

TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO;

Hôm nay ngày 24/4/2019 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.

Đến dự Đại hội hôm nay, Thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu:

Ông.....

Xin trân trọng giới thiệu

Ông.....

Ông.....

Ông.....

Ông.....

Tới dự buổi lễ hôm nay có đại diện các Phòng ban Tổng công ty IDICO (Nếu có).

Đại hội xin chân thành cảm ơn các đơn vị bạn do bạn công tác không đến tham dự đại hội được đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự buổi lễ hôm nay còn có các đ/c trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đ/c Cấp ủy, đại diện các tổ chức đoàn thể của Công ty IDICO-MCI và các đại biểu cổ đông. Xin Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty IDICO-MCI (Kèm theo báo cáo)



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
Số 01/BCKT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 08^h45 phút ngày 24/4/2019, tại Hội trường Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Sang | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thế Đình | - Thành viên |
| 3. Bà Cao Thị Thu Hằng | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Theo bảng Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 529/2019-MCI/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 08/4/2019, chốt số cổ đông là 411 cổ đông (trong đó có 410 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông là tổ chức (Tổng công ty IDICO)); Số lượng quyền bỏ phiếu là 3.500.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **411 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần của Công ty là **3.500.000 cổ phần** tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty;

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự đại hội là:.....**người**, đại diện và sở hữu:.....**cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ:.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số đại biểu đủ tư cách tham dự đại hội là:.....**người**, đại diện và sở hữu cho:.....**cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ:.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần tham dự/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là:.....%

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO đủ điều kiện tiến hành.

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và quý vị cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Sang

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

Để điều hành Đại hội, HĐQT Công ty trân trọng giới thiệu các Ông, bà có tên sau tham gia Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch: Tổng số 03 người, gồm:

- Ông Phan Văn Chung:	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Trần Huy Hùng:	Ủy viên HĐQT	Thành viên
- Ông Vũ Đình Thắng:	Ủy viên HĐQT	Thành viên

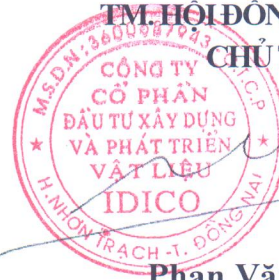
2. Ban thư ký: Tổng số 02 người, gồm:

- Ông Hoàng Trung Kiên	Phụ trách P.KHKT	Trưởng ban
- Bà Chu Thị Thanh Nga	CB. P.TCKT	Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

*Kính thưa Quý vị đại biểu!
Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Ban Tổ chức Đại hội, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị Cổ đông và Quý vị đại biểu đã đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO ngày hôm nay.

Năm 2018 tình hình Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, đối với hoạt động xây lắp thì hầu hết tập trung công tác quyết toán các công trình đã thực hiện, các hoạt động khác (kinh doanh xăng dầu, cho thuê hạ tầng...) tiếp tục duy trì. Mặt khác nguồn vốn hoạt động của Công ty chủ yếu từ vốn vay nên phát sinh lớn về chi phí lãi vay, hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, kết quả năm 2018 sản lượng và doanh thu thấp so với kế hoạch đề ra.

Đứng trước nhiều điều kiện khó khăn, thử thách, với tinh thần quyết tâm Hội đồng quản trị và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực không ngừng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời từ Tổng công ty đã duy trì được hoạt động của Công ty, ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống CBCNV.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, hôm nay Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ SXKD cho năm 2019 và giải quyết một số nội dung quan trọng khác.

Kính thưa quý vị,

Là một đơn vị đang trong giai đoạn tái cấu trúc lại doanh nghiệp, đồng thời từng bước cơ cấu lại tài chính của Công ty lành mạnh hơn. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong đợi do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bối cảnh đó đặt ra nhiều thách thức đối với HĐQT, BKS, Ban điều hành cũng như toàn thể quý vị Cổ đông. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Đại hội nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần phát triển Công ty ổn định bền vững đem lại lợi ích hài hòa cho Cổ đông, đối tác. Với tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.

Xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, và thành đạt!

Chúc Đại hội thành công.

Xin chân thành cảm ơn.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO tiến hành đúng trình tự quy định, Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Thời gian	Nội dung
7 ^h 30 – 8 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
08 ^h 30 – 9 ^h 00	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội
9 ^h 00 – 9 ^h 30	- Phát biểu khai mạc đại hội - Thông qua nội dung chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội.
9 ^h 30 – 10 ^h 00	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 của HĐQT. - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
10 ^h 00 – 10 ^h 30	- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
10 ^h 30 – 11 ^h 00	- Tham luận, góp ý và giải đáp thắc mắc.
11 ^h 00 – 11 ^h 15	- Nghỉ giải lao
11 ^h 15 – 11 ^h 30	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội; - Bế mạc đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
Thời gian: Từ 07^h30 đến 11^h30 ngày 24/4/2019 (Thứ tư)**

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
I	Khai mạc	
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Anh Sang
7h30-8h30	- Đăng ký cổ đông; phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Anh Sang, Chị Hằng, Chị Thùy, Anh Đình
08h30-9h00	- Chào cờ (<i>hát Quốc ca</i>). - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	A. Đình
II	Nội dung Đại hội	
	- Phát biểu khai mạc Đại hội.	A. Chung
	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội.	A. Thắng
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	
	- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.	A. Hùng
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.	A. Chung
	- Báo cáo của BKS năm 2018.	A. Minh
9h00-11h30	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	A. Tùng
	- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.	A. Thắng
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.	
	- Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	A. Kiên
	- Phát biểu bế mạc.	A. Chung
	- Chào cờ bế mạc.	A. Đình

BAN TỔ CHỨC

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Quy chế làm việc
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

Để đảm bảo tính nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đảm bảo an toàn và trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sau đây, tôi xin đọc nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ

- Thể chế hoá công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Hội đồng quản trị Công ty.
- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tọa trong việc điều khiển đại hội.
- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cổ đông tham dự đại hội.
- Tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa các cổ đông và đảm bảo tính dân chủ, công khai trong thời gian tổ chức đại hội.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO sau khi đã thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị về mọi mặt

Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông chỉ chính thức khai mạc khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất về danh sách cổ đông dự họp, thông báo triệu tập, giấy mời, địa điểm, nội dung, chương trình họp, công tác lễ tân, số lượng cổ đông dự họp theo quy định.....
- Trường hợp thay đổi thời gian tổ chức đại hội, Công ty phải thông báo bằng văn bản trên các phương tiện thông tin cho cổ đông biết trước 03 ngày và phải nêu rõ lý do, thời hạn tạm hoãn đại hội.
- Đại biểu là cổ đông chỉ được tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi được Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấp thuận và công bố trước đại hội.

Điều 2: Nội dung đại hội

- Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình của đại hội. Những vấn đề đã được đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết, sẽ không thảo luận thêm trong đại hội.

- Trường hợp những vấn đề phát sinh không có trong chương trình họp của đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, chủ tọa đại hội sẽ xem xét và xin ý kiến của đại hội để thảo luận.

Điều 3: Phương thức tiến hành đại hội

Quyết định của Đại hội đối với các nội dung sau đây được thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo Tài chính được Kiểm toán năm 2018.
- Các tờ trình của HĐQT.

Các nội dung trên được thông qua khi đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông, phương thức tiến hành theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

CHƯƠNG II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông

4.1 Nhiệm vụ:

- Cổ đông được mời tham dự đại hội đến đúng giờ quy định.
- Cổ đông tham dự đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và có nhiệm vụ chấp hành các quy định, quy chế của đại hội.

4.2 Quyền hạn:

- Trong đại hội, cổ đông có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình đối với các vấn đề được bàn bạc, thảo luận trong đại hội bằng hình thức biểu quyết trước đại hội.

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng xấu đến kết quả đại hội.



- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi thấy nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các cổ đông.

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn chủ tịch

5.1 Nhiệm vụ:

Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ điều hành đại hội đúng nội dung chương trình họp đã được Ban tổ chức chuẩn bị và được đại hội nhất trí thông qua. Trả lời những thắc mắc, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

5.2 Quyền hạn:

- Đoàn chủ tịch có quyền tạm ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành đại hội, Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình họp khi thấy cần phải đảm bảo thời gian hoặc tính liên tục của sự việc, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được thông qua trong chương trình đại hội.

- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện mất tư cách đại biểu.

- Có quyền quyết định trì hoãn đại hội, dời địa điểm đại hội theo quy định tại điều 142.8 Luật Doanh nghiệp

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn ra trong Đại hội.

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

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định và thông báo cho Ban thư ký về kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm đăng ký ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội (ngày 04/4/2019).

1068
ÔNG
PH
UXA
HAT
TL
DIO
CH

- 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 Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp.

Điều 10: Tiến hành Đại hội

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

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

Điều 11: Thông qua Quyết định của Đại hội

- Các vấn đề Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% 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.

