

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 về công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả SXKD và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra; đặc biệt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cổ phiếu; đặc biệt trú trọng công tác quyết toán thu hồi vốn - công nợ; tình hình tài chính Công ty được bảo toàn và phát triển, các khoản công nợ phải trả đều được thanh toán theo đúng thời hạn đã cam kết.

Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt so với nhiệm vụ kế hoạch đề ra, do ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch bệnh Covid 19, gây không ít khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Trước những khó khăn trên, Công ty có nhiều các biện pháp tiếp xúc, tiếp thị, quảng bá hình ảnh và đặc biệt nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty và đã thành công trong việc đấu thầu tìm kiếm việc làm.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2020		26.694	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2020		25.588	
2. Tổng giá trị sản lượng	28.500	28.600	100,4%
3. Tổng doanh thu	24.000	24.092	100,4%
4. Nộp NSNN		2.870	
5. Lao động bình quân (người)	57	58	
6. Thu nhập b/q (người/tháng)		17,744	

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
7. Lợi nhuận sau thuế	2.240	2.252	100,6%
8. Cổ tức/Vốn điều lệ	9%	9%	100%
9. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần		9,35%	
- LN sau thuế/Vốn SH (ROA)		8,80%	
- LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		5,86%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã bám sát triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua; tổ chức họp định kỳ, lấy ý kiến thành viên và ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo với các nội dung quan trọng gồm:

2.1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Phê duyệt phương án sắp xếp một số phòng ban nghiệp vụ nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn; Bổ nhiệm cán bộ điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện trả lương, trích nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo quy định. Tiền lương và các chế độ người lao động được cải thiện; không có lao động bị mất việc hay không bố trí được việc làm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

2.2. Công tác xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ:

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán các hạng mục công trình, công trình; Chỉ đạo công tác quản lý nợ, công tác quyết toán thu hồi vốn.

2.3. Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2020:

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Tờ trình của Giám đốc. HĐQT phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 24.091 triệu đồng.
- + Lợi nhuận ^{Sau thuế} trước thuế: 2.252 triệu đồng.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:
- Trong đó: Chia cổ tức (9%/Vốn điều lệ): 1.800 triệu đồng.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và những người điều hành khác:

- Trên cơ sở quy định của Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc điều hành triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban giám đốc điều hành thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và có các giải pháp thực hiện nhằm đáp ứng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Diễn giải	Đvt	Thù lao năm 2020 (đồng)
1	Hoàng Văn Hiến - Chủ tịch	Đồng	69.334.000
2	Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên	Đồng	24.000.000
3	Nguyễn Đức Tiến - Thành viên	Đồng	24.000.000
4	Phan Công Nhân - Thành viên	Đồng	24.000.000
5	Mai Quốc Chinh - Thành viên	Đồng	24.000.000
6	Thư ký	Đồng	12.000.000

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị phối hợp Ban giám đốc điều hành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ năm KH/TH
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	30.000	105%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	25.000	104%
3. Lao động sử dụng bình quân	Người	57	100%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.400	107%
5. Cổ tức (VĐL)	%	10	111%

2. Nhiệm vụ trọng tâm.

2.1. Chính sách về quản trị doanh nghiệp:

Cải tiến và nâng cao hơn nữa hệ thống quản lý doanh nghiệp với văn hóa, năng lực của Công ty. Đặc biệt là các chính sách về tuyển dụng - đào tạo, chính sách lương thưởng thu hút được đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao đáp ứng chương trình phát triển của Tổng công ty trong thời kỳ mới.

2.2. Chính sách tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Cải tiến các phương pháp xây dựng giá đấu thầu cạnh tranh đi đôi với việc phát triển và tạo dấu ấn thương hiệu IDICO trong công tác đấu thầu.

- Xây dựng kỹ năng và nâng cao chất lượng trong đàm phán thương thảo hợp đồng với các đối tác đi đôi với công tác tiếp thị thương hiệu tư vấn để ký kết thành công các hợp đồng.

- Thu hồi vốn, công nợ: Thành lập Hội đồng thu hồi vốn, công nợ và tập trung đề xuất các giải pháp có tính khả thi trong công tác thu hồi vốn và xử lý công nợ tồn đọng để triển khai thực hiện hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông và sự điều hành linh hoạt bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Công ty IDICO-INCON sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2021 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý các Cổ đông, quý vị Đại biểu và CBCNV Công ty sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.

Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty IDICO-INCON thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH, Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hiến