

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO

Của Hội đồng Quản trị về công tác lãnh đạo đơn vị
nhiệm kỳ (2007- 2012) và định hướng phát triển năm 2012-2017

Tình hình chung:

5 năm gần đây nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng luôn có những biến cố phức tạp do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài cùng chính sách thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng cao nguồn vốn khan hiếm gây khó khăn không ít cho các hoạt động của các doanh nghiệp trong đó có công ty chúng ta. Cao điểm nhất là năm 2008 đặc biệt nguy hiểm là năm 2011 và tiếp tục kéo dài cho đến ngày hôm nay các ngành nghề được coi là phát đạt trong thời kỳ đổi mới như chứng khoán, kinh doanh bất động sản, xây dựng thì gần như bị tê liệt và nguy cơ phá sản rất cao. Với Công ty chúng ta coi như là một điều may mắn. Tính ổn định và phát triển được giữ vững có chăng chỉ phần cuối của năm 2011 và những tháng đầu của năm 2012 chúng ta mới đối đầu với những khó khăn mà không thể tránh được.

A. Đánh giá nhiệm kỳ 2007- 2012

I. Kết quả thực hiện:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	2007	2008	2009	2010	2011
Sản lượng	395.473	486.451	599.318	761.955	681.557
Doanh thu(Doanh thu xây lắp và các hoạt động khác)	376.415	450.666	558.875	619.940	629.189
Lợi nhuận trước thuế	3.984	8.214	8.690	8.435	7.558
Lợi nhuận trên/vốn	28,16%	41,07%	42,07%	27,94%	18,90%
Lợi nhuận sau thuế	3.378	7.362	7.575	6.436	6.345
Cổ tức thực hiện	14%	22%	16%	15%	13%

Phân phối cho cổ đông (Từ quỹ ĐTPT)	800		2.053	2.400	
Thunhập bq CBCNV DS (Đồng/người/tháng)	2.367.967	2.850.000	3.450.000	4.200.000	4.500.000
Vốn điều lệ					
	12.000				
25/9/2007	20.000				
08/12/2009			30.000		
25/12/2010				40.000	

Năm 2011 chúng ta đã sớm xác định được là năm khó khăn cộng dồn. Ngoài những khó khăn đã nêu ở trên chúng ta còn chịu đựng áp lực của gần 1000 tỷ đồng khối lượng chuyển từ năm 2010 sang, nguồn vốn còn bị nợ đọng của Dự án Xi măng Thái Nguyên gần 30 tỷ chưa thu được cùng với hơn 30 tỷ đầu tư cho dự án 25 tầng Cầu Bươu, tất cả tạo nên khó khăn chưa từng có cho năm 2011.

Chúng ta mừng vì đội ngũ những người lao động trong toàn Công ty họ lại một lần nữa cần răng chịu đựng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chia sẻ với lãnh đạo Công ty và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúng ta những nhà đầu tư, những cổ đông có mặt tại Đại hội này cùng nhau giành cho họ một tràng pháo tay thật lớn để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất □

Cũng tại hội trường này cùng kỳ năm trước chúng ta đã luận bàn về ý nghĩa và sự lựa chọn giữa các mục tiêu, giữa lợi nhuận và người lao động, giữa cổ tức và lãi ngân hàng, giữa giá cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp và chúng ta cũng đã thống nhất mục tiêu nào cũng rất cần xong trước mắt và hiện tại thời điểm này thì nên lấy việc bảo toàn và phát triển lực lượng lao động là hàng đầu.

II. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Công ty

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007- 2012 có 5 thành viên đều là những cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm và có tâm huyết xây dựng Công ty. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể, phát hiện sớm những cơ hội cũng như những khó khăn trở ngại để cùng khối điều hành thống nhất cách ứng phó, nghị quyết của Hội đồng Quản trị từng thời điểm đã hội tụ được trí tuệ cũng như quyết tâm của toàn đơn vị. Đến tháng 7 năm 2011 Ông Trần Văn Khiên bị bệnh nặng qua đời chúng ta cùng gia đình đã phải chịu những mất mát không thể bù đắp được. Hội đồng Quản trị từ đấy làm việc theo chế độ 4 thành viên, dù 4 hay 5 thành viên thì Hội đồng Quản trị luôn có sự thống nhất trong các chương trình lãnh đạo của mình nó khẳng định sức mạnh của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua.

III. Công tác cán bộ

Đây là một khâu quan trọng trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh trước mắt và lâu dài. Từ việc bố trí và bổ nhiệm cán bộ đều có sự thống nhất của Đảng uỷ và theo đúng quy trình trong quy chế quản lý cán bộ của Công ty và quy định của Nhà nước. Thực hiện dân chủ công khai đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ chủ chốt từ Công ty đến các đơn vị đều phát huy tốt năng lực làm tốt nhiệm vụ được giao.

IV. Công tác đầu tư

Chúng ta đã thực hiện đầu tư cụ thể như sau:

1. Đầu tư trang thiết bị:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên thiết bị	Giá trị	Nguồn vốn đầu tư
	Năm 2007	1.986.004.185	
1	Xe bơm bê tông (cũ) - Công ty)	853.557.952	Vốn tự có
2	Máy Xúc đào - XN 1	210.000.000	Vay các Đội
3	Trạm trộn bê tông - XN 4	922.446.233	Vốn tự có Công ty+ XN4
	Năm 2008	2.579.066.905	
1	Xe Ô tô tải Hino - XN1	536.831.190	Vay các Đội
2	Xe Ô tô bán tải Huyndai - XN1	187.950.000	Vay các Đội
3	Máy Lu rung - XN1	469.523.809	Vay các Đội
4	Máy đào KOMAT SU - XN1	476.190.476	Vay các Đội
5	Máy xúc đào PC 120 - 1 - XN1	219.047.620	Vay các Đội
6	Máy xúc đào PC 80-1-1713 - XN1	154.285.714	Vay các Đội
7	Máy xúc đào KH 700-5 - XN1	267.619.048	Vay các Đội
8	Máy ủi D50P — 15 - XN1	267.619.048	Vay các Đội
	Năm 2009	19.951.239.602	
1	Máy đào bánh xích - XN9	1.000.000.000	Vay huy động
2	Xe ô tô tải - XN 18	280.000.000	Vay các Đội
3	01 Cầu tháp NTP, hiệu QTZ 5013D - XN18	1.599.183.112	Vay huy động các đội
4	01 Cầu tháp model QTZ 5510 loại chân đế cố định - XN1	1.166.666.667	Vay huy động
5	01 Trạm trộn bê tông công suất 60m ³ /h - XN1	1.629.849.041	Vay huy động

6	Máy ủi đã qua sử dụng của Nhật Bản - XN1	142.857.143	Vay các Đội
7	Máy xúc lật HITACHI Nhật Bản - XN1	366.666.667	Vay các Đội
8	01 Xe ô tô bơm bê tông - XN1	4.383.088.400	Vay ngân hàng + huy động
9	02 Xe ô tô trộn bê tông - XN1	2.076.190.476	Vay ngân hàng + huy động
10	Máy đầm rải bê tông - XN5 (dây truyền đồng bộ)	752.874.449	Vay ngân hàng + huy động
11	01 Cầu tháp Trung quốc - XN 9	1.523.809.524	Vay ngân hàng + huy động
12	01 Cầu tháp Trung Quốc- XN4	1.333.333.636	Vay ngân hàng + huy động
13	Cốp pha thép - XN9	3.696.720.487	Vay ngân hàng + huy động
	Năm 2010	567.404.545	
1	01 Vận thăng lồng - XN18	567.404.545	Vay huy động + các đội

2. Đầu tư vào các Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Tên công ty	Giá trị	Vốn điều lệ(%)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 24- ICIC	6.500	65%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 3- ICIC	2.000	20%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ giới xây dựng - ICIC	2.500	25%
4	Công ty Cổ phần Bê tông Vinaincon	2.000	5%

3. Đầu tư cơ sở vật chất:(Đơn vị tính:1000 đồng)

- 1.Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng nghiệp 158 Hạ Đình: 577.672
- 2.Trụ sở Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh: 5.712.678
3. Trụ sở xây dựng số 4 Vĩnh Quỳnh- Hà Nội: 1.268.091

Nhìn chung công tác đầu tư của chúng ta đã đem lại hiệu quả đáng kể trong mấy năm vừa qua. Việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24- ICIC, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 3- ICIC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Cơ giới xây dựng - ICIC đã thực sự tạo điều kiện cho 3 Xí nghiệp của chúng ta hoạt động tốt hơn, hiệu quả kinh tế thu về công ty nhiều hơn. Kết quả cụ thể như sau:

(Xem biểu trang bên)

KẾT QUẢ ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY

Đơn vị tính : 1,000,000 đồng

DIỄN GIẢI	Năm 2008				Năm 2009				Năm 2010				Năm 2011			
	Số vốn đầu tư	(Cổ tức +28%)	Phí SD thương hiệu	Tổng thu	Số vốn đầu tư	(Cổ tức +25%)	Phí SD thương hiệu	Tổng thu	Số vốn đầu tư	(Cổ tức +25%)	Phí SD thương hiệu	Tổng thu	Số vốn đầu tư	(Cổ tức +25%)	Phí SD thương hiệu	Tổng thu
Cty CP đầu tư và XD 24-ICIC (Cty con)	3900	758	240	998	3900	780	240	1020	3900	780	400	1180	6500	1040	574	1614
Cty CP đầu tư và XD số 3-ICIC (Cty liên kết)	1410	0	102	102	1410	0	499	499	1410	0	549	549	2000	320	163	483
Cty CP đầu tư và CGXD-ICIC (Cty liên kết)																
Cty CP bé tông ly tâm VINAINCON (đầu tư khác)									2000	93	190	190	2500	500	629	1129

Hiện nay ICIC chưa có số liệu về cổ tức 2011 được hưởng tại Cty CP bé tông ly tâm VINAINCON vì đơn vị chưa ĐHCĐ (Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 9 năm 2010)

Cty CP đầu tư và XD 24-ICIC (Cty con) thành lập T1/2008

Cty CP đầu tư và XD số 3-ICIC (Cty liên kết) thành lập T10/2008

Cty CP đầu tư và cơ giới xây dựng- ICIC(Cty liên kết) thành lập T9/2010.

Việc đầu tư thiết bị đã phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tạo thêm sức mạnh cũng như giá trị thương hiệu của Công ty.

Việc đầu tư nâng cấp nhà điều hành là việc rất cần thiết không chỉ cho hôm nay và cho cả chiến lược phát triển lâu dài của chúng ta.

Việc đầu tư dự án Cầu Bươu đây là một dự án quan trọng không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn ý nghĩa trong việc mở ra một hướng làm ăn mới của Công ty.

Dự án được chia làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Bao gồm cơ sở hạ tầng, Nhà biệt thự, Nhà vườn và hai nhà cao tầng gồm 01 nhà 5 tầng và 01 nhà 9 tầng.

- Giai đoạn 2: Là nhà 25 tầng mà hiện nay chúng ta đã đầu tư gần xong cọc nhồi thì phải tạm dừng vì thiếu vốn.

Trong quá trình thực hiện đầu tư chúng ta đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Nhà nước, của thành phố Hà Nội. Vấn đề quản lý nội bộ cũng được thực hiện theo một công nghệ rất nghiêm ngặt, minh bạch.

