

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

IDICO-IDI



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Đơn vị : Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
Mã số DN : 0302095576
Mã chứng khoán : HTI
Địa chỉ : Km 1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 37503042 Fax: 08 37502825

TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Tên bằng tiếng anh: IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: IDICO – IDI. JSC.

Giấy đăng ký kinh doanh: số 0302095576 (Số cũ: 4103008732), đăng ký lần đầu ngày 12/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/09/2011

Vốn điều lệ: 249.492.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 249.492.000.000 đồng

Địa chỉ: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, HCM

Điện thoại: 08.37503042

Fax: 08.37502825

Email: idico_idi@yahoo.com.vn

Website: www.idico-idi.com.vn

Mã chứng khoán: HTI – Sàn giao dịch: HOSE

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được chuyển đổi từ Công ty TNHH BOT An Sương - An Lạc tại quyết định số 389/QĐ-HĐTĐV3 ngày 19/09/2007 của Hội đồng thành viên Công ty, hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4103008732 ngày 12/12/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 5 mã số 0302095576 ngày 28 tháng 09 năm 2011. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh là: 249.492.000.000 đồng.

Công ty TNHH BOT An Sương - An Lạc là công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐTTN ngày 08/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) số 3599/HĐ/GTVT/KHĐT ngày 27/11/2003 được ký giữa Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư để xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc thuộc địa phận Tp. Hồ Chí Minh; Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 1 số 05/GPĐC1 - ĐTTN ngày 07/4/2004, Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 2 số 05/GPĐC2 - ĐTTN ngày 20/08/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 20/12/2010 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HTI

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở);
- Xây dựng nhà các loại;
- Thu gom rác không độc hại.

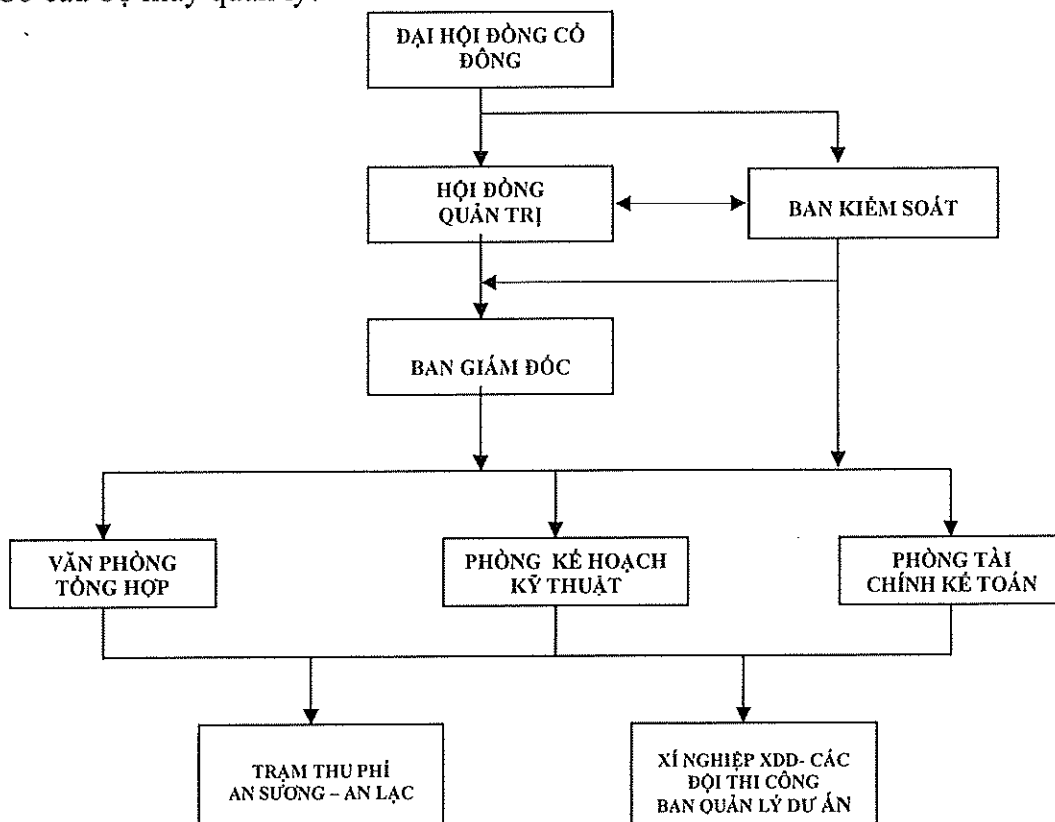
Ngành nghề kinh doanh chính hiện nay: Thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, Đoạn An Suông - An Lạc, Tp.Hồ Chí Minh; đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và thi công xây lắp công trình dân dụng, giao thông

Địa bàn kinh doanh chính: Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An.

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; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Giám đốc và các Phó Giám đốc, các phòng chức năng và đơn vị phụ thuộc.

Cơ cấu bộ máy quản lý:



a. 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 :

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

b. 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 chiến lược, 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 Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của công ty khi HĐQT cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty;

- 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.

c. 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:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

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

d. Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc gồm Giám đốc điều hành, 04 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 :

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

- Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

- Xây dựng và trình HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Bộ phận thực thi và tác nghiệp:**e. Các phòng ban chức năng****- Văn phòng tổng hợp:**

+ Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cách thức điều hành bố trí nhân sự cụ thể cho từng khâu sản xuất. Lập các phương án tổ chức sản xuất: Thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng ban và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty.

+ Giúp Giám đốc Công ty theo dõi quản lý các tổ chức sản xuất (Các Trạm thu phí, Các đội thi công, Đội duy tu bảo dưỡng, ...) và các phòng ban Công ty hoạt động đúng chế độ chính sách và đúng pháp luật Nhà nước .

+ Giải quyết các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước

+ Đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, lập hồ sơ ký kết HĐLĐ, sắp xếp cán bộ, công nhân kỹ thuật theo đúng năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực mọi cá nhân, tập thể làm tăng năng suất và hiệu quả lao động giữ vững ổn định và phát triển sản xuất .

+ Chủ trì việc tổ chức xây dựng quy chế trả lương, thưởng, tuyển dụng; phổ biến và hướng dẫn đến các phòng ban và đơn vị trong Công ty các văn bản pháp lý của các cấp liên quan đến chế độ lao động, tiền lương, chính sách; đồng thời kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị. Đề xuất khen thưởng cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, xử lý kỷ luật cá nhân và đơn vị cố tình vi phạm

+ Tổ chức xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và phân bổ, giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị trực thuộc, xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định Nhà nước và Hội đồng quản trị, quản lý định mức lao động .

+ Trực tiếp thực hiện chế độ BHXH, BHYT; Cấp và quản lý sổ BHXH, BHYT, sổ lao động, quản lý và cập nhật hồ sơ toàn bộ CBCNV Công ty.

+ Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức sản xuất, thực hiện công tác về lao động, tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, tuyển dụng, nâng lương, nâng bậc, văn bản hồ sơ đi, đến ... theo định kỳ và đột xuất .

+ Tham mưu với Giám đốc đề cùng Công đoàn xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động Công ty phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp và quy định hiện hành của pháp luật.

+ Quản lý vật chất trang thiết bị văn phòng Công ty; quản lý điều động xe con phục vụ công tác văn phòng và các đơn vị. Chuẩn bị lễ tết, hội họp, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, in ấn; phục vụ điện nước sinh hoạt, vệ sinh cây cảnh và văn phòng phẩm trong Công ty.

+ Tổ chức thực hiện công tác quân sự, đảm bảo trật tự an ninh Văn phòng Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:*** Công tác kế hoạch đầu tư:**

+ Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các công tác, nghiên cứu thị trường, báo cáo cơ hội đầu tư,

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

quản lý các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt; chỉ đạo kỹ thuật thi công, lập hồ sơ đấu thầu .

+ Nghiên cứu, lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai và quản lý các dự án.

+ Tìm hiểu đánh giá thị trường Đầu tư, vận động Đầu tư để phát triển, khai thác và kinh doanh các dự án có hiệu quả.

+ Lập các phương án kinh doanh trong các dự án do Công ty đầu tư.

+ Tham mưu và lập hợp đồng khác liên quan đến việc khai thác, vận hành các dự án Công ty đã đầu tư .

+ Giám sát các hoạt động xây dựng của các dự án đã được phê duyệt

+ Giám sát chủ đầu tư các công trình và hạng mục công trình đầu tư XDCB do Công ty làm chủ Đầu tư

+ Quản lý quy hoạch chi tiết và quản lý duy tu, bảo dưỡng các công trình.

+ Phổ biến và hướng dẫn Thực hiện các chính sách và luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương về lĩnh vực Đầu tư trong Công ty .

+ Xây dựng định hướng phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Doanh nghiệp. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, tháng, năm về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm, quý, tháng cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời kiểm tra đôn đốc các đơn vị đảm bảo thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD của Doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

+ Tiếp cận thị trường để nắm bắt nhanh chóng và chính xác thông tin về giá và các dự án triển khai; chủ trì lập hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu.

+ Tham gia thương thảo; lập hợp đồng; đề xuất thanh toán, theo dõi thực thi, thanh lý, lưu giữ các hợp đồng kinh tế do Công ty ký (Trừ hợp đồng tín dụng do phòng TCKT phụ trách, HĐLĐ do Văn phòng tổng hợp lập). Lập các uỷ quyền, thông qua hợp đồng, thanh lý hợp đồng do các đơn vị trực thuộc ký theo uỷ quyền. Theo dõi thực thi hợp đồng và đề xuất xử lý khi có phát sinh.

+ Chủ trì lập Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán thi công công trình do Công ty làm chủ đầu tư, trình HĐQT Công ty phê duyệt. Chủ trì cùng các chủ đầu tư lập dự toán các công trình do Công ty góp vốn đầu tư để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Chủ trì và lập dự toán thi công các công trình trình Giám đốc Công ty phê duyệt để giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.

+ Lập đơn giá và định mức kinh tế kỹ thuật để giao khoán cho các đơn vị thực hiện.

+ Chủ trì quyết toán các công trình do Công ty và các đơn vị thực hiện; Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty.

+ Phối hợp với phòng TCKT theo dõi các dự án liên doanh, liên kết (nếu có).

+ Lập hồ sơ thiết kế, khối lượng dự toán các công trình và các hạng mục công trình.

+ Kiểm tra hồ sơ hoàn công, khối lượng thi công, thực hiện thanh quyết toán công trình hoàn thành và tạm ứng theo từng giai đoạn giữa các Đội với Công ty. Quản lý, lưu giữ hồ sơ kỹ thuật các công trình.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

+ Điều động thiết bị, quản lý kỹ thuật, hồ sơ pháp lý xe máy thiết bị của Công ty, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị bảo quản, bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy định để phát huy hiệu quả xe máy thiết bị. Đề xuất biện pháp và giám sát kiểm tra việc sửa chữa xe máy thiết bị theo ý kiến phê duyệt của Giám đốc Công ty.

+ Đề xuất sửa chữa thanh lý và mua sắm xe máy thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Phổ biến hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị triển khai và thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh tế kế hoạch, kỹ thuật. Soạn thảo các quy chế, quy định nội bộ về quản lý lĩnh vực, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo hoạt động lĩnh vực kinh tế kế hoạch, kỹ thuật thực hiện đúng luật pháp Nhà nước.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

*** Công tác kế hoạch kỹ thuật:**

+ Có nhiệm vụ xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường, chỉ đạo sản xuất, lập dự toán và thanh toán quyết toán công trình....

+ Lập tiến độ thi công, biện pháp tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình do Công ty nhận thầu thi công và các công trình Công ty giao cho các đơn vị trực thuộc thi công.

+ Quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình; Tổ chức giám sát kỹ thuật và chất lượng công trình, đảm bảo công trình thi công đúng quy trình, quy phạm, đúng đồ án thiết kế; Xử lý kịp thời các phát sinh kỹ thuật trong quá trình thi công.

+ Tổ chức nghiệm thu từng phần việc, từng công đoạn và toàn bộ công trình theo đúng quy định. Giám sát và đôn đốc đơn vị thi công lập khối lượng, hồ sơ hoàn công công trình đã hoàn thành làm cơ sở thanh quyết toán, thu hồi vốn với chủ đầu tư.

+ Tổ chức thực hiện công tác đo đạc khảo sát, kiểm tra hiện trường; Giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề cương giám sát.

+ Chủ trì, phối hợp với Công đoàn, các phòng ban Công ty ban hành văn bản hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, bộ phận trong Công ty tuân thủ quy tắc an toàn trong lao động; Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về công tác Bảo hộ lao động. Thường xuyên bám sát hiện trường để kiểm tra ngăn ngừa xử lý các nguy cơ gây tai nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong toàn Công ty.

+ Phổ biến hướng dẫn các đơn vị triển khai và thực hiện các quy định liên quan công tác thi công. Soạn thảo các quy chế, quy định nội bộ về quản lý lĩnh vực kỹ thuật thi công.

+ Thực hiện các công việc khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do Giám đốc Công ty giao.

- Phòng Tài chính kế toán:

+ Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp theo đúng luật kế toán và quy chế tài chính doanh nghiệp.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

+ Chủ trì soạn thảo bổ sung, sửa đổi quy chế tài chính Công ty, kiểm tra thực hiện quy chế tài chính trong toàn Công ty, đề xuất khen thưởng và kỷ luật trong công tác quản lý tài chính.

+ Chủ động tìm các nguồn vốn, huy động và khai thác vốn để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Quản lý các hợp đồng tín dụng. Đề ra các biện pháp thực hiện bảo toàn và phát triển nguồn vốn Doanh nghiệp.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra theo dõi và hướng dẫn công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

+ Tổng hợp báo cáo tài chính Công ty theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, rõ ràng. Theo dõi về tài chính và hợp đồng của các dự án Công ty đầu tư, liên doanh, liên kết.

+ Theo dõi chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả, giá thành, doanh thu thực hiện về mặt tài chính các hợp đồng kinh tế Công ty ký kết; Phối hợp với các phòng chức năng đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn từ các khách hàng .

+ Chủ trì quyết toán vốn đầu tư. Lập kế hoạch thanh toán với khách hàng và các đơn vị trực thuộc.

+ Quản lý về mặt giá trị tài sản cố định toàn Công ty theo đúng quy định của Nhà nước, trích và phân bổ khấu hao cho các đơn vị trực thuộc.

+ Thực hiện nộp ngân sách đúng quy định của pháp luật.

+ Quản lý thu chi quỹ tiền mặt, đảm bảo đúng nguyên tắc quy định.

+ Tổ chức học tập, phổ biến và kiểm tra việc thực hiện chính sách của Nhà nước về lĩnh vực tài chính kế toán. Hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn cho nhân viên kế toán các đơn vị trực thuộc.

- Chủ trì và phối hợp với phòng KHĐT quản lý các dự án liên doanh, liên kết.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao để phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

-Trạm thu phí An Sương An Lạc:

+ Là đơn vị trực thuộc công ty có chức năng thực hiện kế hoạch khai thác hoàn vốn Dự án BOT An Sương An Lạc. Đây là hoạt động thu phí hoàn vốn chính trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị. Nhiệm vụ chính của trạm thu phí là:

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà Nước;

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty để tổ chức, chỉ đạo các bộ phận, các ca làm việc thực hiện công tác thu phí và quản lý tài sản các trạm thu phí;

+ Thay mặt công ty quan hệ với địa phương trong việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên khu vực thu phí;

+ Đề ra biện pháp chống tiêu cực, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy trình làm việc và các quy định của công ty, trạm thu phí;

+ Thực hiện quản lý vé và tiền thu phí, quản lý các tài sản giao cho trạm theo đúng quy định của Công ty.

- Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI:

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty. Xí nghiệp có chức năng thực hiện các hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường công ty đang quản lý, khai thác. Ngoài ra còn thi công xây lắp các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng do công ty trúng thầu cũng như các dự án do công ty làm chủ đầu tư hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị.

+ Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ các hạng mục thuộc Dự án BOT An Suông An Lạc trên cơ sở các quyết định giao việc của Công ty;

+ Triển khai các Hợp đồng thi công do Công ty giao;

+ Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong công tác tiếp thị, đấu thầu, tính toán và lập dự toán thi công các công trình Công ty trúng thầu giao Xí nghiệp thực hiện;

+ Xí nghiệp chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Công ty, thực hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Công ty liên kết:

- Tên Công ty: Công ty CP xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (PACKSIMEX)
 - Địa chỉ: Số 12, Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu nông, lâm sản; sản xuất gia công bao bì.

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

- Số vốn Công ty IDICO-IDI thực góp thực góp vào PACKSIMEX là 14.764.900.000 đồng, chiếm 29,53% vốn điều lệ.

Ngày 28/03/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) đã có văn bản số 86/CT-HĐQT chấp thuận bán 1.476.490 cổ phần PACKSIMEX mà Công ty đã đầu tư.

Ngày 31/03/2015, Công ty đã thực hiện xong giao dịch bán số cổ phần trên theo chủ trương của Hội đồng quản trị

Tình hình hoạt động: Qua 8 năm hoạt động dưới loại hình Công ty cổ phần, Công ty luôn phấn đấu giữ vững sự tăng trưởng về doanh số, qui mô hoạt động và lợi nhuận, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý và qui trình làm việc để Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

5. Định hướng phát triển.**+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Mục tiêu chiến lược của IDICO-IDI là tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể là các dự án khả thi và đem lại hiệu quả cao như: Dự án đầu tư bổ sung một số hạng mục giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn An Suông- An Lạc; Dự án Khu Dân cư phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2... Bên cạnh đó duy trì kiểm tra, kiểm soát công tác thu phí dự án BOT An Suông – An Lạc, tăng cường công tác quản lý và tiếp thị tìm kiếm thêm việc làm cho lực lượng xây lắp.

- Tham gia quá trình xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của Việt Nam, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, đô thị,

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

công trình ngầm theo hình thức BOT, BT kết hợp khai thác quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản.

- Góp phần nâng cao hiệu quả của lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua việc hình thành một công cụ tài chính có năng lực huy động vốn, một đơn vị chuyên nghiệp trong đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng.

- Hình thành một kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhân rồi trong dân và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

❖ Về mô hình hoạt động:

Phát triển công ty từ hoạt động đầu tư sang hoạt động đa ngành nghề

• Trong đó, tập trung triển khai dự án đầu tư cụ thể hoặc góp vốn vào một Công ty đang hoạt động để triển khai một hay nhiều dự án.

• Tìm cơ hội đầu tư, hình thành dự án và xây dựng công ty liên doanh liên kết nhằm thực thi dự án. Với tư cách là một nhà đầu tư, Công ty sẽ đầu tư vốn vào các Công ty liên doanh liên kết được thành lập để phát huy thế mạnh của công tác đầu tư.

Để làm nền tảng cho hoạt động của mô hình này, Công ty Mẹ sẽ giữ lại một số dự án nền tảng chủ lực, còn lại hầu hết sẽ thực hiện liên doanh liên kết kêu gọi vốn đầu tư của tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp khác. Trên cơ sở xác định Công ty là thành viên trong một tập đoàn kinh doanh bất động sản, mô hình hoạt động của Công ty sẽ tiến dần đến thành mô hình Công ty Mẹ - Công ty con.

❖ Về hình thức đầu tư:

Thông qua đầu tư vào các dự án và đầu tư vào các Công ty liên doanh liên kết. Đây là hình thức đầu tư chủ yếu của Công ty. Hầu hết các dự án đầu tư trực tiếp là đầu tư dài hạn, do đó việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng và hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo ra tính thanh khoản. Khi đầu tư vốn cổ phần vào các Công ty, xu hướng chung là IDICO-IDI sẽ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Công ty này phải có tác dụng thúc đẩy hoạt động chung của IDICO-IDI. Song song với kế hoạch đầu tư vốn, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch thoái vốn hợp lý trong từng thời kỳ để thoái vốn.

Các mục tiêu môi trường xã hội và cộng đồng: Mục tiêu của Công ty là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, góp phần cải thiện, nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho cộng đồng và cho sự phát triển của đất nước. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn chú trọng các hoạt động xã hội như chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hỗ trợ các quỹ khuyến học...

6. Các rủi ro:

Hiện nay, Doanh thu và lợi nhuận của công ty chủ yếu là do hoạt động khai thác thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí An Suong - An Lạc, Quốc lộ 1A. Nếu không tổ chức bộ máy thu phí có hiệu quả, để xảy ra tình trạng thất thu phí thì hiệu quả tài chính của Công ty khó đảm bảo được. Nhận thức được vấn đề trên nên một trong những mục tiêu chính của Công ty là phải tổ chức được một bộ máy thu phí có năng lực, trình độ và có đạo đức để hoạt động này mang lại hiệu quả cao. Hiện nay

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Công ty sử dụng phần mềm thu phí, quản lý bằng mã vạch tại trạm thu phí An sương – An Lạc nên rủi ro này chỉ là yếu tố nhỏ trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng nói chung và lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh bất động sản nói riêng. Khi nền kinh tế phát triển, môi trường đầu tư có nhiều thuận lợi: chính sách pháp luật thông thoáng, xã hội ổn định, ... nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng mạnh kéo theo nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đô thị,.... tăng lên, tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngược lại khi nền kinh tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng và ngành xây dựng, đầu tư hạ tầng nói chung. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng, xây lắp, đô thị hóa như hiện nay, có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Công tác thu phí đường bộ :

Trong năm 2015 hoạt động thu phí có những sự kiện quan trọng như:

- Đã hoàn tất thủ tục và bắt đầu tăng mệnh giá vé thu phí kể từ ngày 01/01/2015 theo Quyết định số 6360/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị thu phí năm 2015 ước đạt 332.147 triệu đồng đạt 120,87% kế hoạch năm 2015.

- Hoàn thành hồ sơ và thực hiện công tác lắp đặt đưa vào hoạt động Trạm thu phí phụ tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2 từ ngày 15/7/2015 theo nội dung văn bản số 3146/UBND-ĐTMT ngày 10/6/2015 Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh góp phần tăng doanh thu thu phí cho đơn vị.

- Thống nhất được với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng Trạm thu phí phụ phục vụ hoàn vốn dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

1.2. Công tác xây lắp:

Trong Quý I/2015, Công ty chủ yếu hoàn thành hạng mục Công Mã Lò thuộc dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2 (hoàn thành ngày 31/01/2015).

Quý II/2015, Công ty tập trung duy tu các hạng mục trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc. Ngoài ra, Công ty vẫn tiếp tục thi công công việc theo Hợp đồng duy tu với Khu Quản lý giao thông Đô thị số 4 - Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh tại Quận 7.

Quý III, Công ty đã khởi công hạng mục Cải tạo mở rộng nút giao Quốc lộ 1 - Đường M1 - Đường số 7 thuộc dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương Lộ 2 và đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 10/01/2016.

Quý IV, Công ty IDICO-IDI liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng kỹ thuật Đông Dương và được chỉ định thực hiện gói thầu xây dựng cầu Mương Lớn II và cầu Rạch Rập II thuộc dự án Xây dựng đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn-Hiệp Phước do Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (thuộc tập đoàn Vingroup) làm Chủ đầu tư

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

với giá trị gói thầu 181 tỷ đồng. Giá trị do IDICO-IDI thực hiện đến hết 31/12/2015 đạt khoảng 17,2 tỷ.

2. Tổ chức và nhân sự:

Ban điều hành Công ty:

Ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 13/07/1960
 Nơi sinh: Hoàng Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
 Quê quán: Hoàng Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 024444970
 Cấp ngày: 06/10/2005 Nơi cấp: CA TP.HCM
 Địa chỉ thường trú: 69/39 R8 Đường D2, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM.
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-106
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Hành chính
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
1983-1985	Trưởng phòng KHKT Nông trường quốc doanh Thanh Niên – Kiên Giang
1985-1992	Phó Giám đốc Ban QLDA Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long – Cần Thơ
1992-1995	Trưởng phòng KHKT Xí nghiệp xây dựng số I – Công ty Xây dựng Miền Tây – Bộ Xây Dựng
1995-1998	Giám đốc điều hành Công trình Xi măng Sao Mai – Cát Lái, Tp.HCM; Giám đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng Miền Tây tại Tp.HCM
1998-2002	Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số I – Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Miền Tây – Bộ Xây Dựng
2002-6/2003	Phó phòng KHKT Tổng Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
6/2003-2005	Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Dầu Khí, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
2005-2007	Tổng Giám đốc Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
2008 đến nay	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Thời gian	Nơi làm việc
	triển hạ tầng IDICO

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO:

- Giám Đốc Công ty
- Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 3.742.380 cổ phần
+ Cá nhân: 60.000 cổ phần

Ông Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 26/12/1978
 Nơi sinh: ấp Hội Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 Quê quán: ấp Hội Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 025077601
 Cấp ngày: 11/4/2009 Nơi cấp: CA TP.HCM
 Địa chỉ thường trú: 293 đường Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-110
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
Từ 3/2001 đến 12/2002	Công ty Xây dựng Công trình giao thông 677 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 – Bộ GTVT
Từ 2/2002 đến 12/2007	Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
Từ 1/2008 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
+ Cá nhân: 1.000 cổ phần

Ông Bùi Văn Dân - Phó Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 07/02/1968
 Nơi sinh: Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre.
 Quê quán: Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre.
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 321448805
 Cấp ngày: 26/08/2010 Nơi cấp: CA Bến Tre.
 Địa chỉ thường trú: 64/3 Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre.
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-109
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
Từ 7/1993 đến 3/1997	Công ty Xây dựng Số 8
Từ 4/1977 đến 11/2007	Phân viện KH-CN – GTVT Phía Nam
Từ 02/2008 đến 02/2009	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hưng Phước
Từ 03/2009 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
 + Cá nhân: 0 cổ phần

Ông Khương Quốc Bình - Phó Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 21/02/1973
 Nơi sinh: Xã Thiệu Khánh - Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa
 Quê quán: Xã Thiệu Khánh - Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 011574877
 Cấp ngày: 28/03/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội.
 Địa chỉ thường trú: P1607 Chung cư BMC P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-108
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
Từ 11/1994 ÷ 8/1996	Kế toán viên Công ty Vật tư Vận Tải Sông Đà 12
Từ 8/1996 ÷ 12/1998	Kế toán trưởng Liên doanh Kumagai - Sông Đà
Từ 12/1998 ÷ 12/1999	Kế toán viên Liên doanh Sông Đà - Necco / Công ty Xây dựng Sông Đà 8
Từ 12/1999 ÷ 6/2001	Kế toán trưởng Công ty Thiết bị tự động hóa Sông Đà
Từ 6/2001 ÷ 3/2003	Kế toán trưởng Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà Chi nhánh tại Tuyên Quang
Từ 3/2003 ÷ 3/2006	Phó Kế toán trưởng Liên doanh Sông Đà - Jurong
Từ 11/2007 ÷ 8/2009	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sông Đà kiêm thành viên Ban thành lập Công ty CP Khoáng sản Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà
Từ 9/2009 ÷ 3/2010	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
Từ 3/2010 ÷ 05/2013	Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO.
Từ 05/2003 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
+ Cá nhân: 0 cổ phần

Ông Đoàn Văn Hùng - Phó Giám đốc

Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 05/11/1978
 Nơi sinh: Hải Phòng.
 Quê quán: Hải Phòng.
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Số chứng minh nhân dân: 024604809
 Cấp ngày: 22/08/2006 Nơi cấp: CA Tp.HCM
 Địa chỉ thường trú: 679E/16 Nguyễn Văn Công, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.37503042-114
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
Từ 7/12001 đến 9/2002	Chuyên viên phòng thiết kế kỹ thuật và quản lý sản xuất Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp
Từ 10/2002 đến 7/2004	Chuyên viên Phòng kế hoạch kỹ thuật Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
Từ 08/2004 đến 04/2008	Trưởng phòng thiết kế Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
Từ 05/2008 đến 11/2015	Giám đốc Công ty cổ phần kiểm định xây dựng IDICO – Vinacontrol
Từ 12/2015 đến nay	Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
+ Cá nhân: 0 cổ phần

Ông Nguyễn Văn Thọ - Kế toán trưởng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/04/1970

Nơi sinh: Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Quê quán: Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số chứng minh nhân dân: 151029270

Cấp ngày: 29/01/2004

Nơi cấp: CA. Thái Bình

Địa chỉ thường trú: A 144 tổ 30, KP5 Bửu Long, Biên Hòa Đồng Nai

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0837503042-104

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc
1999-2000	Công ty Bảo Việt Thái Bình
2002-2005	Công ty XNK Ngũ Cốc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

2006	HTX vận tải Thành Đạt
2007	Công ty TNHH B.O.T An Sương An Lạc
2008-nay	Cty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Sở hữu cổ phần Công ty: + Đại diện: 0 cổ phần
+ Cá nhân: 11.500 cổ phần

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số lao động là 322 người, lao động trong danh sách đơn vị quản lý là 189 người (*Nữ 53 người*). Trong đó:

Trên đại học : 03 người
Đại học : 46 người
Cao đẳng, Trung cấp : 21 người
Công nhân kỹ thuật, Lái xe : 81 người
Lao động phổ thông : 171 người

Nhìn chung với số lượng nhân sự hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu công việc của Công ty.

3. Tình hình đầu tư dự án:

3.1 Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2 thuộc dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc:

- Hạng mục cầu vượt đã hoàn thành và thông xe ngày 01/01/2015, các hạng mục phụ trợ hoàn thành ngày 31/01/2015.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 10/01/2016 Hạng mục bổ sung Cải tạo mở rộng nút giao Quốc lộ 1 - Đường số 7 - Đường M1 theo văn bản số 2783/UBND-ĐTMT ngày 25/05/2015 của UBNDTP.

- Ngoài ra Công ty đang hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư trong năm 2015 để năm 2016 sẽ triển khai xây dựng một số hạng mục bổ sung trên tuyến theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền bằng nguồn vốn dự phòng và tiết kiệm được của dự án nút giao thông Quốc lộ 1/Hương lộ 2 như : Trạm kiểm soát tải trọng xe theo văn bản số 5586/UBND-ĐTMT ngày 14/09/2015 của UBNDTP; Đường song hành Quốc lộ 1 và xây dựng mảng xanh tại các khu đất dự trữ giao thông quận Bình Tân theo văn bản số 7438/UBND-ĐTMT ngày 04/12/2015 của UBNDTP với giá trị 70,034 tỷ đồng..., đồng thời làm việc với các Cơ quan liên quan để điều chỉnh một số nội dung của Phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

3.2 Dự án Cải tạo mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An:

+ Chủ trương đầu tư :

- Ngày 29/6/2015 Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI nhiệm kỳ II họp lần thứ 13 đã thống nhất chủ trương cho Công ty IDICO-IDI nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án Cải tạo mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An (10km).

- Ngày 19/8/2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua đề xuất dự án tại văn bản số 4889/UBND-QLDA. Đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình Cơ quan có thẩm quyền xem xét.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Hạ TẦNG IDICO

- Ngày 09/12/2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 7605/UBND-ĐTMT hướng dẫn về công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong đó giao Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai trong năm 2016.

+ Triển khai thực hiện:

- Hiện bước lập dự án khả thi đã hoàn chỉnh, các cơ quan hữu quan đang thẩm định để trình UBNDTP phê duyệt dự án.

Dự án có Tổng mức đầu tư (tạm tính) 1.989 tỷ đồng và *Phương án hoàn vốn như sau:*

- (1) Lắp đặt thêm Trạm phụ số 2 đặt trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Kiên đến ranh tỉnh Long An.
- (2) Tăng giá vé tại trạm thu phí BOT An Suông – An Lạc vào năm 2019, 2024, 2029 (mỗi lần bình quân tăng 25%); tăng trước thời hạn 1 năm và giá vé cao hơn Hợp đồng BOT đã ký trước đây, tăng vào năm 2020, 2025, 2030.
- (3) Kéo dài thời gian thu phí tại Trạm thu phí BOT An Suông – An Lạc và Trạm phụ số 2 đặt trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Kiên đến ranh tỉnh Long An, Dự kiến từ tháng 2/2033 đến tháng 3/2036 (thời gian kết thúc Hợp đồng BOT đã ký là tháng 1/2033)

Các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng từ ngã tư An Suông đến ranh Long An (hoặc theo hướng ngược lại) chỉ chịu mức thu phí một lần tại các trạm thu phí của Nhà đầu tư.

4. Tình hình tài chính:**a. Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2014 (đồng)	Năm 2015 (đồng)	% tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	1.220.656.822.456	1.267.131.718.235	3,81%
Doanh thu thuần	179.459.197.346	303.450.470.360	69,09%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	37.948.843.335	60.669.738.749	59,87%
Lợi nhuận khác	509.202.371	158.356.071	-68,90%
Lợi nhuận trước thuế	38.458.045.706	60.828.094.820	58,17%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,27	0,94	
Hệ số thanh toán nhanh:	1,26	0,76	
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,71	0,71	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,45	2,43	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	14,70%	23,95%	
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	20,39%	19,04%	
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	10,35%	15,63%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,00%	4,56%	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT Thuần	21,15%	19,99%	

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

a. **Cổ phần:** Tổng số cổ phần đang lưu hành là 24.949.200 cổ phần, toàn bộ là cổ phần tự do chuyên nhượng

b. **Cơ cấu cổ đông:** tại ngày 15/03/2016, cơ cấu cổ đông Công ty như sau:

TỶ LỆ CỔ ĐÔNG SỞ HỮU:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	11.850.870	47,50	2	2	-
2	Cổ đông sáng lập	13.501.820	54,12	3	3	
	- Trong nước	13.501.820	54,12	3	3	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	15.996.740	64,12	4	4	-
	- Trong nước	15.996.740	64,12	4	4	-
	- Nước ngoài					
4	Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
5	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-			
7	Cổ đông khác	8.952.460	35,88	1.047	11	1.036
	- Trong nước	7.537.510	30,21	1.033	6	1.027
	- Nước ngoài	1.414.950	5,67	14	5	9
TỔNG CỘNG		24.949.200	100	995	1.051	15
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		<i>23.534.250</i>	<i>94,33</i>	<i>1.037</i>	<i>11</i>	<i>1.027</i>
<i>- Nước ngoài</i>						

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

	1.414.950	5,67	14	5	9
--	-----------	------	----	---	---

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LÀ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP (NĐTCKCN)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên không phải là NĐTCKCN	15.996.740	64,12	4	4	-
	- Trong nước	15.996.740	64,12	4	4	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu < 5% vốn CP	1.650.110	6,61	8	8	-
	- Trong nước	316.830	1,27	4	4	-
	- Nước ngoài	1.333.280	5,34	4	4	-

LOẠI HÌNH SỞ HỮU

Đối tượng	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng	Số lượng CP chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	2(**)	3	4=2+3	5
I. Cổ đông đặc biệt		14.611.150	14.611.150	58,56
1. Hội đồng quản trị		14.405.840	14.405.840	57,74
Tổ chức		14.345.790	14.345.790	57,50
Cá nhân		60.050	60.050	0,24
2. Ban Giám đốc		61.000	61.000	0,24
3. Ban kiểm soát		132.810	132.810	0,53
4. Kế toán trưởng- Người được ủy quyền CBTT		11.500	11.500	0,05
II. Cổ phiếu quỹ		-	-	-
III. Công đoàn Công ty		-	-	-

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)				-	-	-
V. Cổ đông khác				10.338.050	10.338.050	41,44
1. Trong nước				8.923.100	8.923.100	35,77
1.1 Cá nhân				6.815.310	6.815.310	27,32
1.2 Tổ chức				2.107.790	2.107.790	8,45
- Trong đó Nhà nước:				11.850.870	11.850.870	47,50
2. Nước ngoài				1.414.950	1.414.950	5,67
2.1 Cá nhân				81.670	81.670	0,33
2.2 Tổ chức				1.333.280	1.333.280	5,34
TỔNG CỘNG:				24.949.200	24.949.200	100,00

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN ĐẶC BIỆT

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng (**)		
							1	2	3
A. Cổ đông nhà nước									
1	TCT Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam - TNHH Một thành viên. Người đại diện: + Ông Nguyễn Văn Thúc - Chủ tịch HĐQT + Ông Nguyễn Hồng Ninh - UVHĐQT, GD	0302177966	30/06/2010	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP HCM	9.355.950	37,50			
2	Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị & KCN IDICO. Người đại diện: + Ông Phan Văn Quang - UVHĐQT	4704000125	07/06/2007	Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I- Nhơn Trạch - Đồng Nai	2.494.920	10,00			
Tổng Cộng A					11.850.870	47,50			
B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)									
1	TCT Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam - TNHH Một thành viên.	0302177966	30/06/2010	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP HCM	9.355.950	37,50			
2	Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị & KCN IDICO.	4704000125	07/06/2007	Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I- Nhơn Trạch - Đồng Nai	2.494.920	10,00			
3	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO	3600486108	28/06/2010	KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	2.494.920	10,00			
4	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	3500101298	07/09/2010	Số 326, Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP Vũng Tàu	1.650.950	6,62			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Tổng Cộng B					15.996.740	64,12			
C. Cổ đông chiến lược									
Tổng Cộng C					-	-			
D. Cổ đông sáng lập									
1	TCT Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam - TNHH Một thành viên.	0302177966	30/06/2010	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP HCM	9.355.950	37,50			
2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO	3600486108	28/06/2010	KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	2.494.920	10,00			
3	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	3500101298	07/09/2010	Số 326, Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP Vũng Tàu	1.650.950	6,62			
Tổng Cộng D					13.501.820	54,12			

DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Loại cổ đông	STT	Họ tên (Bao gồm chức vụ)	Cổ phần hạn chế chuyển nhượng(*)	Cổ phần chuyển nhượng tự do(*)	Tổng số cổ phần(*)	Tỷ lệ sở hữu(*)	
HĐQT	Cổ phần tổ chức						
	1	TCT Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam-TNHH Một Thành Viên.		9.355.950	9.355.950	37,5%	
		Người đại diện:					
		- Nguyễn Văn Thụy- Chủ tịch HĐQT	0	4.989.840	4.989.840	20,0%	
			- Nguyễn Hồng Ninh – TVHĐQT, GD		4.366.110	4.366.110	17,5%
	2	CTy CP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị IDICO Người Đại diện: Trần Thúy Hương – TVHĐQT		2.494.920	2.494.920	10,00%	
	3	Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị & KCN IDICO Người đại diện: Phan Văn Quang TVHĐQT		2.494.920	2.494.920	10,00%	
	Cổ phần cá nhân						
	1	Nguyễn Văn Thụy- Chủ tịch HĐQT	0	40.050	40.050	0,16%	
2	Trần Thúy Hương - TVHĐQT	0	20.000	20.000	0,08%		
BGĐ	1	Nguyễn Hồng Ninh - GD	0	60.000	60.000	0,24%	
	2	Lê Quốc Đạt - PGĐ	0	1.000	1.000	0,00%	
BKS	1	Nguyễn Công Minh – Trưởng BKS	0	128.610	128.610	0,52%	
	2	Lương Minh Bình – TV BKS	0	4.200	4.200	0,02%	
KTT - Người được ủy quyền CBTT	1	Nguyễn Văn Thọ - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT	0	11.500	11.500	0,05%	
Tổng cộng			0	14.532.690	14.532.690	58,25%	

Hiện tại công ty chưa tiến hành giao dịch cổ phiếu quỹ và phát hành chứng khoán khác

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2015 tiếp tục đánh dấu sự hồi phục của nền kinh tế đất nước, khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,68% so với năm 2014. Trong 4 năm liên tiếp (2012-2015), tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước theo thứ tự 5,25%; 5,42%; 5,98% đây là kết quả hoạt động có hiệu quả của toàn bộ hệ thống trong nền kinh tế quốc dân sau những năm gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với định hướng phát triển phù hợp, trong những năm qua đặc biệt năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong tương lai.

2. Thuận lợi và khó khăn, vướng mắc:

2.1 Thuận lợi:

Thương hiệu IDICO là một trong những ưu thế để các bạn hàng, đối tác và cơ quan có thẩm quyền tín nhiệm, đây là một trong những nhân tố thuận lợi cho hoạt động của Công ty;

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát kịp thời của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam và các cổ đông khác trong quá trình triển khai các mặt hoạt động, đồng thời IDICO-IDI luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên và hỗ trợ kịp thời của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương;

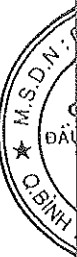
IDICO-IDI có đội ngũ lãnh đạo, bản lĩnh, nhiệt tình, có kinh nghiệm quản lý, đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kỹ thuật và công nhân lành nghề trẻ, và sự đoàn kết nhất trí cao tạo thành sức mạnh tập thể cùng khắc phục khó khăn giúp cho việc tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;

Các dự án đã và đang đầu tư của đơn vị đạt hiệu quả cao, có tính ổn định và phát triển;

Công tác đầu tư, hoàn vốn dự án đạt các chỉ tiêu của Hợp đồng BOT đã ký giữa Nhà Đầu tư và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đem lại nguồn thu nhập và lợi nhuận ổn định, đóng góp một nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính, tín dụng tài trợ vốn cho đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ và kế hoạch SXKD cho các năm tiếp theo.

2.2. Khó khăn

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là chủ yếu, nhu cầu thực tế trong việc tiếp tục tìm kiếm dự án và việc làm mới có hiệu quả luôn luôn là nhiệm vụ hàng đầu; bên cạnh đó Công ty đang tiếp tục triển khai các dự án mới với tổng mức đầu tư cao, đòi hỏi thời gian thu hồi vốn dài và quá trình hoàn chỉnh thủ tục phức tạp; Dòng tiền thu về vẫn theo kế hoạch đặt ra nhưng có thời điểm chưa đáp



ứng được nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, do đó đơn vị gặp khó khăn cho việc đẩy nhanh kế hoạch triển khai các dự án mới.

Các chính sách, thủ tục đầu tư xây dựng hiện hành chưa theo kịp nhu cầu thực tế hoặc thay đổi đã ảnh hưởng không nhỏ và làm kéo dài quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện Dự án.

Việc mở rộng ngành nghề theo định hướng mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do tính cạnh tranh cao của thị trường xây dựng trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lĩnh vực đấu thầu thi công xây lắp.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

3.1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	354.805	417.942	117,79%
1	Giá trị xây lắp	80.000	85.795	107,2%
2	Giá trị thu phí	274.805	332.147	120,87%
II	Tổng Doanh thu	297.823	333.826	112,09%
1	DT bán hàng và CCDV	258.914	303.450	117,20%
2	DT nội bộ	37.559	28.413	75,65%
3	DT tài chính và DT khác	1.350	1.963	145,41%
III	Lợi nhuận trước thuế	45.500	60.828	133,68%
IV	Đầu tư các dự án	173.115	91.107	52,6%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	

3.2. Các mặt hoạt động:

3.2.1. Công tác thu phí đường bộ :

Trong năm 2015 hoạt động thu phí có những sự kiện quan trọng như:

- Đã hoàn tất thủ tục và bắt đầu tăng mệnh giá vé thu phí kể từ ngày 01/01/2015 theo Quyết định số 6360/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị thu phí năm 2015 ước đạt 332.147 triệu đồng đạt 120,87% kế hoạch năm 2015.

- Hoàn thành hồ sơ và thực hiện công tác lắp đặt đưa vào hoạt động Trạm thu phí phụ tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2 từ ngày 15/7/2015 theo nội dung văn bản số 3146/UBND-ĐTMT ngày 10/6/2015 Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh góp phần tăng doanh thu thu phí cho đơn vị.

- Thống nhất được với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng Trạm thu phí phụ phục vụ hoàn vốn dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An;

3.2.2. Công tác thi công xây lắp:

Trong Quý I/2015, Công ty chủ yếu hoàn thành hạng mục Cống Mã Lò thuộc dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2 (hoàn thành ngày 31/01/2015).

Quý II/2015, Công ty tập trung duy tu các hạng mục trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc. Ngoài ra, Công ty vẫn tiếp tục thi công công việc theo Hợp đồng duy tu với Khu Quản lý giao thông Đô thị số 4 - Sở Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh tại Quận 7.

Quý III, Công ty đã khởi công hạng mục Cải tạo mở rộng nút giao Quốc lộ 1 - Đường M1 - Đường số 7 thuộc dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương Lộ 2 và đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 10/01/2016.

Quý IV, Công ty IDICO-IDI liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng kỹ thuật Đông Dương và được chỉ định thực hiện gói thầu xây dựng cầu Mương Lớn II và cầu Rạch Rộp II thuộc dự án Xây dựng đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn-Hiệp Phước do Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (thuộc tập đoàn Vingroup) làm Chủ đầu tư với giá trị gói thầu 181 tỷ đồng. Giá trị do IDICO-IDI thực hiện đến hết 31/12/2015 đạt khoảng 17,2 tỷ.

3.2.3. Các dự án đầu tư :

** Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương Lộ 2 thuộc dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong – An Lạc:*

- Hạng mục cầu vượt đã hoàn thành và thông xe ngày 01/01/2015, các hạng mục phụ trợ hoàn thành ngày 31/01/2015.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 10/01/2016 Hạng mục bổ sung Cải tạo mở rộng nút giao Quốc lộ 1 - Đường số 7 - Đường M1 theo văn bản số 2783/UBND-ĐTMT ngày 25/05/2015 của UBNDTP.

- Ngoài ra Công ty đang hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư trong năm 2015 để năm 2016 sẽ triển khai xây dựng một số hạng mục bổ sung trên tuyến theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền bằng nguồn vốn dự phòng và tiết kiệm được của dự án nút giao thông Quốc lộ 1/Hương Lộ 2 như : Trạm kiểm soát tải trọng xe theo văn bản số 5586/UBND-ĐTMT ngày 14/09/2015 của UBNDTP; Đường song hành Quốc lộ 1 và xây dựng mảng xanh tại các khu đất dự trữ giao thông quận Bình Tân theo văn bản số 7438/UBND-ĐTMT ngày 04/12/2015 của UBNDTP với giá trị 70,034 tỷ đồng..., đồng thời làm việc với các Cơ quan liên quan để điều chỉnh một số nội dung của Phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

** Dự án Cải tạo mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An:*

+ Chủ trương đầu tư :

- Ngày 29/6/2015 Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI nhiệm kỳ II họp lần thứ 13 đã thống nhất chủ trương cho Công ty IDICO-IDI nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án Cải tạo mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An (10km).

- Ngày 19/8/2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua đề xuất dự án tại văn bản số 4889/UBND-QLDA. Đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình Cơ quan có thẩm quyền xem xét.

- Ngày 09/12/2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 7605/UBND-ĐTMT hướng dẫn về công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong đó giao Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai trong năm 2016.

+ Triển khai thực hiện:

- Hiện bước lập dự án khả thi đã hoàn chỉnh, các cơ quan hữu quan đang thẩm định để trình UBNDTP phê duyệt dự án.

Dự án có Tổng mức đầu tư (tạm tính) 1.989 tỷ đồng và *Phương án hoàn vốn như sau:*

- (1) Lắp đặt thêm Trạm phụ số 2 đặt trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Kiên đến ranh tỉnh Long An.
- (2) Tăng giá vé tại trạm thu phí BOT An Suông – An Lạc vào năm 2019, 2024, 2029 (mỗi lần bình quân tăng 25%): tăng trước thời hạn 1 năm và giá vé cao hơn Hợp đồng BOT đã ký trước đây, tăng vào năm 2020, 2025, 2030.
- (3) Kéo dài thời gian thu phí tại Trạm thu phí BOT An Suông – An Lạc và Trạm phụ số 2 đặt trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Kiên đến ranh tỉnh Long An, Dự kiến từ tháng 2/2033 đến tháng 3/2036 (thời gian kết thúc Hợp đồng BOT đã ký là tháng 1/2033)

Các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng từ ngã tư An Suông đến ranh Long An (hoặc theo hướng ngược lại) chỉ chịu mức thu phí một lần tại các trạm thu phí của Nhà đầu tư.

3.3. Công tác tài chính.

- Việc đầu tư bổ sung các dự án trong thời gian qua để điều chỉnh tăng mức thu tại trạm thu phí An Suông - An Lạc kể từ ngày 01/01/2015 đã góp phần tích cực để các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong năm 2015 có sự tăng trưởng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng năm 2015 đạt 117,20% so với kế hoạch và tăng 69,09% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 133,69% so với kế hoạch và tăng 58,17% so với năm 2014

- Công ty luôn đảm bảo tài chính cho các lĩnh vực hoạt động. Cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả nhất dòng tiền thu vào từ hoạt động thu phí giao thông và hoạt động xây lắp để đối ứng vốn cho hoạt động đầu tư, đảm bảo tài chính cho hoạt động thi công xây lắp, duy tu các hạng mục trên tuyến, hoàn thành kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng.

- Đã hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sản xuất gia công và Bao bì (Packsimex) đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Đã chi trả 16% cổ tức bằng tiền cho cổ đông trong tháng 6 năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

3.4. Công tác nhân sự:

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số lao động là 322 người, lao động trong danh sách đơn vị quản lý là 189 người (*Nữ 53 người*). Trong đó:

Trên đại học	: 03 người
Đại học	: 46 người
Cao đẳng, Trung cấp	: 21 người
Công nhân kỹ thuật, Lái xe	: 81 người

Lao động phổ thông : 171 người

Nhìn chung với số lượng nhân sự hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu công việc của Công ty.

3.5. Công tác khác:

- Luôn phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở 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. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở.

- Tham gia tốt phong trào an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, dọn vệ sinh nơi công sở và tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc.

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng - Nhà nước và lối sống văn minh lịch sự cho mọi thành viên của Công ty và người dân khu vực.

- Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị;

4. Đánh giá kết quả đạt được:

Nhìn chung, tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty có những điểm nổi bật sau:

- Việc đầu tư dự án mới trong năm 2014, 2015 góp phần cho hoạt động của công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững, biểu hiện kết quả việc điều chỉnh tăng mức thu tại trạm thu phí An Sương - An Lạc kể từ ngày 01/01/2015 theo Quyết định số 6360/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả của các mặt hoạt động khác ... đã góp phần cho doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng khích lệ.

- Các dự án đầu tư và gói thầu xây lắp, dịch vụ do đơn vị triển khai luôn đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và qui định hiện hành, đạt hiệu quả hoạt động; luôn đạt và vượt mục tiêu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động;

- Việc tiếp tục tìm kiếm nguồn lực để nghiên cứu tiếp tục đầu tư các dự án mới xét thấy hiệu quả, nhất là các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị phù hợp với năng lực, sở trường của đơn vị, góp phần nâng cao uy tín năng lực cạnh tranh vị thế của doanh nghiệp của Công ty, là hướng đi đúng đắn trong điều kiện hoàn cảnh hiện tại và lâu dài của công ty.

- Công tác Liên danh, liên kết hiệu quả với các đối tác tiềm năng để mở rộng SXKD và xây dựng lực lượng nòng cốt cho tương lai cần được quan tâm và chú trọng hơn nữa trên cả lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư..

- Việc luôn quan tâm đến quyền lợi Cổ đông, đời sống vật chất tinh thần của người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác ... đã góp phần đáng kể trong việc động viên trí tuệ, đóng góp công sức của các Cổ đông và tập thể người lao động vào việc hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động SXKD luôn là nhiệm vụ thường xuyên của doanh nghiệp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Dự báo tình hình Kinh tế, xã hội trong năm 2016 và các năm tiếp theo có nhiều thuận lợi, song cũng không ít biến động phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen. Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng giữa các nước trong khu vực ASEAN và các bạn

hàng thuộc khối TPP mang lại nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài nhất là về chất lượng, công nghệ và hiệu quả hoạt động.

Trước tình hình khái quát trên đây và sau khi rà soát lại chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty thời gian tới, IDICO-IDI tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% Kế hoạch 2016 /Thực hiện 2015
I	Tổng Giá trị SXKD	417.942	427.064	102,18%
1	Giá trị xây lắp	85.795	90.564	105,56%
2	Giá trị thu phí	332.147	336.500	101,31%
II	Tổng Doanh thu	333.826	376.218	112,70%
III	Lợi nhuận trước thuế	60.828	61.000	100,00%
IV	Đầu tư các dự án	91.107	220.260	241,76%
V	Cổ tức	12%	10-12%	

2. Các giải pháp thực hiện :

Để thực hiện tốt các kế hoạch và chỉ tiêu nói trên, Công ty IDICO-IDI sẽ thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau:

2.1. Công tác thu phí:

- Tiếp tục tăng cường quản lý công tác thu phí đạt hiệu quả cao với chi phí quản lý thấp nhất.

- Tiếp cận, nghiên cứu, triển khai áp dụng công nghệ thu phí không dừng tại các trạm thu phí thuộc hệ thống Trạm thu phí BOT An Suong – An Lạc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng phù hợp với đặc thù của Trạm BOT An Suong – An Lạc hiện nay (1 trạm thu phí chính và 5 trạm thu phí phụ cách trạm chính từ 2Km đến 5Km, đặt tại các đường nhánh trên tuyến).

2.2. Công tác xây lắp:

- Quản lý chặt chẽ giá thành tất cả các hợp đồng xây lắp thông qua việc quản lý chặt chẽ kế hoạch và giải pháp thi công cụ thể cho từng hạng mục của dự án, đảm bảo hoạt động xây lắp có lãi.

Phối hợp cơ quan chức năng để phân luồng giao thông hợp lý, lên phương án cung cấp vật tư cụ thể cho từng hạng mục và từng dự án, đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư phù hợp với tiến độ thi công đã cam kết với Chính quyền địa phương và Chủ đầu tư.

- Chủ động trong việc dự phòng, thay thế trong trường hợp thiết bị, máy thi công bị hư hỏng đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Nghiên cứu đầu tư mua sắm một số máy móc, thiết bị mới phù hợp với nhu cầu công trình thi công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Liên kết, liên danh với một số đơn vị khác để tham gia đấu thầu thi công một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nếu xét thấy hiệu quả, đặc biệt nguồn vốn thanh toán phải đảm bảo.

- Tăng cường quản lý các gói thầu xây lắp, dịch vụ do đơn vị triển khai đảm bảo công tác thi công đạt và vượt mục tiêu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.

2.3. Công tác Đầu tư phát triển:

- Tập trung hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh một số nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh phụ lục hợp đồng BOT đã ký cho dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2.

- Cân đối tài chính đảm bảo vốn đối ứng cho dự án đầu tư mới; Đàm phán, ký kết Hợp đồng với Nhà tài trợ vốn cho dự án đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý, vận hành, duy tu các công trình thuộc dự án BOT đã đưa vào sử dụng, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí duy tu bảo dưỡng

2.3.1. Dự án Đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 từ Nút giao An Lạc (Bình Tân) đến giáp ranh tỉnh Long An (Bình Chánh)

- Đơn đốc, phối hợp với các Sở ban ngành của thành phố và cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, đồng thời tiến hành song song việc đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng BOT cho dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

- Phối hợp với Ban giải phóng mặt bằng Huyện Bình Chánh và các Cơ quan liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

- Triển khai thi công di dời hạ tầng kỹ thuật và mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An theo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

2.3.2. Dự án Đầu tư Cầu vượt Nút giao Quốc lộ 1 – Đường Lê Trọng Tấn/Nguyễn Thị Tú (Nút giao Gò Mây quận Bình Tân):

Tập trung hoàn chỉnh thủ tục đầu tư triển khai khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Gò Mây (giao lộ Quốc lộ 1 – Lê Trọng Tấn/ Nguyễn Thị Tú), dự kiến Quý 4/2016. Dự án này sẽ triển khai trước Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An do nhu cầu cấp bách về giao thông và không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2.4. Công tác tài chính.

- Tính toán, đánh giá hiệu quả của các dự án đang và chuẩn bị đầu tư một cách tổng thể và thận trọng, an toàn. Xây dựng, đàm phán với cơ quan nhà nước phương án tài chính khả thi và hiệu quả nhất để hoàn vốn cho các dự án.

- Cân đối, cơ cấu dòng tiền thu vào để hoàn thành kế hoạch trả lãi, nợ gốc cho ngân hàng, đối ứng vốn cho các dự án đầu tư, đảm bảo tài chính cho các hoạt động khác và thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty.

- Làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính để đảm bảo giải ngân đủ vốn phục vụ cho các dự án đang và sẽ đầu tư. Nghiên cứu, xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cho dự án sẽ triển khai trong tương lai, trước mắt là Dự án Đầu tư xây dựng

nút giao thông Gò Mây và Dự án Cải tạo mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An. Trong trường hợp dự án có nhu cầu vốn lớn, tập trung giải ngân trong thời gian ngắn, Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung thu hồi nhanh giá trị khối lượng hoàn thành các công trình xây lắp, đặc biệt công trình cầu Rạch Rộ 2 và cầu Mương Lớn 2.

- Phân tích, đánh giá xu hướng của thị trường tài chính để có những biện pháp phù hợp, có kế hoạch cơ cấu lại tài chính khi điều kiện thuận lợi.

- Xem xét, đánh giá các khoản đầu tư khác của Công ty để có những quyết định thích hợp, kịp thời. Sử dụng có hiệu quả nhất dòng tiền thu vào nhằm nâng cao thu nhập tài chính.

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

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên:

- | | | |
|----|----------------------|----------|
| 1. | Ông Nguyễn Văn Thúy | Chủ tịch |
| 2. | Ông Nguyễn Hồng Ninh | Ủy viên |
| 3. | Ông Phan Văn Quang | Ủy viên |
| 4. | Ông Lê Quốc Đạt | Ủy viên |
| 5. | Bà Trần Thúy Hương | Ủy viên |

2. Tình hình nhân sự của công ty.

Tổng số lao động của Công ty IDICO-IDI tính đến ngày 31/12/2015 là 322 người. Cơ cấu tổ chức quản lý gồm: Ban điều hành (gồm 1 Giám đốc điều hành, 4 Phó giám đốc, Kế toán trưởng), 3 phòng chức năng (gồm Phòng KHKT, Phòng TCKT và Văn phòng tổng hợp), 2 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI và Trạm thu phí An Suong An Lạc.

3. Các Biên Bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ mỗi quý 1 lần để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề quan trọng HĐQT mời mở rộng Ban giám đốc, Trưởng đơn vị, phòng ban tham dự để trình bày rõ và bổ sung các ý kiến để Hội đồng quản trị thống nhất cao để ra quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT luôn kịp thời tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/BBDHĐCD-CT ngày 24 tháng 4 năm 2015 đã được 20.420.942 cổ phần biểu quyết bằng 100% số cổ phần tham gia biểu quyết thông qua về nội dung: “các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.”,

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã chấp thuận một số vấn đề chính do Ban Giám đốc đề nghị:

1. Phê duyệt Phương án thoái vốn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất gia công Bao bì (Packsimaex) để tập trung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

2. Chấp thuận cho phép được chọn các đơn vị Tư vấn, đơn vị thi công, giám sát triển khai các hạng mục bổ sung sử dụng nguồn vốn dự phòng và tiết kiệm được của Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông QL1/Hương Lộ 2 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

3. Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai nghiên cứu đầu tư dự án : Đầu tư bổ sung mở rộng “ Dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An sương – An Lạc thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh ”- Công trình; Cải tạo, mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ Nút Giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

4. Giao Công ty tự thực hiện thi công xây dựng hạng mục Cải tạo, mở rộng nút giao Quốc lộ 1 – Đường M1 – đường số 7 thuộc Dự án đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2.

5. Giao Công ty lựa chọn đơn vị lập dự án khảo sát nghiên cứu khả thi Công trình: Đầu tư bổ sung mở rộng “ Dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An sương – An Lạc thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh ”- Công trình; Cải tạo, mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ Nút Giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

6. Chấp thuận giao Ban điều hành công ty triển khai đàm phán, ký hợp đồng với Huyện Bình Chánh để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Cải tạo, mở rộng Quốc lộ, đoạn từ nút giao thông An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An thuộc dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 A đoạn An sương – An lạc.

4. Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

a. Công tác Sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, phát huy những kết quả đạt được trong SXKD năm 2014 làm cơ sở và động lực để công ty phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển SXKD năm 2015.

Trong năm Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc trong việc điều hành SXKD, hoàn thành thông xe Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2, thủ tục tăng giá vé từ ngày 01/01/2015, công tác lắp đặt và đưa vào hoạt động Trạm thu phí phụ tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2 kể từ ngày 15/7/2015, tự thực hiện thi công các công trình, hạng mục xây lắp. Các hạng mục, công trình của dự án đều hoàn thành đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng, khối lượng,

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công,... góp phần nâng cao thương hiệu của Công ty trong công tác quản lý, điều hành thi công dự án.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng thẩm quyền và có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban Giám đốc. Kết quả đạt được từ hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2015 được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % thực hiện /kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	354.805	417.942	117,79%
2	Tổng doanh thu	297.823	333.826	112,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	45.500	60.828	133,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	41.364	57.770	139,66%
5	Đầu tư các dự án	173.115	91.107	52,63%
6	Cổ tức (%)	10% ÷ 12%	12 %	100%

b. 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 cán bộ, Công ty thường xuyên cử cán bộ các phòng ban theo học các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt công việc song song đó còn tổ chức đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động. Công ty luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ chủ chốt có năng lực, có trình độ lý luận chính trị để đáp ứng với tiến trình đổi mới và hội nhập. Công ty luôn tạo động lực và ý thức gắn bó cho người lao động đối với đơn vị nhằm nâng cao năng suất lao động. Tất cả CBCNV Công ty được ký kết hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN đồng thời điều kiện làm việc của CBCNV luôn được đảm bảo; Đặc biệt việc công ty áp dụng hình thức trả lương thu nhập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đã khuyến khích động viên người lao động trong đơn vị hàng hái thi đua trong sản xuất, vì vậy thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, vì thế đã đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

a. Đối với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong công tác quản lý, điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể như sau:

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý phù hợp, chỉ tiêu thực hiện hợp lý đem lại hiệu quả cao.

- Công tác tìm kiếm, lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, phù hợp với năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính của đơn vị nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả trong quá trình đầu tư.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng và quan tâm chăm lo điều kiện làm việc của người lao động.

- Chấp hành tốt quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình điều hành công ty.

b. Đối với cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các nhiệm vụ do Ban Giám đốc triển khai đều được các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung của Công ty.

B. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.**1. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016**

Qua công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh các năm vừa qua, Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính hợp lý, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % KH 2016/ TH 2015
1	Tổng giá trị sản lượng	417.942	427.064	102,18%
2	Tổng doanh thu	333.826	376.218	112,70%

3	Lợi nhuận trước thuế	60.828	61.000	100,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	57.770	57.950	100,31%
5	Đầu tư các dự án	91.107	220.260	241,76%
6	Cổ tức (%)	12 %	10-12 %	

2. Về Công tác đầu tư năm 2016:

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và các Tờ Trình, HĐQT Công ty sẽ chỉ đạo Ban điều hành và các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý tập trung rà soát, tính toán, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện cho việc đầu tư các Dự án mới, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả thì mới triển khai, trong đó tập trung cho 02 Dự án: *Đầu tư bổ sung mở rộng “ Dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An sương – An Lạc thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh ”- Công trình; Cải tạo, mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn từ Nút Giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An* và Dự án: *Đầu tư bổ sung Cầu vượt Nút giao Quốc lộ 1 – Đường Lê Trọng Tấn/Nguyễn Thị Tú (Nút giao Gò Mây quận Bình Tân)*:

Phê duyệt phương án quản lý và vận hành, duy tu các công trình thuộc dự án BOT đã đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

3. Về thi công xây lắp năm 2016:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong quá trình Công ty triển khai các Gói thầu và Hợp đồng Xây lắp, đúng nội dung Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, thực hiện tốt công tác quản lý giá thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động trong quá trình triển khai, nâng cao uy tín và năng lực kinh nghiệm để tạo thương hiệu Công ty với các đối tác.

- Xem xét và chỉ đạo việc Liên kết, liên danh với một số đơn vị khác để tham gia đấu thầu thi công, hợp tác đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nếu xét thấy hiệu quả, đặc biệt nguồn vốn thanh toán phải đảm bảo.

4. Công tác tài chính:

- Chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành công ty nghiên cứu, xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cho dự án đầu tư mới.

- Tính toán, đánh giá hiệu quả của các dự án đang và chuẩn bị đầu tư, xây dựng, đàm phán với cơ quan nhà nước phương án tài chính hiệu quả nhất để hoàn vốn cho các dự án.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, Cân đối dòng tiền sử dụng có hiệu quả dòng tiền thu vào nhằm nâng cao thu nhập tài chính.

5. Các vấn đề khác:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Chú trọng lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đô thị phù hợp với năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính để hỗ trợ cho dự án hạ tầng giao thông song song với việc thu phí hoàn vốn của từng dự án.

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung các Quy định nội bộ cho phù hợp với Công ty, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức chính trị đoàn thể trong đơn vị để phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của người lao động trong việc phân đấu, khắc phục tồn tại, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh quy chế tiền lương, tiền thưởng để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ nhằm thu hút người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

- Tiếp tục đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề để tự thực hiện thi công các công trình trong và ngoài địa bàn. Đầu tư trang thiết bị thi công phù hợp kế hoạch SXKD trong hoạt động xây dựng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thi công xây lắp và làm nòng cốt trong các dự án công ty đầu tư xây dựng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng Quản trị Công ty : gồm 05 thành viên :

Ông Nguyễn Văn Thúy	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Ủy viên – Giám đốc
Ông Phan Văn Quang	Ủy viên
Ông Lê Quốc Đạt	Ủy viên
Bà Trần Thúy Hương	Ủy viên

Trong Hội đồng quản trị, chỉ có ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc là tham gia điều hành. Các thành viên hội đồng quản trị còn lại hoạt động kiêm nhiệm, không tham gia ban điều hành.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT đến 31/12/2014 như sau:

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Văn Thúy + Đại diện + Cá nhân	Chủ tịch HĐQT	4.989.840 40.050	20% 0.16%
Ông Nguyễn Hồng Ninh + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT – GD	4.366.110 60.000	17,5% 0.24%
Ông Phan Văn Quang + Đại diện + Cá nhân	Ủy viên HĐQT	2.494.920 0	10%
Ông Lê Quốc Đạt + Đại diện	Ủy viên HĐQT	0	0%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
+ Cá nhân		1.000	0.00%
Bà Trần Thúy Hương	Ủy viên HĐQT	2.494.920	10%
+ Đại diện			
+ Cá nhân			

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

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 :

Ban kiểm soát Công ty : gồm Thành 03 viên:

Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên
Ông Lương Minh Bình	Thành viên

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban	0	
+ Đại diện			
+ Cá nhân			
Ông Nguyễn Công Minh	Trưởng ban	128.610	0.52%
+ Đại diện			
+ Cá nhân			
Ông Lương Minh Bình	Thành Viên	4.200	0.02%
+ Đại diện			
+ Cá nhân			

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ và tham dự 4 cuộc họp của HĐQT. Ban kiểm soát đã phân công cụ thể công việc cho các thành viên công

ty và thường xuyên trao đổi, báo cáo công việc của từng thành viên cho Trưởng ban theo qui định.

Ban kiểm soát có 3 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 được tiến hành chủ động dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Phương thức kiểm soát: Ban kiểm soát đã sử dụng phương pháp gián tiếp thông qua các thông tin trên các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các thông tin, tài liệu hồ sơ về hoạt động kinh doanh của công ty; Thông qua Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm soát Báo cáo tài chính; và trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan.

Năm 2015 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung cụ thể sau:

+ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.

+ Giám sát việc trên khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

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

+ Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2015; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

+ Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2015

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Công tác quản lý và điều hành

Tình hình hoạt động của HĐQT công ty:

+ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban giám đốc thường xuyên trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, mỗi quý 1 lần, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng. Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv . Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật.

Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ.

Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Ban giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số: 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ như: Tổ chức hội nghị người lao động; Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh trong tập thể người lao động đóng góp xây dựng công ty phát triển bền vững.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc hoàn toàn độc lập, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và những cuộc họp bất thường, ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp đều được đưa ra bàn bạc và thông qua tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Việc kiểm soát thường kỳ của Ban kiểm soát không làm cản trở hay ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông. Trong năm 2015, chưa có nhóm cổ đông hay cổ đông nào có văn bản yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra đột xuất theo nội dung sự việc.

Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT và Ban giám đốc công ty để có biện pháp khắc phục tốt hơn.

*Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :**Hoạt động sản xuất kinh doanh:*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Hoạt động chính của Công ty chủ yếu thu phí hoàn vốn cho dự án BOT An Suong - An Lạc, thi công xây lắp và tiếp tục đầu tư các hạng mục của dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2.

Nổi bật nhất việc điều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm An Suong An Lạc kể từ ngày 01/01/2015 đã làm giá trị thu phí năm 2015 đạt 332.147 triệu đồng tăng 75,23% so với năm 2014.

Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn thành công tác thoái vốn đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sản xuất gia công và bao bì (Packsimex), đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư.

Báo cáo công tác huy động và sử dụng vốn vay:

Tình hình huy động và sử dụng vốn vay năm 2015 đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đến ngày 31/12/2015 số dư nợ vay tại các ngân hàng: 808,72 tỷ đồng, đây là khoản nợ vay dài hạn để đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên Quốc lộ 1A đoạn An Suong – An Lạc và Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2.

Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc trả nợ gốc và lãi vay đúng kỳ hạn theo các hợp đồng tín dụng, không để xảy ra tình trạng quá hạn vốn vay.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến thời điểm 31/12/ 2015:

- Vốn điều lệ : 249.492.000.000 đồng.

Trong đó: + Cổ đông vốn Nhà nước: 118,51 tỷ đồng chiếm 47,5 %

+ Cổ đông khác: 130,98 tỷ đồng chiếm 52,5 %

- Giá trị tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán :

STT	Diễn giải	Số dư 31/12/2015	Số dư 1/1/2015
A	TỔNG TÀI SẢN	1.267.131.718.235	1.220.656.822.456
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	77.102.455.242	57.881.803.460
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.336.932.869	8.717.294.888
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38.000.000.000	18.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	15.443.026.166	19.045.537.907
4	Hàng tồn kho	14.866.198.585	703.826.145
5	Tài sản ngắn hạn khác	456.297.622	11.415.144.520
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.190.029.262.993	1.162.775.018.996
1	Các khoản phải thu dài hạn	17.930.773.120	17.930.773.120
2	Tài sản cố định	1.085.653.567.657	204.196.786.827

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

3	Tài sản dở dang dài hạn	84.625.950.047	913.720.955.299
4	Tài sản dài hạn khác	1.818.972.169	3.443.723.750
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.267.131.718.235	1.220.656.822.456
I	NỢ PHẢI TRẢ	897.592.502.446	867.139.418.421
1	Nợ ngắn hạn	81.662.840.431	45.434.143.515
2	Nợ dài hạn	815.929.662.015	821.705.274.906
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	369.539.215.789	353.517.404.035
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249.492.000.000	249.492.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	29.299.599.171	24.908.514.689
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90.747.616.618	79.116.889.346

Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2015	So với KH đạt%
Tổng Doanh thu và thu nhập	333.826.425.059	112,09%
- DT cung cấp dịch vụ (hoạt động thu phí)	301.952.136.360	
- Doanh thu hoạt động xây lắp (bao gồm DT tự thực hiện)	29.911.021.972	
- Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác	1.963.266.727	
Tổng chi phí	272.998.330.239	108,19%
- Giá vốn hàng bán (bao gồm giá vốn xây lắp tự thực hiện)	200.122.938.961	
- Chi phí tài chính	24.529.413.461	
- Chi phí bán hàng	32.488.622.974	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.842.983.625	
- Chi phí khác	14.371.218	
Tổng lợi nhuận trước thuế	60.828.094.820	133,69%
- Chi phí thuế TNDN	3.057.944.532	
- Lợi nhuận sau thuế	57.770.150.288	133,65%

Qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

Với số liệu trên, Ban kiểm soát phân tích khái quát một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau :

Về Tổng tài sản :

Tài sản năm 2015 so với năm 2014 tăng: 46,47 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn tăng 19,22 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng 27,25 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu từ nguồn tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư vào các dự án.

Về nguồn vốn :

Nguồn vốn năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 tăng 46,47 tỷ đồng. Trong đó: Vốn chủ sở hữu tăng 16,02 tỷ đồng; Nợ phải trả tăng 30,45 tỷ đồng, Nguyên nhân tăng chủ yếu do lợi nhuận trong năm 2015 tăng và chi phí trích trước.

Đánh giá chung về các tỷ số tài chính :

+ Doanh thu đạt 333,83 tỷ đồng, so với kế hoạch tăng 12,09%; so với năm 2014 tăng 29,02%.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 57,77 tỷ đồng so với kế hoạch tăng 33,65% và so với năm 2014 tăng 57,87 %.

Các tỷ suất sinh lời năm 2015 so với năm 2014, cụ thể :

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) năm 2015 là 4,56 % tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước (năm 2014 ROA đạt 3,00%).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2015 đạt 16,63 % cao hơn cùng kỳ năm trước 5,28%.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2015 đạt 2.200 đồng/cổ phiếu tăng 57,93% so với năm 2014.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) năm 2015 đạt 19,04 %, giảm 1,35% so với cùng kỳ năm trước.

4. Công tác Tài chính - Kế toán

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

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

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

5. Chế độ báo cáo:

Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội...vv được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, các hồ sơ chứng từ quản lý tài chính nội bộ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do cán bộ nghiệp vụ cung cấp và kết quả kiểm toán của Công ty hợp danh Kiểm toán Việt nam.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Cần phải xây dựng kế hoạch trung, dài hạn cho công tác nhân sự, đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và Phát luật Nhà nước về quản lý tài sản, tiền vốn có hiệu quả và quản lý chi tiêu đúng quy định hiện hành; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và xử lý kịp thời các khoản nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán.

- Lập báo cáo tài chính quý, năm kịp thời đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều chỉnh phương pháp quản lý điều hành công ty một cách có hiệu quả.

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

Thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2015:

Đối tượng	Chức danh	Số tiền (Đồng)
Hội đồng quản trị		
Ông Nguyễn Văn Thúy	Chủ tịch	120.152.740
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Ủy viên – Giám đốc	99.522.192
Ông Phan Văn Quang	Ủy viên	99.522.192
Bà Lê Quốc Đạt	Ủy viên	66.000.000
Bà Trần Thúy Hương	Ủy viên	99.522.192
Ban Kiểm soát		
Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban	54.000.000
Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên	73.522.192
Ông Lương Minh Bình	Thành viên	54.326.370
Ban điều hành		
Ông Nguyễn Hồng Ninh	Giám đốc	486.277.116
Ông Bùi Văn Dân	Phó Giám đốc	378.746.418
Ông Lê Quốc Đạt	Phó Giám đốc	378.746.418
Ông Khương Quốc Bình	Phó Giám đốc	359.266.925
Ông Đoàn Văn Hùng	Phó Giám đốc	31.212.035
Ông Nguyễn Văn Thọ	Kế toán trưởng	359.241.925

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2015)	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Ông: Nguyễn Hồng Ninh	Giám đốc-UV HĐQT	10.000	0,04%	60.000	0,24%
2	Nguyễn Công Minh	Thành viên kiểm soát	85.900	0,34%	128.610	0,52%
3	Vũ Nhật Bình	Vợ Ông Nguyễn Công Minh	3.550	0,014%	25.000	0,10%
1	Công ty CP Đầu tư xây dựng Dầu Khí IDICO	Tổ chức có liên quan với Cổ đông nội bộ	2.494.920	10%	2.043.910	8,19%

Việc quản trị Công ty được thực hiện theo Quy chế quản trị và theo điều lệ Công ty đã được sửa đổi (lần 4) phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính

VI. Báo cáo tài chính (đính kèm)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG NINH

