

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM  
Địa chỉ: 151 Ter – Nguyễn Đình Chiểu – Phường 6 – Quận 3 – Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38438883 Fax: 08.39312705

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO  
Địa chỉ: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu - Phường 6 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: 08.39.304.790 - Fax: 08.39.304.790 - [www.idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn)

Tp. Hồ Chí Minh - 4/2013

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

### NĂM 2012

#### I. THÔNG TIN CHUNG

##### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company
- Tên viết tắt: IDICO-INCON
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304843611
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000, đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.000.000.000, đồng
- Địa chỉ : Lầu 6 - 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: (083) 9304790 - Fax: (083) 9304790.
- Website : [www.idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn)
- Mã cổ phiếu : INC

##### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

\* Việc thành lập:

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) nguyên là Công ty tư vấn đầu tư IDICO, là Doanh nghiệp Nhà Nước được thành lập vào ngày 25/05/2003 theo Quyết định số 1002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư xây dựng - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

\* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại Doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, vào tháng 01/2007 công ty chuyển thành công ty cổ phần với vốn góp chủ yếu là từ Tổng IDICO (trên 60,4%). (Quyết định phê duyệt phương án cổ phần số 1423/QĐ-BXD ngày 13/10/2006 của Bộ Xây dựng).

\* Thời điểm niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được chính thức niêm yết cổ phiếu và giao dịch phiên đầu tiên trên sàn Hà Nội vào ngày 14/7/2011.

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

a) Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành mã hóa	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết</i> Tư vấn quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị. Lập và thẩm tra	7110



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: [idico-incon.com.vn](http://idico-incon.com.vn)

Stt	Tên ngành mã hóa	Mã ngành
	dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt phân điện và thiết bị điện công trình. Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. Thiết kế kết cấu công trình giao thông. Giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện. Đánh giá tác động môi trường. Thiết kế kiến trúc công trình.	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng <i>Chi tiết:</i> Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử. Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp.	4290
3	Kinh doanh bất động sản <i>Chi tiết:</i> Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.	6810
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất	7490
5	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết:</i> Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.	7120
6	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật <i>Chi tiết:</i> Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng.	7210
7	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn <i>Chi tiết:</i> Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ.	7220

b) Địa bàn hoạt động chính: Cả nước.

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

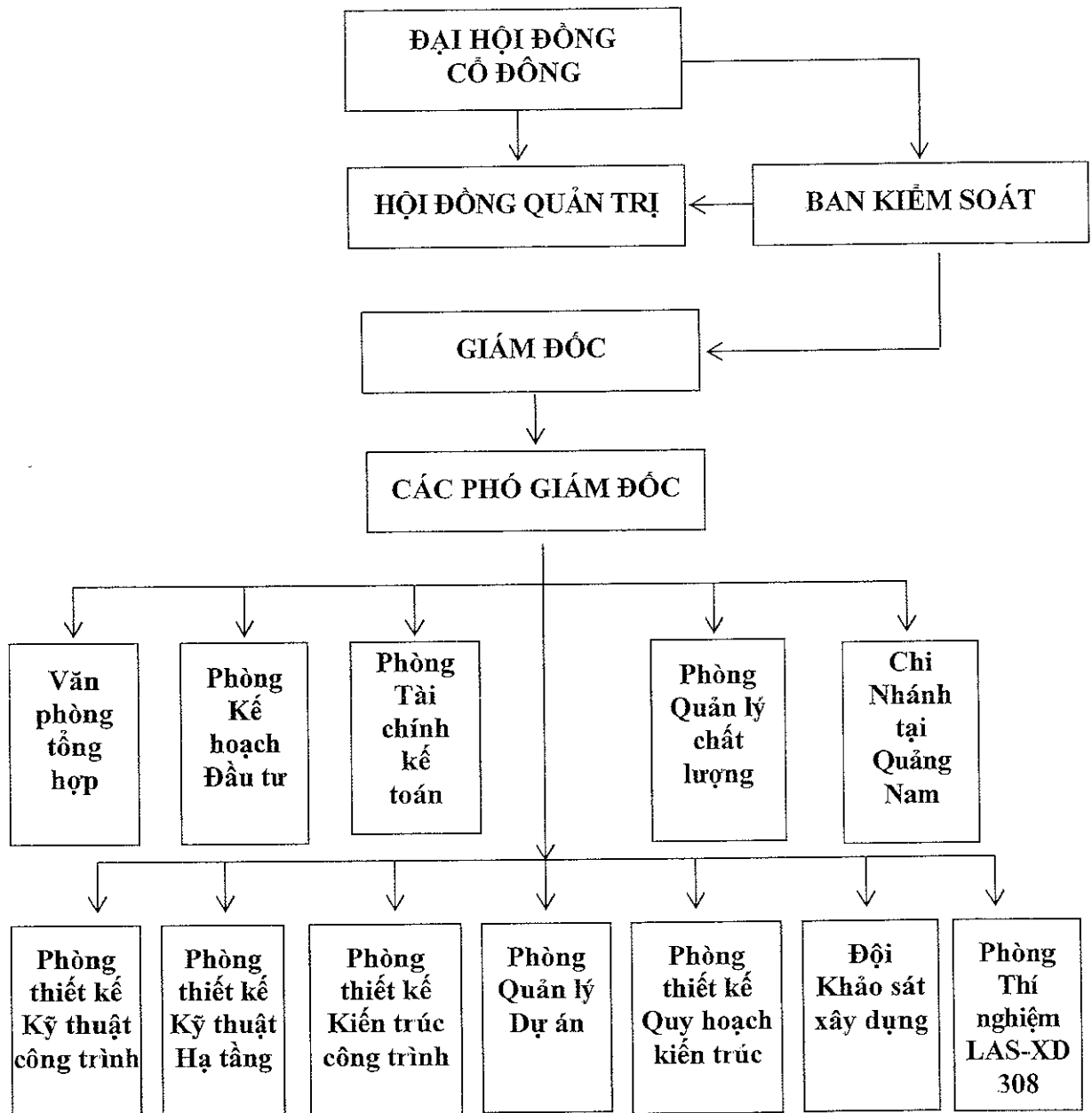
a) Cơ cấu về bộ máy quản lý:



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



*b) Các Công ty liên kết:*

Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO-VINA CONTROL

- Địa chỉ : Lầu 8, 151 Ter, đường Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính :

+ Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, sự phù hợp về chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.

+ Kiểm định chất lượng công trình, phân tích, thử nghiệm , tư vấn, đầu tư, thiết kế, giám sát trong lĩnh vực xây dựng.

- Vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

ĐVT: triệu đồng

Vốn điều lệ	Thực góp đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu
20.000.000.000	500.000.000	2,5%

### 5. Định hướng phát triển:

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng trưởng và phát triển bền vững về mọi mặt; Xây dựng thương hiệu và chiến lược sản phẩm nhằm tạo thế đứng vững chắc để phát triển, mở rộng thị trường ở Việt Nam và nước ngoài, liên tục tìm biện pháp đa dạng hoá sản phẩm tư vấn, đáp ứng nhu cầu và đủ sức cạnh tranh trên thị trường tư vấn xây dựng.

### 6. Các rủi ro:

#### \* Rủi ro về vốn:

- Với các công trình thực hiện bằng vốn ngân sách: Thực hiện 100% công việc theo hợp đồng nhưng nếu ngân sách bị cắt thì đơn vị sẽ không thanh toán được; nếu ngân sách chưa cấp đủ vốn trong, đơn vị sẽ không đủ vốn trong sản xuất kinh doanh và phải đi vay, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Với các công trình thực hiện bằng vốn kinh doanh: Chỉ khoảng 50% hợp đồng là thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Sau khi hoàn thành hợp đồng, nhiều chủ đầu tư không thanh toán với rất nhiều lý do: thiếu vốn hoặc không đầu tư tiếp... Thế nhưng, rất có thể là vài năm sau họ vẫn làm, vẫn sử dụng sản phẩm đó của mình.

#### \* Rủi ro trong quá trình thực hiện công việc:

- Trong bối cảnh Nhà nước thực hiện các biện pháp thắt chặt tài chính, giảm đầu tư công, thiếu vốn đầu tư... nên nguồn việc rất hạn chế, phải cạnh tranh, chấp nhận rủi ro cao hơn để có việc làm như tốn kém chi phí lập nhiều phương án đề xuất giảm giá, tăng chi phí môi giới tiếp thị...

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

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

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.443 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 926 triệu đồng.

#### \* Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ TH/KH năm 2012
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	41.897	21.427	51,14%
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	30.153	26.463	87,76%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	110	105	95,45%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	11,785	11,311	95,98%



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 39304790 - Fax: 08 39305728

Website: idico-incon.com.vn

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ TH/KH năm 2012
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	18.147	14.111	77,76%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	4.523	5.613	124%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.015	1.443	47,86%

- Sản lượng đạt 51,14% kế hoạch do ảnh hưởng xấu của nền kinh tế (các chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước, nhiều dự án xây dựng cắt giảm, giãn tiến độ, công tác tiếp thị gặp nhiều khó khăn, các hợp đồng mới có giá trị lớn không nhiều) cụ thể:

+ Giá trị sản lượng CN Cty tại Quảng Nam: 1.283 tỷ đồng

+ Giá trị sản lượng tại khu vực TPHCM: 20.144 tỷ đồng

- Doanh thu đạt 87,76% kế hoạch năm trong đó Doanh thu xuyên từ các hợp đồng giám sát, thí nghiệm cũ như:

+ Thí nghiệm và giám sát thi công các gói thầu xây lắp công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51, Giám sát thi công Nút giao khác mức tại điểm giao giữa QL 1A và tỉnh lộ 10B và các công trình khác

+ Doanh thu tư vấn từ các công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư như: Thủy điện ĐakMi 4, các KCN Nhơn Trạch, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II ...

## 2. Tình hình tổ chức nhân sự:

### 2.1. Ban điều hành:

#### a) Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 01/01/2012)

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Khánh

Giới tính : Nam

Số CMND : 230646060, ngày cấp: 21/01/2002, nơi cấp: CA Gia Lai

Ngày sinh : 10/6/1978

Nơi sinh : Thị Trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai

Quê quán : Nghĩa Hòa - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú: 08 Đường 31E, Khu C, An Phú – An Khánh, Q2, Tp HCM

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Tóm tắt quá trình công tác:

- 2002 - 2004: Công tác tại Cty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

- 2004 – nay: Công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Cty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

- Tại tổ chức khác : Không



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
- Các khoản nợ đối với công ty : Không
- Số CP sở hữu : 4,000 cổ phần, chiếm 0,2 % tổng số cổ phần của công ty.
- Số CP đại diện : 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% tổng số cổ phần Công ty.
- Tổng số cổ phần của những người có liên quan: Không

**b) Ông Trần Trọng Kim - Phó Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 01/02/2007)**

Họ và tên: Trần Trọng Kim  
 Giới tính: Nam  
 Ngày tháng năm sinh: 16/05/1953  
 Nơi sinh: Văn Nhuệ - Ân Thi - Hưng Yên  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Dân tộc: Kinh  
 Nguyên quán: Ân Thi - Hưng Yên  
 Địa chỉ thường trú: 156/23 Tô Hiến Thành - P15 – Q. 10 - TP. Hồ Chí Minh  
 Trình độ Văn hoá : Đại học  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng  
 Tóm tắt quá trình công tác:

- 1976 – 1994: Công tác tại Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng
- 1994 – 2003: Công tác tại công ty COSACO - ICT xây dựng Sài Gòn
- 2004 - nay : Công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Cty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.
- Số cổ phần sở hữu: 18.000 CP, chiếm 0,9 % tổng số cổ phần của công ty.
- Số cổ phần đại diện: Không
- Tổng số cổ phần của những người có liên quan: Không.

**c) Ông Tạ Văn Lợi – Phó Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 15/4/2012)**

Họ và tên: Tạ Văn Lợi  
 Giới tính: Nam  
 Ngày tháng năm sinh: 30/3/1975  
 Nơi sinh: Thượng Cốc - Phúc Thọ - Hà Tây



Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: Thượng Cốc - Phúc Thọ - Hà Tây

Địa chỉ thường trú: 229 Lô A Chung cư Gia Phú, P Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TPHCM.

Trình độ Văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 5/2004 trở về trước: Công tác tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Dầu khí thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam.

- Từ tháng 5/2004 - 4/2012: Công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (các chức danh đã qua: Xưởng phó Xưởng thiết kế, Phó phòng thiết kế số 2, Trưởng phòng thiết kế số 2 thuộc Công ty). Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty từ ngày 15/4/2012.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Cty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không.

- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

- Số CP sở hữu: 2.000 cổ phần, chiếm 0,1 % tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ phần đại diện: Không

- Tổng số cổ phần của những người có liên quan: Không.

***d) Ông Đàm Văn Kiên - Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh công ty tại Quảng Nam (bổ nhiệm từ ngày 04/8/2010)***

Họ và tên : Đàm Văn Kiên

Giới tính : Nam

CMND số : 174189470, Ngày cấp : 06/6/2011, Tại : Thanh Hóa

Sinh ngày : 07 tháng 08 năm 1974

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Đại Khố - Đông Cương - Thành phố Thanh Hóa.

Nơi thường trú : 38/2T Tổ 7 - Đông Lĩnh - Bà Điểm - Hóc Môn - TP. HCM.

Tôn giáo : Không

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Chức vụ : Phó giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam.

Ngày vào Đảng chính thức: 25/7/2009.



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 6/2002 trở về trước: Làm việc tại Tổng công ty công trình giao thông 8 - Chi nhánh phía Nam; Công ty xây dựng Khánh Giang; Công ty xây dựng số 4 thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội.
- Từ 15/9/2003 - 15/9/2004: Công tác tại Ban Quản lý Nhà máy Thủy điện Srok Phu miêng.
- Từ 16/9/2004 - 03/8/2010: Công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (các chức danh đã qua: Đội phó Đội giám sát chất lượng thi công Nhà máy Thủy điện Srok Phu miêng, Phó phòng Quản lý dự án, Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam). Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO tại Quảng Nam từ ngày 04/8/2010.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty - Giám đốc CN Công ty tại Quảng Nam.

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không
- Các khoản nợ đối với công ty: không
- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần chiếm 0,05 % tổng số CP của Công ty
- Số cổ phần đại diện: Không
- Cổ phần của những người có liên quan: Không

**e) Bà Phùng Thị Thơm - Kế toán trưởng (bổ nhiệm từ ngày 01/02/2007)**

Họ và tên : Phùng Thị Thơm  
Giới tính : Nữ  
Ngày tháng năm sinh : 06/02/1965  
Nơi sinh : Xã Khánh ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Nguyên quán : Xã Khánh Ninh, H. Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  
Địa chỉ thường trú: 32/13 KP3, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai  
Trình độ Văn hoá : 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 5/2002 trở về trước: Công tác tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp; Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị; Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng; Công ty



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08 39304790 - Fax: 08 39305728

Website: idico-incon.com.vn

phát triển đô thị và khu công nghiệp; Xí nghiệp Dịch vụ 2; Công ty thương nghiệp khu công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai.

- Tháng 6/2002 - 5/2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Tư vấn đầu tư IDICO thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.

- Tháng 5/2005 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

- Các khoản nợ đối với công ty: không

- Số cổ phần sở hữu: 40.000 cổ phần chiếm 2 % tổng số cổ phần của Công ty

- Số cổ phần đại diện: 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% tổng số cổ phần Công ty.

- Cổ phần của những người có liên quan: 5.300 cổ phần. Bà Lưu Thị Thảo, Mẹ bà Phùng Thị Thơm, nắm giữ 5.300 cổ phần, tương đương 0,265% vốn điều lệ.

## 2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm thôi giữ chức	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Khánh	UV HĐQT - Giám đốc Công ty	01/01/2012		Bổ nhiệm Giám đốc
2	Vũ Đình Thắng			01/01/2012	Chuyển công tác sang đơn vị khác
3	Tạ Văn Lợi	Phó Giám đốc Công ty	12/4/2012		Bổ nhiệm Phó Giám đốc

## 2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên :

- Tổng số lao động trong danh sách tính đến ngày 31/12/2012 là 82 người, trong đó:

+ Chi nhánh Quảng Nam: 12 người

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: 70 người

\* Thạc sỹ : 01 người

\* Đại học: 60 người, gồm:

+ Kiến trúc sư: 8 người (trong đó: có kinh nghiệm > 5 năm: 3 người, kinh nghiệm 3 - 5 năm: 4 người, dưới 3 năm: 1 người).



+ Kỹ sư: 42 người (trong đó: có kinh nghiệm > 5 năm: 31 người, kinh nghiệm 3 - 5 năm: 8 người, dưới 3 năm: 3 người).

+ Cử nhân đại học: 10 người (trong đó: có kinh nghiệm > 5 năm: 7 người, kinh nghiệm 3 - 5 năm: 2 người, dưới 3 năm: 1 người)

\* Cử nhân cao đẳng: 3 người

\* Trung cấp: 11 người

\* Công nhân kỹ thuật: 06 người

\* Lao động phổ thông và tạp vụ: 01 người.

- Số lượng CB-CNV có chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng là 34 người gồm: Chứng chỉ thiết kế: 12 người; Chứng chỉ giám sát: 24 người; Chứng chỉ thiết kế quy hoạch: 01 người; Chứng chỉ khảo sát: 02 người; Chứng chỉ QLDA và nghiệp vụ đấu thầu: 13 người; Chứng chỉ + chứng nhận kỹ sư định giá xây dựng: 10 người; Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát: 14 người; Chứng nhận giám đốc QLDA: 02 người; Chứng nhận kỹ thuật ATLD: 12 người.

- Tuyển dụng: trong năm 2012, Công ty đã tuyển dụng 02 lao động mới gồm: 02 KTS.

+ Số CBCNV nghỉ việc, chuyển công tác là 33 người gồm: 10 kỹ sư, 03 kiến trúc sư, 02 cử nhân ĐH, 05 Cao đẳng, 06 trung cấp, 02 LĐPT và 05 CNKI.

- Đào tạo: Trong năm 2012 Công ty đã cử cán bộ đi học các lớp như:

TT	Các khóa đào tạo	Số người	Số tiền
1	Hội thảo Quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ	1	Miễn phí
2	Lớp thực hành tăng lợi nhuận	2	Miễn phí
3	Lớp quản trị Công ty	2	1,000,000
4	Tập huấn pháp luật về thuế liên quan đến DN	2	Miễn phí
5	Khóa huấn luyện nghiệp vụ quản lý kỹ thuật an toàn - bảo hộ lao động	7	2,800,000
6	Tập huấn các vb pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2012	2	Miễn phí
7	Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng	3	4,500,000
8	Tập huấn những quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp - hướng dẫn và phòng tránh rủi ro trong quyết toán thuế 2012	1	800,000
9	Tập huấn quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong	6	600,000



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

	đồ án QHXD, QH đô thị		
10	Tập huấn phổ biến sử dụng VLKN trong các công trình XD trên địa bàn TP	1	Miễn phí
11	Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình	1	1,700,000
12	Khóa học kỹ thuật an toàn điện	1	300,000
13	Giám sát thi công xây dựng dân dụng, giao thông, thủy điện, thủy lợi	1	1,700,000
14	Quản lý PTN (700.000đ)	2	1,400,000

Với tổng số tiền đào tạo, bồi dưỡng là: 14.800.000 đồng.

- Về chế độ chính sách cho người lao động:

Trong năm, Công ty đã đăng ký lại thang bảng lương, ban hành Quy chế trả lương mới và tăng tiền ăn ca nhằm hỗ trợ CBCNV ổn định thu nhập và đời sống. ... Chính quyền phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, phổ biến, giải đáp mọi thắc mắc liên quan về các chế độ, chính sách đến toàn thể CBCNV trong Công ty. Trong năm 2012 không để xảy ra thiếu sót trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không xảy ra trường hợp khiếu kiện nào.

Văn phòng tổng hợp thường xuyên tìm hiểu cập nhật thông tin Luật pháp, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động để hướng dẫn, tư vấn về: hợp đồng lao động, BHXH-BHYT-BHTN, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ nghỉ dưỡng sức, chế độ nâng lương, nâng bậc. ... Cụ thể:

- Về Hợp đồng lao động: Người lao động làm việc tại Công ty được ký Hợp đồng lao động các loại từ Hợp đồng không xác định thời hạn, Hợp đồng xác định thời hạn, Hợp đồng khoán, Hợp đồng thời vụ.

- BHXH, BHYT, BHTN: Thực hiện chế độ đóng bảo hiểm đến thời điểm 31/12/2012 cho 80 trường hợp và đến nay Công ty đã thực hiện đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm nói trên cho người lao động.

- Đối với nữ CBCNV được thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trong thời gian nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, ốm đau.

- Chế độ nâng lương được tổ chức thực hiện làm 02 đợt vào tháng 7 và tháng 12 hàng năm với kết quả nâng bậc lương đợt 1 cho 26 trường hợp, đợt 2 cho 13 trường hợp.

- Chế độ bổ sung lương hàng Quý vào các dịp Lễ, Tết được duy trì thực hiện với kết quả:

+ Lễ 30/4 và 01/5:	278.400.000 đồng
+ Lễ Quốc khánh 2/9:	141.500.000 đồng
+ Tết Dương lịch:	702.862.000 đồng
+ Tết Âm lịch 2013:	849.390.000 đồng



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

- Chế độ trợ cấp thôi việc được thực hiện đối với những trường hợp có thâm niên công tác tại Công ty khi nghỉ việc được giải quyết tất cả các quyền lợi theo pháp luật. Số tiền giải quyết trợ cấp thôi việc trong năm 2012 là 24.615.100 đồng.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có Đầu tư lớn trong năm 2012.

#### b) Các Công ty liên kết:

Hiện nay Công ty đầu tư tài chính vào 01 Công ty là Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINA CONTROL với số vốn góp là 500.000.000 đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2012 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % TH 2012/ KH 2012	Tỷ lệ % TH 2012/ Cùng kỳ
(a)	(b)	(1)	(2)	(3=2/1)	(4)
1. Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	10.000	8.047	80,47	88,01
<i>a. Kiểm định xây dựng</i>	Tr.đồng	770	530	68,83	
<i>b. Thí nghiệm VLXD</i>	Tr.đồng	3.540	3.025	85,45	
<i>c. Tư vấn đầu tư xây dựng</i>	Tr.đồng	5.589	4.393	78,60	
<i>d. Kinh doanh khác</i>	Tr.đồng	100	99	99,00	
2. Doanh thu	Tr.đồng	8.000	7.540	94,25	104,60
<i>a. Hoạt động tư vấn</i>	Tr.đồng	7.900	7.442	94,20	
<i>b. Kinh doanh khác</i>	Tr.đồng	100	99	99,00	
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	700	626	89,42	99,36
4. Tỷ suất LN/Vốn CSH	%		16,90		
5. Tổng quỹ lương	Tr.đồng	4.000	3.029		
6. Lao động bình quân	Người	35	32		
7. Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8,8	7,3		

Đánh giá chung: Công ty này được thành lập từ ngày 02/02/2008. Năm 2012 là năm đầu tiên công ty thực hiện sản xuất kinh doanh có lãi. Thông qua kết quả đạt được nêu trên, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2012 không đạt kế hoạch, các chỉ tiêu chính là sản lượng, doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt từ 80 đến 95%. Nguyên nhân tác động trực tiếp là do khó khăn chung của toàn ngành kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng. Dù vậy, công ty vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động.

#### Công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo và tuyển dụng:

a/ Công tác tổ chức:



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

Trong năm 2012, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, chuyển đổi, bổ nhiệm các chức danh quản lý theo năng lực và yêu cầu công việc.

b/ Công tác nhân sự:

Đến 31/12/2012, tổng số CBCNV Công ty gồm 32 người (bao gồm cả lao động thời vụ và cộng tác viên), trong đó:

- Lao động gián tiếp : 07 người
- Lao động trực tiếp : 25 người
- Trình độ đại học : 24 người
- Trình độ cao đẳng và trung cấp : 08 người

c/ Công tác đào tạo và tuyển dụng:

Trong năm 2012, Công ty đã ban hành Quy định về tuyển dụng và đào tạo một cách khách quan, khoa học và linh hoạt, vì vậy đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Lao động tuyển dụng mới : 04 người
- Lao động chuyển, nghỉ việc : 02 người
- Số cán bộ được cử đi đào tạo như sau:
- Số lượt người được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 07 lượt
- + Lớp quản lý điều hành cấp trung : 02 người
- + Lớp quản lý về chuyên môn : 02 người
- + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ : 03 người

d/ Những tồn tại phải khắc phục:

- Lực lượng lao động gián tiếp vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số lao động (7/32) dẫn đến chi phí quản lý trên giá thành sản phẩm còn cao, chưa hiệu quả.

- Các chức danh chuyên môn chưa có tiêu chí đánh giá rõ ràng, hoặc chưa mô tả công việc cụ thể cho từng chức danh, dễ gây hiểu lầm trong việc tuyển dụng hoặc đánh giá mức độ hoàn thành. Chưa xây dựng được biểu mẫu đánh giá nhân lực.

- Chưa lập được kế hoạch đào tạo nhân lực.

- Chức danh Trưởng phòng Thí nghiệm kiểm định vẫn phải kiêm nhiệm.

### **Công tác tài chính:**

Công tác tài chính công ty trong năm 2012 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực so với các năm trước, cụ thể như sau:

- Công tác tài chính kế toán, quản lý hóa đơn, chứng từ, quản lý khấu hao tài sản đúng quy định và có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt việc quản lý vốn, kiểm soát chi phí và hạch toán kinh doanh, báo cáo hàng tháng cho Ban lãnh đạo có những quyết sách kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện trả lương qua tài khoản cho cán bộ đầy đủ, kịp thời. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nghề nghiệp tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và yêu cầu khách hàng.



- Thực hiện việc quyết toán thuế và nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.
- Phối hợp tốt và có tham gia vào việc lập đề xuất tài chính, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng trong công tác đấu thầu của công ty.
- Tổ thu hồi công nợ sau khi được thành lập đã có nhiều biện pháp sáng tạo và đột phá trong việc thu hồi công nợ. Thường xuyên rà soát và xây dựng kế hoạch thu nợ một cách cụ thể, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, giúp giảm rất nhiều áp lực tài chính cho công ty, đặc biệt vào thời gian cuối năm.
- Thực hiện việc công bố thông tin tài chính định kỳ hoặc đột xuất đến các cổ đông một cách minh bạch, kịp thời.

**Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty đến 31/12/2012 như sau:**

Nội dung	Giá trị
<b>Tổng tài sản hoặc nguồn vốn</b>	<b>8.757.094.548</b>
Tài sản ngắn hạn	7.439.526.143
Tài sản dài hạn	1.317.568.405
Nợ phải trả	5.053.930.794
Vốn chủ sở hữu	3.703.163.754
Tổng doanh thu	7.540.433.071
Tổng chi phí	6.914.055.869
Lợi nhuận thuần	626.377.202

**Những tồn tại phải khắc phục:**

- Vốn cho đầu tư và lưu động ngày càng bị thu hẹp, hạn mức tín dụng thì chưa ký kết được với các ngân hàng do thiếu tài sản thế chấp.
- Trong công tác tài chính cần chủ động, quyết liệt hơn trong việc thu hồi, thanh toán và quyết toán các khoản tạm ứng cá nhân, các khoản nợ lâu ngày để tập trung vốn cho các hoạt động của Công ty.

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	50.569.842.584	43.921.105.147	-13,14
Doanh thu thuần	34.237.056.315	26.463.418.538	-22,70
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.589.331.199	2.153.256.761	-40,00
Lợi nhuận khác	-942.396.867	-709.615.900	24,70
Lợi nhuận trước thuế	2.646.934.332	1.443.640.861	-45,46
Lợi nhuận sau thuế	1.891.898.885	926.395.442	-51,03



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	7%		
----------------------------	----	--	--

**b) Các chỉ tiêu khác:**

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1,87	1,94
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)	0,79	0,74
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,47	0,46
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,90	0,84
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	1,03	0,71
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,68	0,60
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,05	0,035
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,039
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,10	0,08

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

**a) Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần : 2.000.000 cp
- Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 2.000.000 cp
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật:

Không

**b) Cơ cấu cổ đông:**

Danh mục	Cổ đông		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng số vốn thực góp	2.000.000	20.000.000.000	100,00%
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.408.000	14.080.000.000	70,40%



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn



Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	149.000	1.490.000.000	7,45%
Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	443.000	4.430.000.000	22,15%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không thay đổi trong năm 2012

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có giao dịch trong năm 2012.

e) **Các chứng khoán khác:** Trong năm 2012 không phát hành.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

##### 1.1. Thuận lợi:

- Sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Công ty mẹ IDICO trong các mặt quản lý, tổ chức SX và phát triển SXKD.

- Những người đại diện phân vốn của Công ty mẹ tại đơn vị có năng lực quản lý điều hành, đều là cán bộ chủ chốt trong công ty, có trách nhiệm cao trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Ban lãnh đạo Công ty và CBCNV Công ty luôn đoàn kết, quyết tâm vượt khó khăn, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Đã từng bước mở rộng được thị trường ở khu vực miền Trung, Nam Trung bộ và miền Tây Nam bộ. Duy trì tốt thị trường truyền thống tại khu vực Tp.HCM và các tỉnh miền Đông.

##### 1.2. Khó khăn:

- Các dự án trong kế hoạch của các ngành và Tổng công ty vẫn tiếp tục tạm dừng hoặc ngừng triển khai theo chủ trương của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội...

Riêng Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam: Do chưa triển khai dự án Đắc Mi 3 và công trình thủy điện Đắc Mi 4 đã vào giai đoạn cuối nên kế hoạch sản lượng cắt giảm mạnh.

