

Tp.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**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 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

Năm 2018, kế thừa những kết quả, các giải pháp đã được triển khai thành công và năng lực kinh nghiệm quản lý. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua ngày 19/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018; kết quả SXKD năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 với những nội dung chủ yếu như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018**

Hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục phát triển, tài chính được nâng cao, lợi nhuận và vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ đúng hạn, không xảy ra tình trạng nợ quá hạn thanh toán. Cụ thể:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2018.**

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                      | Kế hoạch<br>ĐHCĐ 2018 | Thực hiện<br>2018 | Tỷ lệ % |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng     | 26.000                | 26.500            | 102%    |
| 2. Tổng doanh thu             | 25.500                | 25.838            | 101%    |
| 3. Lao động bình quân         | 68                    | 60                | 88%     |
| 4. Thu nhập b/q (người/tháng) | 14,5                  | 14,9              | 103%    |
| 5. Tổng quỹ lương             | 12.650                | 12.063            | 95%     |
| 6. Nộp ngân sách              | 3.060                 | 3.193             | 104%    |
| 7. Lợi nhuận trước thuế       | 2.570                 | 2.684             | 104%    |
| 8. Cổ tức (VĐL)               | 7%                    | Dự kiến: 8%       |         |
| 9. Vốn CSH                    |                       | 26.817            |         |
| Tr.đó: Vốn điều lệ            | 20.000                | 20.000            |         |



### **Nhận xét:**

- Tài chính của Công ty tiếp tục được nâng cao, cơ cấu tài chính ổn định, lợi nhuận và vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển (Hệ số bảo toàn vốn = 1,3408).

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Đã họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản phê duyệt với các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Phê duyệt hạn mức tín dụng để vay vốn; Quy chế trả lương; Bổ nhiệm cán bộ quản lý; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 và một số các nội dung liên quan khác.

#### **2.1. Về công tác tổ chức, nhân sự:**

- Về tổ chức: Để ổn định và giữ vững sự phát triển bền vững của Đơn vị, Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên cơ cấu bộ máy tổ chức các Phòng, Ban hiện tại, gồm: Cơ quan Công ty; các Phòng: Quản lý chất lượng, Quy hoạch kiến trúc, Thiết kế kỹ thuật công trình, Thiết kế kiến trúc công trình, Thiết kế kỹ thuật hạ tầng, Thí nghiệm và Khảo sát xây dựng.

- Về nhân sự: Thông qua, bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các Phòng: Quản lý chất lượng, Quy hoạch kiến trúc, Thiết kế kỹ thuật công trình, Thiết kế kiến trúc công trình, Thiết kế kỹ thuật hạ tầng, Thí nghiệm và Khảo sát xây dựng.

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

- Rà soát các quy chế, quy định quản lý nội bộ trên nguyên tắc phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế tài chính; Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và Quy chế trả lương; Quy chế Quản trị nhân sự; và một số các quy định khác.

#### **2.3. Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018:**

- Xúc tiến công tác tiếp thị các hợp đồng tư vấn lĩnh vực thiết kế, thi công Nội - Ngoại thất công trình và thiết kế thi công PCCC, tăng tổng giá trị sản lượng của Đơn vị.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý ở bước tiền khả thi của dự án hỗ trợ Chủ đầu tư để được giao chỉ định thầu thực hiện công tác tư vấn toàn dự án.

- Đáp ứng tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng song song với việc tạo được nét đặc sắc tiêu biểu mang thương hiệu IDICO-INCON trong các sản phẩm tư vấn.

- Đẩy nhanh quyết toán vốn đối với công trình/hạng mục công trình hoàn thành, quyết liệt thu hồi vốn. Ngay cả công trình đình hoãn, dẫn tiến độ, tạm dừng thi công cũng phải tiến hành quyết toán để xác định công nợ với khách hàng.





- Đối với các hạng mục công trình của Tổng công ty IDICO: Phối hợp với các phòng ban Tổng công ty để thúc đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, đặc biệt là khu công nghiệp Hựu Thạnh do Đơn vị thực hiện.

## **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.**

Với việc phát huy hiệu quả đạt được của năm 2018, tiếp tục triển khai cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.**

| <b>Chỉ tiêu</b>               | <b>ĐVT</b> | <b>Kế hoạch ĐHCĐ 2019</b> | <b>Tỷ lệ %</b> |
|-------------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng     | Tr.đồng    | 27.500                    |                |
| 2. Tổng doanh thu             | Tr.đồng    | 26.000                    |                |
| 3. Lao động sử dụng bình quân | Người      | 60                        |                |
| 4. Lợi nhuận trước thuế       | Tr.đồng    | 2.800                     |                |
| 5. Cổ tức (VĐL)               | %          | 9-10                      |                |

### **2. Công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh.**

- Tập trung chỉ đạo xây dựng các giải pháp, biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã được phê duyệt.

- Về đầu tư: Đầu tư bổ sung mới trang thiết bị, máy móc phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế PCCC: Tập trung chỉ đạo tổ chức quản lý, vận hành an toàn và hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá thương hiệu IDICO-INCON.

- Tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các gói thầu, dự án lớn có tính khả thi cao về các lĩnh vực trọng tâm của Công ty; đồng thời nâng hạng năng lực nhằm đáp ứng được yêu cầu, có tính cạnh tranh cao.

### **3. Công tác quản lý.**

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ: Quy chế tuyển dụng - đào tạo có các chính sách ưu đãi đối với người có kinh nghiệm lâu năm, có chứng chỉ hành nghề thuộc các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đồng thời quy định rõ các điều khoản cam kết về đào tạo, thời hạn làm việc và bồi thường chi phí đào tạo do vi phạm hợp đồng.

- Chỉ đạo công tác quản lý nợ, công tác quyết toán thu hồi vốn.

### **4. Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động của Công ty.**

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất đối nhằm nắm bắt kịp thời kết quả thực hiện; Đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những yếu kém, tồn tại.



Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty IDICO-INCON sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2019 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 2019 Công ty IDICO-INCON thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Hiến**







TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY IDICO-INCON NĂM 2019**

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

Ban kiểm soát xin báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung như sau:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2018; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

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

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

**1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Trong năm 2018 các thành viên HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào các ngày 30/3/2018; 22/6/2018; 23/10/2018 và lấy ý kiến 04 lần về các hoạt động của Công ty, các cuộc họp có mời Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.



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

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### ***1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:***

Ban giám đốc điều hành có 4 thành viên, đứng đầu là Giám đốc điều hành được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

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

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

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

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

Trong năm 2018, 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 2018 của Công ty được trình bày theo quy định và chuẩn mực kế toán; phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

#### ***2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:***

Nhìn chung, năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các mục tiêu, đạt kế hoạch đề ra cụ thể: tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 10%. Chỉ tiêu doanh thu thuần, giá vốn hàng bán giữ mức ổn định không tăng so với năm 2017; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 8%; Lợi nhuận trước thuế tăng 1% so với năm 2017.

Trong năm 2018, Công ty đã rất chú trọng đến công tác tiếp thị, đấu thầu nhằm tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất. Bên cạnh việc đấu thầu truyền thống và tham gia dự thầu online trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty đã ký được 39 hợp đồng tư vấn với giá trị 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó Công ty đã bắt đầu triển khai thêm 2 lĩnh vực thiết kế thi công nội ngoại thất công trình và thiết kế phòng cháy chữa cháy.

#### ***2.2. Công tác quản lý:***



Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp, Công ty đã quan tâm đến việc hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định quản lý nội bộ như: Điều lệ Công ty IDICO-INCO, Quy chế lương và chế độ cho người lao động, Công ty luôn thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh giảm đội ngũ lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nội bộ định kỳ, đào tạo ứng dụng phần mềm, công nghệ mới trong công tác quản lý.

### 2.3. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 của IDICO-INCON đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA). Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, rà soát các số liệu tài chính và nhận thấy rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính năm 2018 của IDICO-INCON đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2018. Một số chỉ tiêu chính như sau:

**\* Giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2018:**

*DVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu  | Năm 2018      |
|---|---------------|
| Tài sản ngắn hạn  | 28.217        |
| Tài sản dài hạn   | 8.880         |
| <b>Tổng cộng tài sản</b>  | <b>37.097</b> |
| Nợ phải trả   | 10.279        |
| Vốn chủ sở hữu  | 26.818        |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn</b>  | <b>37.097</b> |
| <b>Cơ cấu tài sản</b>   | <b>100%</b>   |
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản   | 76%           |
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  | 24%           |
| <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>   | <b>100%</b>   |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  | 28%           |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn   | 72%           |
| <b>Các chỉ số tài chính</b>   |               |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)                         | 6%            |
| Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)                         | 8%            |
| Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu                                      | 0,38 lần      |
| Khả năng thanh toán tổng quát<br>(Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả) | 3,61 lần      |
| Khả năng thanh toán hiện thời<br>(Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)     | 2,84 lần      |

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh:**

*DVT: triệu đồng*

| Chỉ tiêu                               | Năm 2018      | So với năm 2017   |
|--|---------------|-------------------|
| <b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b> | <b>25.987</b> | <b>Không tăng</b> |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 25.838        |                   |
| Doanh thu hoạt động tài chính          | 149           |                   |



|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| Thu nhập khác                            |               |                  |
| <b>Tổng chi phí</b>                      | <b>23.691</b> | <b>Tăng 6 %</b>  |
| Giá vốn hàng bán                         | 16.359        | Giảm 1%          |
| Chi phí tài chính                        | 139           |                  |
| Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp | 7.193         | Tăng 8%          |
| Chi phí khác                             |               |                  |
| <b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>      | <b>2.684</b>  | <b>Tăng 1%</b>   |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp               | 755           |                  |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                | <b>2.081</b>  | <b>Tăng 10 %</b> |

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

- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 10,831 tỷ đồng, tương đương 54% vốn chủ sở hữu, trong đó, nợ quá hạn thanh toán đã giảm 0,7 tỷ còn lại là 2,5 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 1,7 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho đã giảm 3,2 tỷ tuy nhiên giá trị tồn kho vẫn còn giá trị lớn: 13,8 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập là 52 triệu đồng.

### c) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:         | 2.081.351.567 đồng |
| - Dự kiến trích lập các quỹ:                |                    |
| + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18,23%): | 379.351.567 đồng   |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành (5%):            | 102.000.000 đồng   |
| + Chia cổ tức (8%):                         | 1.600.000.000 đồng |

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

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

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

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

3. Công ty cần tiếp tục tăng cường và phát huy hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm mở rộng thị trường. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm phát triển lĩnh vực mới đó là thiết kế thi công nội ngoại thất công trình và thiết kế PCCC.

4. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.



5. Công ty cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Nơi nhận:**

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

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



**Vũ Thị Thùy Phương**