

Số : 131/CT-CBTT

V/v : Công bố nghị quyết đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2016

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
2. Mã chứng khoán: INC
3. Địa chỉ trụ sở: Lầu 6, 151 Ter, đường Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM
4. Điện thoại: 083 9304 790 Fax: 083 9304 790
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đính kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông báo: www.idico-incon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phùng Thị Thơm

Số: 01/NQ-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 21/4/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng giá trị sản lượng	: 24,100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu tư vấn	: 20,965 tỷ đồng
- Lao động bình quân	: 75 người
- Thu nhập bình quân	: 12,595 triệu đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương	: 12,253 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước	: 2,531 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1,759 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	1.759.458.080 đồng
- Thuế TNDN:	492.894.807 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.266.563.273 đồng
- Phân phối lợi nhuận:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (29%):	363.913.273 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (16%):	202.650.000 đồng

+ Cổ tức (3,5%/vốn điều lệ): 700.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng : 24,700 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 21,500 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 76 người
- Tổng quỹ lương : 12,598 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 13,225 triệu đồng/người/tháng
- Nộp Ngân sách nhà nước : 2,580 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,809 tỷ đồng
- Cổ tức : 5%/vốn điều lệ

Điều 7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016:

- Nhu cầu tiền vốn cho SXKD: 19.691.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2014: 3.113.000.000 đồng
+ Thu từ bán hàng dịch vụ: 14.578.000.000 đồng
+ Vay ngắn hạn ngân hàng: 2.000.000.000 đồng
- Nhu cầu tiền vốn cho ĐTXD, MSTB: 5.500.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2015: 1.650.000.000 đồng
+ Vay trung, dài hạn của ngân hàng: 3.850.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.809.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.302.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (23%): 302.000.000 đồng
+ Chi cổ tức (5%): 1.000.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kiêm nhiệm năm 2015 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
2. Các ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
3. Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
4. Ủy viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
5. Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2016) và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 11. Nhất trí việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về địa chỉ mới: Số 100, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Minh Toàn



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO có Trụ sở đăng ký tại:
Lầu 6, số 151ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do
Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/4/2016 tại Số 100 - Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 48 cổ đông, nắm giữ: 1.689.818 cổ phần/2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 84,5% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

Phần thủ tục:

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

- Ông Hồ Minh Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Bà Phùng Thị Thơm - Ủy viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phó phòng KHĐT

3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):



- Ông Phạm Lâm Sơn - Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Ngân - Thành viên

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội với 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên.

Cổ đông phát biểu ý kiến và Đại hội thảo luận các vấn đề sau:

- Bổ sung các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 trong đó xem xét đến yếu tố hội nhập quốc tế theo xu hướng phát triển của toàn bộ nền kinh tế trong các năm tới;
- Chú trọng đến công tác thị trường, xác định thị trường mục tiêu, sản phẩm tư vấn trọng điểm trong từng giai đoạn;
- Xây dựng biện pháp bảo đảm chất lượng liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ: lập kế hoạch đầu tư các bản quyền phần mềm tư vấn, giải pháp trí tuệ cùng lộ trình thực hiện đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Xây dựng các biện pháp thích hợp khuyến khích người lao động yên tâm bám trụ và cống hiến cho Công ty;
- Cụ thể kế hoạch cổ tức năm 2016 và bảng chỉ tiêu kế hoạch năm;
- Tuyển chọn nhân sự marketing để phát triển mở rộng thị trường tư vấn.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp, kết luận và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

B. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/4/2016 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Mục tiêu và kế hoạch năm 2016 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH năm 2014	KH năm 2015	TH năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/TH năm 2014
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	22.088	23.200	24.100	109%



Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH năm 2014	KH năm 2015	TH năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/TH năm 2014
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	19.584	20.500	20.965	107%
3	Lao động thực tế SDBQ	Người	76	76	75	99%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	11,802	12,392	12,595	106,7%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	10.763	11.598	12.253	113%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	2.693	2.829	2.531	94%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.575	1.640	1.759	112%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH năm 2015	Kế hoạch 2016	KH 2016 /TH 2015
1	Giá trị sản lượng Tư vấn	Trđ	24.100	24.700	102%
2	Doanh thu Tư vấn	Trđ	20.965	21.500	103%
3	Lao động thực tế sử dụng BQ	Người	75	76	101%
4	Thu nhập BQ tính theo lao động BQ (Người/ tháng)	Trđ	12,595	13,225	105%
5	Tổng quỹ lương	Trđ	12.253	12.598	103%
6	Nộp ngân sách	Trđ	2.531	2.580	102%
7	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.759	1.809	103%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung của các Tờ trình Đại hội với kết quả như sau:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.2 Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016 và với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nhu cầu tiền vốn cho SXKD:	19.691.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2015:	3.113.000.000 đồng
+ Thu từ bán hàng dịch vụ:	14.578.000.000 đồng
+ Vay ngắn hạn ngân hàng:	2.000.000.000 đồng
- Nhu cầu tiền vốn cho ĐTXD, MSTB:	5.500.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2015:	1.650.000.000 đồng
+ Vay trung, dài hạn của ngân hàng:	3.850.000.000 đồng

4.3 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2015	Năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	1.759.458.080	1.809.000.000
2	Thuế TNDN	492.894.807	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.266.563.273	1.302.000.000
4	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	363.913.273	302.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	202.650.000	
	- Chi cổ tức (2015: 3,5%/vốn ĐL và 2016: 5%/ vốn ĐL)	700.000.000	1.000.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	3.000.000	đồng/tháng
2. Các ủy viên HĐQT	2.000.000	đồng/tháng
3. Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	đồng/tháng
4. Ủy viên BKS	1.000.000	đồng/tháng
5. Thư ký Công ty	1.000.000	đồng/tháng

4.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2016), Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.689.818 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.6 Nhất trí việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về địa chỉ mới: Số 100 - Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

C. Phần kết luận:

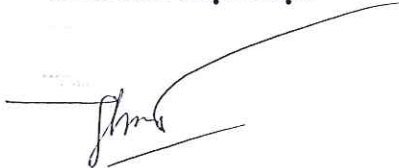
Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 21/4/2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Dung

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is circular and red, containing the following text: 'S.Đ.Κ.Κ.Đ. 0307843611-C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO' in the center, and 'QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH' around the bottom edge. A handwritten signature is written over the stamp.

Hồ Minh Toàn



A red circular stamp, partially visible, containing the text '11-C.T.C.P.' and 'TU'.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Căn cứ Điều 16 Điều lệ Công ty và Điều 11 Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 như sau:

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

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

Thời điểm 31/12/2015, cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty là:

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

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

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

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

+ Bộ máy tham mưu giúp việc: có 03 phòng chức năng gồm: Phòng Kế hoạch-Đầu tư, Phòng Tài chính kế toán và Văn phòng tổng hợp. Nhân sự gián tiếp của cơ quan Công ty làm việc tại Tp.HCM có: 19 người.

+ Đơn vị sản xuất: có 06 phòng gồm: P.QLCL, P.Thiết kế KTCT, P.Thiết kế CHTT, Phòng Thí nghiệm, Phòng Khảo sát xây dựng.

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

- Bổ nhiệm 01 Trưởng phòng TK kiến trúc công trình và 01 Trưởng phòng Thí nghiệm LAS-XD 308.

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

Lãnh đạo Công ty đã tuân thủ đúng các quy định về quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành tại Điều 27, Điều

32 - Điều lệ Công ty, Điều 37, Điều 38, Điều 39 - Quy chế quản trị Công ty; Tuân thủ và phối hợp giữa Lãnh đạo Công ty với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể.

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

1.3 Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty, hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

1.4 Các vấn đề tồn tại:

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

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

2.1 Về tổ chức và quản lý lao động:

Đến ngày 31/12/2015, CB-CNV Công ty là 70 người, hầu hết đều có kinh nghiệm công tác trên 05 năm. Trong đó:

+ Trình độ Đại học và trên đại học: 50 người.

+ Cao đẳng + trung cấp: 14 người.

+ CNKT: 4 người.

