

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015

**Kính thưa các Quý vị cổ đông,**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/3/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

#### **I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó 04 thành viên là kiêm nhiệm. Các thành viên HĐQT đã chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tại Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nghỉ hưu và bầu bổ sung thành viên thay thế, miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát chuyển công tác khác và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, ngày 11/6/2014 Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm 01 chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Năm 2014, các cuộc họp HĐQT định kỳ của Công ty có mời thêm thành phần là Ban kiểm soát, Ban Giám đốc để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT nghiêm túc thực hiện Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

#### **1.1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

## **1.2. Tóm tắt tình hình hoạt động SXKD:**

- Tình hình chung: Năm 2014, thị trường bất động sản trong nước tuy đã có những dấu hiệu khởi sắc ban đầu nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự thoát khỏi tình trạng đóng băng, giao dịch cầm chừng. Các doanh nghiệp bất động sản và người dân có nhu cầu vẫn khó tiếp cận các nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng với lãi suất hợp lý, khách hàng vẫn có tâm lý chờ đợi thị trường xuyên đáy. Là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, sản phẩm chủ yếu của Công ty là các căn hộ, đất nền thương phẩm nên cũng không nằm ngoài tình trạng khó khăn chung của thị trường. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty đã đồng tâm hiệp lực, đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị, tích cực tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm tối đa các khoản chi phí nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan nên doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Về hoạt động SXKD chủ yếu:

+ Công tác đầu tư: Trong năm, Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT và TP. Vũng Tàu thực hiện các thủ tục để sớm triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị mới Chí Linh- Cửa Lấp. Công ty cũng đã tái khởi động lại dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát tại Q7, TP.HCM sau một thời gian tạm ngưng do tình hình thị trường bất lợi, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào Quý IV/2016.

+ Công tác kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng: Công ty hiện vẫn đang phân phối ra thị trường các sản phẩm căn hộ, đất nền thương phẩm là sản phẩm hợp tác kinh doanh các dự án trong lĩnh vực bất động sản như Chung cư Thái An 3&4, Khang Gia-Gò Vấp, Khang Gia-Tân Hương tại TP.HCM và Khu dân cư Nam Long, tỉnh Long An. Ngoài ra, Công ty cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực cung cấp sắt thép, vật liệu ngành xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM để góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận.

- Các khó khăn và vướng mắc ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2014:

+ Công ty được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Việc tách Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam ra khỏi Khu công nghiệp, giảm quy mô diện tích dự án từ 1250 ha xuống 850 ha đã làm phát sinh các thủ tục pháp lý phức tạp, kéo dài. Thêm vào đó, việc mời gọi các đối tác nước ngoài cùng tham gia dự án Nhà máy Lọc dầu số 3 của Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng chưa có kết quả do vậy Công ty chưa thể triển khai được các công việc tiếp theo của giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

+ Các thủ tục của giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu đô thị mới Chí Linh-Cửa Lấp phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng đến việc triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đến tiến độ thực hiện dự án.

+ Do thị trường bất động sản đóng băng, giao dịch trầm lắng nên Công ty buộc phải giãn tiến độ Dự án Chung cư Huỳnh Tân Phát, Q7 để tránh ứ đọng vốn.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2014 và dự báo tình hình thị trường, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 như sau:

### 2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	296,52
2	Lợi nhuận trước thuế	23,13
3	Lợi nhuận sau thuế	18,04

### 2.2. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT tập trung vào một số nhóm giải pháp chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo Ban giám đốc tập trung thu hồi các khoản vốn góp vào các dự án và đơn vị khác, tích cực làm việc với các tổ chức tài chính để thu xếp vốn nhằm tạo nguồn tài chính ổn định tiếp tục thực hiện các dự án đang dở dang.


- Tổ chức nhân sự phù hợp, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của CBNV để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công ty.

- Điều chỉnh và hoàn thiện Điều lệ, các quy trình, quy chế của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, tiết kiệm chi phí.

- Phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đoàn kết trong toàn công ty, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy sức sáng tạo của toàn thể CBNV trong công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Thay mặt HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và đóng góp ý kiến xây dựng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. / 

**Nơi nhận :**

- Cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

