

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
Địa chỉ: Số 88, QL 1A (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723.826497-Fax: 0723.829337
Email: idicolongan@yahoo.com.vn
Website: www.idico-linco.com.vn

----- *** -----

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017



Long An, tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2017)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội.
8h45 – 09h45	<p>Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;- Báo cáo công tác giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2016;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016. <p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Tờ trình Thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 và KH năm 2017.- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.- Tờ trình thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)
9h45 - 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h00 – 10h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội- Bế mạc Đại hội

S.Đ.K

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2016.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- DHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **20/03/2017** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các

biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.
 - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
 - Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.

❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCD và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử nếu có) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có).

8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu

Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 20/03/2017**) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.550.000 cổ phần tương đương với 8.550.000 quyền biểu quyết.

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

f. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo

cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 75% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]

Phan Văn Chung

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017,

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I- Thực hiện các chỉ tiêu chính

Năm 2016 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục đà phục hồi, thị trường bất động sản đã sôi động trở lại, lãi suất cho vay giảm, tác động tích cực đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công ty, sản lượng kinh doanh vượt kế hoạch đề ra, giúp Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, các lĩnh vực xây lắp đầu thầu và kinh doanh VLXD vẫn còn nhiều hạn chế, dù rất nỗ lực nhưng công tác tìm kiếm công việc xây lắp chưa đạt yêu cầu đề ra; doanh số kinh doanh VLXD đạt thấp, nợ quá hạn tuy đã được khống chế nhưng vẫn còn khá cao.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty vẫn đạt được kế hoạch đề ra:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ %	
				TH 2016 so với KH 2016	TH 2016 so cùng kỳ năm 2015
I	Tổng giá trị SXKD	223.600	229.181	102,50	108,83
1	Giá trị xây lắp	90.000	59.376	65,97	108,25
2	Giá trị KDVLXD	50.000	43.294	86,59	94,38
3	Giá trị tư vấn	1.600	1.620	101,25	107,93
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	80.000	121.491	151,86	140,14
5	Giá trị kinh doanh khác	2.000	3.400	170,00	
II	Kim ngạch XNK				
III	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	191.000	175.285	91,77	98,09
	<i>Trong đó:</i>				
-	Xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)	72.000	34.720	48,22	72,85
-	Kinh doanh VLXD (gồm KD nội bộ)	45.000	39.358	87,46	92,39
-	Tư vấn	1.000	1.711	171,10	114,91
-	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	70.000	95.322	136,17	112,97
-	Giá trị kinh doanh khác	3.000	3.056	101,87	134,32
-	Thu nhập khác (DT tài chính+khác)		1.118		370,19
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000	19.541	108,56	80,52
3	Nộp NSNN	22.200	23.325	105,07	145,97

4	Nguồn vốn CSH	130.000	126.428	97,25	104,05
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,138	0,155	111,63	77,28
6	Tổng nợ phải trả	200.000	233.169	116,58	86,20
7	Tổng nợ phải thu	43.440	46.362	106,73	89,12
IV	Tổng giá trị đầu tư	86.200	39.700	46,06	105,02
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.500	5.817	105,76	111,87

II- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực SXKD

1. Về lĩnh vực xây lắp:

Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn, Chính phủ kiềm chế nợ công, thắt chặt đầu tư công, công trình tổ chức đấu thầu rất hạn chế, do đó các nhà thầu cạnh tranh về giá rất gay gắt. Hơn nữa, trong năm qua tình hình kinh doanh bất động sản thuận lợi, áp lực dòng tiền không còn nên công ty chủ trương không trúng thầu bằng mọi giá, công trình đảm bảo giá trúng thầu có hiệu quả mới thực hiện, một số gói thầu đã đeo bám thời gian dài nhưng đấu thầu không đạt yêu cầu đề ra do lực lượng cán bộ làm công tác đấu thầu chưa được chuyên nghiệp nên vẫn còn xảy ra tình trạng sai sót trong lập hồ sơ dự thầu ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu. Trong năm Đơn vị đã tham gia đấu thầu 08 gói thầu nhưng chỉ trúng được 01 gói thầu. Giá trị sản lượng trong năm đạt 59,376 tỷ (đạt 65,97% kế hoạch năm và đạt 108,25% so với cùng kỳ), chủ yếu tập trung thi công các công trình như: chi cục thuế thị xã Kiến Tường – Long An; trụ sở chi cục Hải quan Bến Lức – Long An; hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục tự thực hiện thuộc dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6.

Trong năm 2016 Công ty hoàn thiện bàn giao công trình chi cục thuế thị xã Kiến Tường – Long An, hoàn thiện hạng mục San nền (phần còn lại), thi công đường vòng tránh (phần còn lại), vỉa hè khu vực khu đất chuyển nhượng cho Công ty xổ số để đủ điều kiện giao đất theo hợp đồng và thi công hạng mục thảm nhựa lớp 1 toàn khu, triển khai thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng; Quyết toán công trình trụ sở Công ty IDICO-LINCO, quyết toán với Chủ đầu tư các công trình đã bàn giao như: Chi cục thuế huyện Châu Thành, trụ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An;... Thu hồi vốn các công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư như: Huyện Ủy Tân Trụ, san nền khu hành chính tỉnh Long An...

Công tác quản lý thi công luôn được Công ty chú trọng, quản lý chặt giá thành vật tư đầu vào, tập trung công tác quyết toán sớm thu hồi vốn đối với các công trình hoàn thành. Tuy doanh thu đạt thấp nhưng lĩnh vực xây lắp đấu thầu vẫn mang lại hiệu quả, có công ăn việc làm và thu nhập cho CBCNV.

2. Về lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng:

Tình hình kinh doanh vật liệu xây dựng đạt giá trị thấp một phần do ít công trình mới được triển khai, cạnh tranh về giá sản phẩm trong kinh doanh khá gay gắt đã ảnh hưởng đến việc tiếp thị tìm đối tác của Xí nghiệp. Ngoài ra để hạn chế rủi ro trong kinh doanh, Xí nghiệp yêu cầu các khách hàng phải thực hiện hình thức bảo lãnh thanh toán cũng phần nào ảnh hưởng đến tiếp thị tìm kiếm khách hàng.

Tuy nhiên, Đơn vị vẫn duy trì được mạng lưới khách hàng truyền thống và phát triển thêm một số khách hàng mới. Bên cạnh công tác kinh doanh bán hàng thì việc quản lý công nợ rất được quan tâm. Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực thu hồi và quản lý công nợ nhằm hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, nên trong năm không phát sinh thêm nợ xấu, nhưng vẫn không tránh khỏi còn một số công nợ quá hạn, nợ khó đòi nên công tác kinh doanh chưa đạt hiệu quả. Trong năm, Xí nghiệp đã tập trung củng cố lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy giảm bớt các kho, cửa hàng không đạt hiệu quả, thay đổi tư duy kinh doanh để đáp ứng yêu cầu công việc.

Giá trị kinh doanh trong năm chỉ đạt 43,294 tỷ (bằng 86,59% kế hoạch năm và bằng 94,38% so với cùng kỳ).

3. Về lĩnh vực tư vấn:

Sản lượng của Xí nghiệp tư vấn đầu tư trong năm đạt 1,620 tỷ (đạt 101,25% kế hoạch năm và bằng 107,93% so với cùng kỳ), nguồn công việc tư vấn thiết kế và giám sát vẫn đáp ứng đủ việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên. Trong năm Xí nghiệp đã rất nỗ lực trong công tác ngoại giao tìm kiếm công việc, quản lý hợp lý chi phí nên đã đạt được hiệu quả nhất định.

4. Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Trong năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục có những chuyển biến tốt, Công ty đã xây dựng các phương án tiếp thị sản phẩm tốt, đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng như: Ngân hàng tài trợ vốn vay mua đất nền; chiết khấu thương mại hấp dẫn; nhiều hình thức thanh toán linh hoạt....Do đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngoài kinh doanh các lô nền Công ty còn tiếp thị thành công và ký kết hợp đồng chuyển nhượng lô đất thương mại 7.961 m² cho Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến, làm các thủ tục chuyển nhượng lô đất 1.800 m² để xây trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An...

Bên cạnh việc kinh doanh thuận lợi, bộ phận kinh doanh bất động sản cũng có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các thủ tục cho khách hàng. Các thủ tục thực hiện nhanh gọn được khách hàng tín nhiệm, đồng thời rút ngắn thời gian thanh toán góp phần làm lợi cho Công ty.

Tổng giá trị kinh doanh trong năm đạt 121,491 tỷ (đạt 151,86 kế hoạch năm và bằng 140,14% so với cùng kỳ).

5. Tình hình tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư

5.1. Dự án khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6

Trong năm 2016, Đơn vị đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạ tầng kỹ thuật giao thông đến giai đoạn hoàn chỉnh thảm nhựa lớp hạt trung, hoàn chỉnh và bàn giao hệ thống cấp nước toàn khu dân cư cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An sử dụng, khai thác đảm bảo đủ điều kiện lắp đồng hồ nước cho các khách hàng xây nhà. Đang thi công hoàn thiện hạng mục cấp điện và chiếu sáng toàn khu. Song song với việc thi công, tập trung công tác quyết toán đối với các hạng mục đã thi công hoàn thành. Đồng thời tiếp tục vận động chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng của các hộ dân còn lại.

Hiện nay, Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 266.125 m². Đơn vị đang tiếp tục theo dõi và làm việc với các ban ngành chức năng để sớm được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho toàn dự án.

Thực hiện chủ trương đã được ĐHCĐ 2016 thông qua, Công ty đã làm việc và thống nhất các số liệu tài chính với Công ty IDI về việc công ty IDI thoái vốn khỏi dự án.

Đến thời điểm hiện tại, tổng chi phí đầu tư dự án là: 332,016 tỷ đồng, trong đó vốn vay là: 56,720 tỷ đồng; vốn tự có và huy động khác là 275,296 tỷ đồng.

5.2. Dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh

Thực hiện chủ trương ĐHCĐ 2016 đã thông qua về việc không tiếp tục đầu tư KCN Hựu Thạnh. Công ty đã làm việc với Tổng Công ty IDICO thực hiện các thủ tục thoái vốn chuyển Tổng công ty IDICO tiếp tục đầu tư dự án.

5.3. Khu dân cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp:

Công ty đang nghiên cứu thị trường, cân nhắc phương án đầu tư phù hợp với kế hoạch đầu tư Khu công nghiệp của Tổng công ty IDICO.

5.4. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty IDICO-LINCO

Đã hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty IDICO-LINCO.

6. Tình hình tài chính doanh nghiệp:

6.1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận:

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 91,77% kế hoạch, trong đó doanh thu theo Báo cáo tài chính là 152.234 triệu đồng, bằng 101% so với năm 2015. Doanh thu kinh doanh hạ tầng đạt 136,30% kế hoạch và bằng 112,97% so với thực hiện năm 2015; Doanh thu xây lắp đạt 48,22% kế hoạch năm và bằng 72,85% thực hiện năm 2015; Doanh thu kinh doanh VLXD đạt 87,46% kế hoạch năm và bằng 92,39% cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 108,56% và 112,53% kế hoạch năm, bằng 80,52% và 77,91% so với thực hiện năm 2015.

Như vậy, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh đều đạt kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh hạ tầng tăng trưởng mạnh, có doanh thu chiếm 54% tổng doanh thu và đóng góp phần lớn lợi nhuận của Công ty. Các hoạt động xây lắp và kinh doanh VLXD đều không đạt kế hoạch, sụt giảm so với năm trước, trong đó hoạt động xây lắp cân đối được chi phí, hoạt động kinh doanh VLXD do doanh thu thực hiện dưới mức hoà vốn và do trích dự phòng nợ khó đòi nên còn để phát sinh lỗ.

6.2. Tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Vốn đầu tư vào đơn vị khác của IDICO-LINCO tính đến 31/12/2015 là: 6,810 tỷ đồng. Trong đó: Công ty cổ phần Khai thác Hạnh Phúc là 6,750 tỷ đồng/90,000 tỷ đồng vốn điều lệ, Công ty cổ phần Tư vấn và kiểm định xây dựng Long An là 60 triệu đồng/1,000 triệu đồng vốn điều lệ.

Trong năm 2016, Công ty đã thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Tư vấn và kiểm định xây dựng Long An.

Công ty Cổ phần khai thác Hạnh Phúc: Chủ đầu tư Khu công nghiệp Đức Hòa 1-Long An.

+Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, Cung cấp nước sinh hoạt; Thoát nước và xử lý nước thải.

Trong năm 2016 Công ty cổ phần Khai thác Hạnh Phúc không thực hiện chia cổ tức để có nguồn đầu tư mở rộng khu công nghiệp và nộp tiền thuê đất một lần theo quy định của luật đất đai mới. Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thì Công ty cổ phần khai thác Hạnh Phúc sẽ cân đối nguồn để chi trả cổ tức trong năm 2017.

Hiện nay, Công ty đang xem xét thoái vốn khỏi đơn vị này.

6.3. Tình hình công nợ:

- Tổng nợ phải thu là 46.362 tỷ đồng, nợ quá hạn phải trích dự phòng là 2,7 tỷ đồng, trong đó:

Nợ phải thu khách hàng lĩnh vực xây lắp và tư vấn là 6,6 tỷ đồng. Do Đối tượng nợ là ngân sách nhà nước nên tiến độ thu nợ chậm nhưng rủi ro nợ xấu thấp;

Nợ phải thu khách hàng kinh doanh bất động sản là 18 tỷ đồng. Tính chất nợ bình thường, không có rủi ro nợ xấu. Có số ít khách hàng vi phạm tiến độ thanh toán, Công ty đang tích cực làm việc với khách hàng, nếu khách hàng không có thiện chí thì Công ty sẽ thanh lý hợp đồng, thu hồi lại lô đất để bán cho người khác.

Nợ phải thu khách hàng kinh doanh VLXD là 5,3 tỷ đồng, trong đó quá hạn phải trích dự phòng là 1,7 tỷ đồng. Công ty đã khởi kiện một số khách hàng chây ỳ thanh toán, hiện nay đang trong quá trình thi hành án.

Nợ phải thu khách hàng mua gạch tuynel là 290 triệu đồng, trong đó quá hạn phải trích dự phòng là 290 triệu đồng. Các khoản nợ này phát sinh từ các năm 2010-2012. Năm 2013, Công ty thực hiện tái cơ cấu, ngừng sản xuất gạch tuynel, cho thuê Nhà máy và đã thực hiện khởi kiện nhưng vẫn không thu hồi nợ được do các Đối tượng nợ này không có khả năng thi hành án, hoặc vướng mắc về thủ tục khởi kiện.

Nợ phải thu khác: 11,4 tỷ đồng, đã trích dự phòng 679 triệu đồng. Trong đó: Khoản thu bồi thường do làm thất thoát tài sản là: 1,3 tỷ đồng, đã trích dự phòng 679 triệu đồng;

- Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả là: 233,17 tỷ đồng khả năng thanh toán được đảm bảo, không có phát sinh nợ quá hạn, nợ gia hạn, trong đó:

Nợ phải trả các Khách hàng mua lô nền và góp vốn mua lô nền của dự án KDC Trung tâm mở rộng phường 6 nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu là: 107,6 tỷ đồng, khả năng thanh toán của các khoản nợ này được đảm bảo bằng các lô nền mà khách hàng đã ký hợp đồng mua hoặc góp vốn. Có một số khách hàng vi phạm tiến độ thanh toán của hợp đồng, Công ty đang tích cực phối hợp với khách hàng để xử lý, trường hợp khách hàng thiếu thiện chí thì Công ty sẽ thanh lý hợp đồng, thu hồi lô nền để bán cho người khác.

- Nợ vay tín dụng phải trả là 69,9 tỷ đồng, trong đó nợ đến hạn trả trong năm 2017 là 39,4 tỷ đồng, đến thời điểm báo cáo Công ty đã trả được 32 tỷ đồng, còn lại 7,4 tỷ đồng phải trả trong năm 2017. Khả năng thanh toán nợ vay được bảo đảm tuyệt đối.

7. Về tổ chức lao động và tiền lương của doanh nghiệp:

*** Tổ chức:**

- 1/Hội đồng quản trị: 05 người.
- 2/Ban kiểm soát: 03 người.
- 3/Ban Giám đốc: 04 người.
- 4/ Số phòng, ban chức năng:
 - 1.Văn phòng Tổng hợp: 11 người.
 - 2. Phòng Đầu tư: 04 người.
 - 3.Phòng Tài chính kế toán: 05 người.
 - 4. Phòng Kế hoạch kỹ thuật: 08 người.
 - 5. BQL DA Khu DCTT mở rộng Phường 6: 03 người.
- 5/ Đơn vị trực thuộc:
 - 1. Xí nghiệp Tư vấn đầu tư IDICO-LINCO: 04 người.
 - 2. Xí nghiệp khai thác và kinh doanh VLXD: 08 người.
 - 3. Đội XD: 06 người.
 - 4. Sàn giao dịch bất động sản: 03 người (01 kiêm nhiệm)
 - 5. Chi nhánh tại TPHCM: Kiêm nhiệm

*** Lao động:**

- Tổng số lao động bình quân: 224 người. Nam: 205 người. Nữ: 19 người.
 - + Lao động trong danh sách đơn vị quản lý: 55 người.
 - + Hợp đồng không xác định thời hạn: 48 người.
 - + Hợp đồng lao động từ 1- 3 năm: 07 người.
 - + Hợp đồng mùa vụ: 169 người.
- Trình độ đại học trở lên: 34 người.
- Cao đẳng: 02 người.
- Trung cấp: 07 người.
- Công nhân kỹ thuật: 127 người.
- Lao động phổ thông: 54 người.

*** Tiền lương:**

- + Tiền lương, thưởng và phụ cấp khác: 16.459.201.288 đồng

+ Thu nhập bình quân: 5.817 đồng/người/tháng.

* **Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

- Tổng số người đóng BHXH, BHYT, BHTN: 55 người.

Số tiền: 927.148.195,đ

Số người chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN: *Không.*

Số còn nợ BHXH, BHYT, BHTN: *Không.*

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2017

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, dự báo tình hình trong nước, cũng như yêu cầu phát triển trong giai đoạn sắp tới của Đơn vị. Đơn vị đặt ra mục tiêu, định hướng phát triển và xây dựng kế hoạch năm 2017 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH năm 2017 so với TH năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	229.181	234.800	102,45
1	Giá trị xây lắp	59.376	75.000	126,31
2	Giá trị kinh doanh VLXD	43.294	50.000	115,49
3	Giá trị tư vấn	1.620	1.800	111,11
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	124.891	108.000	86,48
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>121.491</i>	<i>106.000</i>	<i>87,25</i>
-	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>3.400</i>	<i>2.000</i>	<i>58,82</i>
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	175.285	176.960	100,96
	<i>Trong đó:</i>			
-	Xây lắp	34.720	56.000	161,29
-	CN-VLXD	39.358	45.000	114,34
-	Tư vấn	1.711	960	56,11
-	Kinh doanh khác	99.496	75.000	75,38
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>95.322</i>	<i>72.000</i>	<i>75,53</i>
	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>3.056</i>	<i>3.000</i>	<i>98,17</i>
	<i>Thu nhập khác (tài chính khác)</i>	<i>1.118</i>		
2	Lợi nhuận trước thuế	19.541	15.600	79,83
3	Nộp NSNN	23.325	19.000	81,46
4	Nguồn vốn CSH	126.428	128.000	101,20
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,155	0,122	78,70
6	Tổng nợ phải trả	233.169	228.000	97,80
7	Tổng nợ phải thu	46.362	45.000	97,06
III	Tổng giá trị đầu tư	39.700	115.000	289,67
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.817	5.850	100,57

II- Kế hoạch thực hiện trên từng lĩnh vực:

Về tổ chức: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đồng thời sắp xếp tổ chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đáp ứng tốt yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Công ty. Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

Về định hướng: Tập trung kinh doanh khai thác tốt Dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng phường 6, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, lựa chọn và phát triển thêm các Dự án mới có tính định hướng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty. Đổi mới phương pháp tiếp cận và đa dạng hóa các công trình xây lắp. Đầu tư thêm các thiết bị thi công để có năng lực đảm nhận thêm các công trình hạ tầng, giao thông, thực hiện tái cơ cấu Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng..

1. Đối với lĩnh vực xây lắp:

Trong năm 2017, Đơn vị tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, thi công hoàn thành công trình Chi cục Hải quan Bến Lức, làm việc với Tổng công ty IDICO đảm nhận thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh. Ngoài ra, công ty tiếp tục đổi mới phương thức đấu thầu, cải tiến và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đấu thầu, mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm. Tiếp tục tìm hiểu thông tin để tham dự thầu các gói thầu dự kiến triển khai như: Chi cục thuế thành phố Tân An, Kho bạc nhà nước huyện Mộc Hóa, Bệnh viện đa khoa thị xã Kiến Tường, Trung tâm văn hóa huyện Tân Thạnh, Trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Long An, Trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Long An,... tích cực quan hệ với các ban ngành của địa phương tìm kiếm các Dự án theo hình thức BT.

Hoàn thành công tác quyết toán thu hồi vốn đối với các công trình đã nghiệm thu bàn giao.

Nghiên cứu phương án đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực thi công xây lắp.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án:

2.1. Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6

Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu các biện pháp sớm đầu tư các tiện ích hạ tầng xã hội, duy trì công tác bảo quản, vệ sinh, an ninh trật tự trong toàn khu dân cư, tạo sự đồng bộ khuyến khích khách hàng sớm xây dựng nhà ở nhằm nhanh chóng lấp đầy Dự án, góp phần phát triển đô thị Thành phố Tân An.

Hoàn chỉnh và bàn giao hệ thống cấp điện toàn khu dân cư cho Công ty điện lực thành phố Tân An sử dụng, khai thác đủ điều kiện lắp đồng hồ điện cho các khách hàng xây nhà. Thi công hoàn thiện hệ thống chiếu sáng; vỉa hè; cây xanh.

Tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Long An và các sở ngành có liên quan để được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sớm hoàn chỉnh thủ tục sau chuyển nhượng.

2.2. Các dự án khác

Hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khu dân cư, nhà ở công nhân khu công nghiệp Hựu Thạnh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và triển khai kê biên đền bù khi điều kiện cho phép.

Làm việc với Bộ Xây dựng và các cơ quan ban ngành của địa phương để hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tiếp tục nghiên cứu dự án nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An và tiếp tục nghiên cứu một số dự án khác.

3. Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Ưu tiên tập trung tiếp thị và chuyển nhượng các lô đất thương mại có giá trị lớn, điều chỉnh chính sách bán hàng, nâng giá kinh doanh. Tiếp tục kinh doanh các lô nền còn lại trong khu dân cư, nhằm nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư dự án.

Tiếp tục theo dõi làm việc với các ban ngành chức năng để sớm được phép chuyển nhượng và kinh doanh các lô nền còn lại thuộc dự án. Nghiên cứu phương án kinh doanh các lô góp vốn để hạch toán doanh thu và lợi nhuận.

Hoàn thiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho các lô đất đã đủ điều kiện theo quy định.

4. Đối với lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong năm 2017, Đơn vị tập trung tái cơ cấu, củng cố lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy, thay đổi tư duy kinh doanh. Tiếp tục cung cấp vật tư cho các dự án do các đơn vị thành viên của Tổng công ty làm Chủ đầu tư, đẩy mạnh phát triển mặt hàng truyền thống xi măng, thép và lập kế hoạch mở rộng mặt hàng kinh doanh trong đó mục tiêu trước mắt là phân phối các loại gạch men, kinh doanh cát, đá, ống nhựa, sơn nước...

Đẩy mạnh tiếp thị kinh doanh trong địa bàn tỉnh, mở rộng thị trường ra các tỉnh khác, liên kết với các đơn vị để phát triển các mặt hàng thế mạnh. Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường bán lẻ, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ giá thành sản phẩm. Tập trung thu hồi dứt điểm các công nợ khó đòi, cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý đối với các công nợ quá hạn đã gửi hồ sơ khởi kiện. Theo dõi thu hồi tốt các công nợ đến hạn thanh toán đảm bảo hiệu quả trong sử dụng dòng vốn, tránh phát sinh mới nợ quá hạn, nợ khó đòi.

5. Đối với lĩnh vực tư vấn:

Trên cơ sở các đối tác, mối quan hệ cũng như năng lực kinh nghiệm đã thực hiện trong năm qua. Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế, tạo thương hiệu, uy tín đối với các Chủ đầu tư, từ đó phát triển, đa dạng công việc trong thời gian tới.

6. Công tác tài chính:

Thực hiện các biện pháp cân đối tài chính, tạo nguồn thanh toán nợ gốc, nợ lãi đến hạn, đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, nhất là công nợ trong lĩnh vực kinh doanh VLXD và xây lắp đối với các công trình có vốn ngân sách và công nợ tạm ứng của các đội xây dựng.

Tiếp tục quan hệ tín dụng với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng truyền thống nơi Công ty đang là khách hàng. Đa dạng hóa các kênh huy động vốn, liên danh liên kết nhằm tạo đủ vốn để tổ chức thực hiện các dự án.

+ Kế hoạch huy động vốn trong năm 2017:

Vay ngắn hạn: 45 tỷ đồng

Vay dài hạn: 55,6 tỷ đồng

+ Kế hoạch trả nợ trong năm 2017:

Trả nợ vay ngắn hạn: 20 tỷ đồng

Trả nợ vay trung hạn: 39,4 tỷ đồng

Trả lãi vay: 9,6 tỷ đồng

+ Nguồn trả nợ:

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 70 tỷ đồng

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO. Để thực hiện tốt công việc được giao, ngoài sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự đồng cảm của Hội đồng quản trị; Sự quan tâm chia sẻ của các quý vị cổ đông; Sự giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty IDICO, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành có liên quan của tỉnh Long An.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu và quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Xuân Tiên

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH; KHKT.

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2016:	359.597 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	230.032 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	129.565 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2016:	359.597 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	233.169 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	126.428 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2016:	152.243 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	150.887 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	471 triệu đồng
Thu nhập khác:	885 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2016:	132.702 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	103.949 triệu đồng
Chi phí tài chính:	1.911 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	15.377 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	10.757 triệu đồng
Chi phí khác:	708 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	19.541 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	3.928 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	15.613 triệu đồng

(Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

(Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LONG AN IDICO
TP. TÂN AN - T. LONG AN

Phan Văn Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017**

❖

THÁNG 04/2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình kinh tế trong nước năm 2016 đã có nhiều sự tăng trưởng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định. Thị trường kinh doanh bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên bên cạnh đó, thị trường xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, đầu tư công tiếp tục được thắt chặt, tình hình tìm kiếm công việc xây lắp rất khó khăn, vốn ngân sách tập trung ưu tiên đối với các công trình trọng điểm phục vụ an sinh xã hội...nên công tác đấu thầu cạnh tranh gay gắt. Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng cũng chịu ảnh hưởng chung trong việc phát triển doanh số và mặt hàng, khó tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp thay đổi nhiều chính sách không ổn định...Nhưng với sự đoàn kết thống nhất trong việc đề ra các chủ trương và giải pháp thực hiện, trong năm qua tập thể Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các định hướng, chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi và định hướng cho Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Ban Điều hành đã tập trung trí tuệ, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của cấp trên, quy tụ mọi nguồn lực, thực hiện các định hướng chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện. Chú trọng việc lãnh đạo, 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 trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động xã hội trong khuôn khổ của Pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Nhà nước và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị làm việc theo quy chế dân chủ, lãnh đạo đơn vị bằng những chủ trương định hướng theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức hoạt động và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội tình hình quản lý và giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO do Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn tính đến thời điểm hiện tại gồm 05 thành viên, bao gồm:

Ông Phan Văn Chung	–	Chủ tịch
Ông Nguyễn Xuân Tiến	–	Thành viên, Giám đốc điều hành.
Ông Nguyễn Đức Tiến	–	Thành viên, Kế toán trưởng
Ông Lâm Minh Châu	–	Thành viên
Bà Đào Nguyên Tuyết Lan	–	Thành viên

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và các

cuộc họp bất thường, đã ban hành 06 Nghị quyết và 08 Quyết định liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty, Cụ thể như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:07/NQ-HĐQT	01/3/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; -Thông nhất chủ trương và trình Đại hội cổ đông không tiếp tục tham gia đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hậu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; -Thông nhất chủ trương và trình Đại hội cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của IDICO-IDI đã góp vào Dự án KDC trung tâm mở rộng Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An; -Yêu cầu Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông gửi Hội đồng quản trị trước ngày 20/03/2016 để tổ chức họp HĐQT thống nhất thông qua;
2	Số:09/NQ-HĐQT	28/03/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 21 nhiệm kỳ II (2011–2016): -Kết quả hoạt động SXKD quý 1/2016 (sơ bộ), kế hoạch SXKD quý 2/2016 và kế hoạch SXKD năm 2016 trình Đại hội cổ đông; -Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; -Thông qua nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; +Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015. Kế hoạch SXKD năm 2016...Thông qua các tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016, chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016, thay đổi điều lệ công ty, Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III(2016-2021). +Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 21/04/2016. +Địa điểm: Hội trường lầu 4, Trụ sở công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, số 88 quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, TP Tân An, Long An.
3	Số: 22/QĐ-HĐQT	30/03/2016	-Quyết định về việc phê duyệt hạn mức tín dụng bảo lãnh tại BIDV Long An năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO là 85 tỷ đồng;
4	Số:23/QĐ-HĐQT	30/03/2016	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm

			2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;
5	Số:48/QĐ-HĐQT	28/04/2016	- Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Tiến – Cử nhân kinh tế, giữ chức : Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. Thời hạn 5 năm kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016;
6	Số: 14/QĐ-HĐQT	20/05/2016	-Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO gồm 3 chương 14 điều;
7	Số: 16/NQ-HĐQT	20/05/2016	- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần 1 nhiệm kỳ III (2016–2021); -Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2016; -Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án của Công ty; -Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2016-2021) và bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; -Thông qua chủ trương thay đổi thiết kế hạng mục: Hệ thống cấp điện thuộc Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An theo tờ trình của Giám đốc Công ty;
8	Số: 19/NQ-HĐQT	30/06/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO về việc chi trả cổ tức năm 2015; -Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO theo danh sách chốt của trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thời điểm ngày 20/07/2016; -Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu; -Ngày thanh toán: Ngày 19/08/2016; -Địa điểm thực hiện: +Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO- Số 88 quốc lộ 1 (tuyến tránh), phường 6, TP Tân An, Long An bằng tiền mặt.
9	Số: 21/QĐ-HĐQT	01/7/2016	- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
10	Số: 22/NQ-HĐQT	08/7/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO về việc chuyển giao,

			<p>chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh và dự án Khu tái định cư, dân cư khu công nghiệp Hựu Thạnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi phí đã đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh và dự án Khu tái định cư, dân cư khu công nghiệp Hựu Thạnh. - Thống nhất giá khởi điểm làm cơ sở chuyển giao, chuyển nhượng.
11	Số: 93/QĐ-HĐQT	15/9/2016	- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch, đơn giá tiền lương năm 2016.
12	Số: 104/QĐ-HĐQT	21/10/2016	- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
13	Số: 26/NQ-HĐQT	21/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần 3 nhiệm kỳ III (2016–2021); - Thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng và KH Quý IV năm 2016. - Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2017. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình “Trụ sở công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO” - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
14	Số: 112/QĐ-HĐQT	22/12/2016	- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc.

Trong năm 2016, Ban giám đốc công ty có 04 thành viên; Ban Giám đốc Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực được phân công.

Với mục tiêu đầy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kinh doanh, đặc biệt trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thu hồi có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục còn lại trong dự án, nghiên cứu triển khai đầu tư các dự án mới.

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tiếp tục đạt được hiệu quả cao trong năm 2016.

2.1 Kết quả đạt được với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2016 là 229.181 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2016 đạt 102,5% so cùng kỳ đạt 108,83%.

- Tổng doanh thu năm 2016 là 175,285 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2016 đạt 91,77% so cùng kỳ đạt 98,09%.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 19.541 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2016 đạt 108,56% so cùng kỳ là 80,52% (trong năm 2015 có tăng đột biến doanh thu do chuyển nhượng Trụ sở Công ty).

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 5,817 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2016 là 105,76% so cùng kỳ đạt 111,87%.

2.2 Công tác quản lý tài chính thực hiện đúng quy chế tài chính và quy định của Nhà nước, các số liệu báo cáo được thể hiện một cách chính xác và trung thực. Kết quả kinh doanh của đơn vị hàng năm đều được kiểm toán đúng theo quy định. Công tác quản lý và bảo toàn vốn thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận theo NQ Đại hội cổ đông.

2.3 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 kịp thời tâm tư nguyện vọng để giải quyết. Trong phạm vi chức năng quyền hạn, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, tích cực chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, đưa đơn vị phát triển bền vững về mọi mặt.

Công tác chăm lo đời sống CBCNV và hoạt động xã hội được đảm bảo: Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm, 100% lao động có việc làm và thu nhập ổn định, với số lao động sử dụng bình quân 224 người; Thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng; 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, được thanh toán lương, thưởng kịp thời đảm bảo đời sống cho CB-CNV người lao động.

Công tác khen thưởng có sự kết hợp giữa chính quyền và tổ chức Công đoàn nhằm khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể, phát triển phong trào thi đua trong lao động sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào.

Nhìn chung, đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, người lao động được đảm bảo, tạo niềm tin và ý thức gắn bó lâu dài cho người lao động đối với đơn vị.

2.4 Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã 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 hiệu quả công việc, năng lực kinh doanh. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị hạch toán phụ thuộc làm tốt công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và các quy định, quy chế của Công ty. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng theo quy trình và công khai dân chủ đã tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị; nhìn chung trong năm qua, số cán bộ được đề bạt bổ nhiệm đều phát huy tốt năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.5 Những tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm trên, trong quản lý điều hành đơn vị, Ban Giám đốc vẫn còn gặp phải những khó khăn tồn tại sau:

- Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong năm 2016 còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng và thực lực của Công ty; Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng chưa đạt yêu cầu, còn tồn tại nợ khó đòi chưa khắc phục được;

- Công tác cán bộ luôn có sự quan tâm nhưng chưa xây dựng được chính sách và chiến lược nâng cao trình độ quản lý điều hành, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quản lý nhằm đáp ứng theo yêu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty.

3. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 48.000.000 đồng/năm.

Thành viên Hội đồng quản trị: 141.000.000 đồng/năm.

Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng/năm.

Thư ký Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 288.000.000 đồng, bằng 96,00% mức duyệt chi tại đại hội đồng cổ đông năm 2016, do có sự thay đổi thư ký HĐQT (từ 01/7/2016).

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế trong nước, căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

4.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017

Tổng giá trị SXKD: 234,800 tỷ đồng, bằng 102,45% so với thực hiện năm 2016

Tổng doanh thu: 176,960 tỷ đồng, bằng 100,96 % so với thực hiện năm 2016

Lợi nhuận trước thuế: 15,60 tỷ đồng, bằng 79,83% so với thực hiện năm 2016

Chia cổ tức: Mức tối thiểu là $\geq 12\%/V\Delta L$.

4.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc

- Tiếp tục cải tiến nâng cấp và vận hành hệ thống quản lý toàn công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Hoàn thành các hạng mục còn lại thuộc dự án khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An để tiếp tục kêu gọi đầu tư, kinh doanh có hiệu quả các lô thương mại trong khu. Tạo nguồn vốn tiếp tục triển khai đầu tư các khu dân cư, đô thị mới.

- Đối với hoạt động xây lắp: Quản lý và tổ chức tốt công tác thi công các công trình đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Tập trung nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn các công trình đã thi công, tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động, giảm tối đa công nợ phải thu.

- Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: Thay đổi cơ cấu tổ chức, xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường kinh doanh, phát triển các mặt hàng thế mạnh. Xây dựng, củng cố thương hiệu, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ giá thành và công nợ trong kinh doanh nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

- Có kế hoạch tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý, ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ đáp ứng tốt yêu cầu công việc cũng như sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO),

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác quản lý và điều hành Công ty IDICO-LINCO trong năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Năm 2016, 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 như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về các nội dung có liên quan đến chủ trương của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban điều hành.

PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1.1. Hội đồng quản trị:

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp đúng định kỳ theo quy định là tối thiểu mỗi quý 1 lần. HĐQT 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. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ Công ty, đáp ứng chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh; các giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

1.2. Ban điều hành Công ty:

Ban 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.

1.3 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Nhìn chung, HĐQT, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại hoặc ý kiến của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

2. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2016:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

Báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các dòng tiền lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2016:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016		01/01/2016	
		Giá trị	%	Giá trị	%
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	230.031.938.511	64%	242.452.594.196	62%
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	129.564.620.396	36%	149.504.273.462	38%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	359.596.558.907	100%	391.956.867.658	100%
I	NỢ PHẢI TRẢ	233.168.737.653	65%	270.436.853.029	69%
1	Nợ ngắn hạn	108.095.854.184	30%	172.759.572.944	44%
2	Nợ dài hạn	125.072.883.469	35%	97.677.280.085	25%
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	126.427.821.254	35%	121.520.014.629	31%
1.1	Vốn điều lệ	85.500.000.000	24%	85.500.000.000	22%
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	9.000.000.000	3%	9.000.000.000	2%
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	1.042.907.420	0%	1.042.907.420	0%
1.4	Quỹ đầu tư phát triển	9.248.382.628	3%	6.431.382.628	2%
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.636.531.206	6%	19.545.724.581	5%
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến đầu năm hiện hành	6.023.724.581	2%	765.687.723	0%
	- LNST chưa phân phối năm hiện hành	15.612.806.625	4%	18.780.036.858	5%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	359.596.558.907	100%	391.956.867.658	100%

(Nguồn: Trích Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016)

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2016	So với năm 2015
I Tổng Doanh thu & thu nhập	150.863.294.211	152.243.355.773	100,91%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.308.831.055	150.887.120.151	100,38%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	252.621.388	470.761.110	186,35%
3. Thu nhập khác	301.841.768	885.474.512	293,36%
II. Tổng Chi phí	126.593.546.430	132.702.752.739	104,83%
1. Giá vốn hàng bán	101.947.673.428	103.948.830.030	101,96%
2. Chi phí tài chính	5.391.871.345	1.910.586.521	35,43%
3. Chi phí bán hàng	11.305.165.785	15.377.229.675	136,02%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.714.231.207	10.757.434.283	139,45%
5. Chi phí khác	234.604.665	708.672.230	302,07%
III. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	24.269.747.781	19.540.603.034	80,51%
15. Chi phí thuế TNDN	5.489.710.923	3.927.796.409	90,02%
IV. Lợi nhuận sau thuế	18.780.036.858	15.612.806.625	77,73%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng doanh thu	16,09%	12,84%	
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu	19,97%	15,46%	

(Trích Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016)

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 152.243 triệu đồng, đạt 104,5% kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế: 19.540 triệu đồng, đạt 108,56% kế hoạch năm 2016.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 5,22%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 14,85%: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả.

- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 2,13 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tốt

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,84
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 01/01/2016: 121.520 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016: 126.428 triệu đồng.
- Hệ số bảo toàn vốn là 1,04; Vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

2.3 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

a/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Công ty phân phối theo đúng phương án tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 03/NQ-ĐHCD ngày 21/4/2016.

b/. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: Công ty dự kiến trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	15.612.806.625 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.561.280.663 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.341.920.994 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	288.000.000 đồng (4)
Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4):	11.421.604.969 đồng (5)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: **10.260.000.000 đồng**.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017:

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ...

- Giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, BGD và các Đơn vị trong toàn Công ty.

PHẦN IV: KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của IDICO-LINCO, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính tại doanh nhằm đáp ứng vốn kịp thời cho dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6 và các dự án mới có tính khả thi cao.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư, chi phí quản lý, giá thành các công trình xây lắp để đảm bảo chất lượng công trình, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư hoặc đầu tư dàn trải.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của IDICO-LINCO đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam và kế hoạch SXKD năm 2017.

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO xin thông qua Đại hội:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	15.612.806.625 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.561.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.342.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	288.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	157.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4+5):	11.264.806.625 đồng (6)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: **10.260.000.000 đồng**.

Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	15.600.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp:	3.120.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	12.480.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.248.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	1.872.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	9.060.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia cổ tức: 7.028.531.206 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 $\geq 12\%$

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO xin thông qua Đại hội:

1. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2016	TH 2016	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	288.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	157.000.000	

2. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

3. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông - Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ Khoản 1 Điều 45, Điều lệ công ty quy định về việc “ Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định 01 Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị... ”;

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung
Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân xã Hựu
Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 'Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hựu Thạnh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 07/3/2017 của Hội đồng quản trị công ty, tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO xin thông qua Đại hội:

Thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với Quy mô 44,6ha theo Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Long An.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Long An và các sở Ban ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 31/12/2016 của Bà Huỳnh Thị Nga;

Căn cứ công văn số 05/2017/CV-TTTC ngày 16/01/2017 của Công ty cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc V/v đề cử thành viên thay thế tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhiệm kỳ III (2016-2021),

Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Nga và bổ nhiệm Bà Đào Nguyên Tuyết Lan thay thế thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/02/2017.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Nga và bổ nhiệm Bà Đào Nguyên Tuyết Lan thay thế thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/02/2017.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Phan Văn Chung

