

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
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: 02723.826497-Fax: 02723.829337

Email: idicolongan@yahoo.com.vn

Website: www.idico-linco.com.vn

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

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018



Long An, tháng 4 năm 2018



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Bắt đầu lúc 09h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
9h00 - 9h30	<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.
9h30 – 9h45	<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.
9h45 – 10h30	<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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. <p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017 và KH năm 2018.- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.- Các tờ trình khác ...
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.
11h10 – 11h30	<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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2018)
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.

I. Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO năm 2018 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:

II. 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.

III. 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO.

IV. 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
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



V. 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 51% 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 33% 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 **15/03/2018** 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 ĐHCĐ 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 15/03/2018**) 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.

VI. 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.



Phan Văn Chung

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I- Thực hiện các chỉ tiêu chính

Trong năm 2017, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực xây lắp đấu thầu nhưng các lĩnh vực còn lại như: Kinh doanh VLXD đã chuyển biến tích cực đạt được kế hoạch đề ra sau khi thực hiện tái cơ cấu; Kinh doanh bất động sản tiếp tục sôi động, khởi sắc. Do vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ %	
				TH 2017 so với KH 2017	TH 2017 so cùng kỳ năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	234.800	244.761	104,24	106,80
1	Giá trị xây lắp	75.000	75.400	100,53	126,99
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	54.261	108,52	125,33
3	Giá trị tư vấn	1.800	1.800	100,00	111,11
4	Giá trị kinh doanh khác	108.000	113.300	104,91	90,72
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>106.000</i>	<i>111.300</i>	105,00	91,61
-	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	100,00	58,82
II	Kim ngạch XNK				
III	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	176.960	225.105	127,21	128,42
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Xây lắp</i>	<i>56.000</i>	<i>45.203</i>	80,72	130,19
-	<i>CN-VLXD</i>	<i>45.000</i>	<i>58.284</i>	129,52	148,09
-	<i>Tư vấn</i>	<i>960</i>	<i>1.797</i>	187,17	105,01
-	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>75.000</i>	<i>119.822</i>	159,76	120,43
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>72.000</i>	<i>105.671</i>	<i>146,77</i>	<i>110,86</i>
	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>3.000</i>	<i>14.151</i>	<i>471,71</i>	<i>463,06</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	15.600	18.067	115,81	92,46

3	Nộp NSNN	19.000	24.462	128,75	104,87
4	Nguồn vốn CSH	128.000	128.393	100,31	101,55
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,122	0,141	115,34	90,78
6	Tổng nợ phải trả	228.000	229.513	100,66	98,43
7	Tổng nợ phải thu	45.000	17.966	39,92	38,75
IV	Tổng giá trị đầu tư	115.000	64.010	55,66	161,23
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.850	6.206	106,08	106,69

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

1. Về lĩnh vực xây lắp:

Trong năm 2017 lĩnh vực thi công xây lắp có những chuyên biến tích cực với giá trị sản lượng 75,4 tỷ đạt 100,53% kế hoạch năm, chủ yếu tập trung thi công hoàn thiện công trình Chi cục Hải quan Bến Lức, thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6: hạng mục hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, công viên – cây xanh, thảm nhựa lớp bê tông hạt mịn, triển khai thi công mới hạng mục san nền giai đoạn 1 và san nền giai đoạn 2 khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh do Tổng công ty giao.

Tuy vậy, công tác đấu thầu xây lắp vẫn gặp nhiều khó khăn do công trình tổ chức đấu thầu ít, giá cả cạnh tranh gay gắt, trong khi đó công ty có chủ trương là không trúng thầu bằng mọi giá nên hoạt động đấu thầu diễn ra hạn chế.

Trong năm 2017, Công ty tập trung công tác quyết toán thu hồi vốn các công trình đã nghiệm thu bàn giao: Cơ sở HT KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, Nhà thiếu nhi Long An, Chi cục thuế huyện Tân Trụ, Chi cục thuế Châu Thành, Chi cục thuế thị xã Kiến Tường, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Long An, quyết toán các hạng mục đã thi công hoàn thành dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án:

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

Dự án đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ và đưa vào khai thác kinh doanh khá hiệu quả. Hiện nay, đang tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ 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, nâng cao uy tín cho Đơn vị.