- Thị trường tư vấn xây dựng cạnh tranh khốc liệt hơn trong bối cảnh nguồn việc giảm mạnh.

- Lực lượng lao động có xu hướng mỏng dần bởi nguồn việc bị thu hẹp do các yếu tố trực tiếp từ nền kinh tế trong nước và khu vực tác động.

**\* Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 so với năm 2011:**



Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện 2011	TH năm 2012	Tỷ lệ TH 2012/TH năm 2011
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	38.677	21.427	55,40%
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	34.237	26.463	77,29%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	134	105	78,36%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	10.069	11,311	112,33%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	16.191	14.111	87,15%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	5.024	5.613	111,72%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.647	1.443	54,51%

- Giá trị sản lượng năm 2012 giảm 44,60% so với năm 2011 do ảnh hưởng xấu của nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, các chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà Nước, các dự án lớn bị cắt giảm, giãn tiến độ dẫn đến rất khó khăn trong công việc.

- Giá trị doanh thu giảm 22,71% so với năm 2011 do ảnh hưởng của việc thắt chặt tín dụng của Nhà Nước dẫn đến việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình gặp nhiều khó khăn.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 giảm 45,49% so với năm 2011 do ảnh hưởng của việc:

+ Trong năm phải trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tồn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

+ Khoản phạt vi phạm hành chính về pháp luật Thuế và phạt chậm nộp thuế TNDN do đơn vị tính thiếu của năm 2007, 2008.

**\* Tình hình sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2012:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ TH/KH năm 2012
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	41.897	21.427	50,70%
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	30.153	26.463	93,00%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	110	105	87,76%



Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ TH/KH năm 2012
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	11,785	11,311	95,97%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	18.147	14.111	77,76%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	4.523	5.613	124%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.015	1.443	47,86%
8	Cổ tức	%	7	0	

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

ĐVT: Trđ

TT	Nội dung	Năm 2011	Năm 2012	Chênh lệch		Số tỷ trọng	
				Mức	%	2011	2012
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>44.699</b>	<b>38.813</b>				
I	Tiền	2.796	1.946	-850	-30.4	5.5	4.4
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	15.759	12.575	-3184	-20,20	31.16	28.6
III	Hàng tồn kho	25.900	24.088	-1812	-7,00	51.22	54,84
IV	Tài sản ngắn hạn khác	244	204	-40	-16.4	0.5	0.5
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>5.871</b>	<b>5108</b>				
I	Tài sản cố định	4.927	4.146	-781	-15,85	9.74	9.44
II	Bất động sản đầu tư	487	462	-25	-5,13	1	1
III	Các khoản đầu tư dài hạn	457	500	43	+9.4	0.9	1.1
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>50.570</b>	<b>43.921</b>				
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>23.940</b>	<b>20.026</b>				
I	Nợ ngắn hạn	23.900	20.026	-3.874	-16.20	47.26	45.6
II	Nợ dài hạn	40		+40			
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>26.630</b>	<b>23.895</b>				
I	Vốn chủ sở hữu	26.630	23.895	-2.735	-10.27	52.66	54.4
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác						
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>50.570</b>	<b>43.921</b>				

Qua bảng cơ cấu nguồn vốn và tài sản cuối năm tài chính 2011, ta thấy cơ cấu tài sản của Công ty không thay đổi theo hướng tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn không tăng.

- Nhìn vào bảng cân đối ta thấy tỷ trọng hàng tồn kho tăng 3.62% so với năm 2011, chứng tỏ hàng tồn kho có hàng tồn đọng, kém phẩm chất hoặc không phù



hợp với nhu cầu tiêu thụ hoặc do nghiệm thu, thanh toán chậm.

- Tỷ trọng của tiền và các khoản tương đương tiền giảm đồng thời tỷ trọng nợ phải thu cũng giảm so với thời điểm cuối năm 2011, thể hiện việc Công ty đã thực hiện tốt công tác thu vốn hoặc Công ty đã phải trích dự phòng cho những khoản phải thu tương đối lớn trong năm 2012.

- Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012 tăng so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, phản ánh sự ổn định về tài chính của Công ty trong năm 2012 và trong tương lai và cũng chứng tỏ công ty kinh doanh tương đối hiệu quả.

## b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản

STT	KHOẢN MỤC CÔNG NỢ	SỐ TIỀN
<b>II</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>19,017,646,288</b>
<i>a</i>	<i>Vay ngắn hạn</i>	
<i>b</i>	<i>Vay trung, dài hạn</i>	
<i>c</i>	<i>Nợ dài hạn</i>	
<i>d</i>	<i>Phải trả cho người bán</i>	<i>1,870,196,769</i>
1	Lê Sỹ Quân	34,320,000
2	Phạm Trọng Nhã	33,660,000
3	Xí nghiệp Kỹ thuật địa chính Bình Nguyên	2,344,693
4	Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa	30,251,500
5	Cty TNHH Hợp Toàn	35,997,000
6	Cty TNHH TM và DV Khánh Dung	19,885,000
7	LH KS địa chất CT nền móng & môi trường	335,301,000
8	Liên hiệp Địa Kỹ thuật Nền móng Công Trình	24,615,000
9	TT kiểm định hiệu chuẩn đo lường Miền Nam	25,095,000
10	VPP Sách báo Thu Hà	65,356,000
11	Vũ Thị Quyết	60,330,000
12	CTY TNHH Xây lắp và TM YK	69,265,075
13	Xí nghiệp khảo sát tổng hợp Miền Nam	1,133,776,501
<i>e</i>	<i>Người mua trả tiền trước</i>	<i>8,651,609,835</i>
1	Trường Đại học An ninh nhân dân	404,532,000
2	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	451,598,000
3	BQL DA ĐTXDCB huyện Hồng Dân	329,500,000
4	BQL dự án T30 CA.TP.HCM	69,012,000
5	BQL dự án KVĐT XD Q6	141,101,000



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 39304790 - Fax: 08 39305728

Website: idico-incon.com.vn

6	Trung tâm thoát nước Đồng nai	129,823,000
7	BQL đầu tư Xây dựng công trình Q12	26,756,000
8	Ban quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò	48,634,000
9	Trường Bùi Thị Xuân	139,752,000
10	Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa	583,838,750
11	Công an tỉnh Đồng Nai	235,565,000
12	Trường cao đẳng nghề số 8	900,000,000
13	Cty TNHH chứng khoán NHĐT&PT Việt Nam	39,000,000
14	Cty TNHH một thành viên XD cấp nước ĐN	95,200,000
15	Công ty CP đầu tư xây dựng Dầu Khí IDICO	68,651,693
16	Trường Đại học Cần Thơ	50,000,000
17	Ban quản lý dự án H.Đức Linh	39,000,000
18	Cty CP Đầu tư Đồng Thuận	287,497,000
19	Cty Cổ phần đầu tư và XD HUD 4	5,000,000
20	Cty TNHH Đầu tư XD TM DV Ngọc ấn	20,000,000
21	Cty CP ĐT PT Đô thị và KCN Quế Võ IDICO	302,295,000
22	CN Biên Hòa - Cty CP CTGT Sông Đà	44,755,374
23	TCT Đầu tư phát triển đô thị & KCN VN	1,868,309,406
24	Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa	24,678,000
25	Cty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO	1,109,302,552
26	Cty TNHH MTV Phát triển đô thị & KCN IDICO	1,204,762,060
27	Cục Viễn thông	33,047,000
<i>f</i>	<i>Thuế phải nộp</i>	<i>2,162,803,144</i>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	709,652,805
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	768,674,055
3	Thuế TNCN	5,933,000
4	Các loại thuế khác	678,543,284
<i>g</i>	<i>Phải trả công nhân viên</i>	<i>5,544,395,818</i>
<i>h</i>	<i>Bảo hiểm Xã hội</i>	<i>6,640,690</i>
<i>j</i>	<i>Bảo hiểm Y tế</i>	
<i>k</i>	<i>Bảo hiểm thất nghiệp</i>	<i>1,021,220</i>
<i>l</i>	<i>Kinh phí công đoàn</i>	<i>118,956,873</i>
<i>m</i>	<i>Phải trả phải nộp khác</i>	<i>662,021,939</i>
1	Cổ tức phải chi trả cho cổ đông	174,517,910
2	Cty CP Phú Hữu Gia	57,000,000
3	TCT Đầu tư phát triển đô thị & KCN VN	414,504,029
4	Thù lao HĐQT, BKS	16,000,000



- Nợ phải trả xấu: Trong năm 2012 Công ty thực hiện tốt việc thu vốn do đó đến cuối năm không có nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác nên không có tình trạng nợ xấu phát sinh.

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

- \* Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Không có.
- \* Cải tiến về chính sách: Không có.
- \* Cải tiến về quản lý:

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bắt kịp với xu thế hội nhập chung của thị trường, Công ty đã tiến hành xây dựng và đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm mục đích giúp đơn vị hoạt động hiệu quả, chặt chẽ, kiểm soát được công tác quản lý kinh doanh theo đúng quy định, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thiếu sót.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

#### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2012	Kế hoạch 2013	KH 2013/TH 2012
I	Giá trị sản lượng Tư vấn	Trđ	21.427	30.000	140,00%
II	Doanh thu Tư vấn	Trđ	26.463	23.500	88,80%
III	Lao động thực tế sử dụng BQ	Người	105	95	90,47%
IV	Thu nhập BQ tính theo lao động BQ (Người/ tháng)	Trđ	11,311	11,500	101,67%
V	Tổng quỹ lương	Trđ	14.111	13.110	92,90%
VI	Nộp ngân sách	Trđ	5.613	2.795	49,79%
VII	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.443	1.178	81,63%
VIII	Cổ tức	%	0	0	

#### \* Một số biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2013

1. Bám sát và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và Tổng công ty IDICO về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng nói chung và ngành nghề tư vấn xây dựng nói riêng.

2. Thành lập và đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp hóa cho đội ngũ tiếp thị đủ sức cạnh tranh tìm kiếm nguồn việc, giữ được thị trường truyền thống và đạt mục tiêu mở rộng thị trường tư vấn năm 2013 vào các tỉnh Tây và Đông Nam Bộ. Phân loại các nhóm khách hàng và phân công người phụ trách quản lý các nhóm khách hàng này theo lĩnh vực và địa bàn để tránh tình trạng bỏ lỡ cơ hội



tiếp xúc, tiếp thị hợp đồng. Xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty về định mức thưởng, hoa hồng môi giới hợp đồng nhằm hoàn thiện chế độ khuyến mãi, hậu mãi với từng nhóm khách hàng nhằm mang đến giá trị sản lượng lớn cho Công ty.

3. Tập trung đấu thầu và thực hiện các hợp đồng vừa là thế mạnh của Công ty vừa có hiệu quả cao là thiết kế Quy hoạch và Thiết kế hạ tầng, đồng thời mạnh dạn mở rộng quan hệ hợp tác để thực hiện các hợp đồng có yêu cầu cao về công nghệ - kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động, mở rộng thị trường tư vấn, phát triển thương hiệu của đơn vị;

4.- Tiếp tục tăng cường năng lực lao động kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn trên cơ sở kiện toàn bộ máy, rà soát chọn lọc, tuyển dụng mới lao động có tay nghề cao. Đào tạo, ứng dụng các công nghệ mới.

5. Kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo giá thành sản phẩm luôn hợp lý và có tính cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng các quy định và chế tài về vi phạm chất lượng cụ thể và áp dụng hiệu quả các quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp.

6. Tăng cường thu hồi vốn, kịp thời thanh quyết toán các hợp đồng, tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt xử lý dứt điểm các hợp đồng tồn đọng cũ. cũng như hạch toán chi phí nhằm ổn định nguồn thu chi và xác định chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị

**5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:** *(Đính kèm giải trình)*

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

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

*a) Về thực hiện nguyên tắc quản lý và chỉ đạo điều hành:*

Lãnh đạo công ty đã tuân thủ đúng quy chế làm việc giữa HĐQT với Ban giám đốc, giữa Chi bộ với các tổ chức đoàn thể. Những người đại diện phần vốn sở hữu nhà nước tại Công ty đã thể hiện tốt việc tập trung ý kiến trong những quyết định quan trọng như xây dựng kế hoạch SXKD, quyết định cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý, bổ nhiệm nhn sự, xây dựng các quy chế, quy định các mặt quản lý nội bộ công ty, ....

HĐQT đã làm việc theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, theo nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên phù hợp với chức vụ chuyên môn. Chủ tịch HĐQT thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc việc kiểm tra, giám sát đối với giám đốc điều hành về cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT, kịp thời có ý kiến chỉ đạo về biện pháp thực hiện những công việc quan trọng như thị trường, tổ chức lực lượng, chất lượng sản phẩm, quản lý chi phí, v.v. . .



Trong năm, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp mở rộng để xây dựng và quyết định các chủ trương và biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm và quý, đồng thời kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước.

b) Về đảm bảo chế độ đối với người lao động và chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước:

Lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể và các thành viên hoạt động, đảm bảo việc làm và thu nhập đối với CBCNV.

Trong năm, số lao động sử dụng bình quân là 105 người. Mặc dù tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm và lạm phát vẫn ở mức trên dưới 10%, nhưng lãnh đạo công ty vẫn chủ trương giữ ổn định thu nhập cho CBCNV, BQ thu nhập 1 CNV cả năm đạt 11,311trđ/tháng, 100% CBCNV được ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN, điều kiện làm việc được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của CBCNV được cải thiện, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, tham ô, tham nhũng. Tổ chức, chỉ đạo và điều hành SXKD theo đúng pháp luật nhà nước.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Giám đốc**

Thời điểm 31/12/2012, cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty là:

+ Ban điều hành: 5 người, gồm Giám đốc, 03 Phó giám đốc, Kế toán trưởng (trong đó giám đốc và Kế toán trưởng thuộc HĐQT);

Bộ máy tham mưu giúp việc: Có 03 phòng chức năng gồm: Phòng Kế hoạch-Đầu tư, Phòng Tài chính kế toán và Văn phòng tổng hợp. Nhân sự gián tiếp của cơ quan Công ty làm việc tại Tp.HCM có: 17 người, chiếm 12,7% tổng số lao động BQ của Công ty (105 người).

### **Biến động về nhân sự của bộ máy quản lý, điều hành:**

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - phó giám đốc công ty được HĐQT công ty bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2012 thay thế ông Vũ Đình Thắng; để tăng năng lực cho ban điều hành, HĐQT đã bổ nhiệm ông Tạ Văn Lợi vào chức vụ phó giám đốc Cty, 01 CB vào chức vụ Trưởng phòng. Ngoài ra, HĐQT đã thống nhất để giám đốc cty ký bổ nhiệm 01 cán bộ chức vụ phó phòng thiết kế. (Trong quý I/2013 Công ty đã bổ nhiệm 01 Trưởng phòng thiết kế, 01 phó phòng thiết kế và 01 phó phòng KHĐT).

### **Đánh giá về tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý:**

(1) Tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu SXKD và điều kiện thực tế của Công ty. Tổ chức việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của bộ máy quản lý, tham mưu giúp việc tại Công ty ổn định theo hướng tăng NSLĐ, tiết kiệm chi phí.

(2) Tồn tại một số vấn đề:

- Trong các thành viên của HĐQT, thành viên thuộc công ty URBIZ hoạt động không hiệu quả (chỉ có mặt 40% số buổi họp, HĐQT đã đề nghị Cty URBIZ xem xét).





- Cán bộ để thay thế người được điều động, luân chuyển chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực quản trị - điều hành, nên trong thời gian đầu năm công tác quản lý - điều hành gặp 1 số khó khăn, trong bối cảnh Nhà nước tiếp tục các biện pháp kiềm chế lạm phát, giảm đầu tư công... nên hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn hơn.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo còn một số bất cập dẫn đến chất lượng lao động còn yếu, thiếu người để tăng cường cho việc thực hiện kế hoạch thị trường, thiếu các chủ trì, chủ nhiệm công trình, đặc biệt là nhân lực của Phòng thiết kế Kỹ thuật công trình và Phòng Quản lý chất lượng, không có người để triển khai mảng công việc xây lắp (mặc dù được nhận định là cần thiết).

- Lãnh đạo các đơn vị chưa chủ động trong công tác tìm kiếm công việc và biện pháp bổ sung nhân lực thiếu.

- Chi nhánh Quảng nam chưa chủ động thực hành đồng đều các mặt quản lý, mới chỉ chú trọng công tác chuyên môn.

### **Về thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp:**

+ Trước khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết về việc xây dựng các biện pháp cụ thể để ổn định và phát triển SXKD của đơn vị như: Lựa chọn sản phẩm đặc thù của đơn vị, sản phẩm ưu tiên hàng đầu trong năm phù hợp với kế hoạch phát triển nguồn việc; Sắp xếp, luân chuyển và định biên nhân sự bộ máy gián tiếp theo hướng tinh - giảm, chuyên nghiệp; Quản lý tiến độ thực hiện công việc của từng cá nhân để đánh giá chính xác hệ số hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng; Ưu tiên công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là đối với các hợp đồng có vướng mắc, tồn tại, xử lý nợ xấu trong kỳ kiểm toán để không ảnh hưởng đến uy tín của Công ty đồng thời đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu...

+ Nghiên cứu xây dựng tiếp các quy chế, quy định quản lý nội bộ như: Quy định về phân cấp thực hiện Hợp đồng kinh tế; Tiêu chuẩn và quy chế nâng bậc lương CBCNV Công ty; Quy định cử CBCNV đi đào tạo bồi dưỡng.

+ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, và đã áp dụng từ tháng 5/2012.

### **Đánh giá kết quả thực hiện năm 2012:**

Trước khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết về chủ trương, phương hướng để ổn định và phát triển SXKD của công ty và xây dựng các biện pháp cụ thể để thực hiện KH năm như về công tác tổ chức xây dựng lực lượng, lựa chọn sản phẩm chủ yếu, lựa chọn thị trường, xây dựng bản sắc riêng cho sản phẩm tư vấn của công ty để tăng tính cạnh tranh trong thị trường. Đã chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đồng thời rà soát nghiên cứu xây dựng các quy chế quản lý nội bộ làm công cụ quản lý công ty, từng bước có kết quả tốt.



+ Công tác tiếp thị đầu thầu đã đạt được một số kết quả. Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện HĐ tại các dự án trọng điểm của Tổng công và các công trình quan trọng ngoài Tổng công ty ở các tỉnh Đồng nai, Bình thuận... Tuy nhiên thị trường mới phát triển chưa sâu, các hợp đồng ký mới chủ yếu từ các chủ đầu tư truyền thống.

+ Về tổ chức sản xuất: Trên cơ sở lực lượng hiện có đã tiếp tục soát xét, củng cố, sắp xếp lại và bổ sung cán bộ quản lý kịp thời phục vụ nhu cầu quản lý - điều hành ở các đơn vị sản xuất trực tiếp.

+ Việc áp dụng thực hiện công tác quản lý chất lượng theo quy trình ISO đang từng bước đi vào quỹ đạo nhưng việc quản lý chất lượng sản phẩm vẫn chưa ổn định, còn tình trạng sai sót trong sản phẩm

### **Về quản lý chi phí và hạch toán kinh doanh:**

Công ty đã tổ chức rà soát điều chỉnh định mức chi phí cho các loại hình sản phẩm và HĐQT đã ban hành QĐ để thực hiện. Đã tích cực thu hồi công nợ, theo dõi sát từng hợp đồng kinh tế (công tác thu hồi vốn năm 2012 đạt kết quả tốt). Hàng quý, Công ty đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện KH-SXKD, thông qua KH và bàn biện pháp thực hiện KH quý sau, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng kinh tế, tuân thủ đúng quy định nhà nước về quản lý chi phí SXKD.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

(1) Tăng cường công tác tiếp thị theo hướng mở rộng đến vùng Nam trung bộ và Tây nam bộ;

(2) Tiếp tục Xây dựng sản phẩm đặc thù của công ty đồng thời với việc đa dạng hóa sản phẩm;

(3) Tập trung có hiệu quả vào công tác tuyển chọn, đào tạo và có biện pháp cụ thể để xây dựng, củng cố lực lượng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ;

(4) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung 1 số quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty như: Quy chế làm việc và chức năng của các phòng ban Công ty, Quy định về tương quan tỷ lệ giữa thu nhập của bộ phận gián tiếp và khối trực tiếp, Quy chế tuyển dụng - thu hút lao động tay nghề cao, Quy chế về tiếp thị - tìm kiếm việc làm, Quy định về việc thưởng - phạt - bồi thường sản phẩm hỏng hoặc giao chậm...;

(5) Ban kiểm soát và HĐQT cần sâu sát và nghiêm khắc hơn nữa trong kiểm soát và chỉ đạo, đôn đốc giám đốc công ty và cán bộ quản lý thực hiện



nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Điều lệ công ty và các quy định pháp luật, đảm bảo SXKD có hiệu quả.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Chức danh	Họ và tên	Tỷ lệ SHCP có biểu quyết	TV độc lập	TV không điều hành	Chức danh tại Cty mẹ và Cty khác
1	Chủ tịch	Lâm An	0,3%		X	Phó TGD Cty mẹ
2	Ủy viên	Phan Công Nhân	0,7%		X	Phó GD Cty URBIZ-IDICO
3	Ủy viên	Phùng Thị Thơm	2%			
4	Ủy viên	Nguyễn Ngọc Khánh	0,2%			
5	Ủy viên	Mai Quốc Chinh	0,825%		X	Phó phòng Kỹ thuật chất lượng Cty mẹ

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

#### c) Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị có tổ chức 05 cuộc họp vào các 29/02/2012; ngày 12/4/2012; ngày 03/5/2012; ngày 29/02/2012; ngày 12/4/2012; ngày 03/5/2012.

- Các nội dung Nghị quyết của các cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/02/2012	Quyết nghị : Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc rà soát lại KHSXKD năm 2012 trên cơ sở xác định rõ mục tiêu của từng lĩnh vực SXKD của đơn vị nhằm XD các chỉ tiêu SXKD sát thực, kế hoạch nhân sự, kế hoạch nguồn việc, tài chính và biện pháp thực hiện hợp lý, đạt hiệu quả cao; Thông qua KH SXKD quý 1/2012 và các biện pháp thực hiện; Thông qua việc bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc Công ty giữ chức UV HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012; Thống nhất việc Ông Vũ Đình Thắng xin thôi giữ chức UV HĐQT đồng thời giới



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

			thiệu Ông Mai Quốc Chinh tham gia HĐQT Công ty; Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc Công ty thực hiện các vấn đề liên quan đến sử dụng tài sản của Công ty và giao dịch tín dụng tại Ngân Hàng để đảm bảo vốn trong sản xuất kinh doanh theo Điều lệ Công ty; Thống nhất việc kiện toàn bộ máy nhân sự; Thống nhất nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
2	02/NQ-HĐQT	12/4/2012	Quyết nghị: Thống nhất nhiệm vụ Kế hoạch năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ môn tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 29/02/2012; Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, phân phối lợi nhuận năm 2011; mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 và biện pháp thực hiện; Thông qua kết quả SXKD Quý I/2012; KHSXKD Quý II/2012; Giao cho Phòng Tài chính kế toán chủ trì phân tích đánh giá tình hình quản lý doanh nghiệp năm 2011, nêu rõ nguyên nhân làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD và hướng giải quyết các bất cập trong năm 2012 để báo cáo HĐQT trong tháng 5/2012; Chấp thuận chủ trương hợp tác với Trường Trung cấp XD Miền Trung để thành lập Trung tâm thí nghiệm VLXD tại Đà Nẵng; Thông qua nội dung chương trình, kế hoạch tổ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3	03/NQ-HĐQT	03/5/2012	Quyết nghị: Bầu ông Lâm An – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017; Tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/4/2012; Thống nhất chỉ định bà Nguyễn Thị Phương Dung tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thu ký Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
4	04/NQ-HĐQT	27/6/2012	Quyết nghị : Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban



			<p>đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung chưa được thực hiện của Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT và một số công việc cụ thể sau: Về công tác tiếp thị, mở rộng thị trường; Về định mức hoa hồng, môi giới; Về xây dựng sản phẩm đặc thù; Về thực hiện công tác định biên, sắp xếp luân chuyển nhân sự; Về tình hình xử lý các hợp đồng tồn tại và thu hồi công nợ; Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2012 và 06 tháng đầu năm; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2012, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các biện pháp thực hiện; Giao Kế toán trưởng chủ trì xem xét xử lý các nội dung điều chỉnh các bút toán theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán về các nội dung trong Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty đến 30/6/2012; Thống nhất phương án trả lương của Công ty được tính toán hàng tháng dựa trên việc xây dựng quỹ tiền lương từ doanh thu thực tế hàng quý của đơn vị. Đồng thời tính toán xác định tỷ trọng tiền lương trong cơ cấu tổng quỹ lương toàn Công ty để quản lý chi phí hợp lý; Đối với quỹ lương năm 2011: Yêu cầu Phòng TCKT kết hợp Phòng KHĐT xem xét, rà soát chi phí tiền lương, tiền công còn phải trả người lao động, báo cáo Giám đốc Công ty trong thời gian sớm nhất</p>
5	05/NQ-HĐQT	24/10/2012	<p>Quyết nghị:          Thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty sau khi đã hạch toán điều chỉnh các bút toán bổ sung theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán độc lập. Lợi nhuận sau thuế tính đến ngày 30/6/2012 theo số liệu báo cáo kiểm toán là: - 439.172.193 đồng. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2012. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp hoàn thành</p>



		<p>kế hoạch Quý IV và cả năm 2012 cụ thể: Tiếp tục thực hiện nội dung của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/7/2012, tập trung vào các vấn đề: Định mức môi giới hoa hồng; Tiếp thị - mở rộng thị trường; Xây dựng sản phẩm của Công ty mang đặc tính khác biệt; Xử lý công nợ ... Tập trung nhân lực cho công tác tiếp thị, tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sản xuất trong Công ty phối hợp thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn; Tiếp tục củng cố nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng các công việc hiện tại; Tiếp tục củng cố Phòng QLCL để nâng cao chất lượng của sản phẩm tư vấn; Chấp thuận việc đổi tên các phòng thiết kế giao Giám đốc Công ty đề xuất phương án; Yêu cầu Giám đốc Công ty phải kiểm soát được hoạt động của Giám đốc Chi nhánh Quảng Nam; Chú trọng thực hiện tốt công tác quyết toán khối lượng xây lắp và quyết toán vốn của Dự án thủy điện Đắk Mi 4 và Đắk Mi 4C; Thường xuyên đôn đốc công việc và kiểm điểm, nâng cao trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh Quảng Nam đối với mọi hoạt động của Chi nhánh, nhất là trong giai đoạn quyết toán - kết thúc dự án hiện nay.</p>
--	--	---

**d) Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm An	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Phan Công Nhân	UV HĐQT	1/5	20%	Bận việc
3	Ông Mai Quốc Chinh	UV HĐQT	3/3	100%	Bổ nhiệm mới

**e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.**

**f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:**

\* Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không có.



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 39304790 - Fax: 08 39305728

Website: idico-incon.com.vn

\* Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Ngọc Khánh	Ủy viên HĐQT

## 2. Ban Kiểm soát:

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Chức danh	Họ và tên	Tỷ lệ SHCP có biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành
1	Trưởng ban	Trần Thị Ngọc	0,05%
2	Ủy viên	Phan Thị Thanh Tâm	0
3	Ủy viên	Lương Thanh Phương	0

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:** (đánh giá hoạt động của ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp)

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc.

Những nội dung cơ bản hoạt động kiểm soát năm 2012:

Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- Hoạt động lãnh đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, trong quá trình lãnh đạo, giám sát Giám đốc về sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn.

- Việc HĐQT lãnh đạo, giám sát Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

\* Thực hiện chức năng giám sát đối với Giám đốc và bộ máy quản lý, cụ thể:

- Hoạt động điều hành, thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Việc xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế, quy trình quản lý của Công ty...

- Việc thực hiện quy chế phối hợp với HĐQT trong hoạt động điều hành.

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



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác:**

TT	Họ và tên	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>652.997.000</b>	<b>48.100.000</b>	<b>111.500.000</b>	<b>812.597.000</b>
1	Lâm An		10.000.000	33.500.000	43.500.000
2	Nguyễn Ngọc Khánh	361.718.000	12.100.000	16.000.000	389.818.000
3	Phùng Thị Thơm	291.279.000	20.000.000	24.000.000	338.329.000
4	Phan Công Nhân		6.000.000	24.000.000	30.000.000
5	Mai Quốc Chính			14.000.000	14.000.000
<b>II</b>	<b>Ban giám đốc</b>	<b>923.237.000</b>	<b>32.900.000</b>		<b>956.137.000</b>
1	Trần Trọng Kim	331.717.000	7.800.000		339.517.000
2	Đàm Văn Kiên	304.125.000	20.600.000		324.725.000
3	Tạ Văn Lợi	287.395.000	4.500.000		291.895.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>152.427.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>204.827.000</b>
1	Trần Thị Ngọc		6.000.000	24.000.000	30.000.000
2	Phan Thị Thanh Tâm			12.000.000	12.000.000
3	Lương Thanh Phương	152.427.000	3.400.000	7.000.000	162.827.000
<b>IV</b>	<b>Thư ký Công ty</b>			<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
	<b>Cộng</b>	<b>1.728.661.000</b>	<b>90.400.000</b>	<b>166.500.000</b>	<b>1.985.561.000</b>

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lâm An	35.000	1,75%	6.000	0,3%	Chi tiêu cá nhân

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** (thông tin về hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng trên): Không có

**d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** (nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/ kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty)



Công ty chưa ban hành được quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

Chưa ban hành được quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

**VI. Báo cáo tài chính :** Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (*Đính kèm*).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
Lâm An



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn