

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

#### **1. Thông tin khái quát:**

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

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

Tên viết tắt : **IDICO -CONAC.**

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

Vốn điều lệ (VNĐ): 50.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng

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

Điện thoại : 064.3838423

Fax:064.3838422

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

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

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

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

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

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

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

- Ngày 28/11/2006 Công ty bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài.

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

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

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

- Thi công trang trí nội, ngoại thất;

- Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;

- Đầu tư xây dựng các dự án theo các hình thức: xây dựng kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO), xây dựng-chuyển giao (BT), xây dựng-kinh doanh (BO);

- Đầu tư kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí;

- Kinh doanh vận tải, xăng, dầu, nhớt, nước, điện;

- Kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho công nghiệp, xây dựng;

- Khai thác và chế biến khoáng sản;

- Sản xuất và kinh doanh nguyên liệu và vật liệu xây dựng;

- Sản xuất các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc; Gia công cơ khí và kết cấu thép các loại;

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng, suất ăn công nghiệp;

- Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động;

- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương mại;

- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng-công nghiệp; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán công trình; Thẩm tra thiết kế công trình (thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế của công ty); Quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư mua sắm máy móc thiết bị;

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà hàng; nhà nghỉ, biệt thự căn hộ có kinh doanh du lịch; bãi cắm trại du lịch; khu du lịch sinh thái;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ;

- Kinh doanh phòng tắm hơi, massage;

- Kinh doanh phòng hát Karaoke;

- Kinh doanh đồ uống có cồn (rượu bia); mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, trà, cà phê, nước khoáng ...);

- Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước;

- Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa công trình cầu và đường bộ;

- Lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật gắn liền với các công trình giao thông như hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh.

- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp trong khu công nghiệp của Công ty.

- Cung cấp dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh.

- Trồng cây hàng năm, cây lâu năm.

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

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

Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc và các Phó Giám đốc, các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Cơ cấu bộ máy:

##### **\* Đại hội đồng cổ Đông:**

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

- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

##### **\* Hội đồng quản trị:**

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

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt Hợp đồng lao động với Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

##### **\* Ban Kiểm soát:**

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

- Tham gia đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;

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

**\* Ban Giám đốc:**

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

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

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

- Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo qui định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc điều hành pháp luật.;

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

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

- 05 đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp DLTM Dầu khí, Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây dựng; Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC; Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh, Chi nhánh tại Miền Tây Nam Bộ.

**\* Công ty liên kết:**

- Tên Công ty: Công ty TNHH Lesco Resort

- Địa chỉ: Khu 2, Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khu nhà nghỉ cho người nước ngoài.

- Vốn điều lệ: 6.947.498.272 đồng

- Số vốn Công IDICO-CONAC thực góp vào công ty TNHH Lesco Resort là 2.778.116.000 đồng, chiếm 40% vốn điều lệ.

**5. Định hướng phát triển:**

**5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Phát triển doanh nghiệp bền vững, tăng trưởng bình quân từ 5% đến 10% mỗi năm.

- Phát triển năng lực xây lắp theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn để đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo để thu hút thêm nhà đầu tư thuê đất.

- Cắt giảm, tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bao gồm dịch vụ KCN và dịch vụ du lịch.

- Tập trung đầu tư các dự án có tính khả thi cao.
- Đào tạo và xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt chuyên nghiệp, năng động để đáp ứng nhu cầu SXKD ngày càng mở rộng của doanh nghiệp.

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

- Phát triển và nâng cao năng lực thi công xây lắp để đảm bảo khả năng cạnh tranh, phát triển mạnh và có hiệu quả cao trong thời gian tới.
- Tập trung đầu tư hoàn thành các dự án: KCN Mỹ Xuân B1, Dự án nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh, các dự án kinh doanh bất động sản khác và khai thác quỹ đất Công ty đang quản lý.
- Nâng cao năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong Công ty.
- Tìm kiếm thêm các lĩnh vực kinh doanh khác khi cần thiết.

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

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

Trong năm 2014 Công ty tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, phát triển ngày càng bền vững, trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, đặc biệt là các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức và tiền lương - thu nhập đều cao hơn thực hiện năm 2013 khoảng 10%.

- Trong điều kiện thị trường khó khăn phải cạnh tranh gay gắt nhưng tìm kiếm việc làm mới trong xây lắp vẫn đạt trên 300 tỷ đồng và công trình thi công đảm bảo an toàn, hiệu quả... tiếp tục khẳng định xây lắp là lĩnh vực hoạt động chính góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập... của Công ty.

- Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì, đồng thời tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập là các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2014 của Công ty. Đây là niềm tự hào cổ vũ động viên to lớn đối với CBCNV Công ty, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh, nâng cao thương hiệu Công ty.

Kết quả đạt được năm 2014 là sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, làm tiền đề cho thành công của năm 2015.

### **2. Tổ chức và nhân sự:**

#### **\* Ban Giám đốc Công ty:**

##### **- Giám đốc Công ty:**

Họ và tên	: <b>LÊ THANH TÙNG</b>
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 11/9/1975
Nơi sinh	: Hà Nam
Quê quán	: Hà Nam
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Số CMND	: 024865245

Cấp ngày : 15/12/2007  
 Nơi cấp : TP. Hồ Chí Minh  
 Địa chỉ thường trú : Chung cư C – 1901 Sài Gòn ResTower, số 233, Xô  
 Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu.  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 064.3838423  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  
**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
5/1996 - 01/2001	Chuyên viên Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp
02/2001 - 7/2001	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
8/2001 - 4/2004	Phó phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
5/2004 - 10/2008	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
11/2008-12/2008	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
01/2009 - 3/2009	Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
4/2009 - Nay	Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

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

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.005.000 cổ phần, chiếm 20,1% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu : 1.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ

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

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 11.600 cổ phần.

+ Vợ Nguyễn Thị Hải Yến : 11.000 cổ phần

+ Em Lê Kim Thắng : 600 cổ phần

- **Phó Giám đốc :**

Họ và tên : **TRẦN THANH KIỀU**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 07/01/1972

Nơi sinh : Tiền Giang  
 Quê quán : Tiền Giang  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Số CMND : 273328541  
 Cấp ngày : 26/02/2015  
 Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
 Địa chỉ thường trú : 8A Yên Bái, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 064.3838423  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
7/1996-01/2001	Chuyên viên phòng Kỹ thuật thi công Công ty Xây dựng dầu khí (Nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
01/2001-01/2003	Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp - Công ty Xây dựng dầu khí
02/2003-04/2004	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Xây dựng Dầu khí
05/2004-12/2006	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Xây dựng Dầu khí
01/2007-7/2007	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
8/2007 - Nay	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

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

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lesco Resort

Số cổ phần nắm giữ (Tại thời điểm hiện nay): 754.600 cổ phần, chiếm 15,092% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu : 750.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ

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

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần.

**- Phó giám đốc:**

Họ và tên : **ĐOÀN ĐẮC HIẾU**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 20/5/1979

Nơi sinh : Bắc Ninh  
 Quê quán : Bắc Ninh  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Số CMND : 273639687  
 Cấp ngày : 21/02/2013  
 Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ thường trú: B.1203 Lake Side B TTĐT Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu.

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 064.3838423

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

***Quá trình công tác:***

<b>Thời gian</b>	<b>Chức danh, đơn vị công tác</b>
01/2003-6/2007	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty Phát triển đô thị và Khu công nghiệp
7/2007-8/2007	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO
9/2007-6/2009	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO
7/2009 - Nay	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

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

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 3.500 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ.

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

+ Cá nhân sở hữu: 3.500 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần.

**- Phó giám đốc:**

Họ và tên : **PHẠM NGỌC DŨNG**  
 Giới tính : Nam  
 Ngày sinh : 24/5/1964  
 Nơi sinh : Thái Bình  
 Quê quán : Thái Bình  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh



Số CMND : 023785240  
 Cấp ngày : 18/8/2014  
 Nơi cấp : Tỉnh TP. Hồ Chí Minh  
 Địa chỉ thường trú: 385/33 Nguyễn Đình Chiểu, F5, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 064.3838423  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  
**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
06/1984-9/1985	Công nhân viên Công ty Xây dựng dầu khí (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
10/1985-9/1987	Học tập tại trường Trung học Xây dựng số 7
10/1987-3/1993	Kế toán Công ty Xây dựng dầu khí
4/1993-12/2000	Phụ trách kế toán Chi nhánh Công ty Xây dựng dầu khí tại Thành phố Hồ Chí Minh
01/2001-7/2003	Phó phòng kế toán Công ty Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
8/2003-12/2004	Chuyên viên kế toán Chi nhánh Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp
01/2005-3/2005	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Xây dựng dầu khí
4/2005-12/2007	Phụ trách Phòng Tài chính kế toán công ty Xây dựng dầu khí
01/2007-3/2013	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
04/2013 - Nay	Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

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

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 621.450 cổ phần, chiếm 12,429% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 618.700 cổ phần, chiếm 12,374% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 2.750 cổ phần, chiếm 0,055% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần.

- **Kế toán trưởng:**

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

Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Số CMND : 273473332  
 Cấp ngày : 13/11/2008  
 Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
 Địa chỉ thường trú: 58 Nguyễn Kim, phường 4, Tp. Vũng Tàu  
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 064.3838423  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  
**Quá trình công tác:**

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

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

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

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

+ Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần.

**\* Những thay đổi trong Ban giám đốc năm 2014: Không thay đổi**

**\* Lao động:**

- Tổng số lao động tham gia sản xuất: 207 người, Trong đó nữ: 70 người  
Nam: 137 người.

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị có đến 31/12/2014: 152 người (Nữ: 53 người).

- Trong đó:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn: 104 người

+ HĐLĐ thời hạn từ 1->3 năm : 37 người

+ HĐLĐ thời vụ dưới 1 năm : 11 người

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

#### **3.1. Các dự án triển khai thực hiện:**

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

- Trong năm 2014 tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng KCN xây dựng và hoàn thành các hạng mục đường nội bộ số 5, hàng rào KCN, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh chỉnh trang KCN với giá trị thực hiện 11 tỷ đồng.

- Tính đến ngày 31/12/2014 Công ty đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng được 199,28ha (đạt 94% diện tích toàn khu) và cho thuê được 108,5ha/151,55ha (đạt 71,59 đất công nghiệp).

- Để tăng cường công tác thu hút đầu tư, Công ty có kế hoạch hoàn thành xây dựng đường nội bộ số 5 (đoạn từ đường nội bộ số 2 đến đường nội bộ số 4). Triển khai xây dựng công chào cho KCN tại đường chính số 1, chỉnh trang hạ tầng, cây xanh trong KCN.

- Về thủ tục đầu tư đến nay đã có quyết định điều chỉnh 15,22 diện tích đất chưa thu hồi dọc đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 của KCN.

**b. Dự án Khu nhà ở xã hội 334 - Nguyễn An Ninh:** Đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án.

#### **3.2. Nhóm các dự án tạm hoãn, giãn tiến độ gồm:**

- Dừng dự án Dây truyền 2 Nhà máy gạch tuynel; Cụm công nghiệp Tam Phước 2 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì suất đầu tư cao tính khả thi thấp cộng với năng lực tài chính của đơn vị còn hạn chế.

- Dự án giãn tiến độ và tìm đối tác hợp tác: Dự án Khu nghỉ dưỡng và bãi tắm Long Hải; Dự án chung cư 326 Nguyễn An Ninh, Dự án Mỏ puzolan.

### **4. Tình hình tài chính:**

#### **4.1. Tình hình tài chính:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>% tăng giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	579.590.854.862	624.571.935.445	7,8%
Doanh thu thuần	202.271.003.701	161.972.453.382	-19,9%
Lợi nhuận từ hoạt kinh doanh	6.848.967.654	8.279.275.888	20,9%
Lợi nhuận khác	-165.588.902	-767.242.346	363,3%
Lợi nhuận trước thuế	6.683.378.752	7.512.033.542	12,4%
Lợi nhuận sau thuế	6.468.642.802	6.807.998.565	5,3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	11%	110%

#### **4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,0	4,7	
Hệ số thanh toán nhanh	1,5	3,8	
Hệ số nợ/Tổng tài sản	89,3%	89,9%	Hệ số nợ gồm cả phần doanh thu chưa thực hiện
Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	8,4%	8,9%	Hệ số nợ gồm cả phần doanh thu chưa thực hiện
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	34,9%	25,9%	
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	3,2%	4,2%	
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	10,5%	10,8%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	1,1%	1,1%	
Lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần	3,4%	9,8%	

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

5.1. **Cổ phần:** Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.000.000 cổ phần.

5.2. **Cơ cấu cổ đông:**

Tên cổ đông	Cổ phần	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ %
Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị & KCN Việt Nam	4.368.700	43.687.000.000	87,37
Các cổ đông khác	631.300	6.313.000.000	12,63
Tổng :	5.000.000	50.000.000.000	100

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

#### A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2014:

##### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Trong điều kiện nền kinh tế phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn nhưng với quyết tâm, tinh thần đoàn kết vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên cùng với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty, IDICO CONAC đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm.

##### Những khó khăn:

+ Trong điều kiện kinh tế năm 2014 còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn còn thấp, tiềm ẩn rủi ro;

+ Việc tìm kiếm cạnh tranh đấu thầu xây lắp ngày một khó khăn cả phần vốn ngân sách và vốn FDI;

+ Công trình thi công xong nhưng quyết toán kéo dài như công trình Đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51;

+ Công trình thi công nguồn vốn ngân sách có giá trị lớn nhưng công tác giải phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế kỹ thuật chưa kịp thời;

+ Vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giá trị lớn chiếm trên 50% vốn chủ sở hữu nhưng không hiệu quả do các đơn vị không chia cổ tức ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh 2014 của đơn vị.

Những thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban ngành địa phương và Lãnh đạo Tổng công ty;

+ Tình hình tài chính Công ty ngày một lành mạnh;

+ Công việc chuyển tiếp cùng với việc đấu thầu tìm kiếm công trình xây dựng có giá trị lớn ngày một tăng;

+ Nội bộ ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, tâm huyết cùng đồng lòng xây dựng Công ty phát triển;

**2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

*Đvt: triệu đồng*

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ %
				TH/ KH năm
		2	3	4=3/2
1	Tổng giá trị SXKD	382.000	382.500	100%
	<i>Giá trị xây lắp</i>	290.000	245.200	85%
	<i>Giá trị KDVLXD</i>	3.000	3.000	100%
	<i>Giá trị tư vấn</i>	1.000	1.000	100%
	<i>SXKD nhà và hạ tầng</i>	78.000	123.300	158%
	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	10.000	10.000	100%
2	Doanh thu	210.000	189.781	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.300	7.512	103%
4	Nộp ngân sách NN	25.000	25.500	102%
5	Giá trị đầu tư phát triển	27.000	11.000	41%
6	Thu nhập bình quân (nghìn/th)	6.200	7.100	115%

**2.1. Lĩnh vực xây lắp:**

**\* Công tác triển khai thi công:**

Trong năm 2014 Công ty triển khai thực hiện nhiều gói thầu xây lắp, trong đó có nhiều công trình trọng điểm trên nhiều địa bàn khác nhau. Các công trình công ty nhận thầu đều được thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ và mang lại hiệu quả, qua đó đã tạo được uy tín với các Chủ đầu tư.

Năm 2014 giá trị xây lắp đạt 245,2 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm 2014, trong đó:

+ Các công trình công ty tự đầu tư có giá trị 11 tỷ đồng: Tập trung vào hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1 để phục vụ hoạt động trong khu công nghiệp

+ Các công trình công ty nhận thầu: Có giá trị 234,2 tỷ đồng.

**\* Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán:**

Trong năm công ty đã tạm ứng, thanh toán được 165 tỷ đồng trong lĩnh vực xây lắp. Các công trình thi công đến đâu, đều được lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn

công tới đó, do đó công tác nghiệm thu, thu hồi vốn luôn kịp thời, đảm bảo nguồn vốn cho SXKD. Hiện nay, công ty đang tập trung quyết toán các công trình còn tồn tại lâu như: công trình Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 51; điều chỉnh giá công trình Nâng cấp mở rộng Hương lộ 60...

**\* Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:**

Trong năm 2014 công ty đã tham dự và trúng thầu 07 gói thầu với giá trị là 346,75 tỷ đồng, trong đó phần IDICO-CONAC thực hiện là 296,45 tỷ đồng. Cụ thể:

+ Đường 15B (từ đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Hữu Lầu, Q7) có giá trị 38 tỷ đồng;

+ Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp, Q9 có giá trị 138 tỷ đồng, trong đó IDICO-CONAC thực hiện 118 tỷ đồng;

+ Xưởng thực hành trường nghề Lilama có giá trị 8,2 tỷ đồng;

+ Cầu Chiêm Đức Long An có giá trị 22,4 tỷ đồng;

+ Nâng cấp cải tạo đại lộ Nguyễn Huệ Q1 có giá trị 67 tỷ đồng;

+ Nâng cấp mở rộng đường 15+15A Hóc Môn có giá trị 11,15 tỷ đồng;

+ Đường Liên cảng Cái Mép Thị Vải – đoạn 6 có giá trị 62 tỷ đồng trong đó IDICO-CONAC thực hiện 31,7 tỷ đồng.

**Thuận lợi:**

Đầu năm 2014 công ty đã trúng được các gói thầu có giá trị lớn thời gian thi công ngắn, thu hồi vốn nhanh giúp công ty cải thiện được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Với trọng tâm tập trung vào các công trình có vốn ngân sách và các công trình có vốn đầu tư nước ngoài nên doanh thu về mảng xây lắp của công ty vẫn duy trì ổn định, không rơi vào tình trạng ứ đọng vốn do không thu hồi được vốn của các chủ đầu tư.

**Khó khăn:**

+ Thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư cũng như tình hình thiếu vốn hiện nay của các doanh nghiệp nên công tác đấu thầu rất khó khăn.

+ Tiến độ các chủ đầu tư yêu cầu gắt gao nên việc tập trung các nguồn lực như nhân lực, thiết bị, tài chính để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao;

+ Công tác tìm kiếm việc làm hiện nay rất khó khăn do các chủ đầu tư cắt giảm đầu tư vì ảnh hưởng chung của nền kinh tế;

+ Công trình Đường Hương lộ 60; công trình Quốc lộ 56 khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, tiến độ giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư rất chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình cũng như kế hoạch SXKD của Công ty.

**2.2. Kinh doanh hạ tầng trong KCN :**

Được xác định là lĩnh vực then chốt của công ty với Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 với diện tích trước đây 227,14ha nay giảm xuống còn 211,92ha (đã có quyết định điều chỉnh của UBND Tỉnh). Hiện nay Công tác đầu tư tập trung vào đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN MXB1 và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Đến nay lĩnh vực kinh doanh hạ tầng đã bắt đầu đảm bảo cân đối nguồn vốn cho hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thuận lợi:

- Đất nền trong khu công nghiệp ổn định, có kết cấu nền tốt;
- Giao thông đường bộ thuận lợi;
- Có hệ thống tiếp thị từ nước ngoài gồm tham tán thương mại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và các cộng tác viên tại Đài Loan, Trung Quốc ...

Khó khăn:

- Vị trí KCN nằm xa cảng, không thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu bằng đường biển.
- Chưa có hệ thống đường ống dẫn khí gas vào khu công nghiệp;

**2.3. Lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn thiết kế, du lịch, kinh doanh khác.**

- Lĩnh vực du lịch đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút du khách đến khách sạn Thùy Dương, khách sạn Long Hải.
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế vẫn tập trung tư vấn thiết kế các công trình do Công ty giao.
- Cung cấp vật liệu xây dựng các công trình do Công ty làm nhà thầu thi công.

Thuận lợi :

Công việc thiết kế trong năm chủ yếu công ty giao nhiệm vụ thực hiện.

Khó khăn:

- + Đặc thù của du lịch Vũng Tàu là nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần và có tính chất thời vụ nên lượng khách bình quân không cao.
- + Bên cạnh đó cơ sở vật chất của khách sạn chưa đáp ứng được những tour du lịch của những đoàn lớn.
- + Xí nghiệp thiết kế chưa có thương hiệu trên thị trường, công tác marketing vẫn còn hạn chế.

**2.4. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án:**

**\* Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1.**

Tính đến ngày 31/12/2014 Công ty đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng được 199,28ha (đạt 94% diện tích toàn khu) và cho thuê được 108,5ha/151,55ha (đạt 71,59 đất công nghiệp).

Trong năm 2014 tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng KCN xây dựng và hoàn thành các hạng mục đường nội bộ số 5, hàng rào KCN, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh chỉnh trang KCN với giá trị thực hiện 11 tỷ đồng.

**\* Dự án Khu nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh:** Đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án.

**\* Nhóm các dự án dừng, giãn tiến độ gồm:**

- Dừng dự án Dây truyền 2 Nhà máy gạch tuynel; Cụm công nghiệp Tam Phước 2 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì suất đầu tư cao tính khả thi thấp cộng với năng lực tài chính của đơn vị còn hạn chế.

- Dự án giãn tiến độ và tìm đối tác hợp tác: Dự án Khu nghỉ dưỡng và bãi tắm Long Hải; Dự án chung cư 326 Nguyễn An Ninh, Dự án Mỏ puzolan.

### **2.5. Tình hình tài chính doanh nghiệp:**

Ngay từ cuối năm 2013, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2014, và có những giải pháp thích hợp trong tổ chức thực hiện, thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, Cùng với việc sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn được đẩy nhanh nên Công ty luôn đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước. Đối với các tổ chức tín dụng đảm bảo trả nợ gốc, lãi đúng hạn nên từ tháng 9 năm 2014 Công ty đã trở thành khách hàng VIP của Ngân hàng do đó Công ty đã được hưởng các gói vay ưu đãi với lãi suất thấp từ Ngân hàng.

#### **\* Đối với các tổ chức tín dụng:**

Trong năm Công ty cũng đã làm việc với ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam về hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh để đảm bảo và đáp ứng được nguồn vốn phục vụ cho công tác SXKD của đơn vị với hạn mức vay lưu động là 60 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh là 120 tỷ đồng.

Số dư vay ngân hàng tại thời điểm đầu năm 2014 là 47,570 tỷ đồng đến cuối năm giảm xuống còn 6,654 tỷ đồng (Đây là khoản vay dài hạn Quỹ bảo vệ môi trường với lãi suất là 5,4%/năm lãi suất cố định trong thời gian vay 84 tháng).

#### **Về đầu tư tài chính :**

Từ đầu năm 2014 đến nay Công ty không thực hiện đầu tư tài chính. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện góp vốn liên doanh, mua cổ phần tại 03 Công ty với tổng số tiền: 28,214 tỷ đồng, các khoản đầu tư này đều chuyển tiếp từ những năm trước đây. Trong đó:

+ Công ty phát triển hạ tầng IDICO số tiền là 24,949 tỷ đồng.

+ Đầu tư liên doanh liên kết vào công ty Liên doanh LESCO-RESROT với số tiền 2,778 tỷ đồng.

+ Công ty LAMA-IDICO số tiền 486,6 triệu đồng.

Hiện tại Công ty đang thực hiện và tìm kiếm đối tác thoái vốn tại Công ty TNHH Lesco Resort.

Sang năm 2014, đơn vị đã vượt qua được khó khăn về tài chính, tuy nhiên nhận định tình hình kinh tế còn nhiều diễn biến phức tạp do đó đơn vị tiếp tục điều hành tài chính một cách chặt chẽ, đồng thời định kỳ hàng tuần, hàng tháng lập ra kế hoạch tài chính cân đối thu chi, từ đó có những giải pháp thích hợp trong tổ chức thực hiện. Cùng với việc sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt cho nên Công ty luôn đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách, chế độ cho người lao động.

### **2.6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:**

a. Phân chia lợi nhuận năm 2014: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của đơn vị.



- **Lợi nhuận được phân phối** : **6.549.998.565 đồng**
- **Trích lập các quỹ** : **1.113.499.756 đồng**
- + Quỹ Đầu tư phát triển 10% : 654.999.857 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%: 458.499.900 đồng
- **Dự kiến chia cổ tức 11%** : **5.500.000.000 đồng**

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty chính thức phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

b. Dự trù kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

**- Trích lập các quỹ:**

- + Quỹ Đầu tư phát triển : 10%
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%

**- Dự kiến chia cổ tức: 12%**

**2.7. Về tổ chức lao động, tiền lương, công tác đảng của doanh nghiệp:**

**2.7.1. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:**

**a. Công tác tổ chức:**

- Công ty hiện có 05 phòng ban: Văn phòng tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phòng Đầu tư và BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Công ty có 05 đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp DLTM Dầu khí, Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây dựng, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC, Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty tại Miền Tây Nam Bộ.

**b. Lao động:**

- Tổng số lao động tham gia sản xuất: 207 người, Trong đó nữ: 70 người Nam: 137 người.

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị có đến 31/12/2014: 152 người (Nữ: 53 người).

**- Trong đó:**

- + HĐLĐ không xác định thời hạn: 104 người
- + HĐLĐ thời hạn từ 1->3 năm : 37 người
- + HĐLĐ thời vụ dưới 1 năm : 11 người

**- Trình độ:**

- + Trình độ trên đại học : 02 người
- + Trình độ đại học : 78 người
- + Trình độ cao đẳng, trung cấp : 18 người
- + Công nhân kỹ thuật : 35 người
- + Lao động phổ thông : 19 người

**c. Tiền lương:**

- Thu nhập bình quân năm 2014: 7.142.000 đồng/người/tháng

**d. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

- Tổng số người đã đóng BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12/2014 là 152 người. Số tiền đã đóng là 1,711 tỷ đồng.
- Số người thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa trích nộp: 0 người
- Số tiền còn nợ BHXH: 0 đồng
- Giải quyết chấm dứt HĐLĐ cho 15 người và trợ cấp thôi việc với số tiền 55.401.000 đồng

**2.7.2. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:**

- Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

**2.7.3. Công tác an toàn lao động:**

- Công ty luôn coi trọng công tác bảo hộ lao động và ATLĐ. Thường xuyên cử cán bộ chuyên trách ATLĐ đi học và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, thực hiện củng cố Hội đồng Bảo hộ lao động, chuyên trách an toàn lao động và mạng lưới an toàn viên Công ty; đồng thời nâng cao ý thức an toàn lao động cho toàn thể CBCNV; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra an toàn tại các công trường, Nhà máy; không để mất an toàn tại các đơn vị, các công trường.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm và đưa thành thói quen, nề nếp sinh hoạt trong toàn thể CBCNV. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp để phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết CBCNV.

**2.8.4. Công tác tổ chức đoàn thể:**

Công đoàn công ty tổ chức tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn tham mưu với lãnh đạo đảng, chính quyền về công tác giáo dục chính trị, công tác sản xuất điều hành, công tác cán bộ và chế độ cho người lao động, tham giải quyết việc làm cho 207 người lao động có mức thu nhập bình quân 7,1 triệu đồng/ tháng.

Phát động phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, công đoàn đã tổ chức phát động thi đua Công trình: Bình ba – Đá Bạc; công trình đường chui dưới cầu Điện Biên Phủ; công trình QL1A Long An.....

Thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị người lao động xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, đề xuất chính quyền nâng lương cho 28 CBCNV, tổ chức cho 87 lượt người được đào tạo và đào tạo lại, tổ chức cho 152 CBCNV khám sức khỏe tại các trung tâm y tế có uy tín. Tổ chức cho 35 CBCNV du lịch và về Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 75 CBCNV du lịch Đà Lạt và 02 cán bộ tham quan xúc tiến đầu tư tại Đài Loan.

Ngoài việc chăm lo đời sống việc làm cho người lao động trong doanh nghiệp, Công ty đã tuyên truyền vận động, quyên góp cán bộ CNVC trong doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Quỹ vì người nghèo”; Quỹ “Biển đảo quê hương”, Ủng hộ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo.... Tổng số tiền tham gia hoạt động xã hội từ thiện của đơn vị trong năm 372 triệu đồng.

### 2.8.5. Công tác tổ chức Đảng:

- + Đảng bộ cơ sở Công ty (Trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh BRVT).
- + Công đoàn cơ sở Công ty (Trực thuộc Công đoàn Tổng công ty IDICO).
- + Đoàn cơ sở Công ty (Trực thuộc Tỉnh đoàn BRVT).
- + Hội Cựu chiến binh Công ty (Trực thuộc Hội Cựu CB khối DN tỉnh BRVT).

## B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

### 1. Đánh giá chung:

Với kết quả đạt được trong năm 2014, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty cũng như sự quyết tâm của HĐQT, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty quyết tâm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO xác định thực hiện các mục tiêu chính trong kế hoạch năm 2015 như sau:

- Phát triển bền vững, tăng trưởng bình quân từ 5% đến 10% mỗi năm.
- Phát triển năng lực quản lý xây lắp theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn để đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.
- Nâng cao chất lượng kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bao gồm dịch vụ KCN và dịch vụ du lịch.
- Đào tạo và xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt chuyên nghiệp, năng động để đáp ứng nhu cầu SXKD ngày càng mở rộng của doanh nghiệp.

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ %
					KH 2015/ TH2014
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	382.500	400.000	105%
A	Giá trị xây lắp	Tr.đ	245.200	300.000	122%
B	Giá trị KDVLXD	Tr.đ	3.000	4.000	133%
C	Giá trị tư vấn	Tr.đ	1.000	1.000	100%
D	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	Tr.đ	123.300	80.000	65%
E	Giá trị kinh doanh khác	Tr.đ	10.000	15.000	150%
2	Doanh thu	Tr.đ	189.781	230.000	121%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.512	8.000	106%
4	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	25.500	26.000	102%
5	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	11.000	56.200	511%
6	Thu nhập bình quân (ng/th)	Ng.đ	7.100	7.300	103%

### 3. Các mục tiêu chính:

#### 3.1. Lĩnh vực xây lắp:

Lĩnh vực xây lắp là thế mạnh của công ty, là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với kế hoạch sản lượng năm 2015 là 300 tỷ đồng. Bao gồm:

\* **Các công trình tự đầu tư:** Có giá trị 24,5 tỷ đồng, trong đó: Thảm nhựa thô đường chính số 1,1 tỷ đồng; Cổng chào 1 tỷ đồng; đường nội bộ số 5 là 1,1 tỷ đồng; thảm nhựa mịn lớp 2 đường nội bộ số 4 là 1,9 tỷ đồng; san nền trong KCN 1,5 tỷ đồng; hàng rào dây kẽm 1,2 tỷ đồng; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 1,5 tỷ đồng; thi công đường NB số 8 KCN 700 triệu đồng; xây dựng khu nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh 14,5 tỷ đồng.

\* **Các công trình công ty nhận thầu:** Có giá trị 275,5 tỷ đồng

**Trong đó:**

- Quốc lộ 56 đoạn Km 0+00 ÷ Km1+437,53 có giá trị 22,4 tỷ đồng.
- Công trình Đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân có giá trị 16,2 tỷ đồng.
- Gói thầu số 8 nâng cấp mở rộng QL 1A, Tp Tân An có giá trị 25 tỷ đồng
- Hàm chui dưới chân cầu Điện Biên Phủ có giá trị 8 tỷ đồng.
- Đường 15 B - Quận 7 - Tp. HCM có giá trị 33,2 tỷ đồng.
- Công trình thoát nước Đỗ Xuân Hợp có giá trị 70 tỷ đồng.
- Công trình Cầu Triêm Đức long An có giá trị 19,3 tỷ đồng.
- Xưởng thực hành cơ khí trường Lilam 2 có giá trị 4,2 tỷ đồng.
- Công trình Nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Huệ có giá trị 47 tỷ đồng.
- Công trình Nâng cấp đường Nhị Bình có giá trị 10,2 tỷ đồng.
- Công trình Đường Liên Cảng Cái Mép thị vải có giá trị 20 tỷ đồng.

\* **Các công trình tìm kiếm mới:**

- Công ty đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm với giá trị 200 tỷ đồng cho năm 2015 và gói đầu cho năm 2016.

### **3.2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:**

Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo để thu hút thêm nhà đầu tư thuê đất, tiếp tục chiến lược “Tận dụng tối đa mọi cơ hội cùng với giá thuê đất phù hợp” để sớm lấp đầy KCN, chỉnh trang hạ tầng KCN, hỗ trợ nhà đầu tư KCN tiếp cận với lãnh đạo ngành địa phương tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thương hiệu trong KCN.

### **3.3. Lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn thiết kế, du lịch, kinh doanh khác:**

- Lĩnh vực du lịch: Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách đến Khách sạn Thùy Dương, Khách sạn Long Hải tham quan nghỉ mát, nâng cao đời sống việc làm cho người lao động, đảm bảo khẩu hao và hiệu quả.

- Lĩnh vực thiết kế: Tập trung thiết kế chi tiết hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1, đẩy mạnh công tác tiếp thị nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế.

- Lĩnh vực kinh doanh VLXD: Tập trung cung cấp vật liệu xây dựng các công trình do Công ty làm nhà thầu thi công.

### **3.4. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án:**

#### **\* Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:**

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và chỉnh trang KCN với giá trị 9,3 tỷ đồng.

- Bám sát quyết liệt vụ kiện Công ty TNHH May Thiên Kim.

**\* Khu nhà ở xã hội 334 - Nguyễn An Ninh:** Hoàn thành thủ tục và công tác chuẩn bị để sớm khởi công và thành dự án trong Quý 4/2015.

#### **\* Các dự án khác:**

- Dừng dự án Dây truyền 2 Nhà máy gạch tuynel; Cụm công nghiệp Tam Phước 2 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì suất đầu tư cao tính khả thi thấp cộng với năng lực tài chính của đơn vị còn hạn chế.

- Dự án giãn tiến độ và tìm đối tác hợp tác: Dự án Khu nghỉ dưỡng và bãi tắm Long Hải; Dự án chung cư 326 Nguyễn An Ninh, Dự án Mỏ puzolan.

### **4. Một số giải pháp:**

#### **4.1. Công tác tổ chức quản lý và sản xuất:**

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

- Xây dựng công tác tổ chức, quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đảm bảo công việc, đời sống cho CBCNV để yên tâm làm việc lâu dài với Công ty.

- Ưu tiên, tập trung công tác đào tạo, tuyển dụng sắp xếp nhân sự để tiếp tục xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý, công nhân viên lao động;

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

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

#### **4.2. Lĩnh vực xây lắp:**

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

- Đầu tư thêm một số máy móc phục vụ thi công các công trình;

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

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

#### **4.3. Lĩnh vực đầu tư:**

- Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư KCN Mỹ Xuân B1, tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 để tăng sức cạnh tranh so với các KCN lân cận.

- Tập trung nghiên cứu để có kế hoạch hợp lý tiết kiệm vốn đầu tư, hoàn thành dự án đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả kinh tế sau đầu tư.

#### **4.4. Lĩnh vực tài chính:**

- Tập trung huy động mọi nguồn lực đáp ứng cho các dự án trọng điểm, các dự án phải đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác;
- Xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án để đáp ứng kịp thời vốn vay cho dự án và tiết kiệm chi phí lãi vay;
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành kịp thời;
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, quản lý giá thành sản phẩm và quản lý vốn đầu tư các dự án; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và pháp luật của nhà nước về quản lý tài sản;
- Thực hiện rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng lĩnh vực để có biện pháp quản lý điều hành cụ thể cũng như cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với thế mạnh và khả năng của công ty;
- Triển khai rà soát và quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án hoàn thành đã đưa vào khai thác để kịp thời tăng tài sản và trích khấu hao đúng quy định.

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

Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 như sau:

##### **1. Về kết quả công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:**

Năm 2014 tình hình kinh tế chung của cả nước phục hồi chậm, hoạt động sản xuất vẫn còn khó khăn, tình hình tài chính của đơn vị gặp nhiều khó khăn nhất là những tháng đầu năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả về việc làm và triển khai các dự án đầu tư. Giá vật liệu các công trình Công ty nhận thầu đều bị trượt giá so với thời điểm nhận thầu làm ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế của các công trình.

Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty IDICO và sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã năng động, quyết đoán, linh hoạt với trách nhiệm cao kịp thời đề điều hành tài chính một cách chặt chẽ, lập kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền chi tiết, đề ra những giải pháp thích hợp, những mục tiêu cụ thể, phù hợp và đi đúng hướng, đặt lĩnh vực đầu tư làm mũi nhọn trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển doanh nghiệp nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững sản xuất, hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2014, đó là:

- Đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bảo toàn và phát triển vốn.
- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, việc làm - thu nhập - đời sống tinh thần CBCNV được đảm bảo và phát triển. Giá trị sản xuất kinh doanh cả năm là 382,5 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm), lợi nhuận đạt 7,512 tỷ đồng (đạt 103% kế hoạch), thu nhập bình quân CBCNV đạt 7.142.000 đồng/người/tháng (bằng 115% kế hoạch năm).

- Mục tiêu lợi nhuận, cổ tức: Năm 2014 lợi nhuận sau thuế đạt 6,808 tỷ đồng, cổ tức đạt 11%.

### **1.1. Về lĩnh vực đầu tư:**

+ Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1: Đến nay đền bù giải tỏa được trên 90% diện tích đất, diện tích đã cho thuê đạt trên 71,59%, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng mới và chỉnh trang. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty đang thực hiện điều chỉnh giảm 16ha đất khu công nghiệp ở khu vực giáp đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao.

+ Dự án Khu nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để khởi công công trình.

+ Các dự án khác tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai khi điều kiện thuận lợi.

### **1.2. Về lĩnh vực xây lắp:**

+ Trong năm 2014 với chỉ tiêu sản lượng trong lĩnh vực xây lắp đạt 245/234 tỷ đồng (đạt 105% so với năm 2013), HĐQT và BGD thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ đạo các phòng ban liên quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng kỹ mỹ thuật các công trình.

+ Công tác tìm kiếm việc làm mới đảm bảo công ăn việc làm cho năm 2015 với giá trị 300 tỷ đồng và dần dần khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp tại địa bàn Vũng Tàu và Tp.Hồ Chí Minh.

### **1.3. Về lĩnh vực tài chính:**

Đã đưa đơn vị vượt qua khó khăn về tài chính, đảm bảo tính kinh doanh bền vững cho các năm tiếp theo.

Cùng với việc sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt vì thế Công ty luôn đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động SXKD và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước cũng như đảm bảo được chế độ cho người lao động.

Ngay từ đầu năm đơn vị đã làm việc với ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam về hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh để đảm bảo và đáp ứng được nguồn phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hiện tại hạn mức vay lưu động là 60 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh là 120 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trả nợ ngân hàng năm 2014, Công ty phải trả nợ gốc dài hạn với số tiền 5,750 tỷ đồng, nợ lãi là 3,862 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm 2014 Công ty đã tăng cường công tác thu hồi vốn đầu tư, thanh quyết toán khối lượng xây lắp kịp thời, xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ, thực hiện việc vay và trả nợ ngân hàng đúng hạn nên từ tháng 9 năm 2014 Công ty đã trở thành khách hàng đạt tiêu chuẩn VIP của ngân hàng do đó chi phí tài chính năm 2014 giảm xuống còn 2,1 tỷ đồng và trả nợ gốc dài hạn 6,751 tỷ đồng.

**Ngoài hoàn thành và vượt kế hoạch các mục tiêu chính nêu trên, Công ty đã có nhiều thành công khác tạo nền tảng và cơ sở phát triển doanh nghiệp năm tiếp theo như:**

- Tập thể HĐQT và Ban giám đốc Công ty luôn đoàn kết nhất trí một lòng, ý chí cao trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý hướng tới hiệu quả và chấp hành pháp luật; xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

- Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết bên cạnh các cán bộ giàu kinh nghiệm; Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, năm 2014 Công ty đã tổ chức cho CB CNV tham gia nhiều khoá đào tạo với trên 94 lượt người, chi phí đào tạo 30.980.000 đồng; Sắp xếp, kiện toàn bộ máy sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển doanh nghiệp.

#### ***1.4. Về công tác đoàn thể và thi đua khen thưởng:***

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên...) hoạt động nhằm tập hợp, đào tạo và bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cách mạng và ý thức phấn đấu rèn luyện cho lực lượng lao động trẻ (đặc biệt là đội ngũ trí thức và công nhân nghề). Các tổ chức đoàn thể trong Công ty được kiện toàn từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Hoạt động của các đoàn thể đã góp phần tích cực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định của Công ty. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống CBCNV và người lao động trong doanh nghiệp, đóng góp tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vì tương lai con em... Vai trò tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thể được phát huy và phát triển góp phần vào sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp.

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2014 của HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tại công trình mở rộng QL1A, đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An, công trình nâng cấp đường Bình Ba - Đá bạc - Phước Tân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Công trình đường chui dưới cầu Điện Biên Phủ - Tp. HCM để chào mừng 39 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); chào mừng 124 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch (19/5) và chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập công ty và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

Tất cả các nội dung và công trình phát động thi đua đều về trước tiến độ từ một đến hai tháng, qua phong trào thi đua đã nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ và tăng năng suất lao động và tiết giảm chi phí.

Sau một năm thi đua lao động sản xuất, công tác. Kết thúc năm 2014 Công ty đã bình xét và đề nghị khen thưởng cho cá nhân và tập thể đạt danh hiệu cụ thể như sau:

#### **- Về cá nhân:**

- + 01 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III.
- + 03 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chính Phủ.
- + 06 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen Bộ xây dựng.
- + 01 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Tỉnh Ủy.



- + 02 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành.
- + 120 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến.
- + 18 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

**- Về tập thể:**

- + Công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.
- + Đảng bộ được Đảng ủy khối DN tặng giấy khen “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2014.
- + 08 tập thể được tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến.
- + 04 tập thể đề nghị tặng thưởng danh hiệu Lao động xuất sắc.
- + 05 tập thể đề nghị tặng Bằng khen của Bộ xây dựng.

**1.5. Về lễ lối làm việc.**

HDQT Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các thành viên HDQT được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể HDQT Công ty luôn luôn thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT đều được đưa ra bàn bạc tập thể và thể hiện bằng các Nghị quyết các kỳ họp hoặc tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản; trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của HDQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

HDQT và Ban giám đốc Công ty luôn gương mẫu thực hiện và đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy định của Đảng, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty; trên cơ sở này và thực tiễn, cụ thể hóa bằng việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để thực hiện trong doanh nghiệp.

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm để tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty. Năm 2014 Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HDQT Công ty.

Cơ chế phối hợp làm việc giữa HDQT và Ban giám đốc Công ty là phù hợp vì vậy công việc được giải quyết, xử lý kịp thời, nhanh chóng, không chùng chေo, phát huy tốt tính tích cực và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các công việc của doanh nghiệp được quyết định đều mang tính thống nhất, nhất trí cao, sát thực, tạo điều kiện thuận lợi khi tổ chức triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả.

Trong sinh hoạt, các thành viên HDQT, Ban giám đốc Công ty luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của đồng nghiệp nên nội bộ luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết tốt.

Các thành viên HDQT và Ban giám đốc Công ty luôn gương mẫu và có ý

thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống chuẩn mực trong các quan hệ công tác, xã hội và gia đình; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sống trung thực có quan điểm đấu tranh rõ ràng về chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

## **2. Kết quả giám sát giám đốc điều hành, cán bộ quản lý:**

### **2.1. Về tư tưởng chính trị:**

Tập thể Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã thể hiện được sự vững vàng về tư tưởng chính trị, quán triệt quan điểm, chủ trương định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chú trọng công tác chỉ đạo, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra kiểm soát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Xây dựng, củng cố sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị, thực hiện đấu tranh phê bình - tự phê bình nghiêm túc, trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

### **2.2. Về thực hiện nguyên tắc tổ chức và chỉ đạo điều hành:**

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm để tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty.

### **2.3. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:**

Công ty đã không ngừng củng cố và kiện toàn tổ chức các phòng ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn nhằm phát huy tối đa năng lực sản xuất kinh doanh. Đi đôi với công tác quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động, tập trung bồi dưỡng những cán bộ trẻ có năng lực. Cử cán bộ theo học các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao, ngoài những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đào tạo cán bộ chủ chốt có trình độ lý luận chính trị phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

### **2.4. Về công tác đoàn thể:**

Trong công tác quản lý điều hành, tập thể Ban Giám đốc lấy đoàn kết dân chủ làm trọng tâm, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, hòa nhập với quần chúng, nắm bắt thông tin kịp thời để có biện pháp uốn nắn chỉ đạo. Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể và các thành viên hoạt động, tích cực chăm lo đời sống CBCNV, đưa đơn vị phát triển bền vững về mọi mặt.

### **2.5. Về đạo đức lối sống:**

Từng thành viên trong Ban Giám đốc và cán bộ quản lý luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất chính trị, tự giác chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với quần chúng công nhân viên, làm việc theo Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước. Nêu cao tính tổ chức kỷ luật, tiên

phong gương mẫu. Kiên quyết đấu tranh với mọi luận điệu sai trái, chống các tệ nạn xã hội nhất là tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Giữ gìn truyền thống cách mạng và truyền thống thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

### **1. Hội đồng quản trị Công ty:**

- Gồm 05 thành viên:

+ Ông Đào Minh Tiến	Chủ tịch
+ Ông Lê Thanh Tùng	Ủy viên
+ Ông Hồ Minh Toàn	Ủy viên
+ Ông Trần Thanh Kiều	Ủy viên
+ Ông Trần Thanh Lâm	Ủy viên

- Đại diện phần vốn Tổng Công ty:

+ Ông Đào Minh Tiến	Chủ tịch : Tỷ lệ góp vốn 20,00%
+ Ông Lê Thanh Tùng	Ủy viên : Tỷ lệ góp vốn 20,00%
+ Ông Hồ Minh Toàn	Ủy viên : Tỷ lệ góp vốn 20,00%
+ Ông Phạm Ngọc Dũng	Ủy viên : Tỷ lệ góp vốn 12,37%
+ Ông Trần Thanh Kiều	Ủy viên : Tỷ lệ góp vốn 15,00%

+ 122 cổ đông khác nắm giữ 631.300 cổ phần, chiếm 12,63% tổng số cổ phần phát hành.

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

**2. Ban kiểm soát:** Gồm 03 thành viên:

+ Ông Vũ Anh Tuấn	Trưởng ban
+ Bà Lê Thị Thanh	Ủy viên
+ Ông Đào Kim Tuyền	Ủy viên

#### **2.1. Tình hình hoạt động:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty CP đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã thực hiện các công việc như sau:

- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và thực hiện các Nghị quyết và quyết định của HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và Pháp luật.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính.
- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thường xuyên kiểm soát tình hình sử dụng vốn cho các dự án đầu tư, các công ty liên doanh liên kết.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo các quy định của Pháp luật.
- Giám sát các quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại các phòng ban và các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2014, BKS đã tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường với HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Qua đó BKS có thể đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và nắm rõ các hoạt động của Công ty trong từng thời điểm.

## **2.2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2014, điều kiện kinh tế chung của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã mạnh mẽ ra mục tiêu kế hoạch giá trị SXKD là 382 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2013 cùng các chỉ tiêu kế hoạch khác đều tăng trưởng so với năm 2013.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, sự ủng hộ của các cấp ngành địa phương và với sự quyết liệt, hợp lý trong quản lý, điều hành của tập thể ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể CBCNV kết quả thực hiện năm 2014 Công ty đã đạt giá trị sản lượng 382,5 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch năm).

### **2.2.1. Đánh giá lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:**

#### **a. Lĩnh vực xây lắp:**

- Thi công xây lắp là lĩnh vực chủ lực của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, Công ty đã thi công vượt tiến độ, hoàn thành bàn giao nhiều công trình bảo đảm chất lượng, an toàn, được chủ đầu tư đánh giá cao.

#### **• Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm**

- Trong năm 2014, Công ty đã tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm với tổng giá trị là 346,75 tỷ đồng, trong đó phần IDICO-CONAC thực hiện là 298,45 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần đưa Công ty ngày một phát triển bền vững, đời sống của người lao động được cải thiện và ngày một nâng cao

#### **b. Kinh doanh hạ tầng trong KCN:**

- Được xác định là lĩnh vực then chốt của Công ty với Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 với diện tích 227,14ha. Hiện nay Công tác đầu tư tập trung vào đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN MX B1 và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

- Trong năm Công ty đã cho thuê được 12,23ha, thu tiền thuê đất được 123,3 tỷ đồng. Đến nay lĩnh vực kinh doanh hạ tầng đã đảm bảo được nguồn vốn đầu tư cho dự án.

**c. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh VLXD:**

- Về SXVLXD, Công ty đã chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và mỏ sét Mỹ Xuân 2 nhằm tăng cường hiệu quả SXKD của đơn vị.
- Về kinh doanh VLXD, Công ty chủ yếu là cung cấp vật tư cho đơn vị nội bộ để thi công các công trình tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An và BRVT.

**d. Lĩnh vực du lịch:**

Đơn vị quản lý 2 khách sạn Thùy Dương và Long Hải, trong đó khách sạn Long Hải hoạt động khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, môi trường xung quanh khách sạn bị ô nhiễm nặng nề (nằm gần cảng cá) do đó hoạt động du lịch chủ yếu là khách sạn Thùy Dương.

**e. Lĩnh vực Tư vấn thiết kế:**

Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng chủ yếu thiết kế các công trình do công ty làm chủ đầu tư, và thiết kế các công trình ngoài giá trị không lớn, trong năm giá trị sản lượng thực hiện đạt 1 tỷ đồng.

**2.2.2. Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư các dự án:**

**\* Khu công nghiệp Mỹ xuân B1-CONAC:**

- Chủ yếu là Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng theo hình thức cuốn chiếu phục vụ các nhà đầu tư đã thuê đất đồng thời chỉnh trang hạ tầng KCN như trồng thêm cây xanh, lát gạch vỉa hè....

- Tập trung đền bù thu hồi đất của các hộ dân trong phần diện tích da báo để tạo quỹ đất sạch sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê.

**\* Khu nhà ở xã hội 334 - Nguyễn An Ninh:**

- Thực hiện công tác chuẩn bị, giải quyết các thủ tục đầu tư để khởi công công trình này trong năm 2015.

**2.2.3. Đánh giá công tác tài chính:**

**a. Đối với các tổ chức tín dụng:**

Công ty đã duy trì tốt mối quan hệ, đảm bảo trả nợ gốc, lãi đúng hạn. Hiện tại tình hình tài chính Công ty đã đi vào ổn định.

Từ đầu năm đơn vị đã làm việc với ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam về hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2014, trong đó hạn mức vay lưu động là 60 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh là 120 tỷ đồng.

Số dư vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm đầu năm 2014 là 47,57 tỷ đồng đến cuối năm còn 6,65 tỷ đồng (đây là khoản vay của Quỹ bảo vệ môi trường với lãi suất thấp 5,4%/năm).

**b. Về đầu tư tài chính:**

Trong năm 2014, Công ty không thực hiện đầu tư tài chính. Tính đến thời điểm hiện tại Công ty liên doanh, góp vốn tại 03 đơn vị với giá trị 28,214 tỷ đồng. Trong đó:

- Công ty phát triển hạ tầng IDICO số tiền là 24,949 tỷ đồng.
- Đầu tư liên doanh liên kết vào công ty Liên doanh LESCO-RESROT với số tiền 2,778 tỷ đồng.
- Công ty LAMA-IDICO số tiền 486,6 triệu đồng.

### ***c. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính:***

Năm 2014 là năm nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty cùng với sự đoàn kết thống nhất trong điều hành và quyết tâm cao của Ban giám đốc và toàn bộ CBCNV, kết thúc năm doanh thu và lợi nhuận của Công ty đạt như sau:

- + Doanh thu: 189,780 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận: 7,512 tỷ đồng.
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ hữu: 10,8 %.
- + Cổ tức dự kiến: 11%.

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

Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt. Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán của các bên, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Hàng tháng, hàng quý đều thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ. Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, quá hạn phát sinh từ những năm trước, Công ty đã rà soát, xem xét từng khoản nợ để có giải pháp xử lý theo đúng quy định. Năm 2014, Công ty đã trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi từ những năm trước với số tiền là: 1,535 tỷ đồng.

### ***2.2.4. Về tổ chức lao động, tiền lương của doanh nghiệp:***

Công ty hiện có 05 phòng ban và 05 đơn vị trực thuộc với tổng số lao động tham gia sản xuất là 207 người .

Thu nhập bình quân năm 2014 là 7.142.000 đồng/người/tháng.

Các chế độ chính sách cho người lao động được Công ty đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và thoả ước lao động tập thể; việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ... được thực thiện đầy đủ và nghiêm túc.

### ***2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:***

- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán do Công ty hợp doanh kiểm toán Việt Nam - CPA thực hiện. Sau khi xem xét Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường gì trong lĩnh vực tài chính, kết quả đã được kiểm toán phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2014 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ dài hạn và ngắn hạn đều đảm bảo; Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét thông qua theo quy định.

- BKS thống nhất số liệu dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

### ***2.4. Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành HĐQT và BGD:***

Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, giám sát chặt chẽ kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc trong quá trình thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và

của HĐQT. Trong năm Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ đầy đủ và họp đột xuất khi có yêu cầu theo đúng quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc đưa ra quyết định kịp thời tạo điều kiện Ban giám đốc hoạt động đạt hiệu quả cao.

#### **2.4.1. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Ban giám đốc:**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển vốn. Công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi và thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.

#### **2.4.2. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành:**

**Công tác đầu tư:** Đầu tư tài sản cố định, XDCB của Công ty đã thực hiện đúng Điều lệ; Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện tuân thủ theo các quy định của Luật đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình...

**Chế độ báo cáo:** Công ty đã chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, mua bán cổ phiếu quỹ, tạm ứng cổ tức, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao ... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

**Ban hành các quy chế, quy định nội bộ:** Được thực hiện chặt chẽ, cân trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo đã phát huy được trí tuệ tập thể, do đó các qui định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

**Chính sách đối với người lao động:** Công ty đã đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHYT, BHXH và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật. Xây dựng quy chế lương, thưởng, hệ thống tiêu chuẩn chức danh và chính sách nhân viên gắn liền với năng suất, chất lượng hiệu quả công việc người lao động nhằm khuyến khích động viên người lao động phát huy tính chủ động sáng tạo trong công việc; tạo điều kiện cho CBCNV học tập đào tạo nâng cao trình độ để gắn bó làm việc lâu dài tại Công ty.

#### **2.5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và cổ đông:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2014, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý.

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, ngoài ra đề ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, HĐQT thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức bằng văn bản; Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Pháp luật.

Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, và tham dự hầu hết các cuộc họp giao ban của Công ty. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

#### ***2.6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:***

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát năm 2015, Ban kiểm soát kính trình Đại hội kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

- Khắc phục được các tồn tại của BKS trong năm qua.
- Kết hợp với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện và chuẩn hóa các quy định, quy chế của Công ty, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định và quy chế do Công ty ban hành.
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý điều hành các hoạt động SXKD của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển ổn định, đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư, cổ đông và người lao động.

#### ***2.7. Một số đề xuất kiến nghị.***

Để tiếp tục tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng bền vững trong năm 2015 và những năm tiếp theo, BKS có một số kiến nghị và đề xuất sau:

- Tập trung vào các lĩnh vực SXKD chính, đặc biệt là các lĩnh vực đã và đang mang lại hiệu quả SXKD cao và bền vững như lĩnh vực xây lắp và Kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN.
- Không ngừng kiểm soát các rủi ro trong hoạt động SXKD, đặc biệt ở các khâu thu hồi công nợ, thanh quyết toán công trình.
- Xây dựng bộ máy quản lý điều hành có năng lực đáp ứng được trong các điều kiện hoạt động SXKD ngày càng hội nhập và cạnh tranh như hiện nay.
- Tiếp tục xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

### **3. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:**

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



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

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội.

**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (đính kèm):**

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2015



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thanh Tùng*