Trong năm 2017, Công ty đã giải quyết xong việc thoái vốn của Công ty IDICO-IDI vào Dự án và trở thành Chủ đầu tư duy nhất của Dự án.

Khó khăn hiện nay của Dự án là:

- Tình hình đền bù GPMB: Còn 01 (một) hộ dân với diện tích 1.381m² vẫn chưa chịu nhận tiền và giao đất mặc dù Công ty đã sử dụng nhiều biện pháp vận động (kể cả nâng giá đền bù). Điều này làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của

Dự án. Công ty đã báo cáo việc này lên UBND TP. Tân An và các Sở ngành có liên quan để xin cưỡng chế.

- Dự án bị truy thu khoản tiền lãi phát sinh do nộp tiền SDD (khoảng 7 tỷ đồng): Đây là khoản tiền trước đây đã tính toán được miễn nhưng do Quốc hội không thông qua nên bị truy thu. Công ty đã làm việc với UBND tỉnh Long An, Cục Thuế Long An và các sở ngành có liên quan nhưng cũng chỉ được giãn nợ đến hết năm 2018.

2.2. Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (47ha)

Đã hoàn thiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, đã lập dự án đầu tư trình duyệt; Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Hòa để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: Điều chỉnh lập dự án đầu tư, Thiết kế cơ sở, Thẩm định tính khả thi dự án, Rà phá bom mìn.....Để có thể triển khai đầu tư thi công hạ tầng Dự án ngay khi điều kiện cho phép.

2.3. Dự án Khu dân cư IDICO-LINCO tại Phường 5 và xã Hương Thọ Phú

Đã xong các bước thu thập số liệu dân sinh kinh tế và đền bù GPMB. Hiện đã lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 để lấy ý kiến các ban ngành chức năng trước khi trình duyệt trước khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 và gửi Bộ xây dựng theo quy định.

2.3. Các dự án khác

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

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

Năm 2017, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục có những chuyển biến tốt, Đơn vị ưu tiên tập trung tiếp thị và chuyển nhượng các lô đất thương mại có giá trị lớn; Điều chỉnh chính sách bán hàng, giá kinh doanh sản phẩm, tiếp tục kinh doanh các lô nền còn lại trong khu dân cư, nhằm nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư dự án. Đồng thời 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.

Trong năm, Đơn vị hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng khu đất thương mại cho Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Tiến, hoàn thiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho các lô đất đã đủ điều kiện theo quy định.

Tổng giá trị kinh doanh trong năm là 111,30 tỷ, đạt 105% kế hoạch năm.

4. Đối với lĩnh vực tư vấn đầu tư:

Hiện nay, Xí nghiệp Tư vấn đã đảm nhận tốt các công việc thiết kế và giám sát. Với sự hỗ trợ của Công ty, Xí nghiệp cũng đang dần khẳng định được năng lực Quy hoạch chi tiết và lập Dự án đầu tư.

Sản lượng của Xí nghiệp tư vấn đầu tư trong năm đạt 1,800 tỷ đạt 100% kế hoạch năm, 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.

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

Trong năm 2017, Đơn vị đã thực hiện tái cơ cấu trên tất cả các mặt của Xí nghiệp: công tác nhân sự, công tác kinh doanh, công tác tài chính kế toán. Bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, kết quả sản xuất kinh doanh đã có lợi nhuận. Giá trị kinh doanh trong năm đạt 54,261 tỷ, bằng 108,52% kế hoạch năm.

Trong năm 2017, ngoài việc thực hiện phương án tái cơ cấu, Xí nghiệp tiếp tục cung cấp vật tư cho các khách hàng truyền thống, các dự án do các đơn vị thành viên của Tổng công ty làm Chủ đầu tư, 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, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh.

Song song với việc tiếp thị tìm kiếm công việc, Xí nghiệp 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 đồng vốn, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nợ khó đòi.

