CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Đ/c trụ sở chính: Số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa,

Các vị khách quý, Các quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Thuận lợi và khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Một số hợp đồng dở dang các năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2019.
- Sử dụng lợi thế về vị trí, tài sản trên đất để khai thác cho thuê;
- Công ty không chịu quá nhiều áp lực từ việc trả nợ ngân hàng, nợ NSNN ngoại trừ khoản tiền chậm nộp thuế tại XNXD số 5 và XNXD số 7.

2. Khó khăn:

- Thị trường truyền thống của công ty là các dự án có nguồn vốn ngân sách hiện nay rất ít và khó khăn. Thị trường mới là vốn tư nhân giá chào thầu sát giá thực tế thi công trong khi Công ty chưa có đủ nguồn lực để cạnh tranh, cách làm vẫn theo hình thức khoán chưa thể thực hiện dự án lớn. Đối với các dự án có nguồn vốn nước ngoài vẫn chưa đủ khả năng để tham gia.

- Nhiều công trình Công ty đang thi công bị kéo dài, chậm tiến độ,… ảnh hưởng đáng kể đến việc khai thác thị trường.
- Hạn chế về nhân lực, thiết bị máy móc, vốn phục vụ SXKD:

+ Phần lớn vốn của Công ty đã được sử dụng đầu tư vào doanh nghiệp khác và tồn đọng tại một số đơn vị thành viên thua lỗ dẫn tới việc thu xếp vốn phục vụ thi công các công trình gặp nhiều khó khăn.

+ Nguồn lực về vật tư, thiết bị phục vụ thi công không mạnh/không thể phát triển do trước đây phần lớn Công ty áp dụng cơ chế giao khoán cho các đơn vị, đội thi công.

+ Nhân lực có thể phục vụ, triển khai các dự án, công trình gần như không có (chỉ còn số ít tại XNXD số 1), các đội thi công không còn. Tác phong, tư duy làm việc của nhiều bộ phận CBCNV trong Công ty chưa chuyên nghiệp, chưa có tính mục tiêu và hiệu quả thấp, không bắt kịp với những thay đổi của thời đại công nghệ 4.0….

- Ảnh hưởng khác: Tồn tại tài chính tại một số đơn vị thành viên vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới Công ty trong hoạt động kinh doanh. Công ty đồng thời phải phân bổ nhân lực, chi phí phục vụ các tranh chấp dân sự để giải quyết các vấn đề liên quan đến dấu hiệu vi phạm hình sự tại XNXD số 5, XNXD số 7…

II. Kết quả sản xuất kinh doanh 2019

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung ở 3 lĩnh vực chính:
- Hoạt động xây lắp: được duy trì dưới hai hình thức là trực tiếp tổ chức thi công tại các chi nhánh, văn phòng Công ty và ký kết các hợp đồng giao khoán, liên kết với các công ty liên kết ICIC.24, ICIC.9, Cơ giới, ICIC.3,….
- Khai thác và cho thuê tài sản: Khai thác và cho thuê văn phòng tại 158 Hạ Đình, Vĩnh Quỳnh và TP Hồ Chí Minh.
- Đầu tư tài chính bao gồm:

+ Đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty liên kết, công ty khác.

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn: chủ yếu là tiền gửi ngân hàng và đầu tư vốn lưu động cho các đơn vị trực thuộc, đội thi công công trình vay để phục vụ sản xuất.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh với các giá trị doanh thu, sản lượng và lợi nhuận năm 2019 cụ thể sau:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I. Sản lượng	**93.637**	**129.039**	**81.059**	**86,6%**	**62,8%**
II. Tổng doanh thu và thu nhập khác	**95.845**	**135.395**	**79.253**	**83,8%**	**58,5%**
1. Doanh thu Xây lắp	88.269	133.086	74.015	83,9%	55,6%
- Các công ty liên kết, đầu tư vốn thực hiện	*24.619*	*76.987*	*54.421*	*221.1%*	*70,7%*
- ICIC trực tiếp thực hiện:	*63,650*	*56.099*	*19.594*	*30,7%*	*34,9%*
2. Kinh doanh BĐS	3.051	0	0	0	0
3. Khai thác và cho thuê tài sản	1.579	1.709	1.937	122,7%	113,3%
4. Đầu tư tài chính:	1.536	500	1.070	69,7%	214%
- Lãi tiền gửi, các công trình vay	1.436	500	1.070	74,5%	214%
- Đầu tư vào doanh nghiệp khác	100.	0	0	0	0
5. Doanh thu khác	**1.410**	**100**	**2.331**		
- Thu thương hiệu	*414*		*849*		
- Thu nhập khác	*996*	*100*	*1.482*		
III. Lợi nhuận trước thuế	**4.619**	**1.200**	**781**	**16,9%**	**65,1%**
- Lợi nhuận phát sinh trong năm			*1.294*		
- Trích lập dự phòng ĐTTC theo kiến nghị KTNN			*(378)*		
- Chi phí phục vụ liên quan đến giải quyết tồn tại của XN5			*(135)*		
IV. Lợi nhuận sau thuế	**3.674**	**960**	**608**	**18,5%**	**70,8%**

Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2019, tổng lợi nhuận phát sinh thực tế trong năm tài chính là 1.294 triệu đồng (đạt 107,8% KH), nhưng do phải trích lập dự phòng đối với các khoản vốn đầu tư vào công ty liên kết có hoạt động kém hiệu quả theo kiến nghị của KTNN (ICIC.9) là 378 triệu đồng và phát sinh chi phí thuê luật sư bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty trong các vụ kiện dân sự, phục vụ công tác tố cáo các vi phạm hình sự tại XNXD số 5 là 135 triệu đồng nên lợi nhuận trước thuế của Công ty còn lại là 781 triệu đồng, tương đương 65,1% kế hoạch năm. Có thể đánh giá một số nguyên nhân chính dẫn tới việc Công ty không đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm như sau:

2.1. Sản lượng, doanh thu thấp ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận:

- Đối với các hợp đồng do Công ty ICIC tự tổ chức thực hiện: Công tác thị trường rất khó khăn, thị trường truyền thống của Công ty là mảng vốn ngân sách nhà nước. Do tác động từ các chính sách quản lý, cắt giảm đầu tư công, thay đổi nhân sự của chủ đầu tư, sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp khác, bản thân Công ty thiếu năng lực cạnh tranh, ảnh hưởng không tích cực từ việc một loạt các công trình đã và đang thi công bị kéo dài, chậm tiến độ…dẫn tới rất khó khai thác được các hợp đồng mới từ các chủ đầu tư cũ. Đối với các dự án mới và chủ đầu tư mới lại không đủ nguồn lực, năng lực cạnh tranh để tiếp cận. Các thị trường mới thuộc vốn doanh nghiệp, vốn nước ngoài bước đầu Công ty đã tiếp cận, tham gia chào giá, nhưng chưa đủ năng lực cũng như uy tín để được chủ đầu tư chấp thuận. Doanh thu phát sinh năm 2019 phần lớn do tập trung hoàn thành và bàn giao các công trình dở dang như: D8 Bách khoa, trường CĐCN Hưng Yên, Viện năng lượng…, Một số hợp đồng mới phát sinh của xí nghiệp 1, có giá trị nhỏ. Tổng doanh thu xây lắp Công ty ICIC tự tổ chức thực hiện năm 2019 là 19.594 triệu đồng, chỉ tương đương 30,7% 2018 và 34,9% kế hoạch năm 2019

- Đối với các hợp đồng do các công ty liên kết ICIC.24, ICIC.9 thực hiện: việc liên kết giữa các công ty có vốn đầu tư của ICIC làm thị trường còn nhiều hạn chế, không phát sinh hợp đồng mới. Doanh thu của năm 2019 là từ thực hiện hợp đồng dở dang của các năm trước chuyển sang với giá trị là 54.421 triệu đồng tương đương 221,1% năm 2018 và đạt 70,7% kế hoạch xây dựng năm 2019.

- Khai thác và cho thuê tài sản: Công ty đã thực hiện sắp xếp lại văn phòng, tận dụng cho thuê, khai thác văn phòng nên doanh thu trong năm tăng 22% so với 2018, đạt 113% kế hoạch năm 2019 (1.937/1.709).

2.2. Chi phí hoạt động:

- Chi phí quản lý: Dự đoán được sự khó khăn trong năm, Ban điều hành đã thắt chặt chi phí hoạt động của bộ máy quản lý nên chi phí phát sinh trong năm 2019 giảm so với năm 2018 khoảng 15%.

- Công ty phải tiếp tục duy trì 1 bộ phận để giải quyết các tồn tại tài chính tại XNXD số 5 và XNXD số 7. Và cũng phải chịu các chi phí liên quan là **135** triệu đồng.

2.2. Vốn đầu tư vào các công ty khác hầu hết không đem lại hiệu quả. Tổng giá trị đầu tư tài chính vào các công ty liên kết là 15,3 tỷ, cụ thể sau:

+ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24 (ICIC.24), ICIC góp vốn 6,5 tỷ: theo Báo cáo của Người đại diện vốn góp hiện tại có thể phát sinh lỗ, mất vốn (-18.299.407.024đ) do các đội thi công vay vốn không thu hồi được. Tiềm ẩn lỗ do các chi phí phát sinh khi có các tranh chấp dân sự liên quan đến các khoản nợ các nhà cung cấp 4,2 tỷ, các khoản nộp ngân sách liên quan các hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn 5,9 tỷ,…đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm của Người trực tiếp điều hành và người đại diện phần vốn của Công ty ICIC trong thời gian phát sinh các tổn thất trên tại ICIC.24.

+ Công ty Cổ phần ĐT và XD – ICIC3 ICIC.3, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ: Các khoản tổn thất tài chính từ nhiều năm tích tụ lại lớn – Chiếm gần hết vốn điều lệ, chưa xử lý được. Năm 2019 hoạt động có lợi nhuận nhưng thấp, không chia cổ tức.

+ Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và XDCN, Công ty ICIC góp vốn 300 triệu: Hiệu quả SXKD hàng năm thấp, không có cổ tức *(Kể từ khi thành lập 2017 đến nay Công ty này không có cổ tức).* Năm 2019 có lợi nhuận nhưng thấp, không chia cổ tức.

+ Công ty cổ phần bê tông ly tâm – VINAINCON, Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ: hiện tại âm nguồn vốn chủ sở hữu hơn 17tỷ.

+ Công ty cổ phần ĐT CGXD (ICIC.ME), Công ty ICIC góp vốn 2,5 tỷ: Năm 2019 không có cổ tức.

+ Công ty Cổ phần ĐT và XDCN số 9 (ICIC.9), Công ty ICIC góp vốn 2 tỷ đồng: đến nay ICIC.9 chưa có Báo cáo tài chính, không có báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính 2018&2019.

III. Công tác quản lý và điều hành sản xuất.

1. Công tác thi công các công trình:

1.1. Tập trung giải quyết các công trình, dự án còn tồn tại, chậm tiến độ hoặc đã thi công xong nhưng chưa thể quyết toán với chủ đầu tư:

- Rà soát lại toàn bộ các hợp đồng còn dở dang, xác định nguyên nhân, xây dựng và thực hiện hoàn thiện trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của từng dự án, công trình và nguồn lực tài chính của công ty, các công trình chủ yếu tập trung tại XNXD số 1 như công trình D8 Đại học Bách khoa, công trình Trường CĐCN Hưng Yên, Đại học sư phạm Vinh, Chi cục thuế quận 5,…

- Các phòng ban giám sát, phối hợp với đơn vị quyết liệt thực hiện phương án đã xây dựng.
- Đến nay về cơ bản đã hoàn thiện thi công và lập được hồ sơ quyết toán 02 công trình nhà D8 Đại học Bách khoa, trường cao đẳng CN Hưng Yên. Các công trình khác như: Chi cục thuế quận 5, Đại học sư phạm Vinh,… đang tiếp tục bám sát để hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thu hồi vốn.

1.2. Đối với các hợp đồng mới ký kết và triển khai trong năm 2019: Thực hiện giám sát chặt chẽ theo phương án kinh tế kỹ thuật, quản lý dòng tiền từng công trình, phương án tổ chức thi công,… đảm bảo thực hiện đúng chất lượng, tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

2. Công tác thị trường:

Trước đây công tác thị trường được nhiều người tham gia nay họ đã rút khỏi Công ty nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm và khai thác việc làm/công trình mới trong khi Công ty vừa phải duy trì hoạt động, giải quyết tồn tại, vừa phải thành lập và xây dựng lại hệ thống tiếp thị.

- Đối với các thị trường truyền thống là vốn ngân sách: Hệ thống tiếp thị, tìm kiếm việc làm gần như là không còn, do văn phòng Công ty không còn đội XD nào hoạt động, một số đội XD còn tồn tại nhưng chỉ trên danh nghĩa để giải quyết nốt các công nợ, tài chính. Việc tiếp thị tìm kiếm việc làm chỉ tập trung vào một số cá nhân đơn lẻ nên hiện tại chủ yếu tiếp tục bám sát các thị trường truyền thống. Công ty sẵn sàng tạo cơ chế, tạo điều kiện để tiếp cận một số dự án vốn ngân sách như: trụ sở cơ quan thuế, trường học, cục đăng kiểm, ….
- Đối với các công trình có vốn đầu tư của nhà nước: Mới dừng lại ở việc thực hiện tiếp cận một số chủ đầu tư dự án như trụ sở các ngân hàng, công ty Bảo hiểm, qua đó có cơ sở xây dựng chính sách, phương án phù hợp trong thời gian tới.
- Đối với các dự án có vốn tư nhân: Đây gần như là thị trường mới mẻ với Công ty đòi hỏi phải xây dựng được hệ thống chuyên nghiệp, tư duy quản lý, tổ chức sản xuất hoàn toàn mới đối với cán bộ CNV của Công ty. Mặc dù vậy trong năm Công ty cũng đã bước đầu tiếp cận thị trường này, tham gia chào giá cạnh tranh một số công trình như nhà máy gỗ Vinh, xây dựng chung cư tại quận Long Biên, trại nuôi lợn thịt…. Trên cơ sở xây dựng mức giá thực tế phù hợp với điều kiện của Công ty ICIC, liên danh liên kết với các nhà thầu khác. Tuy do nhiều nguyên nhân khác nhau như giá chào thầu chưa tối ưu hóa, cạnh tranh từ các nhà thầu khác có năng lực tốt hơn,… nên chưa trúng thầu. Nhưng bước đầu cũng đã thay đổi tư duy thị trường đối với bộ phận làm thầu, dần hình thành quy trình, phương thức chào giá cạnh tranh… Hiện tại Ban điều hành vẫn đang tiếp tục bám sát một số dự án xây dựng công nghiệp như ACB, Hòa Phát, Chủ đầu tư

nhà máy gỗ, một số doanh nghiệp Đài Loan đang hoàn tất thủ tục đầu tư nhà máy vừa và nhỏ tại Hà Nam….

- Đối với các công ty liên kết: Tiếp tục phối hợp với các công ty liên kết, các công ty có vốn đầu tư của mình thông qua người đại diện vốn của ICIC nhằm xây dựng chính sách thị trường phù hợp. Tuy nhiên trước thực trạng khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường, năng lực hạn chế và phần lớn các đơn vị này cũng đang phải gánh chịu tồn tại tài chính, nên việc duy trì hoạt động còn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Mặt khác các công ty này hiện cũng chỉ tiếp cận và thi công một số công trình có giá trị vừa phải, tự khai thác phù hợp với năng lực hồ sơ của họ mà không cần sử dụng thương hiệu của Công ty ICIC. Trong thời gian tới việc củng cố và phát triển thương hiệu phải được xây dựng lại cùng các công ty này nhằm kết hợp, hỗ trợ, phân phối những thị trường có tính tiềm năng và ổn định.

- Cơ chế hoạt động: Trong thời gian vừa qua Công ty vẫn tiếp tục duy trì cơ chế quản lý đối với hoạt động xây lắp theo mô hình cũ. Mặc dù hoạt động thực tế đã có một số điều chỉnh linh hoạt nhằm hướng đến mục tiêu kiểm soát được rủi ro, tối ưu hóa hiệu quả cuối cùng của từng dự án nhưng thực tế vẫn chưa đủ tạo niềm tin và thu hút được nguồn việc từ các cá nhân, đội thi công, đơn vị liên kết, đơn vị vệ tinh…

- Công tác thi công, quản lý, kỹ thuật: Tiếp tục duy trì phương thức kiểm soát các định mức vật tư, nhân công, máy móc qua lập phương án tài chính cho từng hợp đồng thi công và hợp đồng của các nhà cung cấp. Tổ chức phối hợp từ phòng ban chức năng của Công ty đến các đơn vị thành viên, công trường nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót, các vướng mắc đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình theo các cam kết với chủ đầu tư. Từng bước hoàn thiện và chuyên nghiệp công tác đấu thầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các mô hình quản lý tập trung trong thời gian tới…..

3. Công tác đầu tư nội bộ,khai thác cho thuê, chuyển nhượng tài sản, dự án:

3.1. Đầu tư nội bộ: Công ty không lập kế hoạch, trong năm căn cứ vào thực tế xét thấy chưa có nhu cầu thực sự thiết yếu nên ban điều hành không thực hiện.

3.2. Chuyển nhượng, khai thác tài sản, dự án đầu tư:

- Dự án khu đất tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội: Công ty đang cho thuê ngắn hạn để có nguồn thu chi trả tiền thuê đất hàng năm và phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

- Trụ sở Công ty tại số 186/5/2 Đường Trục, Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh đang cho Công ty ICIC.9 thuê. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

hiện vẫn chưa làm được vì khi xây dựng đã thực hiện không đúng với thiết kế được duyệt.

- Trụ sở công ty tại số 158 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã được sắp xếp lại vị trí làm việc của các phòng cho phù hợp, thu gọn các phòng làm việc do đơn vị trực thuộc Công ty không có nhu cầu sử dụng, tận dụng cho thuê bù đắp một phần chi phí hoạt động Công ty.

- Dự án Cầu Bươu: Giai đoạn 2 của dự án đã chuyển nhượng xong, các thủ tục pháp lý đã hoàn thiện đầy đủ đúng quy định. Nhưng dự án hiện tồn tại một số việc của giai đoạn 1 phải tiếp tục giải quyết trong thời gian tới, cụ thể sau:

Theo thông báo của các cơ quan hữu quan Tp.Hà Nội, Công ty ICIC chưa thực hiện hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính của Dự án khu nhà ở kết hợp trụ sở làm việc, nhà điều hành sản xuất tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, T.phố Hà Nội theo các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyết toán dự án theo đúng quy định sẽ gặp rất nhiều khó khăn do:

+ Không có đủ tài liệu, nhân lực để thực hiện;

+ Có thể phát sinh nhiều khoản nộp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước vì dự án xây nhà cho CBCNV Công ty nhưng một phần sản phẩm của dự án đã bán cho những đối tượng không thuộc CBCNV Công ty khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng…

4. Công tác tổ chức cơ cấu công ty

+ Tổng nhân sự: 50 người.

+ Giải quyết chế độ:

- Hưu trí: 01 người
- Thai sản, ốm đau: 10 người
- Chấm dứt HĐLĐ: 09 người
- Ký HĐLĐ mới: 02 người

+ Tổ chức, sắp xếp các đơn vị trực thuộc:

- Chi nhánh TP.HCM: đã thực hiện xong phương án tách và thành lập công ty cổ phần mới theo Nghị quyết HĐQT, hiện Chi nhánh đang thực hiện các công việc và thủ tục giải thể Chi nhánh.

- Trường Bổ túc văn hóa: HĐQT đã ban hành Nghị quyết thu hồi con dấu và giải thể Trường nhưng hiện nay chưa thực hiện được vì: trường không thực hiện yêu cầu của Công ty, Sở giáo dục và đào tạo chưa có văn bản hướng dẫn Công ty.

5. Công tác xác định và xử lý tồn tại tài chính:

5.1. Cơ quan công ty:

- Các tồn tại:

+ Nợ phải thu khó đòi (chủ đầu tư): 3,717 tỷ

+ Nợ phải thu đội không có khả năng chi trả: 1,244 tỷ

+ Khoản tạm ứng chi phí DACB (Chi: 4,166-LNCB:2,381): 1,785 tỷ

(Tổng số tiền đã chi là 4,166 tỷ, hạch toán bù trừ từ lợi nhuận sau thuế theo NQ ĐHĐCĐ 2019 là 2,381 tỷ, giá trị còn 1,785 tỷ)

+ Phải thu từ khoản chi tạm ứng (dư còn lại sau xử lý 222,5 triệu): 452triệu

+ Nộp NSNN của công trình đê Mỹ Lộc số tiền là: 343.091.876đ

(theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước). Công ty đã có công văn gửi chủ đầu tư đề nghị tạo điều kiện cho việc thu hồi tiền từ công trình kè Hữu Bị có cùng chủ đầu tư với CT đê Mỹ Lộc và hiện đang dư nợ là 364.880.000 đồng. Hiện tại việc thu tiền từ ông Vũ Gia Cát và Công ty 19 để nộp cho ngân sách Nhà nước là không thể thực hiện được.

5.2. Xí nghiệp xây dựng số 1

Tình hình tài chính cụ thể sau:

- Phải thu chủ đầu tư 25,756tỷ

  (Trong đó phải thu trên 02 năm 8,197 tỷ)
- Phải trả công ty 5,659 tỷ
- Nợ thuế 827 triệu
- Nợ người lao động 95 triệu
- Nợ nhà cung cấp 16,401 tỷ
- Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi: 7,779 tỷ

5.3. Xí nghiệp xây dựng số 5:

Đơn vị không hoạt động mọi chi phí phát sinh Công ty chịu; Nợ thuế 614 triệu, cưỡng chế sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài khoản; Nợ phải thu chủ đầu tư khó đòi 2,389 tỷ; Nợ phải thu đội 30,695 tỷ; Nợ phải trả nhà cung cấp 8,706 tỷ *(vẫn đang tranh chấp)*; Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi 12,789 tỷ.

` Trong đó tổng số các khoản thâm hụt đang ảnh hưởng trực tiếp đến pháp nhân, hoạt động của Công ty là: **38,073 tỷ** bao gồm nợ vay Công ty, nợ NSNN, nợ các đối tác đang bị khởi kiện, tranh chấp. Công ty đang và sẽ tiếp tục phải xây dựng các biện pháp đối phó cũng như giảm thiểu tối đa tổn thất. Cụ thể:

+ Số tiền đã vay trực tiếp tại Công ty: 28.753 triệu đồng đang liên quan trực tiếp tới các hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân tại công trình TKV, Công ty đang làm việc với cơ quan pháp luật để can thiệp thu hồi.

+ Nợ ngân sách 614 triệu đồng: Công ty đang phải trực tiếp làm việc và tìm các biện pháp để trì hoãn. Trường hợp Cơ quan thuế có biện pháp cưỡng thu đối thì Công ty ICIC sẽ buộc phải nộp.

+ Nợ các đối tác: Do Hợp đồng Xí nghiệp ký nhưng ICIC là Công ty mẹ có pháp nhân đầy đủ nên một số đối tác đã khởi kiện ra tòa gây rất nhiều áp lực, khó khăn cho Công ty. Hiên tại Công ty đang cử cán bộ rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý cũng như các hành vi thông đồng của ông Lương Mạnh Hùng với các đối tác này để yêu cầu Tòa hủy các vụ án dân sự đồng thời đưa ra cơ quan pháp luật khi phát hiện ra dấu hiệu vi phạm hình sự

5.4. Xí nghiệp xây dựng số 7:

- Đơn vị đang dừng hoạt động, mọi chi phí phát sinh Công ty chịu; Nợ thuế 2,876 tỷ, cưỡng chế sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài khoản. Nợ phải thu đội 13,72 tỷ; Nợ phải thu chủ đầu tư khó đòi 3,882 tỷ; Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi 3,199 tỷ; Nợ phải trả nhà cung cấp 7,704 tỷ. Trong đó một số khách hàng đã cung cấp vật tư cho các công trình do ông Tuyến trực tiếp thi công đang khởi kiện ra Tòa án và thuê Công ty đòi nợ thuê đến gây áp lực với Công ty.
- Đến nay tổng số các khoản thâm hụt đang ảnh hưởng trực tiếp đến pháp nhân, hoạt động của Công ty là: **10,580 tỷ** bao gồm nợ NSNN, nợ các đối tác đang khởi kiện, tranh chấp. Công ty đang và sẽ tiếp tục phải xây dựng các biện pháp đối phó cũng như giảm thiểu tổn thất tối đa. Cụ thể:

+ Nợ ngân sách 2.876 triệu đồng: Công ty đang phải trực tiếp làm việc và tìm các biện pháp đề nghị được trì hoãn. Trường hợp Cơ quan thuế có biện pháp cưỡng thu thì Công ty buộc phải nộp.

+ Nợ các đối tác: Do Hợp đồng Xí nghiệp ký nhưng Công ty ICIC là Công ty có pháp nhân đầy đủ nên một số đối tác đã khởi kiện ra tòa gây rất nhiều áp lực, khó khăn cho Công ty. Công ty đã nhiều lần làm việc và yêu cầu ông Tuyến trực tiếp làm việc với tòa án, đối tác và các cá nhân liên quan, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thu hồi vốn từ các công trình của XNXD 7, thu xếp các nguồn lực cá nhân và gia đình để chi trả,... Trường hợp tiếp tục để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện, bị cưỡng chế thi hành án... Công ty buộc phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của các công trình, hợp đồng mua bán và đưa ra cơ quan pháp luật nếu phát hiện ra dấu hiệu vi phạm.

- Xí nghiệp này hiện còn tồn đọng việc thu hồi công nợ của 06 công trình đã thi công. Các công trình này chủ đầu tư là Bộ Công An. Năm 2018 đã ký thanh lý được 02 hợp đồng nhưng chưa thu hồi được tiền về do ông Tuyến – Giám đốc XNXD số 7 không theo sát giải quyết đòi tiền về, thêm vào đó Bộ Công An có sự sắp xếp thay đổi cơ cấu tổ chức. Công ty đang thực hiện rà soát lại các công

trình và yêu cầu cá nhân ông Tuyến phối hợp tích cực để làm rõ và xây dựng phương án quyết toán các công trình dở dang, tận thu các khoản nợ phải thu chủ đầu tư khó đòi. Trên cơ sở nguồn thu từng bước trả ngân sách NN, nợ các đối tác và nợ khác.

6. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2019 là 608 triệu, Hội đồng quản trị đã có Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

PHẦN THỨ HAI

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Kế hoạch SXKD 2020 được xây dựng trên cơ sở đánh giá những khó khăn của thị trường xây lắp trong thời gian tới, những thay đổi của chính sách nhà nước đối với quản lý đầu tư công, khả năng suy thoái kinh tế,... đồng thời đảm bảo mục tiêu trước mắt của ICIC là duy trì hoạt động, khắc phục và giảm thiểu đa những tổn thất tài chính tại các đơn vị thành viên, từng bước tổ chức SXKD ổn định và phát triển, cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2020

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	60.000	
2	Tổng doanh thu (Trước thuế)	Tr.đ	55.000	
3	Lợi nhuận trước thuế		400	
4	Thuế TNDN			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	320	
6	Tỷ xuất LNST/VLĐ	%	0,8	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	>6	

2. Những giải pháp thực hiện:

2.1. Công tác thị trường:

- Trong ban điều hành Công ty thực hiện phân công cụ thể từng thành viên quản lý theo từng mảng thị trường cụ thể, thường xuyên bám sát, đề xuất và thống nhất chiến lược phát triển thị trường nói chung và xây dựng, thực hiện phương án từng dự án cụ thể nói riêng.
- Tổ chức công tác thị trường thành hệ thống, phân công rõ ràng, thực hiện theo dõi đánh giá định kỳ để xây dựng phương án tiếp cận phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Công ty từng giai đoạn, phân theo từng phân khúc thị trường, cơ cấu sản phẩm:

* Theo thị trường

- Thị trường truyền thống - Vốn ngân sách: Ngày càng bị thu hẹp và cạnh tranh phức tạp sẽ hướng tới việc tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ sẵn có để khai thác trước mắt như các dự án trụ sở cơ quan thuế, trường học, bộ KHCN,...

việc phát triển và mở rộng thị trường phải căn cứ vào chính sách của nhà nước để định hướng từng giai đoạn.

- Đối với các thị trường khác như: dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, vốn tư nhân hay vốn nước ngoài,... việc khai thác thị trường phải đi đôi với xây dựng bộ máy mới và cách quản lý mới để thực thi. Không thể trong thời gian ngắn có được đột phá.

* Theo cơ cấu sản phẩm

- Dự án xây dựng dân dụng: Tập trung khai thác các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của các đơn vị và đội thi công (< 100 tỷ)

- Dự án xây dựng công nghiệp: Tiếp cận và tích cực khai thác các dự án của tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với mô hình trực tiếp tổ chức thi công của ICIC, tránh rủi ro.

- Dự án chung cư, nhà cao tầng: Tìm kiếm và liên kết với các công ty đã hoạt động trong lĩnh vực này, từng bước xây dựng nguồn lực con người, hệ thống quản lý, bộ máy quản lý dự án, năng lực thiết bị... hướng đến mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, thương hiệu ICIC, tự tổ chức ký kết và thi công các dự án cao tầng.

2.2. Xây dựng bộ máy:

- Đối với bộ máy quản lý gián tiếp: Ưu tiên đào tạo lại nhân sự sẵn có đáp ứng được yêu cầu của thơi đại 4.0 (làm việc online, đấu thầu online,..) , xắp xếp, tuyển dụng nhân sự mới phù hợp yêu cầu thị trường và yêu cầu công tác của Công ty từng giai đoạn.

- Đặt mục tiêu năng suất lao động lên hàng đầu, từng bước xây dựng, hoàn thiện quy trình quản lý nhân sự chuyên nghiệp .

- Đối với bộ máy quản lý, thi công công trường: Bước đầu xây dựng khung bộ máy với từng mô hình sản phẩm, trong quá trình phát sinh dự án thực hiện tuyển dụng

2.3. Về công tác tài chính:

- Duy trì sự ổn định, giảm thiểu những rủi ro phát sinh

- Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

- Tiếp tục cơ cấu bộ máy quản lý tài chính, quản trị đơn giản, gọn nhẹ, dễ thực hiện, minh bạch,...

- Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để có cơ sở xây dựng các chính sách phù hợp tình hình thực tế và mục tiêu, lợi ích của ICIC.

2.4. Giải quyết các tồn tại

- Tồn tại về pháp nhân trong các quan hệ dân sự: thực hiện rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của các khoản công nợ, công trình có liên quan đến tồn tại về pháp nhân để hạn chế tối đa rủi ro cho Công ty. Trường hợp phát hiện ra các hành vi cấu kết thông đồng của các cá nhân với các đối tác nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty ICIC sẽ gửi hồ sơ cho cơ quan pháp luật.

- Tồn tại liên quan đến dấu hiệu vị phạm hình sự tại XN5 hợp tác chặt chẽ với cơ quan pháp luật để nhanh chóng vụ việc của XNXD số 5 được làm rõ.
- Tồn tại về công nợ tài chính tiếp tục giải quyết rõ từng công nợ, khoản nào thu hồi được, khoản nào không có khả năng thu hồi sẽ báo cáo HĐQT xin ý kiến chỉ đạo.
- Các tồn tại từ nhiều năm trước của dự án Cầu Bươu giai đoạn 1: trong thời gian tới Ban điều hành sẽ thu thập và rà soát hồ sơ của dự án này, lập báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết các vướng mắc cụ thể của dự án giai đoạn 1 sẽ báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.
- Giấy CNQSD đất và tài sản trên đất của văn phòng tại Tp.HCM: Ban điều hành sẽ phải làm việc cụ thể hơn với cơ quan có thẩm quyền của Tp HCM để có hướng giải quyết vụ việc này.

2.5. Xây dựng cơ chế hoạt động với các công ty liên kết, công ty có vốn đầu tư của ICIC cùng hoạt động trong lĩnh vực xây lắp thông qua người đại diện vốn của ICIC tại các công ty này trên cơ sở:
- Bình đẳng về nghĩa vụ, quyền lợi, liên kết về năng lực con người, thiết bị đảm bảo đủ hồ sơ năng lực tham gia các dự án;
- Xây dựng thương hiệu ICIC thành thương hiệu có đủ sức cạnh tranh trên thị trường;
- Cơ chế sử dụng thương hiệu linh hoạt, đặt mục tiêu phát triển thương hiệu lên hàng đầu.

2.6. Công tác đầu tư: Tùy theo nhu cầu thực tế, Ban điều hành sẽ xây dựng phương án đề nghị, phê duyệt theo đúng thẩm quyền, quy định tại Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty.

PHẦN THỨ BA
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2019:

Gồm 5 người:

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Ông Vũ Khắc Đáp - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Gia Hưng - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
5. Ông Đinh Văn Viện - Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các phiên họp: 04 phiên họp
- Xin ý kiến bằng văn bản: 02 lần
- Các hoạt động chính:

- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị đủ điều kiện theo Thông báo của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các yêu cầu của cơ quan pháp luật về trường hợp của ông Lương Mạnh Hùng – Giám đốc XNXD số 5 để đưa ra pháp luật theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 có lợi nhuận. Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ có Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:**

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty được thực hiện đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

TT	Nội dung	Nghị quyết Đại hội 2018	Thực hiện	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000	
2	Thù lao cho thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm	156.000.000	156.000.000	
	Tổng cộng	**192.000.000**	**192.000.000**	

- **Các tồn tại:**

Bên cạnh những việc đã làm được, Hội đồng quản trị nghiêm túc kiểm điểm lại hoạt động quản trị trong năm qua, cụ thể:

- Năm 2019, Hội đồng quản trị có những nhược điểm cần phải nhìn nhận là đã không hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu năm 2019 so với nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông mặc dù vì những lý do khách quan và chủ quan đã nêu ra ở trên.
- Năm qua, Hội đồng quản trị đã có những phiên họp thường xuyên và những lần xin ý kiến các thành viên giải quyết kịp thời các vụ việc nhưng Hội đồng quản trị cần phải cùng Ban điều hành tìm kiếm công việc mới cho Công ty và có những giải pháp giải quyết các tồn tại tài chính của Công ty phù hợp với thực tế hơn.

3. Chương trình hoạt động năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị phải cùng Ban điều hành tiếp tục hạn chế các rủi ro về tài chính, kiên quyết không chạy theo thành tích về sản lượng và doanh thu. Bên cạnh việc tìm kiếm công việc tại thị trường truyền thống của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ từng bước cùng Ban điều hành đưa Công ty xâm nhập thị trường các dự án có vốn khác.

Để đạt thực hiện được các việc nêu trên, Hội đồng quản trị có kế hoạch và giải pháp cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế của Công ty ban hành.
- Tăng cường mối liên hệ giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành về công tác tổ chức nhân sự phải đáp ứng được điều kiện kinh doanh và yêu cầu của thị trường.
- Xem xét việc đầu tư tài sản để đáp ứng nâng cao năng lực thực hiện của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành phải xử lý mạnh hơn, cụ thể hơn đối với việc thu hồi công nợ và các tồn tại về tài chính của Công ty. Yêu cầu Ban điều hành lập các phương án xử lý rõ đối với từng khoản công nợ/tồn tại tài chính, công nợ nào thu hồi, công nợ nào xử lý, biện pháp xử lý cụ thể.
- Chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành tiếp tục bám sát việc Cơ quan cảnh sát điều tra - Công An Tp.Hà nội đang giải quyết về Xí nghiệp XD số 5.

Kính thưa các Quý vị,

Phát huy những mặt tích cực và kết quả của năm 2019 đã làm được, năm 2020 HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo ra lợi nhuận, ổn định cuộc sống và tâm lý người lao động song song với việc thực hiện tốt công tác quản lý tài chính của Công ty.

Tuy vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm nay vẫn bị ảnh hưởng do những tồn tại về tài chính, về con người phát sinh từ nhiều năm trước quá lớn. Ban lãnh đạo Công ty mong muốn và hy vọng với truyền thống đoàn kết, vượt khó của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty, sự tin tưởng của các nhà đầu tư, sự đồng lòng, quyết tâm và tâm huyết của HĐQT, Công ty chúng ta sẽ dần khỏe hơn, các rủi ro vướng mắc về tài chính sẽ lùi về mức thấp nhất, từng bước ổn định hoạt động và phát triển vững chắc.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và công tác quản trị của Hội đồng quản trị, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Đỗ Chí Nguyễn