Năm 2011 chúng ta đã tiếp hai đoàn công tác đến làm việc theo yêu cầu của một số cổ đông không rõ tên với nội dung là tố cáo lãnh đạo công ty có biểu hiện tham nhũng và không minh bạch ở dự án này:

- 1 đoàn đến từ Tổng cục cảnh sát Bộ công an
- 1 đoàn đến từ Phòng An ninh Kinh tế Công an Hà Nội

và cuối cùng đi đến thống nhất là để đoàn của Tổng cục cảnh sát Bộ công an làm việc.

Kết quả điều tra cho thấy việc làm của chúng ta là nghiêm túc đúng pháp luật, không có dấu vết tiêu cực và chỉ duy nhất còn lại một việc mà chúng ta do tình thế phải làm để thu hồi vốn trả nợ ngân hàng là bán một số căn hộ mà cán bộ CNV đăng ký không mua ra ngoài. Chúng ta đã có hướng làm sổ đỏ cho những hộ này trong thời gian tới.

V. Quản lý sử dụng vốn điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua chúng ta có 3 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty cụ thể:

- Năm 2007 tăng từ 12 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng
- Năm 2009 tăng từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng
- Năm 2010 tăng từ 30 tỷ đồng lên đến 40 tỷ đồng

Tất cả các lần phát hành đều theo đúng quy định thực hiện dân chủ, minh bạch. Năm 2007 do một số cổ đông không mua hết Công ty đã tạm thời giữ lại làm cổ phiếu quỹ với số lượng là 84.400 cổ phần. Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để biểu quyết tại Đại

hội cổ đông thường niên năm 2008 là không đúng với luật chứng khoán mới có hiệu lực, không có chuyện nhập nhèm cổ phiếu ở Công ty chúng ta như báo trí đã đưa tin vào đầu năm 2009.

Năm 2009 và năm 2010 chúng ta tăng liên tục vốn điều lệ với mục tiêu là tăng tiêu trí pháp lý tạo đối trọng trong việc vay vốn ngân hàng và quyền được thực hiện đầu tư các dự án trước hết là cho nhà 25 tầng Cầu Bươu.

Vốn điều lệ Công ty hiện được giao một phần cho các đơn vị số lớn do Công ty quản lý sử dụng nó luôn được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận vốn hàng năm giữ ở mức độ cao từ 28%-42%. Riêng năm 2011 có giảm sút do nhiều yếu tố khách quan và có cả một phần chủ quan của lãnh đạo Công ty. Chúng ta tin rằng với bộ máy mới nhiệm kỳ 2012- 2017 đã hội tụ được những người tuổi trẻ tài cao xứng đáng là nơi tin cậy để chúng ta đầu tư.

VI. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương án phân chia lợi nhuận:

Đơn vị tính : 1.000 đ

Chỉ tiêu	NQĐHCĐ 2011	NQHĐQT 30/11/2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ hoàn thành/ NQĐHCĐ (%)	Tỷ lệ hoàn thành/ NQHĐQT (%)
A	1	2	3	4=(3):(1)	5=(3):(2)
Doanh thu ICIC (Xây lắp , HĐTC và hoạt động khác)	600.000.000	530.000.000	629.189.037	104,9	118,7
Lợi nhuận trước thuế	9.000.000	7.500.000	7.558.338	84,0	100,8
Lợi nhuận sau thuế	6.750.000	5.775.000	6.345.883	94,0	109,9
Cổ tức	6.000.000	4.800.000	5.200.000	86,7	108,3
Phân phối các quỹ	750.000	975.000	1.145.883	152,8	117,5
Quỹ ĐTPT	200.000		350.000	175,0	
Quỹ DPTC	200.000		300.000	150,0	
Quỹ KT, PI toàn Cty=(1)+(2)+(3)+(4)	350.000		495.883	141,7	
Quỹ khen thưởng Cty (1)	100.000		170.000	170,0	
Quỹ phúc lợi Cty (2)	100.000		175.868	175,9	
Quỹ Ban QLĐH (3)	150.000		150.000	100,0	
Quỹ KTPL (XN vọt KH) (theo QCTC Cty) (4)			15		

B. Định hướng phát triển giai đoạn 2012- 2017:

Nhận định chung:

Giai đoạn 2012- 2017 tình hình kinh tế thế giới rất khó ổn định do nợ công quá lớn, chính trị phức tạp. Với Việt Nam đồng tiền đang đà mất giá trị nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đang nỗ lực trong việc bình ổn giá cả chống lạm phát. Việc tái cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế lớn, các ngân hàng là việc làm tốt nhưng không phải là thu được kết quả ngay. Chúng ta hy vọng những khó khăn của hiện tại sẽ dần khắc phục vào cuối năm 2012.

I. Năm 2012.

Năm 2012 được coi là đang nằm trong dư chấn của cuộc khủng hoảng kinh tế do vậy cần phải tập chung ngay những biện pháp mạnh để sớm đảm bảo cân bằng cho hoạt động của Công ty.

- Liên doanh, liên kết với các đối tác có đủ năng lực về vốn để tiếp tục đầu tư khai thác dự án 25 tầng Cầu Bươu.

- Đẩy mạnh việc thu hồi công nợ kể cả việc trưng cầu sự hỗ trợ của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Tinh giảm và bớt dần các đầu trung gian, xây dựng mô hình Công ty mẹ, con ; quản lý trực tiếp một số dự án lớn nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

- Quản lý vốn điều lệ công ty theo hướng tập trung để tăng tính chủ động cho hoạt động của công ty.

II. Chung cho giai đoạn 2012- 2017.

- Phấn đấu tăng trưởng hàng năm từ 10%-20%.

- Khai thác triệt để quỹ đất của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24- ICIC, tại 158 Hạ Đình và tại Vĩnh Quỳnh nhằm tăng cường sức mạnh cho Công ty.

- Xúc tiến dự án đầu tư mới, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong việc đầu tư khai thác các dự án.

- Cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả, tách một số đơn vị trực thuộc để thành lập công ty mới nhằm khai thác tiềm năng của xã hội tăng tính tự chủ cho đơn vị và hiệu quả cho Công ty.

- Đảm bảo bền vững cho hoạt động xây lắp, tăng cường hoạt động đầu tư và các hoạt động khác.

- Tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ lên 60 tỷ ở điều kiện thích hợp.

- Hoàn thiện việc quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 2000.
- Tăng cường hoạt động xã hội tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước.

C. Hội đồng quản trị trình kế hoạch 2012 và phương án phương án trả thù lao cho các uỷ viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty.

I. Kế hoạch năm 2012.

1. Giá trị sản lượng:	655.522	triệu đồng
2. Doanh thu:	699.383	triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	8.000	triệu đồng
4. Lợi nhuận/vốn:	20%	
5. Lợi nhuận sau thuế:	6.000	triệu đồng
6. Cổ tức:	13%	
7. Phân phối các quỹ:	800	triệu đồng
- Quỹ phát triển sản xuất:	250	triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	250	triệu đồng
- Quỹ phúc lợi khen thưởng:	250	triệu đồng
- Quỹ thưởng ban điều hành:	50	triệu đồng

II. Trả thù lao cho uỷ viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

- Uỷ viên HĐQT:	2.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/ tháng
- Uỷ viên Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký công ty:	1.000.000 đồng/ tháng
Tổng chi:	156.000.000 đồng/ năm

Kính thưa các Quý vị đại biểu

Kính thưa các Quý vị cổ đông

Sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp luôn luôn được các Quý vị đại biểu cùng các Quý vị cổ đông tin tưởng ủng hộ các thành viên Hội đồng Quản trị đã đem hết khả năng, năng lực để phục vụ cho lợi ích của Công ty. Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm chúng tôi mong được các Quý vị thông cảm và tha thứ.

Chúng tôi chân thành biết ơn và cảm ơn các Quý vị.

Kính chúc các Quý vị cùng gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại Hội đồng cổ đông của chúng ta thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