6. Tình hình tài chính doanh nghiệp:

6.1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận:

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 128,42% kế hoạch (bao gồm cả doanh thu nội bộ), trong đó doanh thu theo Báo cáo tài chính là 175.779 triệu đồng, bằng 115,32% so với năm 2016. Doanh thu kinh doanh hạ tầng đạt 146,77% kế hoạch và bằng 110,86% so với thực hiện năm 2016; Doanh thu xây lắp đạt 80,72% kế hoạch năm và bằng 130,19% thực hiện năm 2016; Doanh thu kinh doanh VLXD đạt 129,52% kế hoạch năm và bằng 148,09% cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 115,81% và 115,34% kế hoạch năm, bằng 92,46% và 90,78% so với thực hiện năm 2016.

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 47% tổng doanh thu và đóng góp phần lớn lợi nhuận của Công ty. Hoạt động xây lắp chưa đạt kế hoạch tuy nhiên vẫn đảm bảo hiệu quả. Hoạt động kinh doanh VLXD đạt vượt kế hoạch đảm bảo cân đối được chi phí và có lãi với tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu là 2,27%.

6.2. Tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Vốn đầu tư vào đơn vị khác của IDICO-LINCO tính đến 31/12/2017 là: 6,750 tỷ đồng, là khoản đầu tư vào: 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.

Năm 2017, theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thì 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.

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

6.3. Tình hình công nợ:

- Tổng nợ phải thu là 22,6 tỷ đồng (trong đó nợ quá hạn đã trích lập dự phòng là 2,9 tỷ đồng) giảm 26,5 tỷ đồng (54%) so với đầu năm.

Trong đó:

Nợ phải thu khách hàng lĩnh vực xây lắp và tư vấn là 0,5 tỷ đồng;

Nợ phải thu khách hàng lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 6,5 tỷ đồng;

Nợ phải thu khách hàng kinh doanh VLXD là 7,8 tỷ đồng;

Nợ phải thu khác: 4,5 tỷ đồng.

- Tổng nợ phải trả là: 231,2 tỷ đồng, khả năng thanh toán được đảm bảo, không có phát sinh nợ quá hạn, nợ gia hạn, trong đó:

Nợ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng phải trả là 61,7 tỷ đồng, trong đó nợ đến hạn trả trong năm 2018 là 21,7 tỷ đồng;

Nợ phải trả người bán là 13,7 tỷ đồng;

Người mua trả tiền trước là 15,4 tỷ đồng;

Nợ phải trả khác: 126,6 tỷ đồng (Chủ yếu là khoản khách hàng góp vốn dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6).

- Tỷ số nợ/Tổng tài sản là 64%, cơ cấu nợ ngắn hạn - dài hạn là 28%-72%.

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 2,8 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 1,2 lần.

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: 03 người.

3.Phòng Tài chính kế toán: 05 người.

4. Phòng Kế hoạch kỹ thuật: 07 người.

5. BQL DA Khu DCTT mở rộng Phường 6: 07 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: 04 người.
 3. Đội XD: 04 người.
 4. Sản 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: 264 người. Nam: 205 người. Nữ: 19 người.
 + Lao động trong danh sách đơn vị quản lý: 51 người.
 + Hợp đồng không xác định thời hạn: 47 người.
 + Hợp đồng lao động từ 1- 3 năm: 04 người.
 + Hợp đồng mùa vụ: 213 người.
 - Trình độ đại học trở lên: 34 người.
 - Cao đẳng: 02 người.
 - Trung cấp: 07 người.
 - Công nhân kỹ thuật: 164 người.
 - Lao động phổ thông: 57 người.

*** Tiền lương:**

- + Tiền lương, thưởng và phụ cấp khác: 19.678.781.663 đồng
 + Thu nhập bình quân: 6.205.860đồng/người/tháng.

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

- Tổng số người đóng BHXH, BHYT, BHTN: 51 người.
 Số tiền: 945.942.958,đ
 Số người chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN: *Không*.
 Số còn nợ BHXH, BHYT, BHTN: *Không*.

PHẦN II

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Trên cơ sở đánh giá tình hình ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, 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 2018 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ % KH 2018 so với TH 2017
I	Tổng giá trị SXKD	244.761	248.900	101,69
1	Giá trị xây lắp	75.400	80.000	106,10

2	Giá trị CN-VLXD	54.261	55.000	101,36
3	Giá trị tư vấn	1.800	1.900	105,56
4	Giá trị kinh doanh khác	113.300	112.000	98,85
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>111.300</i>	<i>110.000</i>	<i>98,83</i>
-	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>
II	Kim ngạch XNK			
III	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	225.105	207.390	92,13
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Xây lắp</i>	<i>45.203</i>	<i>58.000</i>	<i>128,31</i>
-	<i>CN-VLXD</i>	<i>58.284</i>	<i>50.000</i>	<i>85,79</i>
-	<i>Tư vấn</i>	<i>1.797</i>	<i>1.390</i>	<i>77,36</i>
-	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>119.822</i>	<i>98.000</i>	<i>81,79</i>
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>105.671</i>	<i>95.000</i>	<i>89,90</i>
	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>14.151</i>	<i>3.000</i>	<i>21,20</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	18.067	19.000	105,16
3	Nộp NSNN	24.462	22.000	89,94
4	Nguồn vốn CSH	128.393	128.000	99,69
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,141	0,141	100,00
6	Tổng nợ phải trả	229.513	230.000	100,21
7	Tổng nợ phải thu	17.966	35.000	194,81
IV	Tổng giá trị đầu tư	64.010	136.500	213,25
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.206	6.400	103,126

Giải pháp thực hiện:

Xây dựng và đổi mới tổ chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đào tạo, đào tạo lại cán bộ nhân viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Đơn vị.

Tiếp tục khai thác tốt Dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng phường 6, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư tiếp tục tái đầu tư vào các dự án mới nhằm tạo sự phát triển bền vững cho Đơn vị.

1. Đối với lĩnh vực xây lắp:

Trong năm 2018, Đơn vị tiếp tục thi công hoàn hiện Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, tiếp thi công hoàn thiện hạng mục san nền giai đoạn 1 và san nền giai đoạn 2; hoàn thiện các thủ tục triển khai thi công hạng mục hệ thống giao thông và thoát nước Dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh, xin Tổng công ty IDICO thi công hạ tầng khu công nghiệp Hựu Thạnh. Ngoài ra, Đơn

vị tiếp tục đổi mới phương thức đấu thầu, mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm, theo dõi tìm kiếm tham dự thầu các gói thầu vốn ngoài ngân sách, vốn ngân sách,... Tiếp tục đeo bám tham dự thầu các gói thầu dự kiến triển khai như: Chi cục thuế huyện Tân Thạnh, Trung tâm văn hóa huyện Tân Thạnh, Trụ sở Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Long An, các công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường làm chủ đầu tư... đồng thời 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 đối với các công trình đã nghiệm thu bàn giao.

Đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực thi công xây lắp khi có điều kiện.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án:

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

Đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, quyết toán dự án. 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.

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. Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (47ha)

Hoàn chỉnh công tác kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai đền bù cho các hộ dân.

Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật dự án. Đồng thời nghiên cứu diễn biến thị trường để có các biện pháp kinh doanh, khai thác Dự án với hiệu quả cao nhất.

2.3. Các dự án khác

Hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý của Dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An như: phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất dự án được Bộ TNMT duyệt và các văn bản thống nhất của Bộ xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Đồng thời xem xét triển khai các thủ tục Đền bù GPMB và các thủ tục chuẩn bị đầu tư (khảo sát đo đạc, lập dự án đầu tư, thẩm định tính khả thi dự án, rà phá bom mìn...) khác khi điều kiện cho phép, lập phương án huy động vốn đầu tư.

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

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

Tiếp tục kinh doanh các lô nền còn lại trong khu dân cư, tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các lô thương mại thuộc Dự án Khu dân cư Phường

6 trung tâm và Dự án Khu dân cư Phường 6 mở rộng nhằm nhanh chóng thu hồi vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư các Dự án tiếp theo.

4. 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 tư vấn thiết kế, giám sát,... tạo thương hiệu, uy tín đối với các Chủ đầu tư, từ đó phát triển, đa dạng công việc trong thời gian tới. Đồng thời thực hiện tốt các công việc Quy hoạch chi tiết và lập Dự án do Công ty giao theo để tạo kinh nghiệm và uy tín trên thị trường Tư vấn xây dựng.

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

Trên cơ sở kết quả tích cực sau khi thực hiện tái cơ cấu Xí nghiệp năm 2017. Trong năm 2018, Đơn vị tiếp tục duy trì và phát triển doanh số bán hàng trên cơ sở các hợp đồng đã thống nhất với các Chủ đầu tư. Ngoài ra, Xí nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển mặt hàng truyền thống xi măng, thép và mở rộng mặt hàng kinh doanh mới. Song song với công việc kinh doanh, Đơn vị 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 đồng vốn, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nợ khó đòi.

6. Công tác tài chính:

Thực hiện các biện pháp cân đối tài chính, tạo nguồn để đầu tư các dự án trung - dài hạn của Công ty và đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, nhất là công nợ trong lĩnh vực kinh doanh VLXD 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 đồng thời 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 2018:

Vay ngắn hạn: 65 tỷ đồng

Vay dài hạn: 42,5 tỷ đồng

+ Kế hoạch trả nợ trong năm 2018:

Trả nợ vay ngắn hạn: 22,2 tỷ đồng

Trả nợ vay trung hạn: 19,5 tỷ đồng

Trả lãi vay: 7,5 tỷ đồng

+ Nguồn trả nợ:

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 50 tỷ đồng

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

IDICO-LINCO. 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 ủng hộ của Hội đồng quản trị; Sự quan tâm chia sẻ của các quý vị cổ đông; Sự giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành có liên quan của tỉnh Long An.

Xin trân trọng cảm ơn!

Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH; KHKT.

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Xuân Tiên

Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính 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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 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 2018 phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017:	359.613 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	248.572 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	111.041 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2017:	359.613 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	231.219 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	128.394 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2017:	188.490 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	175.779 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	3.099 triệu đồng
Thu nhập khác:	9.612 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2017:	170.423 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	115.285 triệu đồng
Chi phí tài chính:	19.093 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	16.654 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.253 triệu đồng
Chi phí khác:	8.138 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	18.067 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp;	3.629 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	14.438 triệu đồng

(Báo cáo tài chính năm 2017 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**


Phan Văn Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018**

❖

THÁNG 04/2018



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 đã có nhiều sự tăng trưởng, thị trường kinh doanh bất động sản đã chuyển biến sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Kinh doanh vật liệu xây dựng đã phát triển ổn định sau thời gian tái cơ cấu, đang tiếp tục tiếp thị để mở rộng thị trường. Tuy nhiên bên cạnh đó, thị trường xây lắp còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc. 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 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 hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra.

Ban Điều hành đã tập trung thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Không ngừng 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 2017

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 2017, 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 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và đã ban hành 04 Nghị quyết và 05 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: 18/QĐ-HĐQT	20/02/2017	- Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Nga.
2	Số: 19/QĐ-HĐQT	20/02/2017	- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đào Nguyên Tuyết Lan.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	07/3/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 4 nhiệm kỳ III (2016-2021): - Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2017, kết quả sơ bộ tình hình hoạt động SXKD quý I/2017; - Phê duyệt hạn mức vay lưu động và bảo lãnh năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO theo Tờ trình của Giám đốc Công ty; - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty; - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm kê và xử lý kiểm kê tại thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2017; - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
4	Số: 06/NQ-HĐQT	27/03/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 5 nhiệm kỳ III (2016-2021): -Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội cổ đông; -Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016. Kế hoạch SXKD năm 2017... Thông qua các tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017, chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017, Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, thông qua việc thay thế thành viên HĐQT.

			+Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 20/4/2017. +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.
5	Số: 08/QĐ-HĐQT	30/3/2017	- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
6	Số: 10/NQ-HĐQT	20/6/2017	- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO về việc Chi trả cổ tức năm 2016;
7	Số: 17/NQ-HĐQT	25/9/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO lần thứ 6 nhiệm kỳ III (2016–2021): - Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2017, kế hoạch SXKD quý IV năm 2017. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. - Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý II/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016, kế hoạch đơn giá, quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty.
8	Số: 83/QĐ-HĐQT	25/9/2017	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017;
9	Số: 103/QĐ-HĐQT	20/11/2017	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

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

Trong năm 2017, 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 đẩy 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 2017.

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

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2017 là 244,761 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2017 đạt 104,24% so cùng kỳ đạt 106,8%.
- Tổng doanh thu năm 2017 là 225,105 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2017 đạt 127,21% so cùng kỳ đạt 128,42%.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 18,067 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2017 đạt 115,81% so cùng kỳ là 92,46%.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 6,206 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2017 là 106,06% so cùng kỳ đạt 106,69%.

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 264 người; Thu nhập bình quân 6,206 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 2017, 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 tốt 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 những khó khăn tồn tại sau:

- Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong năm 2017 còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của Công ty; Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng đã có nhiều chuyên viên, tuy nhiên chưa giải quyết được triệt để công nợ khó đòi.

- Công tác cán bộ luôn có sự quan tâm nhưng chưa xây dựng được chiến lược đào tạo lại để 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:	144.000.000 đồng/năm.
Ban kiểm soát:	84.000.000 đồng/năm.
Thư ký Hội đồng quản trị:	24.000.000 đồng/năm.
Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2017:	300.000.000 đồng, bằng 100,00% mức duyệt chi tại đại hội đồng cổ đông năm 2017.

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế trong những năm tới, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

4.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018

Tổng giá trị SXKD: 248,900 tỷ đồng, bằng 101,69% so với thực hiện năm 2017

Tổng doanh thu: 207,39 tỷ đồng, bằng 92,13 % so với thực hiện năm 2017

Lợi nhuận trước thuế: 19,00 tỷ đồng, bằng 105,16% so với thực hiện năm 2017

Chia cổ tức $\geq 12\%$ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

4.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc

- Tiếp tục đổi mới, xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cán bộ trong công tác 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 khai thác tốt dự án khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An bằng nhiều hình thức 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: Lập kế hoạch cụ thể để đầu tư thiết bị thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu để tìm kiếm công việc trong thời gian tới.

- Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: Duy trì và phát triển doanh số bán hàng đối với các đối tác đã ký hợp đồng thực hiện. Tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường và nâng cấp đại lý đối với các nhà phân phối các mặt hàng đang là thế mạnh. Nhằm xây dựng, củng cố thương hiệu, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ giá thành và công nợ trong kinh doanh, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

- 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung

Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Năm 2017, 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:

Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những ý kiến phù hợp.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Kiểm tra giám sát việc quản lý, điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

I. Công tác quản lý, điều hành:

I.1. Hội đồng quản trị:

Năm 2017, 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.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ, nội dung các cuộc họp bàn về định hướng và giải quyết kịp thời các yêu cầu

kinh doanh của Công ty, giúp Công ty đạt kết quả kinh doanh tốt, mang lại lợi ích to lớn và có ý nghĩa cho các Cổ đông.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (đã ban hành 04 Nghị quyết và 05 Quyết định).

I.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.

Năm 2017, Ban kiểm soát thực hiện giám sát:

- Công tác chỉ đạo điều hành SXKD của Ban điều hành thông qua các kết luận chỉ đạo giao ban sản xuất;

- Xem xét các báo cáo thực hiện kế hoạch hàng quý, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh kế hoạch năm;

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, báo cáo năm;

- Kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

* Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc điều hành như sau:

- Đã triển khai các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

- Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty theo 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 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Chủ động trong việc tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động;

- Tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và Đơn vị trực thuộc, chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

- Năm 2017, Ban giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác tài chính của Công ty đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công ty duy trì tốt các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh

môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

I.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 2017, 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.

- Năm 2017, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc làm việc độc lập, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị và của Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và không làm ảnh hưởng đến công tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các Đơn vị trực thuộc.

- Toàn bộ Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Thông báo kết luận giao ban của Công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát để xem xét và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

- Ban kiểm soát đã báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được các cổ đông nhất trí thông qua.

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2017:

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 31/12/2017, 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.

II.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2017:

DVT : triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2017	Năm 2016	<u>2017</u> <u>2016</u>
I	Vốn điều lệ	84,500	84,500	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	225,105	153,788	146%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14,438	15,407	94%
3	Tổng tài sản	359,613	359,687	100%



	- Tài sản ngắn hạn	248,572	230,122	
	+ Hàng tồn kho	138,860	135,440	
	- Tài sản dài hạn. Trong đó:	111,041	129,565	
	+ Đầu tư tài chính dài hạn	6,750	6,750	
4	Nợ phải thu	19,872	46,607	43%
5	Nợ phải trả	231,219	233,465	99%
	- Nợ ngắn hạn	64,549	108,392	
	- Nợ dài hạn	166,670	125.073	
6	Vốn chủ sở hữu	128.394	126,222	102%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.488	1.567	95%
8	Cổ tức	12%	12%	
III	Các chỉ tiêu đánh giá			
1	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	6.41%	8.28%	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	11,25%	12,35%	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	4.02%	4.34%	
2	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,85	2,13	
	Khả năng thanh toán nhanh	0,33	0,29	
3	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	1,8	1,84	
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,64	0,65	

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 225.105 triệu đồng, đạt 127,21% kế hoạch năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 18.067 triệu đồng, đạt 115.81 % kế hoạch năm 2017.
- 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 01/01/2017: 126,428 triệu đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017: 126.428 triệu đồng.

- Hệ số bảo toàn vốn là 1,04; Vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

II.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

a/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Công ty phân phối theo đúng phương án tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 20/4/2017.

b/. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017: Công ty dự kiến trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 14.437.532.024 đồng (1)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 1.444.000.000 đồng (2)

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%): 2.166.000.000 đồng (3)

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 300.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành: 196.000.000 đồng (5)
- Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4+5): 10.331.532.024 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.**

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.

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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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 27 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

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 2017 của IDICO-LINCO đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam và kế hoạch SXKD năm 2018.

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

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	14.437.532.024 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.444.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.166.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	196.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4+5):	10.331.532.024 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 2018:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	19.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	3.800.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	15.200.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.520.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.280.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	11.100.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia cổ tức: 6.822.970.172 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 $\geq 12\%$ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018

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 2017, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2017	TH 2017	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	196.000.000	

2. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018:

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 2018:

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 27 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018

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 2018 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 2018 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.



Phan Văn Chung

Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung 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 19/3/2018 của Bà Đào Nguyên Tuyết Lan;

Căn cứ công văn số 98A/2018/CV-TTTC ngày 19/3/2018 của Công ty cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc V/v đề cử thành viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhiệm kỳ III (2016-2021);

Căn cứ Nghị quyết lần thứ 8 – NKIII số 04/NQ-HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đào Nguyên Tuyết Lan và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Ông Võ Bình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.
- Kèm lý lịch trích ngang.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **VÕ BÌNH**

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2016-2021)**

Họ và tên: **VÕ BÌNH**
Giới tính: **Nam**
Ngày tháng năm sinh: **26/04/1987**
Nơi sinh: **Hà Tĩnh**
CMND: **042087000160, ngày 22/11/2016, nơi cấp: ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư**
Quốc tịch: **Việt Nam**
Dân tộc: **Kinh**
Địa chỉ thường trú: **301 c/c Petroland, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM**
Số ĐT liên lạc: **0975387887**
Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kế toán Kiểm toán**
Quá trình công tác:
+ 2010-2012 Chuyên viên phân tích Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Thương Tín
+ 2012 - 2013 Chuyên viên phân tích Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
+ 2013 – T5/2014 đến nay Chuyên viên VPHĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
+ Từ T6/2014 – nay Phó Phòng, Trưởng phòng Phân tích đầu tư, Phó Giám đốc Khối Phát triển dự án Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm/...../.....): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

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

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

Các cam kết nắm giữ (nếu có) Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Võ Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Phan Văn Chung	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên HĐQT		
03	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên HĐQT		
04	Lâm Minh Châu	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)