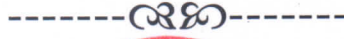


TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO (IDICO-INCO10)
Địa chỉ: 43A – Đường 3/2 – P. Xuân Khánh – Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ
ĐT: 0292.3830191, Fax: 0292.3831284



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

Cần Thơ, tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN IDICO-INCO10

(Tổ chức ngày 19/04/2019, thời gian từ 7h00' – 10h)



STT	Nội dung	Ghi chú	Thời gian
I	Công tác tổ chức:		
1	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu ý kiến	Ban tổ chức	7h00' - 7h30'
2	(Chào cờ), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức	7h30' - 7h50'
3	Báo cáo tình hình: cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức	
4	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban thư ký	Ban tổ chức	
II	Nội dung Đại hội		
1	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	Đoàn Chủ tịch	7h50' – 9h45'
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Đoàn Chủ tịch	
3	Báo cáo công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT về hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2018	Đại diện HĐQT	
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	Đại diện BKS	
5	Thông qua cô đồng một số Tờ trình của HĐQT: 1) Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); 2) Báo cáo chế độ thù lao HĐQT, BKS 2018. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 4) Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT.	Đoàn Chủ tịch	
6	Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty		
7	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
8	ĐH thông qua các nội dung bằng phiếu biểu quyết: 1) Kết quả SXKD 2018 2) PA thực hiện nhiệm vụ KH năm 2019; 3) Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); 4) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2018. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019. 6) Bầu thay đổi nhân sự HĐQT	Đoàn Chủ tịch	
9	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký	
III	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức	10h00'



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

TP. Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2019



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10).

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt Đại hội) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (sau đây gọi tắt là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của những cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

c. Được ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh dân nhân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Tác phong, ăn mặc lịch sự, tắt điện thoại hoặc sử dụng điện thoại di động ở chế độ rung.
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- + Trước khi khai mạc Đại hội.
- + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp)

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Ban thư ký

4.1 Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều hành Đại hội.

4.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

4.6 Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

4.7 Ban thư ký lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.



CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để họp Đại hội.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ được diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Loại và số lượng cổ phiếu được chào bán.
- Sát nhập, tổ chức lại, giải thể công ty.
- Mua, bán hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công ty

8.3 Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết theo trình tự sau đối với các nội dung sau:

- Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý – sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2018;
- Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình Đại hội:

- + Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- + Bầu bổ thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
 - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành
 - Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành
 - Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

Điều 9: Phiếu biểu quyết

9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có ghi mã số, họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức Biểu quyết trực tiếp.

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 12: Biên bản, Nghị quyết đại hội

12.1 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội.

12.2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

12.3 Biên bản Đại hội, Nghị quyết, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế.

13.1 Quy chế này gồm 3 chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

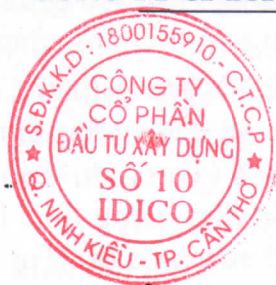
13.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Minh Tiến



BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
(Báo cáo của Giám đốc Công ty)



TP. Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

A/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I/ Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH năm 2018 so với KH năm 2018	TH năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	84.300	55.156	65%	62,0%
1	Giá trị xây lắp	80.000	50.841	64%	62,0%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	400	100	25%	3,5%
3	Giá trị tư vấn	3.500	3.649	104%	104,3%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	566	142%	103,7%
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	76.636	39.478	52%	53,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	756	638	84%	-
3	Nộp NSNN	7.664	10.576	138%	83,0%
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	-
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,16%	2,86%	-	-
6	Tổng nợ phải trả	67.835	67.835	100%	78,7%
7	Tổng nợ phải thu	26.448	26.448	100%	78,7%
III	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-	-
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5,0	7,1	142%	142%

*** Đánh giá chung:**

Ban giám đốc đã rất quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành SXKD để duy trì và phát triển Công ty. Đây là năm thứ ba liên tiếp SXKD đạt được kết quả tốt như sau:

Trong năm 2018, Công ty chủ yếu tập trung hoàn thiện các thủ tục hoàn công, quyết toán, thu hồi vốn các gói thầu xây lắp thuộc dự án Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam. Đến 31/12/2018, Công ty đã quyết toán với Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam xong 14/14 gói thầu giai đoạn 1; Tiếp tục thi công Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản với giá trị hợp đồng 120 tỷ đồng (Phần nhà máy đã khánh thành tháng 11/2017 với giá trị thực hiện trên 80 tỷ đồng), trong giai đoạn này Công ty tập trung thi công hoàn thiện nhà kho 7.200m², đường và sân bãi nội bộ khu nhà máy (Phần mới bàn giao mặt bằng) đồng thời tiếp tục thi công

phần móng khối Nhà văn phòng 11 tầng của Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản nhưng do chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh phương án móng nên đến giữa tháng 06/2018 IDICO-INCO10 mới triển khai công tác đào móng và thi công tầng hầm.

Mặc dù đã có sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và CB.CNV trong toàn Công ty nhưng những ngành nghề kinh doanh chính về doanh thu và sản lượng thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, đạt 65% so với kế hoạch năm 2018 (Trong đó: Sản lượng xây lắp đạt 64%; Sản lượng Sản xuất công nghiệp đạt 25%; Sản lượng thực hiện tư vấn đạt 104% và Cung cấp dịch vụ khác đạt 142% so với kế hoạch đề ra). Tuy nhiên, dù doanh thu và sản lượng sản lượng không đạt kế hoạch nhưng năm 2018 IDICO-INCO10 hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu đủ bù đắp chi phí phát sinh trong năm và có lợi nhuận **638.394.340 đồng**.

II. Công tác sản xuất kinh doanh:

1. Công tác xây lắp:

- Trong năm 2018 Công ty chủ yếu tập trung hoàn thiện các thủ tục hoàn công, quyết toán, thu hồi vốn các gói thầu xây lắp thuộc dự án Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam. Đến nay, Công ty đã quyết toán với Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam được 14/14 gói thầu.