+ Lao động phổ thông: 02 người.

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

Năm 2015, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý lao động và các chế độ, chính sách của người lao động như: BHYT, BHXH, BHTN, trợ cấp thôi việc và không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại nào.

2.2 Về tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị sản xuất.

- Cơ cấu bộ máy hoạt động của Công ty được tổ chức gọn nhẹ, năng động. Sự kết hợp giữa các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sản xuất trong quá trình vận hành rất linh hoạt, nhuần nhuyễn, phù hợp. Hoạt động sản xuất kinh doanh đi đúng quy trình quản lý chất lượng và các quy chế quy định của Công ty.

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

* Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH năm 2014	KH năm 2015	TH năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/TH năm 2014
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	22.088	23.200	24.100	109%
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	19.584	20.500	20.965	107%
3	Lao động thực tế SDBQ	Người	76	76	75	99%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	11,802	12,392	12,595	106,7%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	10.763	11.598	12.253	113%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	2.693	2.829	2.531	94%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.575	1.640	1.759	112%

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến 13 lần về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về các vấn đề sau: Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các biện pháp thực hiện năm 2015, kết quả thực hiện Quý I/2014, kế hoạch quý II/2014; Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2015; Thông qua kế hoạch tổ chức và văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO; Thống nhất chủ trương xin ý kiến Tổng công ty về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Kiểm định chất lượng IDICO-VINACONTROL; Thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015; Thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; Chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung 01 thang máy cho Nhà văn phòng IDICO-INCON; Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà văn phòng IDICO-INCON tại đường D2, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Chỉ định thầu công tác phá dỡ nhà cũ G14 đường D2, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nhà văn phòng IDICO-INCON; Phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án nhà văn phòng IDICO-INCON; Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thi công xây lắp nhà văn phòng IDICO-INCON; Phê duyệt dự toán và chỉ định nhà thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC và hệ thống chống sét dự án nhà văn phòng IDICO-INCON; Bổ nhiệm Trưởng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 308; Bổ Trưởng phòng thiết kế Kiến trúc công trình; Điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng nhà văn phòng IDICO-INCON...

- Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền gồm: lao động - tiền lương - đào tạo, ủy quyền ký hợp đồng tín dụng, ban hành quy chế quản trị Công ty...

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

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

- + Quyết định số 76A/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2015;
- + Nghị quyết số 01/CT-HĐQT ngày 01/4/2015;
- + Quyết định số 118A/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2015;
- + Quyết định số 128B/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2015;
- + Quyết định số 146A/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2015;
- + Quyết định số 149/QĐ-HĐQT ngày 28/5/2015;
- + Quyết định số 184B/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2015;
- + Quyết định số 234/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2015;
- + Quyết định số 235/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2015;
- + Nghị quyết số 02/CT-HĐQT ngày 27/10/2015;
- + Quyết định số 319/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2015;
- + Quyết định số 330/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2015;
- + Quyết định số 331/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2015;
- + Quyết định số 334A/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2015;
- + Quyết định số 334B/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2015;
- + Quyết định số 442A/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015;
- + Quyết định số 343/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2015;
- + Quyết định số 376/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2015.

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

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

5. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

1. Tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường miền Tây Nam Bộ nâng kế hoạch sản lượng năm 2016 từ thị trường mới lên 20% trên tổng giá trị sản lượng toàn Công ty.

2. Tuyển dụng kết hợp đào tạo lao động có trình độ chuyên môn cao đảm nhận các chức danh chủ nhiệm chủ trì dự án, đồ án thiết kế, đồng thời phát triển ổn định nguồn nhân lực có kinh nghiệm đảm bảo tốt hoạt động của Công ty.

Thư Đại hội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO luôn bám sát các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, áp dụng linh hoạt các quy định của Nhà nước, nghiên cứu ứng dụng các điều kiện kinh tế - xã hội vùng và khu vực cũng như điều kiện thực tế của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO để kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016.

Kính trình Đại hội xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC,
BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON),

Ban kiểm soát Công ty IDICO-INCON đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp đúng định kỳ, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát và các phòng ban, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc điều hành có 3 thành viên, đứng đầu là Giám đốc điều hành được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện các định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được trình bày theo quy định và chuẩn mực kế toán; phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015 của Công ty như sau:

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các mục tiêu, đạt và vượt kế hoạch đề ra cụ thể: tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 8%. Chỉ tiêu doanh thu thuần tăng 7%; Giá vốn hàng bán giảm 3%; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10%; Lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với năm 2014.

Trong năm qua, Công ty đã rất chú trọng đến công tác tiếp thị, đấu thầu nhằm tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất và đã ký mới được 38 hợp đồng tư vấn với giá trị 21 tỷ đồng.

2.2. Công tác quản lý:

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp, Công ty đã quan tâm đến việc hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định quản lý nội bộ như: Quy định giao khoán chi phí nhân công thực hiện hợp đồng, Định mức kinh tế và quy định chi tiêu. Bên cạnh đó, Công ty luôn thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh giảm đội ngũ lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nội bộ định kỳ, đào tạo ứng dụng phần mềm, công nghệ mới trong công tác quản lý.

2.3. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2015 của IDICO-INCON đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA). Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, rà soát các số liệu tài chính và nhận thấy rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính năm 2015 của IDICO-INCON đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2015. Một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2015:**

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015
Tài sản ngắn hạn	37.251
Tài sản dài hạn	4.947
Tổng cộng tài sản	42.198
Nợ phải trả	16.398
Vốn chủ sở hữu	25.800
Tổng cộng nguồn vốn	42.198
Cơ cấu tài sản	100%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	88%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	12%
Cơ cấu nguồn vốn	100%

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	39%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	61%
Các chỉ số tài chính	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	5%
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,64 lần
Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	2,57 lần
Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	2,28 lần

*** Kết quả sản xuất kinh doanh:**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	So với năm 2014
Tổng doanh thu và thu nhập khác	21.347	Tăng 7%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.965	
Doanh thu hoạt động tài chính	147	
Thu nhập khác	235	
Tổng chi phí	19.587	Giảm 12,3%
Giá vốn hàng bán	13.295	Giảm 3%
Chi phí tài chính	2	
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	5.107	Tăng 10%
Chi phí khác	1.183	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.759	Tăng 12%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	493	
Lợi nhuận sau thuế	1.267	Tăng 19%

Tình hình tài chính của Công ty còn tiềm ẩn một số rủi ro, có thể dẫn đến khó khăn như:

- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 15,246 tỷ đồng, tương đương 76% vốn chủ sở hữu, trong đó, nợ quá hạn thanh toán là 3,2 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 2,5 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho có giá trị lớn: 17,3 tỷ đồng tuy nhiên đã giảm 1 tỷ so với năm 2014, dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập còn lại là 52 triệu đồng.

c) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	1.266.563.273 đồng
- Dự kiến trích lập các quỹ:	
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (29%):	363.913.273 đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (16%):	202.650.000 đồng
+ Chia cổ tức (3,5%):	700.000.000 đồng

3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của IDICO-INCON, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số nội dung như sau:

1. Đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp và thu hồi công nợ, khắc phục tình trạng nợ khó đòi, không thu hồi được.

2. Công ty cần tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm tư vấn của đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu IDICO-INCON trên thị trường tư vấn.

3. Công ty cần tăng cường và phát huy hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm mở rộng thị trường.

4. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty cần phân tích các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của từng lĩnh vực hoạt động, từ đó đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với những hoạt động có hiệu quả thấp, xác định hoạt động tư vấn có hiệu quả cao nhất là hoạt động mũi nhọn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5. Nguồn lực quan trọng nhất đối với lĩnh vực hoạt động tư vấn của Công ty là nhân sự, do đó, Công ty cần có chế độ đãi ngộ thích đáng để tạo được sự gắn bó của những CBCNV có năng lực, trình độ chuyên môn cao, đồng thời luôn quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự nhằm xây dựng một đội ngũ CB CNV có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết với Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- IDICO (b/c);
- HĐQT;
- Lưu BKS Công ty.

Trân trọng.
TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thùy Phương