

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
và Kế hoạch hoạt động năm 2018

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/3/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 ngày 4/1/2017 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng về việc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 ngày 11/1/2018.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 và bầu cử nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên theo kết quả bầu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và xem xét tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện nhằm mục đích đạt được các kết quả tốt nhất trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT tổ chức các cuộc họp gồm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty tham gia, cùng xem xét và đánh giá các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, các khó khăn vướng mắc và các giải pháp đề xuất, cùng thống nhất thông qua các nội dung các



quyết định của HĐQT tại các nghị quyết làm cơ sở để Giám đốc công ty tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017: Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị đúng theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

II. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

1. Kết quả SXKD năm 2017:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện năm (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	231,42	203,81	88,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	20,08	11,621	57,87%
3	Thuế TNDN	0	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	20,08	11,621	57,87%

2. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, chủ yếu tiếp tục các hoạt động SXKD từ năm trước và tập trung trong hai lĩnh vực là đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản và đầu tư góp vốn tại các đơn vị khác.

a) Hoạt động đầu tư kinh doanh tại các dự án bất động sản.

▪ Đánh giá chung:

Năm 2017, thị trường bất động sản tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tuy đã có nhiều những dấu hiệu khởi sắc trở lại vào đầu năm nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự thoát khỏi tình trạng khó khăn, giao dịch vẫn chưa thực sự sôi động, tâm lý khách hàng vẫn còn dè dặt, sản phẩm bất động sản của các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM vẫn còn tồn kho tương đối nhiều. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị, tích cực tìm kiếm khách hàng kết hợp với chính sách hỗ trợ khách hàng thông qua phương thức thanh toán phù hợp nên kết quả đã bán được số lượng sản phẩm tương đối lớn tại các dự án căn hộ chung cư, tiết giảm tối đa các khoản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định công ăn việc làm cho người lao động. Kết quả năm 2017, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch nhưng Công ty tiếp tục có lãi, đạt lợi nhuận sau thuế TNDN là 11,621 tỷ đồng.

▪ Tình hình các dự án đầu tư bất động sản:

1) Dự án Chung cư Huỳnh Tấn phát:

Dự án đã hoàn thành toàn bộ khối căn hộ và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng, còn lại khối thương mại đã hoàn thiện mặt ngoài và đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ bên trong. HĐQT đã chỉ đạo Công ty đẩy nhanh công tác bán hàng, các thủ tục nghiệm thu và bàn giao căn hộ đưa vào sử dụng.

2) Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn:

Sau khi đã thực hiện một số công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư vào các năm trước, việc triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang bị tạm ngưng sau khi Tập đoàn dầu khí có văn bản thông báo Nhà máy lọc dầu số 3 đang được Bộ Công thương báo cáo chính phủ cho giãn tiến độ đầu tư đến giai đoạn sau năm 2030. Trước việc dự án Nhà máy lọc dầu số 3 bị giãn tiến độ đầu tư, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh BR-VT nghiên cứu khả năng chuyển đổi chức năng, ngành nghề KCN Dầu khí Long Sơn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển chung của các KCN trên địa bàn tỉnh BR-VT. Hiện nay dự án đang chờ ý kiến chính thức của UBND tỉnh BR-VT để công ty có hướng triển khai công việc tiếp theo.

3) Dự án Khu đô thị mới Chí Linh - Cửa Lấp:

Dự án đã hoàn thành thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Công ty tiếp tục tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh BR-VT và TP. Vũng Tàu để thực hiện các thủ tục về việc lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư làm cơ sở triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2017. Tuy nhiên, có sự thay đổi về Luật đất đai (Luật đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 và Luật đất đai số 13/2003/QH11), theo đó Nhà nước có thay đổi các chế độ chính sách liên quan đến các thủ tục thu hồi đất và xác định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến việc lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại dự án. Bên cạnh đó, dự án có tổng mức đầu tư lớn nên trong năm 2017 Công ty vừa chủ động thực hiện các thủ tục với UBND tỉnh BR-VT xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đồng thời tìm kiếm đối tác có năng lực cùng hợp tác đầu tư dự án. Sở xây dựng tỉnh BR-VT đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh BR-VT xem xét chấp thuận cho công ty được giãn tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 12/2019.

4) Dự án Khu nhà ở Thương mại Tương Bình Hiệp:

Dự án có tổng mức đầu tư là 465 tỷ đồng, do 3 đơn vị PVC-IDICO, PVSH và PETROLAND ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Vì một số các nguyên nhân khách quan, chủ quan nên dự án chưa thể tiếp tục triển khai, trong điều kiện hiện tại HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc rà soát và đánh giá lại dự án trước khi quyết định các bước thực hiện tiếp đảm bảo tính khả thi.

5) Các dự án khác:

0170
CÔNG TY
PHÁT
XÂY D
ƯƠNG M
KHÍ - ID
TP. HỒ

Ngoài các dự án nêu trên, Công ty cũng tham gia hợp tác kinh doanh và nhận phân chia sản phẩm là căn hộ, đất nền đã có hạ tầng kỹ thuật với một số chủ đầu tư các dự án bất động sản khác, cụ thể như: Chung cư Thái An 3&4, Cụm chung cư Khang Gia-Gò Vấp, Chung cư Khang Gia-Tân Hương, Chung cư Khang Gia-Chánh Hưng (TP.HCM), Khu dân cư Nam Long (tỉnh Long An). Hiện các sản phẩm căn hộ, đất nền của Công ty đang được phân phối ra thị trường.

b) Hoạt động đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số vốn góp của Công ty vào các doanh nghiệp khác là 283,4 tỷ đồng. Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị góp vốn không hiệu quả trong nhiều năm, duy nhất chỉ có PVC-Bình sơn có lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 3,8 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại các đơn vị này là 75,543 tỷ đồng.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2018 cụ thể như sau :

- Xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2018 – 2023 nhằm định hướng hoạt động của Công ty mang tính bền vững.
- Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, tạo tiền đề quay trở lại Sàn HOSE trong năm 2020.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, quy định, tính minh bạch trong mọi mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông của công ty.
- Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại hiệu quả toàn bộ các khoản vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác và tại các dự án, đề xuất phương án phù hợp để thực hiện thoái vốn tại các dự án Công ty đã góp vốn và bị thua lỗ nhằm mục đích bảo toàn vốn và tập trung vốn đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn.
- Tăng cường vai trò của người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị Công ty góp vốn nhằm mục đích bảo toàn vốn và loại trừ các rủi ro trong công tác đầu tư kinh doanh.
- Chỉ đạo và cùng Ban giám đốc Công ty tìm kiếm các đối tác có uy tín, có năng lực kinh nghiệm phù hợp để cùng hợp tác tham gia thực hiện các dự án đầu tư, ưu tiên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đất nền, căn hộ tại các khu vực mà thị trường đang sôi động trong và ngoài địa bàn TP HCM.

- Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu về năng lực nhân sự của Công ty trong giai đoạn phát triển sắp tới cũng như lâu dài.

- Động viên CBNV công ty tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời sàng lọc để đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.

- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đóng góp ý kiến xây dựng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ (B/cáo);
- Lưu: TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hưng

