

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

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

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

Tên viết tắt : **IDICO -CONAC.**

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

Vốn điều lệ (VNĐ): 50.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng

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

Điện thoại : 064.3838423

Fax:064.3838422

Email: idicoconac@gmail.com

Website: www.idicoconac.com.vn

Mã cổ phiếu: ICN

•Quá trình hình thành và phát triển:

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

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

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

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

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

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

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

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

- Thi công trang trí nội, ngoại thất;
- Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;
- Đầu tư xây dựng các dự án theo các hình thức: xây dựng kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO), xây dựng-chuyển giao (BT), xây dựng-kinh doanh (BO);
- Đầu tư kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí;
- Kinh doanh vận tải, xăng, dầu, nhớt, nước, điện;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho công nghiệp, xây dựng;
- Khai thác và chế biến khoáng sản;
- Sản xuất và kinh doanh nguyên liệu và vật liệu xây dựng;
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc; Gia công cơ khí và kết cấu thép các loại;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng, suất ăn công nghiệp;
- Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương mại;
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng-công nghiệp; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán công trình; Thẩm tra thiết kế công trình (thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế của công ty); Quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư mua sắm máy móc thiết bị;
- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà hàng; nhà nghỉ, biệt thự căn hộ có kinh doanh du lịch; bãi cắm trại du lịch; khu du lịch sinh thái;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ;
- Kinh doanh phòng tắm hơi, massage;
- Kinh doanh phòng hát Karaoke;
- Kinh doanh đồ uống có cồn (rượu bia); mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, trà, cà phê, nước khoáng ...);
- Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước;
- Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa công trình cầu và đường bộ;
- Lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật gắn liền với các công trình giao thông như hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh.
- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp trong khu công nghiệp của Công ty.
- Cung cấp dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh.

- Trồng cây hàng năm, cây lâu năm.

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

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

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

Cơ cấu bộ máy:

*** Đại hội đồng cổ Đông:**

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

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

*** Hội đồng quản trị:**

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

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

*** Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông 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. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban:

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

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

*** Ban Giám đốc:**

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

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

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

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

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

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

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

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

*** Công ty liên kết:**

- Tên Công ty: Công ty TNHH Lesco Resort

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

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

- Vốn điều lệ: 6.947.498.272 đồng

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

4. Định hướng phát triển:

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Công tác tổ chức quản lý và sản xuất:

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

+ Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCNV có kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, phẩm chất đạo đức, sắp xếp đúng người đúng vị trí đáp ứng yêu cầu thị trường; đồng thời xây dựng chính sách về tiền lương thu nhập tương ứng với kết quả công việc, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích doanh nghiệp; tổ chức tốt phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm đột

phá, lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, khen thưởng phải xứng đáng với kết quả đạt được.

+ Tăng năng lực cạnh tranh về vốn, tái cơ cấu mạnh mẽ sở hữu vốn nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, tăng cường sự gắn bó của cổ đông và CBCNV với Công ty, thúc đẩy công khai minh bạch, gia tăng sức mạnh tập thể, thúc đẩy việc đóng góp lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

+ Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực sáng tạo, tạo sức lan tỏa tinh thần hăng say lao động đến CBCNV trong doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp có bản sắc văn hóa riêng.

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

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

- Lĩnh vực xây lắp:

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

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

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

- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng:

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

+ KCN Mỹ Xuân B1: Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thu hồi đất sạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư .

+ Khu nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh: Tiếp tục thi công hoàn thành công trình trong quý IV/2016.

- **Về du lịch:** Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tổ chức kinh doanh tốt cơ sở vật chất hiện có và nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút du khách đến khách sạn Thùy Dương và khách sạn Long Hải.

- **Về thiết kế:** Tập trung thiết kế chi tiết hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, đẩy mạnh công tác tiếp thị nhận thầu bên ngoài.

- **Về các lĩnh vực khác:** Tiếp tục đầu tư tài chính vào các dự án công ty cổ phần, công ty liên doanh có tính khả thi cao. Triển khai các biện pháp ổn định tài chính, đẩy mạnh thu vốn để đảm bảo cho hoạt động SXKD của đơn vị.

4.2. Chiến lược phát triển trung, dài hạn:

- Phát triển và nâng cao năng lực thi công xây lắp để đảm bảo khả năng cạnh tranh, phát triển mạnh và có hiệu quả cao trong thời gian tới.

- Tập trung đầu tư hoàn thành các dự án: KCN Mỹ Xuân B1, Dự án nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh, các dự án kinh doanh bất động sản khác và khai thác quỹ đất Công ty đang quản lý.

- Nâng cao năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong Công ty.

- Tìm kiếm thêm các lĩnh vực kinh doanh khác khi cần thiết.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về tổng quan: Năm 2015 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về sản lượng (đạt 104% kế hoạch), doanh thu (đạt 114% kế hoạch), lợi nhuận (đạt 108% kế hoạch), thu nhập bình quân (đạt 100% kế hoạch).

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đặc biệt là các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức và tiền lương thu nhập đều cao hơn thực hiện năm 2014.

- Khởi công dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC vào tháng 6/2015 đây là dự án mang có ý nghĩa rất lớn đối với CBCNV công ty có thu nhập thấp được mua nhà, ổn định cuộc sống và góp phần vào sự phát triển của công ty.

- Công tác vận động và thu hút đầu tư tốt, trong năm cho thuê đất được 25,3 ha với giá trị hợp đồng là 250 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.

Kết quả đạt được trong năm 2015 là sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, làm tiền đề cho thành công năm 2016.

2. Tổ chức và nhân sự:

*** Ban Giám đốc Công ty:**

- Giám đốc Công ty:

Họ và tên	: LÊ THANH TÙNG
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 11/9/1975
Nơi sinh	: Hà Nam
Quê quán	: Hà Nam
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Số CMND	: 024865245
Cấp ngày	: 15/12/2007
Nơi cấp	: TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú	: Chung cư C – 1901 Sài Gòn ResTower, số 233, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu.
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	064.3838423

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

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

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

Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 805.000 cổ phần, chiếm 16,1% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu : 800.000 cổ phần, chiếm 16% vốn điều lệ

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

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 11.600 cổ phần.

+ Vợ Nguyễn Thị Hải Yến: 11.000 cổ phần

+ Em Lê Kim Thắng: 600 cổ phần

- Phó Giám đốc :

Họ và tên : **TRẦN THANH KIỀU**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 07/01/1972

Nơi sinh : Tiền Giang

Quê quán : Tiền Giang

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Số CMND : 273328541

Cấp ngày : 26/02/2015

Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 Địa chỉ thường trú : 8A Yên Bái, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 064.3838423
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

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

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

Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 4.600 cổ phần, chiếm 0,092% vốn điều lệ.

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

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

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần.

- Phó giám đốc:

Họ và tên : **ĐOÀN ĐẮC HIẾU**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 20/5/1979
 Nơi sinh : Bắc Ninh
 Quê quán : Bắc Ninh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Số CMND : 273639687
 Cấp ngày : 21/02/2013
 Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

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

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 064.3838423

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

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

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

Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 3.500 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ.

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

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

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần.

- Phó giám đốc:

- Họ và tên : **VŨ ANH TUẤN**

- Giới tính : Nam

- Ngày sinh : 28/10/1973

- Nơi sinh : Vĩnh Phúc

- Quê quán : Vĩnh Phúc

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Số CMND : 273477915

- Cấp ngày : 19/02/2009

- Nơi cấp : Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa chỉ thường trú: 40/9/7 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp Vũng Tàu.

- Số ĐT liên lạc ở cơ quan : 064.3838423

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
12/1994-5/1996	Kế toán tại Công ty Thăng Long – Bộ
6/1996-9/1997	Kế toán DNTN Thương Mại Hùng Dũng - Tp.HCM
10/1997-9/1999	Kế toán tại Công ty phát triển nhà và đô thị - Bộ xây dựng
10/1999-1/2002	Trưởng phòng TCKT tại Công ty phát triển nhà và đô thị
2/2002-1/2005	Kế toán trưởng Công ty xây dựng dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
2/2005-1/2006	Chuyên viên phòng tài chính kế toán Công ty xây dựng dầu khí
2/2006-12/2006	Phụ trách kế toán Nhà máy VLXD Phú Mỹ Cty xây dựng dầu khí
1/2007-5/2009	Phó giám đốc Nhà máy VLXD Phú Mỹ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
5/2009-2/2011	Phó phòng TCKT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
2/2011-10/2011	Giám đốc Nhà máy VLXD Phú Mỹ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
11/2011-8/2012	Phụ trách BQL Dự án ĐTXD công trình Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
8/2012-1/2013	Trưởng BQL Dự án ĐTXD công trình Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
1/2013-6/2015	Giám đốc Xí nghiệp TM và DV hạ tầng IDICO-CONAC trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
6/2015-Nay	Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Chức vụ tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO: Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Lessco Resort.

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 1.950 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

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

+ Cá nhân sở hữu: 1.950 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần.

- Kế toán trưởng:

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 21/01/1974

Nơi sinh : Thành phố Nam Định

Quê quán : Hưng Yên

Quốc tịch : Việt Nam

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

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

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

Chức vụ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

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

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

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần.

*** Những thay đổi trong Ban giám đốc năm 2015:**

- Ông Phạm Ngọc Dũng miễn nhiệm chức phó giám đốc Công ty từ tháng 4/2015

- Ông Phạm Ngọc Dũng bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 4/2015.

- Ông Vũ Anh Tuấn bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty từ tháng 6/2015.

*** Lao động:**

- Tổng số lao động tham gia sản xuất: 237 người, Trong đó nữ: 70 người, Nam: 167 người.

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị có đến 31/12/2015: 154 người (Nữ: 58 người).

- Trong đó:

- + HĐLĐ không xác định thời hạn: 105 người
- + HĐLĐ thời hạn từ 1->3 năm : 38 người
- + HĐLĐ thời vụ dưới 1 năm : 11 người

- Trình độ:

- + Trình độ trên đại học : 01 người
- + Trình độ đại học : 77 người
- + Trình độ cao đẳng, trung cấp : 23 người
- + Công nhân kỹ thuật : 38 người
- + Lao động phổ thông : 15 người

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

3.1. Tình hình thực hiện các dự án:

Các dự án công ty đang quản lý gồm: Khu công nghiệp Mỹ Xuân B; Mỏ puzzolan đồi Đất Đỏ; Chung cư 326 Nguyễn An Ninh; Khu nghỉ dưỡng và bãi tắm Long Hải; Dự án nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh, Trong đó:

- Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC: Trong năm 2015 Công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng hệ thống hạ tầng và chỉnh trang KCN như: Thi công đường 7, đường 8; thảm nhựa đường 1,2,3,4,5; san nền KCN khu vực chùa Liên Hoa, khu đất 11ha; Hệ thống chiếu sáng đường 2, 4 và hàng rào, mương thoát nước, xây dựng cổng chào trong KCN... với giá trị đầu tư thực hiện là 16,7 tỷ đồng và đền bù giải phóng mặt bằng với giá trị 12,28 tỷ đồng.

- Dự án khu nhà ở xã hội IDICO-CONAC: Khởi công từ tháng 6/2015 đến nay giá trị sản lượng đạt được là 4,1 tỷ đồng.

- Tiếp tục giải quyết thủ tục và tồn tại ở các dự án khác.

3.2. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn:

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác nhằm chủ động hơn về tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư của đơn vị. Kết quả, Công ty đã thoái một phần vốn góp tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (4,51 tỷ đồng) và toàn bộ vốn góp tại công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy LAMA IDICO (486,6 triệu đồng).

Tính đến thời điểm 31/12/2015, số vốn góp liên doanh, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác là 23,217 tỷ đồng. Trong đó:

- Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO là 20,439 tỷ đồng.

- Liên doanh LESCO-RESROT là 2,778 tỷ đồng.

Hiện tại Công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	628.854.638.038	744.358.984.799	18,3%
Doanh thu thuần	161.972.453.382	246.915.017.333	52,5%
Lợi nhuận từ hoạt kinh doanh	8.279.275.888	12.539.576.533	51,5%
Lợi nhuận khác	-767.242.346	-3.872.764.591	404,8%
Lợi nhuận trước thuế	7.512.033.542	8.666.811.942	15,4%
Lợi nhuận sau thuế	6.757.361.295	8.364.648.945	23,8%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	11%	12%	9,1%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán.			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	4,4	8,8	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	3,6	6,4	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,9	0,9	
Hệ số nợ (loại trừ doanh thu nhận trước)/Tổng tài sản	0,10	0,06	
Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	9,0	10,5	
Hệ số nợ (loại trừ doanh thu nhận trước) /Vốn chủ sở hữu	1,0	0,7	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTKQB)	3,0	3,1	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	25,8 %	33,2 %	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	4,2%	3,4%	
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	10,8 %	12,9 %	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	1,1%	1,1%	
Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	5,1%	5,1%	

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 5.000.000 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

Tên cổ đông	Cổ phần	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ %
Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị & KCN Việt Nam	2.550.000	25.500.000.000	51
Các cổ đông khác	2.450.000	24.500.000.000	49
Tổng :	5.000.000	50.000.000.000	100

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO luôn xem công tác an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường là công việc cấp thiết, chú trọng ưu tiên hàng đầu, Cụ thể như sau:

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên như điện, nước, văn phòng phẩm ... để giảm thiểu các tác động đến môi trường;

Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý và xử lý rác thải tại các công trình và KCN, các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động và công đồng;

* ***Lượng nước tái chế và tái sử dụng:*** Dự án Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 1 có công suất 1000m³/ngày đêm. Thống kê thực tế, lưu lượng nước thải đầu vào khoảng 107 m³/ngày đêm được xử lý hoàn toàn, đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT để phục vụ cho mục đích tưới và chăm sóc cây xanh.

*** *Chính sách liên quan đến người lao động:***

- Tổng số lao động tham gia sản xuất: 237 người. Trong đó Nữ: 70 người; Nam 167 người

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị đến này 31/12/2015 là 154 người (Nữ 58 người)

- Thu nhập bình quân năm 2015 là : 7.300.000 đồng/người/tháng

Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động như sau:

- 154 CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN, đạt 100% tỷ lệ CBCNV trong danh sách thường xuyên.

- Thăm hỏi, trợ cấp 22 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

- Trong năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CNCNV tại Phòng khám đa khoa Vũng Tàu. Ngoài số tiền chi theo quy định, Công ty còn hỗ trợ thêm mỗi người 500.000 đồng. Tổng số tiền Công ty hỗ trợ cho CBCNV là 75.000.000 đồng.

- Tổ chức cho 25 CBCNV tham quan du lịch Thái Lan, 43 CBCNV du lịch Đà Lạt với số tiền 390 triệu đồng.

- Đầu tư sân cầu lông, bóng bàn tại trụ sở Công ty và các công trường; ngoài ra trong năm Công ty còn trang bị dụng cụ thể thao cho câu lạc bộ và sân thể thao tại công trường với số tiền gần 50 triệu đồng.

- Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, ngoài việc thường xuyên tổ chức cho đoàn viên tập luyện, thi đấu các giải thể thao nội bộ; Công đoàn Công ty còn tổ chức cho đoàn viên tham gia giải thể thao giao lưu bóng đá với Sở giao thông Tp.HCM vào dịp lễ 30/4; Sở giao thông Long An vào dịp lễ 2/9; tham gia các giải thể thao do Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10; Thi nấu ăn nhân ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 26/12/2015 tổ chức giải thể thao tổng

- Trong năm có 73 CBCNV được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với số tiền 83 triệu đồng. Nâng bậc lương, chuyển xếp lương cho 49 CBCNV.

*** Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.**

- Trong năm Công ty đã tổ chức phát thưởng cho 100 con CBCNV đạt danh hiệu :Con ngoan, trò giỏi” năm học 2014-2015; tổ chức phát quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tổ chức cho 150 cháu rước đèn và phá cỗ Trung Thu 15/8 với tổng số tiền 78 triệu đồng.

- Ngoài tìm kiếm việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, Công ty và CBCNV cũng rất quan tâm tới việc chia sẻ với cộng đồng, tham gia tích cực hoạt động nhân đạo từ thiện, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình thương”, “Nhà tình nghĩa”, “Khuyến học”, “Biên đảo quê hương”, “Vì người nghèo” ...do địa phương, đoàn thể phát động với số tiền quyên góp ủng hộ năm 2015 là 857 triệu đồng.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

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

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %
				TH 2015/ KH 2015
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng giá trị SXKD	400.000	414.500	104%
	Giá trị xây lắp	300.000	306.500	102%
	Kinh doanh VLXD	4.000	4.000	100%
	Tư vấn thiết kế	1.000	1.000	100%
	SXKD nhà và hạ tầng	80.000	88.000	110%
	Giá trị KD khác	15.000	15.000	100%
2	Doanh thu	230.000	262.228	114%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.000	8.667	108%
4	Nộp ngân sách NN	26.000	26.000	100%
5	Giá trị đầu tư phát triển	56.200	33.080	59%
6	Thu nhập bình quân (ng/th)	7,3	7,3	100%
7	Cổ tức	12%	12%	100%

Những thuận lợi:

- + Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban ngành địa phương và Lãnh đạo Tổng công ty;
- + Tình hình tài chính Công ty ngày một lành mạnh;
- + Công việc chuyển tiếp cùng với việc đấu thầu tìm kiếm công trình xây dựng có giá trị lớn ngày một tăng;
- + Nội bộ ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, tâm huyết cùng đồng lòng xây dựng Công ty phát triển;

Những khó khăn:

- + Tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn còn thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- + Chính sách của Nhà nước về giá thuê đất tăng đột biến.
- + Cạnh tranh đấu thầu xây lắp ngày càng khó khăn, đơn vị lại xa các thị trường xây lắp lớn như thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây Nam bộ... nên hạn chế trong bám sát tìm kiếm việc làm và tiếp cận công nghệ mới. Bên cạnh đó một số công trình đơn vị thi công nguồn vốn ngân sách có giá trị lớn nhưng Chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB, thu xếp vốn và thay đổi thiết kế kỹ thuật chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, sản lượng, doanh thu của nhà thầu.
- + Thiết bị thi công thuộc sở hữu gần như không có phải phụ thuộc các đơn vị cung cấp nên hạn chế trong chủ động tổ chức thi công, nhất là đối với các công trình trọng điểm đòi hỏi gay gắt về tiến độ hoặc công trình đặc thù khó khăn về điều kiện, kỹ thuật thi công.
- + Hiện nay công việc gói thầu còn lại của công ty đã gần hết, một số công trình thi Công ty đã trúng thầu có giá trị lớn nhưng hiện nay chưa triển khai thi công được do công tác GPMB của chủ đầu tư chưa kịp thời làm kéo dài tiến độ thi công tăng chi phí quản lý dự án và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản lượng, doanh thu của nhà thầu.
- + Vốn điều lệ của Công ty 50 tỷ đồng trong đó chủ yếu là bất động sản, tài sản cố định và đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp vì vậy không đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong đấu thầu và đầu tư các dự án khả thi có yêu cầu vốn chủ sở hữu cao.

1.1. Kết quả thực hiện trong từng lĩnh vực:

a. Lĩnh vực xây lắp:

- **Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:** Công ty luôn quan tâm đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, tiếp cận nhiều chủ dự án, công trình trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật với các chủ đầu tư có nguồn vốn rõ ràng, kết quả năm 2015 công ty đã trúng thầu 137,9 tỷ đồng, bao gồm gói thầu Cải tạo Giảng đường B trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 (7,65 tỷ đồng) và gói thầu Nâng cấp đường Lương Định Của, Q2 (216,8 tỷ đồng trong đó IDICO CONAC thực hiện 130,2 tỷ đồng).

- Công tác triển khai thi công:

Trong năm 2015, công ty triển khai thực hiện nhiều gói thầu xây lắp, trong đó có nhiều công trình trọng điểm trên nhiều địa bàn khác nhau. Các công trình công ty nhận thầu đều được thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ và mang lại

hiệu quả, qua đó đã tạo uy tín với các chủ đầu tư và mang lại thương hiệu cho công ty như công trình Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công trình Hàm chui Điện Biên Phủ bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, chào mừng ngày lễ Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4/2015...

Năm 2015 giá trị sản lượng xây lắp đạt 306,5/300 tỷ kế hoạch năm 2015 (đạt 102%), trong đó:

- Các công trình công ty nhận thầu: Có giá trị 285,7 tỷ đồng, gồm:

Quốc lộ 56 có giá trị 7,5 tỷ đồng; Đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc có giá trị 21,2 tỷ đồng; Công trình QL1 đoạn qua Tp Tân An có giá trị 30 tỷ đồng; Đường chui dưới chân cầu Điện Biên Phủ có giá trị 8 tỷ đồng; Thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp có giá trị 95 tỷ đồng; Cầu Triêm Đức Long An có giá trị 19,8 tỷ đồng; Xưởng thực hành cơ khí Lilama có giá trị 4,2 tỷ đồng; Đại lộ Nguyễn Huệ Q1 có giá trị 62 tỷ đồng; Đường Nhị Bình Hóc Môn có giá trị 10,2 tỷ đồng; Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải có giá trị 20,1 tỷ đồng; Cải tạo giảng đường B trường CĐ nghề Lilama2 có giá trị 7,7 tỷ đồng.

- Các công trình công ty tự đầu tư: Có giá trị 20,8 tỷ đồng, bao gồm:

+ Hạ tầng trong KCN Mỹ Xuân B1 như: Đường 7, đường 8; thảm nhựa đường 1,2,3,4,5; san nền KCN khu vực chùa Liên Hoa, khu đất 11ha; Hệ thống chiếu sáng đường số 4, hàng rào, mương thoát nước, xây dựng cổng chào trong KCN ... với giá trị 16,7 tỷ đồng.

+ Dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC với giá trị 4,1 tỷ đồng

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán:

Trong năm 2015 Công ty đã bàn giao 06 công trình cho các chủ đầu tư với tổng giá trị nghiệm thu, quyết toán là 269 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình trọng điểm có điều kiện thi công khó khăn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và quản lý chặt chẽ của Lãnh đạo Công ty các công trình xây lắp thực hiện luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và có hiệu quả đem lại lợi nhuận. Các công trình được chỉ định thầu, đấu thầu lợi nhuận đạt bình quân 4,4 % (Giá thành đã bao gồm chi phí quản lý của đơn vị trực thuộc).

b. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:

- Trong năm 2015 công ty đã cho thuê 25,3 ha với giá trị hợp đồng là 250 tỷ đồng, đến hết năm 2015 tổng diện tích lấp đầy trong khu công nghiệp là 129,43 ha (đạt 85,4%).

- Công ty đã chi trả 12,28 tỷ đồng, trong đó tiền đền bù GPMB 2,73 ha cho 08 hộ dân với số tiền là 10,26 tỷ đồng và đền bù bổ sung phần cây xanh của 32 hộ trên đất đã giải phóng mặt bằng với số tiền là 2,02 tỷ đồng để kịp thời bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư.

c. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án:

- Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:

- Trong năm 2015 Công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng hệ thống hạ tầng và chỉnh trang KCN như: Thi công đường nội bộ số 7, số 8; thảm nhựa đường 1,2,3,4,5; san nền KCN khu vực chùa Liên Hoa, khu đất 11ha; Hệ thống chiếu sáng

đường 2, 4 và hàng rào; mương thoát nước KCN; xây dựng công chào trong KCN... với giá trị đầu tư thực hiện là 16,7 tỷ đồng .

- Hoàn thành kiểm toán quyết toán vốn đầu tư đợt 1. Đang kiểm toán quyết toán vốn đầu tư đợt 2.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng với giá trị 12,28 tỷ đồng

- **Dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC:** Khởi công từ tháng 6/2015. Đến hết năm 2015 giá trị sản lượng đạt được là 4,1 tỷ đồng.

- **Dự án khác:** Hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và cơ bản hoàn thành chuyển nhượng Dự án Mỏ sét Mỹ Xuân 2.

d. Lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn thiết kế, du lịch, kinh doanh khác:

Các hoạt động này diễn biến bình thường, ổn định. Trong năm 2015 chủ yếu tập trung tư vấn thiết kế và cung cấp vật liệu xây dựng các công trình do công ty làm chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

1.2. Công tác tài chính

Công ty đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2015, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thích hợp trong tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực đáp ứng cho các dự án, công trình trọng điểm phải đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác, sử dụng;

- Xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án để đáp ứng kịp thời vốn vay cho dự án và tiết kiệm chi phí lãi vay;

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành.

- Thường xuyên rà soát chi phí, giá thành, đối chiếu xử lý công nợ.

a. Về công tác tín dụng:

Công ty đã xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ, vay và trả nợ ngân hàng đúng hạn. Cùng với việc sử dụng dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đến thời điểm 31/12/2015 số dư vay ngân hàng là 5,25 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay dài hạn Quỹ bảo vệ môi trường với lãi suất 5,4%/năm. Trong năm 2015 chi phí lãi vay khoảng 1,3 tỷ đồng.

b. Về đầu tư tài chính:

Trong năm 2015, công ty thực hiện cơ cấu lại vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác nhằm chủ động hơn về tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư của đơn vị. Kết quả, công ty đã thoái một phần vốn góp tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (4,51 tỷ đồng) và toàn bộ vốn góp tại công ty LAMA IDICO (486,6 triệu đồng).

Tính đến thời điểm 31/12/2015, số vốn góp liên doanh, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác là 23,217 tỷ đồng. Trong đó:

+ Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO là 20,439 tỷ đồng.

+ Liên doanh LESCO-RESROT là 2,778 tỷ đồng.

c. Về quản lý công nợ phải thu, phải trả:

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

- Hàng tháng, hàng quý đều thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ. Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, quá hạn phát sinh từ những năm trước, Công ty đã rà soát, xem xét từng khoản nợ để có giải pháp xử lý theo đúng quy định. Tính đến nay, Công ty đã trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi từ những năm trước với số tiền là 1,7 tỷ đồng.

1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2015:

Với sự đoàn kết thống nhất trong điều hành và quyết tâm cao của Ban giám đốc và toàn bộ CBCNV, trong năm 2015 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra và cao hơn thực hiện năm 2014 khoảng 10%, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 262,228 tỷ đồng (đạt 114% so với kế hoạch năm, và 121% so với năm 2014)

- Lợi nhuận: 8,667 tỷ đồng (đạt 108% so với kế hoạch năm, và 118% so với năm 2014)

- Cổ tức 12% bằng 109% năm 2014.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: đạt 13,34%

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 02/NQ-CT ngày 24/4/2015 về việc phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2015;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của đơn vị.

Công ty dự trù kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

Lợi nhuận được phân phối : 8.124.648.945 đồng

Dự kiến phân chia:

- Trích lập các quỹ : 1.381.190.320 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển 10% : 812.464.894 đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% : 568.725.426 đồng

- Chia cổ tức 12% : 6.000.000.000 đồng

Dự kiến chi trả cổ tức trong Quý 3/2016

2. Tình hình tài chính:

Đánh giá tính hiệu quả trong việc quản lý , sử dụng tài sản , vốn thông qua một số chỉ tiêu sau (năm 2015 so với năm 2014).

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (8.667 /64.992) là 13,34%, tăng 1,37% so với năm 2014;

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn: Vốn CSH tại thời điểm báo cáo/Vốn CSH cuối kỳ trước liền kề kỳ báo cáo (64.992/62.825): 1,03 lần tăng 0,03 lần so với năm trước.

Từ các số liệu trên, nhận thấy, năm 2015 Công ty kinh doanh có hiệu quả, kinh doanh bảo toàn được vốn.

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

- Lĩnh vực xây lắp:

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

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

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

- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng:

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

+ KCN Mỹ Xuân B1: Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thu hồi đất sạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư .

+ Khu nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh: Tiếp tục thi công hoàn thành công trình trong quý IV/2016.

- **Về du lịch:** Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tổ chức kinh doanh tốt cơ sở vật chất hiện có và nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút du khách đến khách sạn Thùy Dương và khách sạn Long Hải.

- **Về thiết kế:** Tập trung thiết kế chi tiết hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, đẩy mạnh công tác tiếp thị nhận thầu bên ngoài.

- **Về các lĩnh vực khác:** Tiếp tục đầu tư tài chính vào các dự án công ty cổ phần, công ty liên doanh có tính khả thi cao. Triển khai các biện pháp ổn định tài chính, đẩy mạnh thu vốn để đảm bảo cho hoạt động SXKD của đơn vị.

4. Kế hoạch phát triển tương lai:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ %
				KH2016/TH2015
A	B	1	2	4=2/1
1	Tổng giá trị SXKD	414.500	451.000	109%
	Giá trị xây lắp	306.500	345.000	113%
	Giá trị CNVLXD	4.000	5.000	125%
	Giá trị tư vấn	1.000	6.000	600%
	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	88.000	80.000	91%
	Giá trị kinh doanh khác	15.000	15.000	100%
2	Doanh thu	262.228	272.500	104%

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ %
				KH2016/TH2015
3	Lợi nhuận trước thuế	8.667	9.500	110%
4	Nộp ngân sách NN	26.000	27.250	105%
5	Giá trị đầu tư phát triển	33.080	48.500	147%
6	Thu nhập bình quân	7,3	7,7	105%
7	Cổ tức	12%	12%	100%

Như vậy, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016 đều cao hơn thực hiện năm 2015. Trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn những khó khăn nhưng với thuận lợi từ kết quả đã được cùng với một số gói thầu xây lắp chuyên tiếp từ những năm trước công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

*** Một số mục tiêu chính:**

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

- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCNV có kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, phẩm chất đạo đức, sắp xếp đúng người đúng vị trí đáp ứng yêu cầu thị trường; đồng thời xây dựng chính sách về tiền lương thu nhập tương ứng với kết quả công việc, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích doanh nghiệp; tổ chức tốt phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, khen thưởng phải xứng đáng với kết quả đạt được.

- Tăng năng lực cạnh tranh về vốn, tái cơ cấu mạnh mẽ sở hữu vốn nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, tăng cường sự gắn bó của cổ đông và CBCNV với Công ty, thúc đẩy công khai minh bạch, gia tăng sức mạnh tập thể, thúc đẩy việc đóng góp lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực sáng tạo, tạo sức lan tỏa tinh thần hăng say lao động đến CBCNV trong doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp có bản sắc văn hóa riêng.

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

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

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

Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đánh giá về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 như sau:

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

Năm 2015 là năm tình hình kinh tế khởi sắc nhưng vẫn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn rủi ro đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả về việc làm và triển khai các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty IDICO và sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã năng động, quyết đoán, linh hoạt đề ra những mục tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp và đúng hướng nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững và phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2015, trong đó nổi bật ở những nội dung sau:

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, tăng trưởng bình quân trên 10% so với năm 2014.

- Cho thuê 25,3 ha đất Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 với giá trị hợp đồng 250 tỷ đồng, nâng tổng diện tích lấp đầy khu công nghiệp là 129,43 ha (đạt 85,4% diện tích đất công nghiệp cho thuê), góp phần quan trọng để Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thêm nguồn lực phát triển bền vững.

- Hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và Mỏ sét Mỹ Xuân 2 đã giúp Công ty thoát được gánh nặng nhiều năm thua lỗ liên tục trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời thu được nguồn tài chính đáng kể để đầu tư vào lĩnh vực khác hiệu quả, an toàn.

- Trong điều kiện thị trường khó khăn phải cạnh tranh gay gắt nhưng tìm kiếm việc làm mới trong xây lắp vẫn đạt gần 200 tỷ đồng chủ yếu là công trình trọng điểm ở các địa phương, có nguồn vốn rõ ràng; công tác thi công luôn đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả... đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập... của Công ty, đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu của Công ty trên các địa bàn khu vực TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ.

- Tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh. Những năm 2009 - 2011 số dư nợ vay ngân hàng trên 128 tỷ đồng, chi phí lãi vay khoảng 20 tỷ đồng/năm nhưng đến năm 2015 số dư nợ vay ngân hàng giảm xuống trên dưới 6 tỷ đồng (cụ thể đầu năm 2015 là 6,65 tỷ và đến 31/12/2015 giảm còn 5,25 tỷ), chi phí lãi vay khoảng 1,3 tỷ đồng/năm đã phản ánh trung thực sự thành công và bền vững của doanh nghiệp.

Ngoài đạt các mục tiêu chính nêu trên, Công ty đã có những thành công khác tạo nền tảng và cơ sở phát triển doanh nghiệp như:

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

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

- Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết bên cạnh cán bộ giàu kinh nghiệm; Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, năm 2015 Công ty đã tổ chức cho CB CNV tham

gia nhiều khoá đào tạo với trên 40 lượt người tham gia; Sắp xếp, kiện toàn bộ máy sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển doanh nghiệp.

*** Về công tác đoàn thể:** Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên,... hoạt động nhằm tập hợp, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức và ý thức phấn đấu rèn luyện cho lực lượng lao động trẻ, nhất là đội ngũ trí thức và công nhân nghề. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống CBCNV trong doanh nghiệp, đóng góp tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vì tương lai con em, quỹ chất độc màu da cam, quỹ khuyến học... Vai trò tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thể được phát huy đã góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp.

*** Về lễ lối làm việc.**

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

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

- Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm để tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty. Năm 2015 là năm Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

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

- Trong sinh hoạt, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tham gia

đóng góp của đồng nghiệp nên nội bộ luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết tốt.

- Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty gương mẫu và có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; lối sống chuẩn mực trong quan hệ công tác, xã hội và gia đình; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sống trung thực, có quan điểm đấu tranh rõ ràng về chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Với những đánh giá trên đây, năm qua Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty;

Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2016 và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đòi hỏi toàn thể CBCNV Công ty nói chung, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty nói riêng phải không ngừng nâng cao năng lực nhận thức, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được phân công; tập hợp sức mạnh tập thể, phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng; chăm lo đời sống người lao động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

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

2.1. Về tư tưởng chính trị:

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

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

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

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

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

2.4. Về công tác đoàn thể:

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

2.5. Về đạo đức lối sống:

Từng thành viên trong Ban Giám đốc và cán bộ quản lý luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất chính trị, tự giác chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với quần chúng công nhân viên, làm việc theo Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước. Nêu cao tính tổ chức kỷ luật, tiên phong gương mẫu. Kiên quyết đấu tranh với mọi luận điệu sai trái, chống các tệ nạn xã hội nhất là tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Giữ gìn truyền thống cách mạng và truyền thống thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- Gồm 05 thành viên:

+ Ông Phạm Ngọc Dũng	Chủ tịch
+ Ông Lê Thanh Tùng	Ủy viên
+ Ông Hồ Minh Toàn	Ủy viên
+ Ông Trần Thanh Kiên	Ủy viên
+ Ông Trần Thanh Lâm	Ủy viên

- Đại diện phần vốn Tổng Công ty:

+ Ông Phạm Ngọc Dũng	Ủy viên	Tỷ lệ góp vốn : 20,00%
+ Ông Lê Thanh Tùng	Ủy viên	Tỷ lệ góp vốn : 16,00%
+ Ông Hồ Minh Toàn	Ủy viên	Tỷ lệ góp vốn : 15,00%

Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 06 cuộc họp, 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:

a. Thành viên ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên:

+ Bà Trần Thị Ngọc	Trưởng ban
--------------------	------------

- + Ông Vũ Anh Tuấn Ủy viên
- + Ông Nguyễn Tuyển Chiêu Ủy viên

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

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

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính.

- Giám sát việc chấp hành công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thường xuyên kiểm soát tình hình sử dụng vốn cho các dự án đầu tư, các công ty liên doanh liên kết.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

- Giám sát các quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại các phòng ban và các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2015, BKS đã tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường với HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Qua đó BKS có thể đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và nắm rõ các hoạt động của Công ty trong từng thời điểm.

*** Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2015, điều kiện kinh tế chung của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã mạnh dạn đề ra mục tiêu kế hoạch giá trị SXKD là 400 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2014 cùng các chỉ tiêu kế hoạch khác đều tăng trưởng so với năm 2014.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, sự ủng hộ của các cấp ngành địa phương và với sự quyết liệt, hợp lý trong quản lý, điều hành của tập thể ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể CBCNV kết quả thực hiện năm 2015 Công ty đã đạt giá trị sản lượng 414,5 tỷ đồng (bằng 104% kế hoạch năm), doanh thu (đạt 114% kế hoạch), lợi nhuận (đạt 108% kế hoạch), thu nhập bình quân (đạt 100% kế hoạch).

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

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

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

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

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, địa chỉ Tầng 8, Cao ốc Văn phòng, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Ý kiến kiểm toán độc lập: Được trình bày tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 306/2016/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 28/3/2016.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2015 lập ngày 28/03/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015.

Chi tiết đăng tải tại Website của Công ty: www.idicoconac.com.vn

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2016



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng