

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị đến nay 31/12/2016 là 146 người (Nữ 52 người).

- Thu nhập bình quân năm 2016 là : 8,2 triệu/người/tháng

Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động như sau:

- 146 CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN, đạt 100% tỷ lệ CBCNV trong danh sách thường xuyên, tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 1,8 tỷ đồng.

- Thăm hỏi, trợ cấp 20 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

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

- Tổ chức cho 02 cán bộ đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản theo chương trình xúc tiến thương mại thu hút đầu tư của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 120 lượt CBCNV đi tham quan các tỉnh Miền Trung, Miền Tây Nam Bộ với tổng số tiền trên 350 triệu đồng.

- Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, ngoài việc thường xuyên tổ chức cho đoàn viên tập luyện, thi đấu các giải thể thao nội bộ; Công đoàn Công ty còn tổ chức cho đoàn viên tham gia giải thể thao giao lưu bóng đá với Ban quản lý Giao thông khu vực Cái Mép - Thị vải, Khu quản lý Giao thông đô thị số 1, Khu quản lý giao thông đô thị số 02, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Tp. HCM, Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút gần 400 lượt người tham gia các giải.

- Trong năm có 85 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với số tiền 150 triệu đồng. Nâng bậc lương, chuyển xếp lương cho 146 CBCNV.

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

- Trong năm Công ty đã tổ chức phát thưởng cho con CBCNV đạt danh hiệu :Con ngoan, trò giỏi” năm học 2015-2016; tổ chức phát quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tổ chức cho 150 cháu rước đèn và phá cỗ Trung Thu 15/8 với tổng số tiền 90 triệu đồng.

- Ngoài tìm kiếm việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, Công ty và CBCNV cũng rất quan tâm tới việc chia sẻ với cộng đồng, tham gia tích cực hoạt động nhân đạo từ thiện, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình thương”, “Nhà tình nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”... do địa phương, đoàn thể phát động với số tiền quyên góp ủng hộ năm 2016 trên 1 tỷ đồng.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

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

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
				TH 2016/ KH 2016
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng giá trị SXKD	451.000	460.900	102%
	Giá trị xây lắp	345.000	346.000	100%
	Kinh doanh VLXD	5.000	5.100	102%
	Tư vấn thiết kế	6.000	7.100	118%
	SXKD nhà và hạ tầng	80.000	86.200	108%
	Giá trị KD khác	15.000	16.500	110%
2	Doanh thu	272.500	314.068	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	9.500	11.885	125%
4	Nộp ngân sách NN	27.250	31.407	115%
5	Giá trị đầu tư phát triển	48.500	92.850	191%
6	Thu nhập bình quân (ng/th)	7,7	8,2	106%
7	Cổ tức	12%	15%	125%

Những thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban ngành địa phương và Lãnh đạo Tổng công ty;

+ Tình hình tài chính Công ty ngày một lành mạnh;

+ Công việc chuyển tiếp cùng với việc đấu thầu tìm kiếm công trình xây dựng có giá trị lớn ngày một tăng;

+ Nội bộ ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, tâm huyết cùng đồng lòng xây dựng Công ty phát triển;

Những khó khăn:

+ Tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn còn thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

+ Chính sách của Nhà nước về giá thuê đất tăng đột biến.

+ Cạnh tranh đấu thầu xây lắp ngày càng khó khăn, đơn vị lại xa các thị trường xây lắp lớn như thành phố Hồ Chí Minh... nên hạn chế trong bám sát tìm kiếm việc làm và tiếp cận công nghệ mới. Bên cạnh đó một số công trình đơn vị thi công nguồn vốn ngân sách có giá trị lớn nhưng Chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB, thu xếp vốn và thay đổi thiết kế kỹ thuật chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, sản lượng, doanh thu của nhà thầu.

+ Hiện nay công việc gói đầu còn lại của công ty đã gần hết, một số công trình thi Công ty đã trúng thầu có giá trị lớn nhưng hiện nay chưa triển khai thi công được do công tác GPMB của chủ đầu tư chưa kịp thời làm kéo dài tiến độ thi công tăng chi phí quản lý dự án và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản lượng, doanh thu của nhà thầu.

+ Vốn điều lệ của Công ty 50 tỷ đồng trong đó chủ yếu là bất động sản, tài sản cố định và đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp vì vậy không đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong đấu thầu và đầu tư các dự án khả thi có yêu cầu vốn chủ sở hữu cao.

1.1. Kết quả thực hiện trong từng lĩnh vực:

a. Lĩnh vực xây lắp:

- **Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:** Trong năm 2016 Công ty tập trung các nguồn lực cho công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, tiếp cận nhiều chủ dự án, công trình trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật với các chủ đầu tư có nguồn vốn rõ ràng, kết quả trong năm Công ty đã trúng thầu 4 gói thầu với tổng giá trị 518 tỷ đồng, phần giá trị IDICO-CONAC thực hiện là 208,6 tỷ đồng trong đó có một số công trình trọng điểm đòi hỏi tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật cao như nút giao thông Mỹ Thủy (Quận 2-TP,HCM) qua đó góp phần tăng thêm uy tín IDICO-CONAC trong lĩnh vực thi công cầu đường.

- Công tác triển khai thi công:

Năm 2016 giá trị sản lượng xây lắp đạt 346.000/345.000 tỷ kế hoạch năm 2016 (đạt 100%), trong đó:

+ Các công trình công ty nhận thầu: Có giá trị 296,3 tỷ đồng, gồm: Quốc lộ 56 có giá trị 59 tỷ đồng; Thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp có giá trị 23 tỷ đồng; Cầu Triêm Đức Long An có giá trị 2 tỷ đồng; Đại lộ Nguyễn Huệ Q1 có giá trị 19 tỷ đồng; Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải (Đoạn 6) có giá trị 17 tỷ đồng; Đường 15B quận 7 có giá trị 38 tỷ đồng; Nâng cấp đường Lương Định Của có giá trị 70 tỷ đồng; Cầu bộ hành trên đường Điện Biên Phủ 6 tỷ đồng; Công trình xây lắp do An Hòa thi công 16,5 tỷ đồng; Nút giao thông Mỹ Thủy, Q2 có giá trị 15 tỷ đồng; Đường Tân Chánh Hiệp, Q12 có giá trị 12 tỷ đồng; Đoạn 7 đường Liên cảng Cái Mép Thị Vải có giá trị 12,5 tỷ đồng; Công trình đấu thầu mới có giá trị 6,3 tỷ đồng.

+ Các công trình công ty tự đầu tư: Có giá trị 49,7 tỷ đồng, bao gồm: Hạ tầng trong KCN Mỹ Xuân B1 như: Đường 5, đường 8; thảm nhựa đường 1,6,7,8; Hệ thống chiếu sáng đường 4; mương thoát nước khu công nghiệp, Sơn đường biển báo KCN ... với giá trị 37,5 tỷ đồng; Sửa chữa khách sạn Thùy Dương 3 tỷ đồng; Dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC 9,2 tỷ đồng.

b. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:

Trong năm 2016 công ty đã cho 02 nhà đầu tư thuê 3,3 ha với giá trị hợp đồng là 39 tỷ đồng; lũy kế đến nay tổng diện tích lấp đầy trong khu công nghiệp là 133,3 ha (đạt 87,96%).

Công ty đã chi trả tiền bồi thường GPMB 8,16 ha cho 06 hộ dân mới; chi bổ sung 12 hộ 2,73 ha và hoàn thành đền bù đợt 13 cho 4 hộ 1,1 ha với tổng số tiền là 42,7 tỷ đồng để kịp thời bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư và hoàn thiện hạ tầng theo tiến độ dự án. Xác nhận đất sạch đợt cuối 10,1ha để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt cuối.

Năm 2016 là dấu mốc thời gian ghi nhận công tác đền bù giải phóng mặt bằng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC cơ bản hoàn thành sau gần 20 năm thực hiện.

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

- Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1: Trong năm 2016 Công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng hệ thống hạ tầng và chỉnh trang KCN như: Đường 5, đường 8; thảm nhựa đường 1,6,7,8; Hệ thống chiếu sáng đường 4; mương thoát nước khu công nghiệp, Sơn đường biển báo KCN ... với giá trị 37,5 tỷ đồng và bồi thường giải phóng mặt bằng với giá trị 42,7 tỷ đồng

- Dự án Nhà ở xã hội IDICO-CONAC: Khởi công từ tháng 6/2015, đến nay đã hoàn thành vào ngày 01/9/2016 với giá trị 9,2 tỷ đồng.

- Sửa chữa Khách sạn Thùy Dương với giá trị 03 tỷ đồng.

- Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC: Đã hoàn thành việc xin chủ trương đầu tư của Tổng công ty, UBND tỉnh BRVT, đồng thời hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

- Tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp – cao ốc văn phòng Thùy Dương: Đã thực hiện xin chủ trương đầu tư Tổng công ty và UBND tỉnh BRVT, đang tìm kiếm đơn vị tư vấn và các đối tác có năng lực, uy tín thương hiệu trong ngành để lập, trình phê duyệt và triển khai dự án.

- Về chủ trương của Đại hội cổ đông năm 2016 tìm kiếm, đầu tư hoặc mua lại dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nếu dự án khả thi và cơ hội thuận lợi: Công ty vẫn bám sát, tích cực tìm kiếm nhưng thời gian qua điều kiện thị trường và thực tế không phù hợp lên chưa thể thực hiện.

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

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

- Lĩnh vực Du lịch đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút du khách đến khách sạn Thùy Dương, khách sạn Long Hải.

- Lĩnh vực tư vấn: Sau khi mua IVC, IDICO-CONAC đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên và hiện nay là Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa, bên cạnh xây lắp, tiếp tục phát triển công ty trên các lĩnh vực tư vấn như thiết kế, kiểm định và thí nghiệm...

- Cung cấp vật liệu xây dựng các công trình do Công ty làm nhà thầu thi công.

1.2. Công tác tài chính:

Công ty đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2016, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thích hợp trong tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực đáp ứng cho các dự án, công trình trọng điểm phải đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác, sử dụng;
- Xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án để đáp ứng kịp thời vốn vay cho dự án và tiết kiệm chi phí lãi vay;
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành.
- Thường xuyên rà soát chi phí, giá thành, đối chiếu xử lý công nợ.

a. Về công tác tín dụng:

Công ty đã xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ, vay và trả nợ ngân hàng đúng hạn. Cùng với việc sử dụng dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đến thời điểm 31/12/2016 số dư vay ngân hàng là 3,98 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay dài hạn Quỹ bảo vệ môi trường với lãi suất 5,4%/năm.

b. Về đầu tư tài chính:

Năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH MTV kiểm định xây dựng An Hòa (nay là Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa) với giá trị 8,675 tỷ đồng, đến tháng 01/2017 đã thoái bớt một phần, chỉ còn 3,036 tỷ đồng đầu tư góp vốn tại đơn vị này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện góp vốn liên doanh, đầu tư mua cổ phần tại 03 Công ty với tổng số tiền: 16,49 tỷ đồng. Trong đó:

- + Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO số tiền là 10,676 tỷ đồng.
- + Liên doanh LESCO-RESROT với số tiền 2,778 tỷ đồng.
- + Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa với số tiền 3,036 tỷ đồng.

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

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

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

1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Với sự đoàn kết thống nhất trong điều hành và quyết tâm cao của Ban giám đốc và toàn bộ CBCNV, trong năm 2016 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 314,068 triệu đồng (đạt 115% so với kế hoạch năm)
- Lợi nhuận: 11,885 triệu đồng (đạt 125% so với kế hoạch năm)

350
CÔ
CÔ
TU
D
I
7AU

- Cổ tức 15% bằng 125% năm 2015
- Hiệu quả quản lý thông qua một số chỉ tiêu sau:
 - + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: (11,8/69 tỷ), đạt 17,1%
 - + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: (11,8/314 tỷ), đạt 3,8%

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

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 02/NQ-CT ngày 10/6/2016 về việc phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2016;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của đơn vị.

Công ty dự trù kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

Lợi nhuận được phân phối:	10.913.170.334 đồng
Trích lập các quỹ:	1.855.238.956 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	1.091.317.033 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%	763.921.923 đồng
Trong đó: + <i>Quỹ khen thưởng: 4%</i>	436.526.813 đồng
+ <i>Quỹ phúc lợi: 3%</i>	327.395.110 đồng
- Chia cổ tức: 15%	7.500.000.000 đồng

Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Dự kiến chi trả cổ tức trong quý II/2017

2. Tình hình tài chính:

Đánh giá tính hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn thông qua một số chỉ tiêu sau (năm 2016 so với năm 2015).

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (11.885 /69.332) là 17,14%, tăng 3,8% so với năm 2015;

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn: Vốn CSH tại thời điểm báo cáo/Vốn CSH cuối kỳ trước liền kề kỳ báo cáo (69.221/64.992): 1,07 lần tăng 0,04 lần so với năm trước.

Từ các số liệu trên, nhận thấy, năm 2016 Công ty kinh doanh có hiệu quả, kinh doanh bảo toàn được vốn.

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

- Lĩnh vực xây lắp:

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

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

- + Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm trong xây lắp nhằm giải quyết

công ăn việc làm và tạo dòng tiền trong thanh toán.

- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng:

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

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

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

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

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

- **Sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc:** Công ty đã sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực xây lắp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Long An cùng với AHCV thành một đơn vị chủ lực trong hoạt động xây lắp và tư vấn của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã sáp nhập Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây dựng vào Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC để giảm đầu mối quản lý, tránh chồng chéo lĩnh vực, đồng thời tinh giản bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động.

4. Kế hoạch phát triển tương lai:

Với kết quả đạt được trong năm 2016, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty và phối hợp, giúp đỡ của các Quý cổ đông nhất là các Quý cổ đông lớn cũng như sự quyết tâm của HĐQT, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO xác định thực hiện các mục tiêu chính trong kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ %
				KH2017/ TH2016
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=2/1$
1	Tổng giá trị SXKD	460.900	469.000	102%
	Giá trị xây lắp	346.000	350.000	101%
	Giá trị CNVLXD	5.100	24.000	470%

126
FY
AN
DU
HI
CO
ARIP

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ %
				KH2017/TH2016
	Giá trị tư vấn	7.100	-	-
	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	86.200	80.000	93%
	Giá trị kinh doanh khác	16.500	15.000	91%
2	Doanh thu	314.068	288.000	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.885	13.000	109%
4	Nộp ngân sách NN	31.407	28.800	92%
5	Giá trị đầu tư phát triển	92.850	18.300	20%
6	Thu nhập bình quân	8,2	8,2	100%
7	Cổ tức	15%	16%	107%

*** Một số mục tiêu chính:**

- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017.
- Phát triển năng lực quản lý xây lắp theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn để đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.
- Đào tạo và xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt chuyên nghiệp, năng động để đáp ứng nhu cầu SXKD ngày càng mở rộng của doanh nghiệp
- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCNV có kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, phẩm chất đạo đức, sắp xếp đúng người đúng vị trí đáp ứng yêu cầu thị trường; đồng thời xây dựng chính sách về tiền lương thu nhập tương ứng với kết quả công việc, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích doanh nghiệp; tổ chức tốt phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, khen thưởng phải xứng đáng với kết quả đạt được.
- Tăng năng lực cạnh tranh về vốn, tái cơ cấu mạnh mẽ sở hữu vốn nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, tăng cường sự gắn bó của cổ đông và CBCNV với Công ty, thúc đẩy công khai minh bạch, gia tăng sức mạnh tập thể, thúc đẩy việc đóng góp lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
- Tăng cường các công tác đảm bảo chất lượng, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác marketing đưa sản phẩm của công ty trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường;
- Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể.

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

Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo Đại hội đồng cổ



đồng về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 như sau:

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

Năm 2016 là năm tình hình kinh tế khởi sắc nhưng vẫn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn rủi ro đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả về việc làm và triển khai các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty IDICO cũng như Quý vị cổ đông, nhất là Quý cổ đông lớn và sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã năng động, quyết đoán, linh hoạt đề ra những mục tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp và đúng hướng nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững và phát triển sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ngoài ra, Công ty đã có những thành công khác tạo nền tảng và cơ sở phát triển doanh nghiệp như:

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

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

- Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết bên cạnh cán bộ giàu kinh nghiệm; Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ; Sắp xếp, kiện toàn bộ máy sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển doanh nghiệp.

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

*** Về lễ lối làm việc.**

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

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

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm để tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty. Năm 2016 là năm Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

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

Trong sinh hoạt, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của đồng nghiệp nên nội bộ luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết tốt.

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

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

Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2017 và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đòi hỏi toàn thể CBCNV Công ty nói chung, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty nói riêng phải không ngừng nâng cao năng lực nhận thức, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được phân công; tập hợp sức mạnh tập thể, phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng; chăm lo đời sống người lao động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

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

2.1. Về tư tưởng chính trị:

Tập thể Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã thể hiện được sự vững vàng về tư tưởng chính trị, quán triệt quan điểm, chủ trương định hướng của Đại hội đồng

cổ đông thường niên hàng năm. Luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chú trọng công tác chỉ đạo, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra kiểm soát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Xây dựng, củng cố sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị, thực hiện đấu tranh phê bình - tự phê bình nghiêm túc, trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

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

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

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

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

2.4. Về công tác đoàn thể:

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

2.5. Về đạo đức lối sống:

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

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

350
CỔ
CỐ
TU
DÀI
D

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Gồm 05 thành viên:

- | | |
|----------------------|----------|
| + Ông Phạm Ngọc Dũng | Chủ tịch |
| + Ông Lê Thanh Tùng | Ủy viên |
| + Ông Hồ Minh Toàn | Ủy viên |
| + Ông Đoàn Đắc Hiếu | Ủy viên |
| + Ông Phạm Văn Thịnh | Ủy viên |

- Đại diện phân vốn Tổng Công ty:

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

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 05 cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và các công tác quản lý khác. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty có tham dự các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Giám đốc Công ty cũng là Ủy viên HĐQT nên thuận lợi trong việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT cũng như triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT vào công tác điều hành. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đều là những người có kinh nghiệm về quản lý, đã có các chứng chỉ về quản lý, quản trị công ty.

2. Ban kiểm soát:

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

- | | |
|--------------------------|------------|
| + Bà Trần Thị Ngọc | Trưởng ban |
| + Ông Trần Quang Dục | Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Tuyển Chiêu | Ủy viên |

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại hoặc ý kiến nào của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

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 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và được trình bày theo quy định.

1070
NG
PH
XÂY
JKH
ICC
3ARV

Thông qua cáo báo cáo của Ban điều hành, nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tham gia góp ý kiến, kiến nghị đề xuất và trực tiếp giúp Hội đồng quản trị, ban điều hành góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

a. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

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

+ Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 3.000.000 đồng /người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký HĐQT 2.000.000 đồng/tháng

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

- Lương, thù lao của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty là: 2.666.983.371 đồng.

b. Thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

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

Ý kiến kiểm toán độc lập: Được trình bày tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 176/2017/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 10/3/2017 và Báo cáo số 188/2017/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 13/3/2017.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2016 lập ngày 10/03/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

11298
TY
IN
DUNG
IA VUN

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 lập ngày 13/03/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

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

Vũng Tàu, ngày 3 tháng 3 năm 2017



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

