn Công ty.

Công tác hoạt động xã hội được đảm bảo, tạo việc làm ổn định, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, 100% lao động có việc làm và thu nhập ổn định, với số lao động sử dụng bình quân 114 người; Thu nhập bình quân 10,7 triệu đồng/người/tháng; 100% CBNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, được thanh toán lương, thưởng kịp thời. Nhìn chung, đời sống vật chất tinh thần của CBNV, người lao động được đảm bảo, tạo niềm tin và ý thức gắn bó lâu dài cho người lao động đối với đơn vị.

4.3. Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã kiện toàn và tổ chức các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tinh gọn nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị hạch toán phụ thuộc làm tốt công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và các quy định, quy chế của Công ty. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng theo quy trình và công khai dân chủ đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị; Trong năm qua, số cán bộ được bổ nhiệm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.4. Những tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm trên, trong quản lý điều hành đơn vị, Ban Giám đốc vẫn còn gặp những khó khăn sau:

- Trong năm qua, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án gặp nhiều khó khăn do tình hình chung trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các thủ tục phê duyệt giá bồi thường và phương án bồi thường dự án còn chậm. Mặt khác, công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi các quy định của Chính phủ trong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Lĩnh vực thi công xây lắp các công trình hạ tầng còn chậm tiến độ do Chủ đầu tư chưa giải quyết và bàn giao mặt bằng, công tác tìm kiếm công trình gặp nhiều khó khăn.

5. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 48.000.000 đồng/năm.
 Thành viên Hội đồng quản trị: 144.000.000 đồng/năm.
 Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng/năm.
 Thư ký Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm.
 Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 300.000.000 đồng, bằng 100,00% mức duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Với những tiềm năng và công việc hiện có của đơn vị, đồng thời dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới với những cơ hội và khó khăn thách thức mới. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
				KH năm 2020 so với TH năm 2019
a	b	1	2	3=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	197.297	354.100	179,48
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	168.609	223.450	132,53
2	Lợi nhuận trước thuế	22.958	23.200	101,06
3	Cổ tức (%)	12%	12%	100,00
III	Tổng giá trị đầu tư	111.444	343.820	308,51
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10.773	12.400	115,10

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2020.

2.1. Mục tiêu:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư và thủ tục đầu tư các dự án, tiếp tục kinh doanh bất động sản tạo nguồn vốn phát triển đầu tư. Triển khai thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng các gói thầu đã ký kết. Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong kinh doanh và ổn định việc làm trên lĩnh vực tư vấn.

Trong công tác quản lý tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ các phòng ban nhằm thực hiện tốt công việc được phân công. Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao

động, tạo năng lực cạnh tranh trên các lĩnh vực SXKD của đơn vị.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Trên lĩnh vực Đầu tư: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch theo thực tế để sớm triển khai hạ tầng Khu dân cư Hữu Thạnh, đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án. Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục đất đai làm cơ sở xin giao đất và khai thác kinh doanh hiệu quả các lô nền trong dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6 tạo nguồn lực tài chính để đầu tư.

- Lĩnh vực thi công xây lắp, kinh doanh: Đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công và kịp thời thu hồi vốn các công trình hạ tầng kỹ thuật đang thực hiện, tiếp tục liên hệ các Chủ đầu tư để đấu thầu tìm kiếm công trình tạo việc làm ổn định.

- Hội đồng quản trị sẽ phối hợp tốt với Ban điều hành đề ra các giải pháp, định hướng thực hiện kế hoạch hàng Quý có kiểm tra, kiểm soát đánh giá kết quả thực hiện để có biện pháp xử lý có hiệu quả, kịp thời.

- Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung cho phù hợp và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Phan Văn Chung

Long An, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Năm 2019, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

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

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

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2019.

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

I. Công tác quản lý, điều hành:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 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 với Ban giám đốc trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc tổ chức điều hành chiến lược sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty đều thực hiện trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, nội dung các cuộc họp bàn về định hướng và các giải pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu kinh doanh

của Công ty nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty:

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

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

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

Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ.

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2019:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và thống nhất kết quả kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2019:

ĐVT : triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2019	Năm 2018
I	Vốn điều lệ	85.500	85.500
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng tài sản	412.681	394.871
	- Tài sản ngắn hạn	257.678	240.949
	+ Trong đó: Hàng tồn kho	190.503	105.132
	- Tài sản dài hạn.	155.003	153.922
	+ Trong đó: Đầu tư tài chính dài hạn	6.750	6.750
2	Nợ phải thu	50.177	36.826
3	Nợ phải trả	274.260	272.622
	- Nợ ngắn hạn	120.005	92.490
	- Nợ dài hạn	154.255	180.132
4	Vốn chủ sở hữu	138.421	122.249
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	160.329	183.625

TT	Diễn giải	Năm 2019	Năm 2018
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	22.958	22.286
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.367	16.316
III	Các chỉ tiêu đánh giá		
1	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	11,46%	8,89%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	13,27%	13,35%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	21,48%	19,08%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	4,45%	4,13%
2	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán hiện hành	2,15	2,61
	Khả năng thanh toán nhanh	0,13	0,99
3	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	1,98	2,23
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,66	0,69

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

DVT: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ %
a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	160.329	183.400	87,42%
- Doanh thu Kinh doanh VLXD	59.844		
- Doanh thu Kinh doanh bất động sản	68.148		
- Doanh thu Xây lắp	23.523		
- Doanh thu dịch vụ tư vấn, khác	3.872		
- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	4.942		
a. Tổng chi phí:	137.371	163.400	84,07%
- Giá vốn của hoạt động SXKD	108.181		
- Chi phí tài chính	1.586		
- Chi phí bán hàng	10.478		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.752		
- Chi phí khác	374		
b. Kết quả kinh doanh:			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	22.958	20.000	114,79%
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	18.366		
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.867		

Tổng doanh thu: 160.329 triệu đồng (đạt 87,42% kế hoạch năm 2019).

Lợi nhuận trước thuế: 22.958 triệu đồng (đạt 114,79% kế hoạch năm 2019).

Lợi nhuận sau thuế: 18.366 triệu đồng.

Tuy không đạt kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu, nhưng lợi nhuận năm 2019 vượt kế hoạch chủ yếu là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 13,27%: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả.

- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 2,15 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tốt

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,98

3. Công tác tài chính - kế toán:

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Theo kết quả thanh tra của Bộ tài chính tại Công ty: Công ty thực hiện quản lý tài chính và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, kết quả thanh tra không phát hiện các trường hợp thất thoát tài sản tiền vốn phải thu hồi.

III: Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ...

- Giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, BGD và các Đơn vị trong toàn Công ty.

IV: Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp cân đối tài chính, tìm kiếm các đối tác tài trợ tài chính, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, liên doanh, liên kết nhằm tạo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư dài hạn của Công ty, đặc biệt là vốn đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân khu công nghiệp Hựu Thạnh;

- Cân đối và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn thu từ kinh doanh các dự án đang khai thác, đảm bảo an toàn, hiệu quả và duy trì khả năng thanh toán cho hoạt động SXKD;

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư, để vừa đảm bảo chất lượng các dự án, công trình vừa có hiệu quả cao, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư hoặc đầu tư dàn trải.

Tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn. Phân tích đánh giá các khoản nợ quá hạn để xây dựng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh thêm các khoản phải thu quá hạn.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

Long An, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2019:	412.681 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	257.678 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	155.003 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019:	412.681 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	274.260 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	138.421 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2019:	160.329 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	155.387 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	4.426 triệu đồng
Thu nhập khác:	516 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2019:	137.370 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	108.182 triệu đồng
Chi phí tài chính:	1.586 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	10.477 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	16.752 triệu đồng
Chi phí khác:	374 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	22.958 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	4.592 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	18.366 triệu đồng

(Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

(Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Phan Văn Chung

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của IDICO-LINCO đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam và kế hoạch SXKD năm 2020.

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO xin thông qua Đại hội:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	18.366.531.750 đồng (1)
Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	1.413.501.998 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (1+2)	19.780.033.748 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.836.653.000 đồng (4)
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (5)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BĐH:	237.000.000 đồng (6)
- Chi cổ tức (20% vốn điều lệ):	17.100.000.000 đồng (7)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3)-(4+5+6+7):	306.380.748 đồng (8)

Thời gian chi trả cổ tức: Do HĐQT công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	23.200.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	4.640.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	18.560.000.000 đồng (3)
Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	306.380.748 đồng (4)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2):	18.866.380.748 đồng (5)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.856.000.000 đồng (6)
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (7)
- Chi cổ tức (18% vốn điều lệ):	15.390.000.000 đồng (8)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3)-(4+5+6+7):	1.320.380.748 đồng (9)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Chung

Long An, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO xin thông qua Đại hội:

1. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2018	TH 2018	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	237.000.000	

2. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

3. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung

Long An, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ Khoản 1 Điều 45, Điều lệ công ty quy định về việc “ Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định 01 Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị... ”;

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung