

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÁC MẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ Điều 16 Điều lệ Công ty và Điều 11 Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính:

1.1 Về tổ chức và quản lý lao động:

Đến ngày 31/12/2014, CB-CNV Công ty là 71 người, hầu hết đều có kinh nghiệm công tác trên 05 năm. Trong đó:

- + Trình độ Đại học và trên đại học: 52 người.
- + Cao đẳng + trung cấp: 12 người.
- + CNKT: 5 người.
- + Lao động phổ thông: 02 người.

Số lượng CB-CNV có chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng là: 41 người.

Lao động sử dụng bình quân năm 2014 là: 76 người.

Tuyển dụng mới: 03 người, nghỉ việc: 04 người.

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý lao động và các chế độ, chính sách của người lao động như: BHYT, BHXH, BHTN, trợ cấp thôi việc... Trong năm 2014, không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại nào.

1.2 Về tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Đã ban hành và triển khai thực hiện một số quy chế quy định phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị sản xuất và toàn Công ty.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nội bộ và đào tạo ứng dụng các công nghệ mới.

- Đảm bảo nguyên tắc phát huy thế mạnh của Đơn vị, giữ vững thị phần tư vấn được nhiều đối tác tin tưởng giao thầu và tiếp thị, quảng bá hình ảnh mở rộng thị trường tư vấn tại một số địa bàn mới.

- Tổ chức thực hiện công tác thu hồi vốn quyết liệt đảm bảo đủ nguồn thu - chi của Công ty.

1.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

* Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH năm 2013	Kế hoạch 2014	TH năm 2014	TH 2014/ KH 2014
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	20.539	23.000	22.088	96,03%
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	23.814	21.000	19.584	93,26%
3	Lao động thực tế sử dụng BQ/ Lao động định biên	Người	84	85	76	89,41%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	10,441	10,920	11,802	108,08%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	10.775	11.894	10.763	90,49%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	4,880	2.820	2.693	95,50%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.653	1.680	1.575	93,75%

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 không đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thực hiện các thủ tục giải ngân vốn NSNN được các bộ phận chức năng thực hiện rất quyết liệt, nhưng do các nguyên nhân khách quan nên công tác thu hồi vốn năm 2014 còn dở dang, nợ phải thu lớn.

Công ty tổ chức tốt công tác kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ hàng tháng, hàng quý, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng kinh tế, tìm biện pháp giải quyết dứt điểm một số lớn các hợp đồng tồn tại nhiều năm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa có sự đột phá nhưng đã thể hiện rõ sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty và phản ánh khá trung thực năng lực tư vấn của IDICO-INCON, năng lực cạnh tranh nắm bắt chắc các cơ hội về nguồn việc.

Các chỉ tiêu tài chính cho thấy cơ cấu tài sản của Công ty dịch chuyển giảm cả về tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn nhưng không đáng kể. Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 tăng so với năm 2013 và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn phản ánh sự ổn định về tài chính của Công ty trong năm 2014. Tỷ trọng hàng tồn kho, tỷ lệ nợ/ tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2013. Tỷ trọng giữa lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2013 cũng chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả hơn so với năm 2013, kiểm soát tốt chi phí giá thành sản phẩm.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để thảo luận và ban hành Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề sau: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các biện pháp thực hiện năm 2014; Phê chuẩn kết

quả sản xuất kinh doanh năm 2013, 06 tháng đầu năm 2014, 09 tháng năm 2014; Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2014; Chấp thuận đổi tên Đội Khảo sát Xây dựng thành Phòng thuộc Công ty; Chấp thuận chủ trương và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; Thống nhất phương án chốt danh sách vào thời điểm 31/7/2014 để chi trả cổ tức của năm tài chính 2013; Chấp thuận Phương án Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng IDICO-INCON; Thống nhất các mục tiêu hoạt động năm 2015 của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị gồm:

- + Nghị quyết số 01/CT-HĐQT ngày 18/3/2014;
- + Nghị quyết số 02/CT-HĐQT ngày 08/7/2014;
- + Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2014;
- + Nghị quyết số 04/CT-HĐQT ngày 26/11/2014;

- Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền gồm: lao động - tiền lương - đào tạo, ủy quyền ký hợp đồng tín dụng, ban hành quy chế quản trị Công ty...

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp theo đúng trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

3.1 Về tổ chức bộ máy quản lý - điều hành:

Thời điểm 31/12/2014, cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty là:

+ HĐQT: gồm 05 người, trong đó có 03 người kiêm nhiệm (02 từ Tổng công ty IDICO, 01 từ Công ty IDICO-URBIZ);

+ Đại diện phần vốn (60,4%) của Tcty IDICO tại Công ty gồm 04 người, trong đó 2 người từ Tổng công ty IDICO, 02 người làm việc tại IDICO-INCON;

+ Ban Kiểm soát: 03 người, tất cả làm việc kiêm nhiệm (trong đó có 01 người từ Tổng công ty IDICO, 01 người thuộc Công ty IDICO-URBIZ và 01 người thuộc IDICO-INCON);

+ Ban điều hành: 04 người, gồm 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc, Kế toán trưởng (trong đó Giám đốc và Kế toán trưởng là Ủy viên 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: 18 người.

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

- Bổ nhiệm 01 Trưởng phòng TK Kỹ thuật hạ tầng, và 03 Phó phòng (Phòng TK Kiến trúc công trình, Phòng TK Kỹ thuật công trình và Phòng Thí nghiệm LAS-XD 308).

3.2 Về thực hiện nguyên tắc quản lý và chỉ đạo điều hành:

Lãnh đạo Công ty đã tuân thủ đúng các quy định về quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành tại Điều 27, Điều 32 - Điều lệ Công ty, Điều 37, Điều 38, Điều 39 - Quy chế quản trị Công ty; Tuân thủ và phối hợp giữa Lãnh đạo Công ty với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể.

HĐQT đã làm việc theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, theo nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý.

3.3 Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, các cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty, tham mưu Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách có hiệu quả.

- Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã sử dụng linh hoạt và hiệu quả các nguồn lực sẵn có của Đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và đạt được một số kết quả khả quan đặc biệt trong lĩnh vực tiếp thị - hợp đồng; Ban điều hành cũng đã xây dựng và ban hành Quy định giao khoán chi phí nhân công thực hiện hợp đồng và Định mức kinh tế và quy định chi tiêu đảm bảo cân đối giữa chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lương và các chi phí khác của đơn vị sản xuất, quỹ lương của các đơn vị, đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động, từ đó tạo động lực để CBCNV hăng say sản xuất, gắn bó lâu dài với đơn vị.

- Công tác tiếp thị hợp đồng đạt được một số kết quả đáng khích lệ như mở rộng thị trường tiềm năng tại một số tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Lâm Đồng... và đưa thương hiệu IDICO-INCON vào một số thị trường mới như Tiền Giang, Cần Thơ, Long An, Trà Vinh ... Năm 2014, Công ty đã tiếp thị thành công, trúng thầu 38 hợp đồng trị giá: 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác đấu thầu gặp phải sự cạnh tranh gay gắt.

- Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng, đặc biệt là đào tạo nội bộ được tổ chức định kỳ hàng quý giúp CBCNV tự trau dồi và hoàn thiện trình độ chuyên môn của mình, cống hiến cho Công ty. Tuy nhiên, việc thuê và sử dụng chuyên gia, cộng tác viên đầu ngành chưa thực sự hiệu quả. Chưa tận dụng được tối đa nguồn lực này cũng như chưa kết hợp được công tác đào tạo nội bộ giữa các chuyên gia với CB-CNV trong Công ty để học hỏi nâng cao chuyên môn.

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán đã được thực hiện tích cực, đạt kết quả tốt. Một số hợp đồng tồn tại nhiều năm đã được xử lý dứt điểm.

3.4 Các vấn đề tồn tại:

- Hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị không cao do các thành viên HĐQT còn thực hiện công tác chuyên môn tại đơn vị khác hoặc hoạt động kiêm nhiệm, chưa thực hiện hết khả năng trong việc phối hợp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Nguồn nhân lực chưa ổn định, đặc biệt là nhân lực chủ chốt, trình độ chuyên môn cao, gây lãng phí chi phí đào tạo nội bộ trong nhiều năm liền. Năng lực của cán bộ quản lý chưa đồng đều còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong quá trình điều hành.

- Cơ cấu sản xuất và phân công lao động chưa được cải thiện đáng kể nên còn thiếu sự phối hợp đồng bộ mang tính chuyên nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp ảnh hưởng đến hình ảnh của Đơn vị tư vấn. Công tác tiếp thị - hợp đồng chưa đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra nên sản lượng thực hiện giữa các đơn vị sản xuất không đồng đều ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí giá thành sản phẩm.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
1	Hồ Minh Toàn	39.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	24.000.000	
3	Phùng Thị Thơm	24.000.000	
4	Phan Công Nhân	24.000.000	
5	Mai Quốc Chinh	24.000.000	

5. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

1. củng cố nhân lực tiếp thị phát triển thị trường và đào tạo nghiệp vụ đầu thầu nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh theo hướng chuyên nghiệp nhằm mở rộng thị trường và thị phần tư vấn của đơn vị trên cả nước, trong đó tập trung vào một số địa bàn tiềm năng như: Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang...

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ổn định, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Thưa Đại hội,

Để tăng năng lực quản lý điều hành, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu các chế độ chính sách Nhà nước, điều kiện kinh tế - xã hội vùng và khu vực cũng

như điều kiện thực tế của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO để kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh đúng pháp luật hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Toàn