- Ngoài ra, IDICO-INCO10 tiếp tục thực hiện thi công một số công trình chuyển tiếp từ năm 2017 như sau:

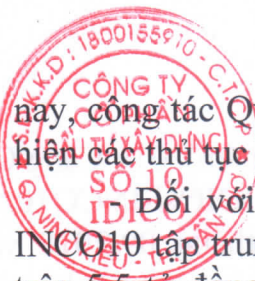
+ Thi công Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản xã Bình Thành, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp, với giá trị hợp đồng 120 tỷ đồng (Phần nhà máy đã hoàn thiện bàn giao trong tháng 11/2017 với giá trị thực hiện trên 80 tỷ đồng), trong năm 2018 Công ty tập trung thi công hoàn thiện phần nhà kho mở rộng diện tích hơn 7.200m², đường và sân bãi nội bộ khu nhà máy (Phần mới bàn giao mặt bằng) đồng thời tiếp tục thi công phần móng khối Nhà văn phòng 11 tầng của Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản (Điều chỉnh móng và gia cố thêm mới được Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế chuyển giao hồ sơ liên quan trong tháng 05/2018). Gói thầu này được Tập đoàn Sao Mai giao cho IDICO-INCO10 thực hiện từ tháng 12/2017 nhưng do nhiều lần điều chỉnh phương án móng nên đến giữa tháng 06/2018 IDICO-INCO10 mới triển khai công tác đào móng và thi công tầng hầm. Ngoài ra, trong thời gian này Tập đoàn Sao Mai tiếp tục giao cho IDICO-INCO10 thực hiện tiếp hạng mục: Gia công lắp dựng sàn thép Line cá con với giá trị trên 3,25 tỷ đồng; Mái che cầu cảng với trị 1,1 tỷ đồng...

- Công tác quyết toán gói thầu: Nền, mặt đường, móng mái nhà trạm thu phí và giá long môn (Km16+905,83 và Km50+050) thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Km14+000-Km50+889:

+ Quyết toán phần thực hiện theo hợp đồng đã thực hiện xong và Công ty Cường Thuận đã thanh toán đến 95% giá trị Quyết toán trong tháng 08/2018 cho IDICO-INCO10 (Tổng giá trị Cường Thuận IDICO đã thanh toán 25,725 tỷ đồng/27,366 tỷ đồng), 5% giữ bảo hành còn lại sẽ thanh toán dứt điểm khi kết thúc công tác bảo hành.

+ Phần khối lượng phát sinh của gói thầu các bên liên quan đã thống nhất số liệu quyết toán với giá trị trên 3,3 tỷ đồng và đã được Bộ Giao thông phê duyệt.

- Đối với gói thầu: Công hàng rào, đường và hệ thống thoát nước nội bộ của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Cần Thơ). Hiện



này, công tác Quyết toán với Chủ đầu tư đã hoàn tất và IDICO-INCO10 đã thực hiện các thủ tục liên quan để thanh toán giá trị còn lại của gói thầu.

Đối với các hạng mục của Trường Đại học FPT tại Cần Thơ: IDICO-INCO10 tập trung thi công hoàn thiện trong tháng 10/2018, giá trị thực hiện đạt trên 5,5 tỷ đồng, công tác quyết toán, thu hồi vốn của gói thầu này dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 04/2019.

Năm 2018, Công ty thực hiện giá trị sản lượng thấp, sản lượng thực hiện chỉ đạt 65% so với kế hoạch năm 2018 là do:

- Năng lực về tài chính bị hạn chế (*Lỗ lũy kế -55,5 tỷ đồng; Nợ thuế phần lãi chậm nộp; Nợ lãi BHXH và khách hàng phải thi hành án...*) nên Công ty không thể tham gia đấu thầu các gói thầu có vốn ngân sách, vốn ODA và các gói thầu XDCB của doanh nghiệp khác có yêu cầu về năng lực tài chính...

=> Giá trị đấu thầu và trúng thầu của IDICO-INCO10 thấp, chưa bổ sung đủ sản lượng cho năm 2018 và sản lượng gói đầu cho năm 2019...

- Khối Nhà văn phòng 11 tầng của Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Công ty phải dừng thi công để Chủ đầu tư thiết kế, điều chỉnh lại phương án móng và các phân khu chức năng khác; Trong tháng 08/2018 Chủ đầu tư yêu cầu dừng thi công để tiến hành chào giá cho các công việc còn lại và đến nay IDICO-INCO10 đã dừng thi công và bàn giao các công việc đã thực hiện của hạng mục này cho Chủ đầu tư. Hiện nay, IDICO-INCO10 đang tập trung làm hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục của Nhà máy và phần việc đã thực hiện tại Nhà văn phòng 11 tầng.

2. Công tác đấu thầu:

Trong năm 2018, IDICO-INCO10 tham gia chào giá và đấu thầu 4 gói thầu với giá trị trên 221 tỷ đồng; Đã trúng thầu 41,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty tiếp tục tiếp cận một số Chủ đầu tư để chuẩn bị tham gia đấu thầu và chào giá như: Kho đông lạnh, Trung tâm hội nghị và nhà hàng tiệc cưới tại thị trấn Lấp Vò, Trung tâm sửa chữa đường bộ QL91 do Cường Thuận IDICO làm chủ đầu tư ... Đấu thầu một số gói thầu của trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh (Cơ sở Cần Thơ), Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và một số hạng mục của Trường Đại học FPT tại Cần Thơ ...

- IDICO-INCO10 đã làm việc và được Tập đoàn Sao Mai chấp thuận giao thi công công trình: Trung tâm hội nghị và nhà hàng tiệc cưới tại thị trấn Lấp Vò với giá trị trên 35 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện hợp đồng và chờ phê duyệt thiết kế để triển khai thi công.

- Trong tháng 12/2018, Công ty TNHH Giấy Lee&Man đã giao cho IDICO-INCO10 thi công giai đoạn 2 với giá trị trên 16,6 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Công trình lắp đặt đường cống thoát nước xung quanh và nền đường kho 3 - LMP-VLM2-012-01-033 với giá trị: 11,634 tỷ đồng;

+ Công trình nền đường xung quanh công trình mở rộng trạm nghiên và nhà kho - LMP-VLM2-012-01-037 với giá trị: 2,607 tỷ đồng;

+ Công trình nền đường sân bãi giấy phế liệu tạm thời Cảng 1 - LMP-VLM2-059-01-038 với giá trị: 2,373 tỷ đồng.

Do công trình đòi hỏi tiến độ rất nhanh nên trong tháng 12/2018, IDICO-INCO10 đã tập kết máy móc thiết bị, triển khai thi công và đến 31/12/2018 đã thi công đạt sản lượng trên 3,0 tỷ đồng so với khối lượng đã được giao. Khối lượng còn lại IDICO-INCO10 sẽ thực hiện dứt điểm trong Quý I/2019.

3. Sản xuất công nghiệp:

Trạm bê tông thương phẩm tại Cảng Cái Cui: Cuối năm 2016 Cảng Cần Thơ đã có văn bản đề nghị thu hồi lại mặt bằng hiện đang cho IDICO-INCO10 thuê đặt Trạm bê tông để giao trả lại cho TP.Cần Thơ. Trong tháng 09/2018 và tháng 12/2018, TP.Cần Thơ đã yêu cầu IDICO-INCO10 nhanh chóng trả mặt bằng để Quỹ đầu tư phát triển TP.Cần Thơ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 1 - Cụm A (Khu công nghiệp Việt Nhật). Ban điều hành IDICO-INCO10 đã trình HĐQT xin chủ trương cho thanh lý lô thiết bị bê tông này để dọn trả mặt bằng cho TP.Cần Thơ. Tuy nhiên đang vướng vào thời điểm Tổng công ty IDICO xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn theo chủ trương của Chính phủ nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Để đáp ứng tiến độ các gói thầu Lee & Man, Ban điều hành đang làm việc với Cảng Cần Thơ xin thuê 2.000m² đất để lắp đặt 01 trạm bê tông sản xuất đá gia cố xi măng và làm bãi chứa thiết bị (Do phải trả mặt bằng hiện hữu cho TP.Cần Thơ).

4. Công tác tư vấn:

Sản lượng XNTV thiết kế của IDICO-INCO10 thực hiện trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận thực hiện năm 2018 đạt giá trị 3,65 tỷ đồng.

III/ Công tác tài chính:

1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính:

- Trong năm 2018, mặc dù sản lượng sản xuất kinh doanh thấp nhưng IDICO-INCO10 đã cố gắng thực hiện được một số việc như sau:

+ Tiền thuê đất của khu trụ sở tại 43 và 43A đã trả dứt điểm tiền nợ đọng từ các năm trước chuyển qua (4,039 tỷ đồng) và phần phát sinh mới trong năm 2018 (2,17 tỷ đồng), nộp đầy đủ tiền thuế GTGT phát sinh trong năm (Các khoản thuế IDICO-INCO10 đã nộp trong năm 2018 là 8,326 tỷ đồng, không tính các khoản thuế được khấu trừ trên 2,52 tỷ đồng).

+ Nộp đủ tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ các năm trước chuyển qua và toàn bộ phần phát sinh mới 2018 với số tiền 624 triệu đồng.

+ Nộp tiền thi hành án đối với các bản án tại Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều với số tiền 990 triệu đồng (Thi hành án cho Ông Bùi Thái Dương thi công công trình Đường khu tái định cư Thới An- Ô Môn). Số nợ còn phải thi hành án còn 790 triệu đồng, dự kiến thi hành xong trong năm 2019.

*** Đánh giá chung:**

Kết quả SXKD năm 2018 tuy chưa khắc phục được các khoản lỗ trước đây nhưng hoạt động SXKD đã có lợi nhuận, đã trả dần các khoản nợ ngân sách như: Nợ thuế các loại, nợ BHXH và thi hành án đối với các bản án là công nợ của của những năm trước năm 2012 chuyển qua.

*** Các chỉ tiêu tài chính**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tổng doanh thu và thu nhập, Lãi (Lỗ), số đã nộp ngân sách và các chỉ tiêu tài chính khác như sau:

Doanh thu: 39,477 tỷ đồng

Lợi nhuận: 638 triệu đồng

Nộp ngân sách Nhà nước: 8,326 tỷ đồng

Hệ số thanh toán tổng quát bình quân: 0,73
Hệ số thanh toán hiện thời: 0,78
Hệ số thanh toán nhanh bình quân: 0,72
Hệ số thanh toán nợ dài hạn: 0,54
Kỳ thu tiền bình quân: 157 ngày
Vòng quay tổng tài sản bình quân: 0,68
Nguồn tài chính sau cân đối: -15,558 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 0,016
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu: -0,035



2. Công nợ phải thu, phải trả:

a) Đối với công nợ phải thu:

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 với số phải thu là 23,3 tỷ đồng, trong đó phải thu các công trình xây lắp là 16,46 tỷ đồng (Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản 10,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Giấy Lee&Man 1,02 tỷ đồng; Cường Thuận IDICO 1,7 tỷ đồng, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM 214 triệu đồng, Trường Đại học FPT 2,8 tỷ đồng,...); phải thu tiền SXKD doanh nghiệp là 444 triệu đồng và phải thu của Xí nghiệp tư vấn là 272 triệu đồng. Hiện nay, IDICO-INCO10 đang quyết toán phần phát sinh công trình Trạm thu phí QL91 với giá trị trên 3,3 tỷ đồng, Công trình Trường Đại học FPT giá trị 0,5 tỷ đồng,...

Đối với các khoản công nợ phải thu treo qua nhiều thời kỳ và trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp (Trước năm 2007) đến nay vẫn chưa thu hồi được gồm:

- Phải thu của ông Đỗ Như Minh với số tiền 83.064.800 đồng, phát sinh từ năm 2003 trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp. Đến nay, khoản nợ này vẫn chưa thu hồi được, hiện ông Đỗ Như Minh đã nghỉ hưu (từ năm 2003). IDICO-INCO10 đã gửi văn bản yêu cầu nộp trả (Văn bản số 24/CT-TCKT ngày 22/01/2018).

- Phải thu của ông Nguyễn Công Minh với số tiền 144.597.200 đồng, phát sinh từ năm 2003 trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp. Đến nay, khoản nợ này vẫn chưa thu hồi được, hiện ông Nguyễn Công Minh đã nghỉ việc tại đơn vị. IDICO-INCO10 đã gửi văn bản yêu cầu nộp trả (Văn bản số 22/CT-TCKT ngày 23/01/2018).

- Phải thu của ông Lương Duy Đoàn với số tiền 125.000.000 đồng, phát sinh từ năm 1999 trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp. Đến nay, khoản nợ này vẫn chưa thu hồi được, hiện ông Lương Duy Đoàn đã nghỉ việc tại đơn vị. IDICO-INCO10 đã gửi văn bản yêu cầu nộp trả (Văn bản số 22/CT-TCKT ngày 22/01/2018).

- Đối với khoản Tài sản thiếu chờ xử lý với số tiền là **2.508.656.959 đồng**, đây là chi phí khoán vượt định mức hợp đồng giao khoán của hai công trình Vĩnh Thạnh và Thới Nhứt theo Quyết định điều chỉnh giảm của Kiểm toán nhà nước Khu vực IV. Hội đồng xử lý tài sản thiếu của IDICO-INCO10 đã tiến hành họp (Có mời các cá nhân liên quan như: Ông Trần Huy Long nguyên Giám đốc công ty, Ông Trần Xuân Sinh nguyên Đội trưởng đội thi công) để kiểm tra, xem xét các hồ sơ liên quan đến việc tạm ứng vốn phục vụ thi công công trình Khu tái định cư Thới Nhứt 2 và công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh bị vượt so với khối lượng được thanh quyết toán với Chủ đầu tư. Tuy nhiên 02 cá nhân được mời không tham dự, Hội đồng xử lý tài sản thiếu của IDICO-INCO10 thống nhất gửi lại toàn bộ hồ sơ, số liệu có liên quan đến hai công trình nêu trên đề nghị ông Trần Xuân Sinh xem lần cuối trước ngày 10/09/2018. Tuy nhiên, ông Trần Xuân Sinh đã không liên hệ để có ý kiến nên IDICO-INCO10 đang củng cố các hồ sơ liên quan để khởi kiện.

b) Đối với công nợ phải trả:

Công nợ phải trả khách hàng và phải trả khác đến 31/12/2018 cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Phải trả nợ gốc	Nợ lãi	Ghi chú
I	Nợ vay:	11.143	18	
1	Nợ vay ngắn hạn:	11.143	18	
	CT Nhà máy CB Thức ăn thủy sản	6.801	11	
	CT Trường ĐH FPT	3.516	5	
	CT Nhà máy Giấy Lee&Man	826	2	
2	Nợ vay trung hạn tại BIDV-Cần Thơ	0	0	
3	Nợ vay Tổng công ty	0	7.851	
II	Công nợ phải trả	54.884		
1	Công nợ phải trả cho khách hàng các công trình	13.349		
a	CT Nhà máy giấy Lee&Man	1.462		
b	CT Trạm thu phí QL91	87		
c	CT Nhà máy CB thức ăn thủy sản	4.115		
d	CT Trường ĐH XD Miền Tây	293		
e	CT Trường ĐH Kiến trúc TPHCM – CS Cần Thơ	548		
f	CT Trường ĐH FPT	251		
g	Sản xuất kinh doanh bê tông	325		
h	Công nợ các công trình khác	6.268		
	+ Công trình NMTĐ Đak Mi4	476		
	+ Công trình XMHT 2.2KL	2.119		
	+ CT Dệt kim Đông Phương	124		
	+ Các gói thầu công trình DHG	559		
	+ Kênh chính đồng Dầu Tiêng-Tây Ninh	403		
	+ Trạm nghiền XMHT2-Long An	1.493		
	+ BVĐK Vĩnh Thạnh, Trường CĐKT, ...	1.094		
2	Công nợ phải trả khác (Thuế, BHXH ...)	26.648		
a	Nợ thuế	11.860		
b	Các khoản phải trả khác	14.788		
	+ Nợ BHXH (phạt chậm nộp: 555)	600		
	+ Nợ Tổng Cty IDICO	10.324		Bao gồm nợ lãi vay 7,851 tỷ
	+ Các đối tượng khác	3.864		
3	Nợ góp vốn DA KDC Hưng Thạnh phải trả IDICO-URBIZ	14.887		

* **Khó khăn:** Trong số công nợ phải trả ở trên đã có nợ phạt chậm nộp thuế các loại với số tiền 10,5 tỷ đồng và nợ thi hành án. Số còn phải nộp cho Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều đang theo dõi của đối tượng sau:

ĐVT: VND

Stt	Diễn giải	Còn phải trả	Ghi chú
1	Đội Bùi Thái Dương (739tr) và các nhà cung cấp vật tư (1,711 tỷ đồng) TCCT Đường khu tái định cư Thới An - Ô Môn Cần Thơ thi công từ năm 2009	790.280.662 đồng	Cam kết với Thi hành án nộp mỗi tháng 100 triệu đồng (đã thi hành 1,66 tỷ đồng)
	Tổng cộng		

3. Những khó khăn, vướng mắc:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nước vẫn trong giai đoạn khó khăn, hoạt động đầu tư công giảm và năng lực hạn chế của Công ty.

- Nợ thuế (chủ yếu là tiền lãi chậm nộp) có nguy cơ bị phong tỏa tài khoản để thu hồi nợ cho ngân sách, ảnh hưởng đến vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Thiếu nguồn lực cán bộ có trình độ và chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty.

- Tiền thuê đất khu trụ sở Công ty tại 43 - 43A đường 3/2 hàng năm phải nộp là: **2.001.810.304 đồng/năm**

B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

Trên cơ sở ước tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, IDICO-INCO10 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch Quý I/2019	Kế hoạch năm 2019/Thực hiện năm 2018	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	55.156	75.400	19.633	147%	
1	Giá trị xây lắp	50.841	71.400	18.633	152%	
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	100	-	-	0%	
3	Giá trị tư vấn	3.649	3.500	875	96%	
4	Giá trị kinh doanh khác	566	500	125	88%	
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	39.478	67.860	16.965	172%	
2	Lợi nhuận trước thuế	638	500	-	-	
3	Nộp NSNN	10.576	6.786	1.697	64%	
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	35.000	-	
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,86%	1,4%	-	-	
6	Tổng nợ phải trả	67.835	60.000	15.000	88%	
7	Tổng nợ phải thu	26.448	40.000	10.000	151%	
III	Tổng giá trị đầu tư	-	5.000	-	-	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7,1	7,7	7,7	109%	

1. Công tác xây lắp:

- Đối với công tác thi công các hạng mục tại công trình Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản: Các hạng mục thi công hoàn thiện đã bàn giao cho Chủ đầu tư và đang hoàn công quyết toán (Dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 03/2019).

- Với thiết bị coffa, cây chống sẵn có ngoài việc phục vụ thi công các gói thầu của Công ty thì tiếp tục tìm kiếm đối tác cho thuê để tạo thêm thu nhập cho công ty. Hiện nay, số lượng giáo chống tổ hợp này Công ty chưa tìm được khách hàng để cho thuê vì sử dụng giáo chống tổ hợp này không hiệu quả. Nếu để lâu không sử dụng các loại giáo chống này sẽ bị rỉ sét, kém phẩm chất và giảm giá trị.

- Đối với 04 gói thầu giai đoạn 2 của Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam giao cho IDICO-INCO10 với tổng giá trị trên 22,1 tỷ đồng (Hợp đồng LMP-VLM2-012-01-033 với giá trị: 11,634 tỷ đồng; Hợp đồng LMP-VLM2-012-01-037 với giá trị: 2,607 tỷ đồng và Hợp đồng LMP-VLM2-059-01-038 với giá trị: 2,373 tỷ đồng và Hợp đồng LMP-VLM2-010-01-040 với giá trị: 5,453 tỷ đồng (Giao trong T03/2019): Đến thời điểm 15/03/2019, IDICO-INCO10 đã thi công đạt giá trị 18 tỷ đồng/22 tỷ đồng (Trong đó, KLTH trong tháng 12/2018 là 3,02 tỷ đồng và KLTH trong Quý I/2019 là 15 tỷ đồng). Với giá trị còn lại trên 3,7 tỷ đồng của các gói thầu này, IDICO-INCO10 sẽ tập trung nguồn lực để thi công đạt chất lượng, tiến độ đã cam kết với Công ty TNHH giấy Lee&Man để Chủ đầu tư tin tưởng tiếp tục giao thêm các gói thầu khác.

2. Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:

- Phải chủ động tiếp cận, tìm kiếm việc làm có chọn lọc để bảo đảm sản lượng theo kế hoạch năm 2019 và cho các năm tiếp theo như:

- Tiếp tục tìm kiếm việc làm từ các Chủ đầu tư đã có mối quan hệ, có tiềm lực tài chính như: Nhà máy giấy Lee&Man của Công ty TNHH Lee&Man Việt Nam; Các gói thầu tại Đồng Tháp, tại An Giang, tại Cà Mau, Cần Thơ của Tập đoàn Sao Mai, Trường Đại học FPT tại Cần Thơ, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh (Cơ sở Cần Thơ) và các gói thầu của một số Chủ đầu tư khác tại các tỉnh thành Miền Đông, Miền Tây ... với giá trị trên 91 tỷ đồng để ổn định kế hoạch SXKD của đơn vị trong năm 2019.

Để việc SXKD năm 2019 đạt kết quả tốt, Công ty và các Ban điều hành công trường sẽ tập trung thu hồi vốn tại các công trình đang thi công và đã hoàn thiện để có nguồn tiền mua vật tư, nhiên liệu và nhân công ... giúp đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu mới trúng thầu.

3. Trạm bê tông thương phẩm Cảng Cái Cui:

Để đáp ứng tiến độ các gói thầu của Lee&Man, Ban điều hành đang làm việc với Cảng Cần Thơ xin thuê 2.000m² đất để lắp đặt 01 trạm bê tông sản xuất đá gia cố xi măng và làm bãi chứa thiết bị (Do phải trả mặt bằng hiện hữu cho TP.Cần Thơ). Khi Tổng công ty IDICO hoàn thành công tác thoái vốn thì Ban điều hành, HĐQT sẽ tiếp tục xin chủ trương cho thành lý lô thiết bị thi công bê tông này.

4. Công tác tư vấn:

Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm việc làm trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận nhằm phát huy nguồn lực hiện có, kế hoạch năm 2019 Công ty yêu cầu Xí nghiệp phải tìm kiếm việc làm và đạt sản lượng thực hiện như năm 2018 (Tối thiểu đạt 3,5 tỷ đồng).

5. Công tác tài chính:

- Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn các công trình hạng mục công trình đã thi công xong.

- Rà soát chi phí, kiểm tra giá thành các công trình xây dựng.

- Giám sát chặt chẽ giá thành sản xuất, tìm mọi biện pháp tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thu hồi nợ các công trình đã thi công xây lắp hoàn thiện

- Hội đồng xử lý tài sản thiếu của IDICO-INCO10 thực hiện các bước tiếp theo để thu hồi khoản tài sản thiếu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV và ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty trong năm 2019.

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra, IDICO-INCO10 sẽ thi công hoàn thiện và quyết toán các công trình chuyển tiếp của năm 2018, thi công các công trình được giao thầu và dự kiến trúng thầu trong năm 2019... Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban điều hành xây dựng hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2019 như sau:

+ Hạn vay vốn lưu động: 15 tỷ đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh: 25 tỷ đồng.

- Hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh này được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản giữa IDICO-INCO10 và BIDV-Cần Thơ.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Văn Tất Linh, chức vụ Giám đốc Công ty theo Quyết định bổ nhiệm số 09/QĐ-CT ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty và Bà Nguyễn Ngọc Vân, chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo Quyết định bổ nhiệm số 30/QĐ-CT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị được đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2019 (Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa IDICO-INCO10 với Ngân hàng.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng tài chính kế toán Công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 của IDICO-INCO10. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông về biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty để đơn vị ngày càng ổn định và phát triển hơn.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

TM. BAN GIÁM ĐỐC CTY
GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tất Linh



BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2018
(Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty)



TP. Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO**CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2018**

Căn cứ Điều 25 - Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong năm tài chính năm 2018 như sau:

I/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH**1. Bộ máy lãnh đạo và cán bộ quản lý:**

Giám đốc điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý là những người có quyết tâm cao, luôn đoàn kết, nhất trí, có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*** Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ để bàn bạc và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp đều được chuẩn bị tốt và kiểm điểm, bàn bạc kỹ lưỡng từng nội dung một cách chi tiết, cụ thể để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất.

Ngoài các cuộc họp trên, đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị còn có các cuộc làm việc với Giám đốc Công ty và Ban điều hành để đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo cụ thể biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo đúng Quy chế và chặt chẽ, mật thiết.

*** Cơ cấu bộ máy lãnh đạo công ty trong năm 2018 như sau:**

- Hội đồng quản trị: gồm 5 người do Công ty Mẹ IDICO cử tham gia và đại diện phần vốn Chủ sở hữu (96,83%), trong đó có 3 thành viên không điều hành, chiếm 60% tổng số, công tác tại Công ty Mẹ kiêm nhiệm.

- Ban điều hành: gồm 4 người Giám đốc, 2 Phó giám đốc và 1 Kế toán trưởng (trong đó Giám đốc và 1 Phó giám đốc là Ủy viên Hội đồng quản trị)

2. Về quản lý – tổ chức sản xuất kinh doanh:**2.1- Về tổ chức quản lý:**

Bộ máy quản lý tham mưu giúp việc lãnh đạo Công ty gồm có 4 phòng là Phòng Kinh tế – Kế hoạch, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật chất lượng và Văn phòng tổng hợp. Số chuyên viên và nhân viên bình quân trong năm là 18 người.

Đã phối hợp tốt với các đơn vị, phòng ban của Công ty Mẹ trong việc thực hiện phương án tái cấu trúc công ty IDICO-INCO10 theo đề án đã được phê duyệt.

2.2- Về tổ chức sản xuất:

Hiện nay lực lượng sản xuất của Công ty có 5 đơn vị trực thuộc, gồm có, 01 Xí nghiệp Tư vấn thiết kế, 01 Xưởng SX Bê tông thương phẩm, 02 Công trường là: Nhà máy Giấy Lee & Man; Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và 01 đội xây dựng, số CBCNV bình quân trong năm là 35 người.

2.3- Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 55.156 tỷ đồng đạt 65% so với kế hoạch năm 2018.
- Doanh thu thực hiện: 39.477 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận : 638 triệu đồng,
- Tổng nguồn vốn : 66,337 tỷ đồng,
- Vốn chủ sở hữu : -18.178 tỷ đồng,
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : 137%,
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng vốn : -37%.

II/ ĐÁNH GIÁ:

Ban giám đốc đã rất quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành SXKD để duy trì và phát triển Công ty. Đây là năm thứ ba liên tiếp SXKD đạt được kết quả tốt như sau:

Trong năm 2018, Công ty chủ yếu tập trung hoàn thiện các thủ tục hoàn công, quyết toán, thu hồi vốn các gói thầu xây lắp thuộc dự án Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam. Đến 31/12/2018, Công ty đã quyết toán với Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam xong 14/14 gói thầu giai đoạn 1; Tiếp tục thi công Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản với giá trị hợp đồng 120 tỷ đồng (Phần nhà máy đã khánh thành tháng 11/2017 với giá trị thực hiện trên 80 tỷ đồng), trong giai đoạn này Công ty tập trung thi công hoàn thiện nhà kho 7.200m², đường và sân bãi nội bộ khu nhà máy (Phần mới bàn giao mặt bằng) đồng thời tiếp tục thi công phần móng khối Nhà văn phòng 11 tầng của Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản nhưng do chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh phương án móng nên đến giữa tháng 06/2018 IDICO-INCO10 mới triển khai công tác đào móng và thi công tầng hầm.

Mặc dù đã có sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và CB.CNV trong toàn Công ty nhưng những ngành nghề kinh doanh chính về doanh thu và sản lượng thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, đạt 65% so với kế hoạch năm 2018 (Trong đó: Sản lượng xây lắp đạt 64%; Sản lượng Sản xuất công nghiệp đạt 25%; Sản lượng thực hiện tư vấn đạt 104% và Cung cấp dịch vụ khác đạt 142% so với kế hoạch đề ra). Tuy nhiên, dù doanh thu và sản lượng sản lượng không đạt kế hoạch nhưng năm 2018 IDICO-INCO10 hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu đủ bù đắp chi phí phát sinh trong năm và có lợi nhuận: **638.394.340 đồng**.



III/ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

1. Về tổ chức quản lý:

- Hoàn thiện, nâng cao năng lực bộ máy quản lý - điều hành: Làm việc phải có chương trình, kế hoạch, theo đúng mục tiêu kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông nghị quyết, theo đúng phân công, phân cấp đã thống nhất và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung và thay thế, làm mới các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ Công ty- chú trọng công tác giao khoán, giao việc khoa học, đảm bảo hiệu quả;

- Tiếp tục thực hiện những nội dung còn lại của Phương án Tái cấu trúc Doanh nghiệp để tăng năng lực cho Công ty, dành lại thị trường khu vực;

- Tuyển chọn để bổ sung nguồn nhân lực, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo;

2. Về phát triển, duy trì sản xuất kinh doanh:

- Tích cực tìm kiếm công việc xây lắp có hiệu quả để đảm bảo đầy đủ việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV làm cơ sở tiền đề để duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty trong năm 2019 và những năm tới;

- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ, từng bước khôi phục tín nhiệm với chủ đầu tư.

- Đối với các Dự án hiện có:

+ Tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng tại Trụ sở công ty hiện hữu, hoặc nghiên cứu chuyển đổi thành 1 dự án khác khả thi hơn. Trước mắt khai thác diện tích đất mặt đường 3/2, đảm bảo bù đắp chi phí thuê đất hàng năm;

- Tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức thi công bổ sung vào lực lượng, ổn định tổ chức bộ máy và đơn vị trực thuộc.

- Giám sát chặt chẽ giá thành sản xuất, tìm mọi biện pháp tiết kiệm các khoản chi, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị.

IV/ KIẾN NGHỊ:

Để khắc phục triệt để các khó khăn về tài chính và sản xuất kinh doanh của Đơn vị, đề nghị Tổng công ty tham gia cùng tái cấu trúc IDICO-INCO10. Cụ thể như sau:

- Giao thực hiện một số hạng mục công trình thuộc các dự án mà Tổng công ty đang đầu tư tại các khu vực như: Long An, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, v.v...

- Hỗ trợ IDICO-INCO10 trong việc triển khai thực hiện dự án Khu nhà cao tầng đa chức năng tại số 43, 43A Đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Chuyển đổi các khoản công nợ hiện IDICO-INCO10 còn nợ Tổng công ty và IDICO-URBIZ thành vốn góp cổ phần tại IDICO-INCO10 bằng hình thức tăng vốn điều lệ cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty mong muốn được Tổng công ty và các cổ đông tham gia ý kiến để Công ty IDICO-INCO10 đủ sức mạnh để duy trì hoạt động và phát triển.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đào Minh Tiến**



BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT VÀ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2018
(Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty).



Cần Thơ, ngày 19 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**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10),

Ban kiểm soát IDICO-INCO10 đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018.

Ban kiểm soát báo cáo với Quý Cổ đông kết quả cụ thể như sau:

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

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp được 04 phiên thường kỳ theo quy định, đã ban hành 04 Nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành để từ đó 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.

1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc điều hành có 03 thành viên, gồm Giám đốc điều hành và 02 Phó giám đốc.

Trong năm 2018, Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Mặc dù khó khăn do khoản lỗ lũy kế các năm trước rất lớn, chưa giải quyết được nhưng trong năm 2018, Ban giám đốc Công ty đã tích cực tìm kiếm việc làm, khắc phục các khó khăn, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2018, Mặc dù sản lượng, doanh thu không đạt theo kế hoạch đề ra (Sản lượng đạt 65% kế hoạch, doanh thu đạt 52% kế hoạch) nhưng với sự

nỗ lực của Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần ổn định và là năm thứ 3 SXKD của Công ty lợi nhuận.

a) Hoạt động xây lắp:

Trong năm 2018, IDICO-INCO10 tập trung hoàn thiện các thủ tục hoàn công, quyết toán và thu hồi vốn các gói thầu thuộc Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam.

Sản lượng xây lắp thực hiện trong năm là 50,84 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch sản lượng. Doanh thu xây lắp trong năm 2018 của Công ty đạt 35,94 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,05% doanh thu thuần; Lợi nhuận của hoạt động xây lắp đạt 2,886 tỷ đồng.

b) Sản xuất công nghiệp:

Hoạt động sản xuất, cung cấp bê tông thương phẩm tại Cảng Cái Cui đã dừng hoạt động do phải trả lại mặt bằng cho Thành phố Cần Thơ.

Hiện nay, Ban điều hành đang làm việc với Cảng Cần Thơ xin thuê mặt bằng để lắp đặt trạm bê tông phục vụ cho các gói thầu thuộc Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam hoặc tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng lại toàn bộ trạm trộn, thiết bị nhằm thu hồi vốn.

c) Công tác tư vấn và kinh doanh khác:

Trong năm 2018, Công tác tư vấn trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận đạt sản lượng 3,65 tỷ đồng, doanh thu trên 3,53 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 8,91% doanh thu thuần) và chưa đóng góp khoản lợi nhuận vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính, trong năm 2018 IDICO-INCO10 đã xử lý được một số việc cụ thể như sau:

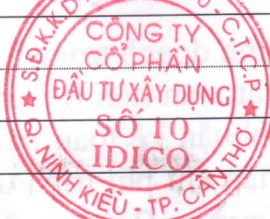
- Nộp dứt điểm tiền thuê đất của Khu trụ sở Công ty: 6,21 tỷ đồng (Nợ đọng từ các năm trước chuyển qua 4,04 tỷ đồng, phát sinh trong năm 2018 là 2,17 tỷ đồng).
- Nộp thuế GTGT với tổng số tiền là 2,17 tỷ đồng.
- Nộp tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ các năm trước và toàn bộ phần phát sinh trong năm 2018 với số tiền là 624 triệu đồng.
- Nộp tiền thi hành án đối với các bản án tại Thi hành án quận Ninh Kiều với số tiền 990 triệu đồng.

2.2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Tài sản ngắn hạn	41.261
Tài sản dài hạn	8.044
Tổng cộng tài sản	49.305



Nợ phải trả	67.483
Vốn chủ sở hữu	(18.178)
Tổng cộng nguồn vốn	49.305
Cơ cấu tài sản	100%
TSNH/Tổng tài sản	84%
TSDH/Tổng tài sản	16%
Cơ cấu nguồn vốn	100%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	137%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	-37%
Các tỷ số tài chính .	
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	-3,7 lần
Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	0,7 lần
Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	0,8 lần

Các số liệu trên cho thấy các khó khăn về tình hình tài chính của IDICO-INCO10 vẫn đang còn rất lớn, cụ thể như sau:

- Vốn chủ sở hữu âm (18.178) triệu đồng.
- Nguyên nhân: Do số lỗ lũy kế từ các năm trước lớn (55.549 triệu đồng).
- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty bắt đầu có lãi, tuy nhiên do số lãi 638 triệu đồng là rất nhỏ nên chưa bù đắp được với số lỗ lũy kế.
- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát và hiện thời dưới 1, tiềm ẩn khó khăn trong khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn.

b) Kết quả sản xuất kinh doanh:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
Tổng doanh thu và thu nhập khác	43.068	75.914
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.478	74.309
Doanh thu hoạt động tài chính	918	957
Thu nhập khác	2.672	648
Tổng chi phí	42.431	83.412
Giá vốn hàng bán	33.961	64.371
Chi phí tài chính	954	985
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	7.212	8.995
Chi phí khác	303	9.061
Lợi nhuận kế toán trước thuế	638	-7.497
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Lợi nhuận sau thuế	638	-7.497

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018: Do doanh thu đạt thấp nên chưa bù đắp đủ chi phí phát sinh nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.731 triệu đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế có lãi 638 triệu đồng là do Công ty thực hiện hoàn nhập chi phí trích trước của các công trình đã thi công và quyết toán xong (CT Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 443 Triệu đồng, CT Nhà máy giấy Lee&Man 243 triệu đồng), xử lý các khoản nợ phải trả nhưng không phải trả 802 triệu đồng, giảm thuế phải nộp 619 triệu đồng và một số khoản khác.

c) Tình hình quản lý công nợ:

*** Nợ phải thu: 23.305 triệu đồng**

Trong đó, nợ phải thu khách hàng là: 17.174 triệu đồng

Khoản nợ phải thu khách hàng chủ yếu là giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành các công trình Công ty đang thực hiện với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai 10,3 tỷ đồng, Đại học FPT Cần Thơ 2,7 tỷ đồng, Công ty Cường Thuận IDICO 1,77 tỷ đồng.

*** Nợ phải trả: 67.484 triệu đồng**

- Nợ ngắn hạn: 52.596 triệu đồng

Trong đó, các khoản nợ phải trả có giá trị lớn là:

+ Phải trả người bán: 13.349 triệu đồng

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 11.861 triệu đồng

+ Phải trả ngắn hạn khác: 14.788 triệu đồng

+ Vay ngắn hạn Ngân hàng: 11.143 triệu đồng

- Nợ dài hạn: 14.887 triệu đồng

Trong năm 2018, tình hình tài chính của Công ty đã tương đối ổn định, các khoản nợ gốc và vay ngân hàng được thanh toán đúng hạn, không còn áp lực trả nợ; gia hạn nợ vay, không còn phát sinh các khoản lãi chậm nộp thuế, BHXH Tuy nhiên, các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn 29,675 tỷ đồng đã quá hạn trả nợ nhưng chưa có nguồn trả nợ (Trong đó nợ IDICO 10,3 tỷ đồng, nợ IDICO-URBIZ 14,887 tỷ đồng...).

3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

Trên cơ sở thực trạng tài chính và công tác quản lý, điều hành của IDICO-INCO10 trong năm 2018, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số nội dung như sau:

- Làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường, Cục thuế Cần Thơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trụ sở Công ty;

- Xây dựng Phương án đầu tư để khai thác lợi thế của khu đất Trụ sở Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí nhân công... nhằm kiểm soát và quản lý giá thành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động;



CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2019



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10); Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán);

Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2018 như sau:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018 (*Phụ biểu đính kèm*);
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của IDICO-INCO10 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (*Phụ biểu đính kèm*).

2. Kế hoạch vốn phục vụ sản xuất kinh doanh - Quan hệ tín dụng:

Giao nhiệm vụ cho đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 (Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng) thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn như sau:

- Lập phương án vay vốn sản xuất kinh doanh năm 2019; Đề nghị tổ chức tín dụng xem xét cấp hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2019 (Trong đó: Hạn mức vay vốn lưu động 15 tỷ đồng; Hạn mức bảo lãnh 25 tỷ đồng).

- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận hoặc phát hành các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng, vay vốn và bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổ chức tín dụng. Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với tất cả hồ sơ, ủy quyền ký phát hành đồng thời được quyền ký các hồ sơ gia hạn tín dụng khi chưa có văn bản mới theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

- Thống nhất dùng tất cả các tài sản hợp pháp (bao gồm tài sản cố định hữu hình, vô hình, các khoản phải thu, khối lượng dở dang, tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn và dài hạn...) của Công ty để làm tài sản thế chấp, đảm bảo vay vốn. Dùng các nguồn thu để hoàn trả nợ vay ngân hàng.

- Trong trường hợp hạn mức năm 2019 hết hiệu lực mà IDICO-INCO10 vẫn chưa thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 thống nhất để Giám đốc điều hành công ty được phép tiếp tục ký các hồ sơ gia hạn hạn mức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét chấp thuận.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

Đào Minh Tiến



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2018	01/01/2018
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		41.261.485.759	57.811.156.219
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	128.049.670	3.013.994.425
1. Tiền	111		128.049.670	3.013.994.425
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		14.428.503.400	13.812.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	14.428.503.400	13.812.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.305.429.613	33.080.566.298
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	17.173.506.891	27.195.268.506
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		444.353.500	288.882.400
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	3.750.261.534	3.568.319.433
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.5	(571.349.271)	(480.561.000)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5.6	2.508.656.959	2.508.656.959
IV- Hàng tồn kho	140	5.7	3.399.503.076	7.904.595.496
1. Hàng tồn kho	141		3.399.503.076	7.904.595.496
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		8.044.213.504	8.526.092.067
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		7.108.480.404	7.390.358.967
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	197.632.404	479.510.967
- Nguyên giá	222		28.031.135.494	28.169.835.494
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27.833.503.090)	(27.690.324.527)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.11	6.910.848.000	6.910.848.000
- Nguyên giá	228		6.910.848.000	6.910.848.000
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		222.892.500	222.892.500
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	222.892.500	222.892.500
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		112.840.600	112.840.600
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.12	112.840.600	112.840.600
VI Tài sản dài hạn khác	260		600.000.000	800.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	600.000.000	800.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		49.305.699.263	66.337.248.286



Mẫu B 01-DN

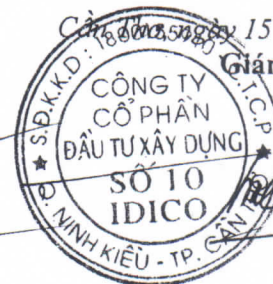
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2018	01/01/2018
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		67.483.957.894 ✓	85.153.901.257
I- Nợ ngắn hạn	310		52.596.448.382 ✓	70.266.391.745 ✓
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	13.349.191.368 ✓	19.696.508.719
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		357.711.665 ✓	502.289.872 ✓
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	11.860.826.964 ✓	16.906.838.186 ✓
4. Phải trả người lao động	314		307.156.583 ✓	292.146.974
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	769.110.160 ✓	3.074.424.306 ✓
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	14.788.598.300 ✓	15.124.901.016 ✓
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17	11.143.274.980 ✓	14.648.704.310 ✓
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		20.578.362 ✓	20.578.362 ✓
II- Nợ dài hạn	330		14.887.509.512	14.887.509.512 ✓
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	14.887.509.512 ✓	14.887.509.512
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		(18.178.258.631) ✓	(18.816.652.971) ✓
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.18	(18.178.258.631) ✓	(18.816.652.971) ✓
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000 ✓	35.000.000.000 ✓
- CP phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.000.000.000 ✓	35.000.000.000 ✓
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.732.300.316 ✓	1.732.300.316
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(54.910.558.947) ✓	(55.548.953.287)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		(55.548.953.287) ✓	(48.051.657.092)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		638.394.340 ✓	(7.497.296.195)
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		49.305.699.263 ✓	66.337.248.286

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 3 năm 2019
 Giám đốc



Nguyễn Hoàng Kiém

Nguyễn Ngọc Vân

Lê Văn Tất Linh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.19	39.477.591.280 ✓	74.308.906.401 ✓
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.19	39.477.591.280	74.308.906.401
4. Giá vốn hàng bán	11	5.20	33.960.668.918 ✓	64.370.939.618 ✓
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		5.516.922.362 ✓	9.937.966.783 ✓
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	918.140.569 ✓	956.583.998 ✓
7. Chi phí tài chính	22	5.22	954.206.846	985.050.438
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		954.206.846 ✓	985.050.438 ✓
8. Chi phí bán hàng	25	5.23	15.074.000 ✓	112.719.501 ✓
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.24	7.197.080.718 ✓	8.881.705.213 ✓
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(1.731.298.633) ✓	915.075.629 ✓
11. Thu nhập khác	31	5.25	2.672.868.778 ✓	648.400.915 ✓
12. Chi phí khác	32	5.25	303.175.805	9.060.772.739 ✓
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		2.369.692.973 ✓	(8.412.371.824) ✓
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		638.394.340 ✓	(7.497.296.195) ✓
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.26	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		638.394.340 ✓	(7.497.296.195) ✓
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.27	182,4	(2.142,1)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	5.27	182	(2.142)

Người lập

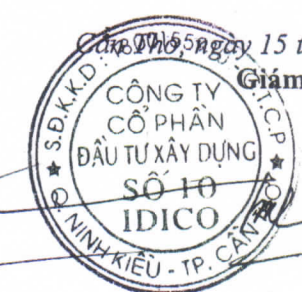
Kế toán trưởng

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Giám đốc

(Handwritten signature)

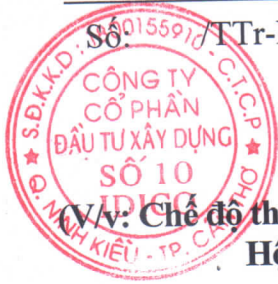
(Handwritten signature)



Nguyễn Hoàng Kiêm

Nguyễn Ngọc Vân

Lê Văn Tất Linh



TP. Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10);
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán);
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Năm 2018 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả SXKD năm 2018 tuy chưa khắc phục khoản lỗ trước đây nhưng hoạt động SXKD đã có lợi nhuận, đã trả dần các khoản nợ ngân sách như: Nợ thuế các loại, nợ BHXH và thi hành án đối với các bản án là công nợ của của những năm trước năm 2012 chuyển qua.

Tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn do ảnh hưởng của các công trình từ 2012 trở về trước và một số các khoản chi phí còn treo lại từ trước năm 2014 hạch toán hết năm 2017 dẫn đến lỗ lũy kế, do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2018.

2/ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Stt	Thù lao trong năm	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
02	Thành viên HĐQT; Trưởng BKS	05	3.000.000	180.000.000
03	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				288.000.000

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được xây dựng theo Quy định quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện của Tổng công ty IDICO tại các doanh nghiệp hoạt động kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Quyết định số 48/QĐ-TCT ngày 20/8/2018 của Tổng công ty IDICO).

* *Phương thức thanh toán:*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả thông qua kỳ đại hội sau khi kết quả kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

Đào Minh Tiến

Số: /TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2019



TỜ TRÌNH

(Về chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán);

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Để có cơ sở thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

* Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: (84.24) 37832121

Fax: (84.24) 37832122

- Email: info@cpavietnam.vn

Website: <http://cpavietnam.vn>

Đây là đơn vị Kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán cho doanh nghiệp từ năm 2006 đến nay.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

Đào Minh Tiến