- Riêng đối với các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số 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:

- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;

- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- + Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định:

- 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:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

Điều 12: Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề: Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế Đại hội, Biên bản Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và có ý kiến khác sẽ được ban kiểm phiếu công bố kết quả trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

7903
TY
(AN)
YDUN
TRIEU
TIEN
20
T. Đ. Đ.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay 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 14: Biên bản, Nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội.
- Biên bản Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản Đại hội, Nghị quyết, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 15: Điều khoản bổ sung

Các điều khoản liên quan đến đại hội đồng cổ đông không có trong quy chế này hoặc có nhưng khác biệt với các điều khoản trong điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO thì áp dụng các điều khoản trong điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 16: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này gồm: 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này.
- Trên đây là toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phan Văn Chung



Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với những nội dung chính như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2018:

1. Các chỉ tiêu thực hiện:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ % so với KH năm
I	Tổng giá trị SXKD:	41.000	29.300	71,5%
1	Giá trị xây lắp	25.000	6.000	24,0%
2	Giá trị kinh doanh khác	16.000	23.300	145,6%
II	Một số chỉ tiêu tài chính:			
1	Doanh thu và thu nhập khác	36.000	37.592	104,4%
	Trong đó:			
-	Xây lắp	20.000	15.156	75,8%
-	Kinh doanh khác	16.000	22.436	140,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	100	-600	
3	Nộp NSNN	500	554	110,8%

3. Đánh giá tổng quan thực hiện năm 2018:

Trong năm 2018, tình hình Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về việc làm, chủ yếu tập trung công tác quyết toán các công trình đã thực hiện từ những năm trước. Do đó, kết quả năm 2018 sản lượng thấp so với kế hoạch đề ra.

- Tổng doanh thu năm 2018 đạt hơn 37,5 tỷ đồng chiếm 104,4% theo kế hoạch năm, trong đó: Doanh thu xây lắp đạt hơn 15 tỷ đồng chiếm 75,7% kế hoạch năm. Doanh thu kinh doanh khác đạt gần 22,5 tỷ đồng chiếm 140,3% kế hoạch năm.

Lãi gộp trong năm 2018 đạt gần 5,9 tỷ đồng (*Doanh thu - Giá vốn*), chiếm 15,6%/DT. Tỷ lệ này chỉ đủ để bù đắp các chi phí cố định như: Chi phí quản lý doanh

nghiệp (3,9 tỷ đồng, chiếm 10,6%/DT), Chi phí bán hàng (337 triệu đồng, chiếm 0,9%/DT), không đủ bù đắp toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh (2,1 tỷ đồng, chiếm 5,7%/DT) do dư nợ vay hiện tại vẫn còn rất cao so với quy mô hoạt động của Công ty.

Vì vậy, với tỷ lệ lãi gộp này khi phân bổ các chi phí cố định phát sinh vào thì kết quả năm 2018 chưa đạt hiệu quả.

II. Tình hình thực hiện các Dự án:

1. Dự án Mở sét Long An:

- Tổng chi phí đã đầu tư: 5,497 tỷ đồng

Toàn bộ diện tích khai thác được nằm trong toàn bộ Khu đất mà Công ty đang theo dõi, quản lý và sở hữu nhưng do các cá nhân đứng tên chủ sở hữu thay cho Công ty. Mặt khác, nếu triển khai khai thác theo Giấy phép và Luật Khoáng sản thì Công ty làm thủ tục đền bù và thuê lại đất của Nhà nước. Sau khi kết thúc thời gian khai thác phải hoàn thổ và trả lại đất cho Nhà nước (không còn sở hữu Khu đất). Như vậy, hiệu quả kinh tế của Dự án không đảm bảo.

Vì vậy, Công ty đã chủ động dừng thực hiện việc khai thác theo Giấy phép và Luật Khoáng sản.

2. Trạm nghiên đá Tân Càng:

- Tổng giá trị quyết toán đầu tư nâng cấp: 5,764 tỷ đồng

Để đánh giá lại hiện trạng, nhằm thu hồi một phần giá trị đã đầu tư, Công ty đã thực hiện thuê đơn vị tư vấn thẩm định lại giá trị, ngày 28/6/2018, Đơn vị thẩm định giá đã cho kết quả thẩm định giá trị thị trường của tài sản là 1,05 tỷ. Hiện Công ty đang đề xuất HĐQT Công ty, Tổng công ty chấp thuận tìm kiếm đối tác chuyển nhượng theo quy định. Tuy nhiên, do hệ thống được đầu tư không đồng bộ, khác biệt so với thị trường, ngưng hoạt động nhiều năm, xuống cấp trầm trọng, do đó việc chuyển nhượng lại đây chuyển là rất khó và có thể giảm giá trị thu hồi.

III. Về tình hình tài chính:

1. Về nguồn vốn vay tín dụng:

Hiện tại, Công ty chỉ phát sinh nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV Đông Đồng Nai (hạn mức vay vốn lưu động) và vay Tổng công ty từ những năm trước. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đáo hạn toàn bộ nợ vay ngân hàng, không để xảy ra quá hạn. Còn khoản phải trả nợ vay của Tổng công ty IDICO là 3,6 tỷ đồng (gốc chưa tính lãi, hơn 1 tỷ đồng), Công ty đã được Tổng công ty gia hạn đến ngày 31/12/2019.

2. Về công nợ phải thu, phải trả:

- Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2018: 27,4 tỷ đồng

Trong đó:

+ Phải thu khách hàng: 18,5 tỷ đồng

(Dự phòng phải thu khó đòi gần 8 tỷ đồng)

+ Ứng trước cho người bán: 8,0 tỷ đồng

+ Phải thu khác: 0,9 tỷ đồng

- Tổng nợ phải trả đến ngày 31/12/2018: 57,7 tỷ đồng

Trong đó:

0068
ÔNG
S PH
TƯ XA
HÁT
T L
DIO
ACH

+ **Nợ ngắn hạn:** 53,8 tỷ đồng
 (Bao gồm: *Vay ngắn hạn ngân hàng 19,8 tỷ đồng; Vay Tổng công ty 3,6 tỷ đồng; Phải trả người bán: 26,2 tỷ đồng; Phải trả khác: 5,3 tỷ đồng*)

+ **Nợ dài hạn:** 3,8 tỷ đồng

Thực trạng công nợ phải thu, phải trả tại Công ty nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng rất phức tạp và cần phải xử lý. Điển hình là các công nợ phải thu nhưng không đủ cơ sở để thu hoặc không thể thu hồi do khách hàng đã ngưng hoạt động từ lâu, đang trên đà phá sản (đã có phán quyết Tòa án nhưng không thu hồi được), điều này Công ty phải phát sinh chi phí dự phòng lớn.

Trong năm 2018, Công ty đã chủ động xử lý công nợ khó đòi phát sinh từ năm 2015 đối với Công ty Huỳnh Gia Lợi. Qua đó, đã thu hồi gần hết công nợ 4,2 tỷ đồng từ Công ty nhận nợ là Công ty Kim Trường Phát. Số nợ còn lại và phát sinh mới (khoảng 3 tỷ đồng), Công ty đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Quận 1 và đang thụ lý giải quyết.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Một số chỉ tiêu kế hoạch:

ĐVT: tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	KH 2019	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	33.200	
	<i>Xây lắp</i>	<i>16.000</i>	
	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>17.200</i>	
2	Doanh thu	29.636	
	<i>Xây lắp</i>	<i>12.000</i>	
	<i>Khác</i>	<i>17.636</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế	-	
4	Nộp NSNN	150	

II. Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1. Về công tác SXKD:

- Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành để thu hồi vốn giá trị còn lại.
- Tiếp tục chủ động tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo nguồn thu đáo hạn nợ vay ngân hàng.
- Tích cực công tác tìm kiếm các công trình xây lắp trong và ngoài Tổng công ty để có thêm nguồn thu nhập.
- Mở rộng mạng lưới cung cấp (si và lẻ) xăng dầu.

2. Về công nợ:

a. Đối với công nợ phải thu chưa đủ hồ sơ pháp lý:

Công ty tiếp tục chủ động liên hệ với khách hàng để xác định lại khoản nợ và phối hợp với khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục thu hồi.

b. Đối với công nợ đủ hồ sơ pháp lý nhưng không thanh toán theo cam kết:

- Chủ động liên hệ với khách hàng để tiếp tục thu hồi theo hồ sơ
- Đối với những khách hàng vẫn cố tình không trả, Công ty tập hợp hồ sơ để khởi kiện ra tòa án để xử lý theo quy định.

c. Đối với công nợ đã có bản án của Tòa án:

Chủ động phối hợp với đơn vị thi hành án để xác minh tài sản của khách hàng và xử lý, thu hồi theo quy định. Tuy nhiên, việc xác minh tài sản đối với khách hàng là rất khó vì thông tin xác minh bị hạn chế và đơn vị thi hành án chưa có biện pháp hỗ trợ Công ty.

Tổng giá trị đã có phán quyết của Tòa Án là: 2,446 tỷ đồng

d. Đối với công nợ đang khởi kiện:

Tiếp tục kết hợp với Tòa án để xét xử các công nợ khoảng 3,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để chuẩn xác hồ sơ công nợ, Tổ thu hồi công nợ của Công ty sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý tất cả các công nợ phải thu, phải trả từ trước đây để xem xét và khởi kiện ra Tòa án xét xử theo quy định. Đối với các công nợ không có khả năng thu hồi, khó thu hồi sẽ đánh giá lại và tìm hiểu lại đối tượng nợ còn hoạt động hay không để xem xét hướng xử lý tiếp theo.

e. Đối với Ngân hàng:

- Về hạn mức tín dụng năm 2019: Công ty đã được Ngân hàng BIDV Đông Đồng Nai cấp hạn mức tín dụng năm 2019 với tổng số tiền là 25 tỷ đồng (Bao gồm tín dụng và bảo lãnh).

- Về tình hình đáo hạn nợ vay:

Trong năm 2018, Công ty đã rất nỗ lực trong việc thu xếp nguồn thu để thực hiện đáo hạn nợ vay ngắn hạn ngân hàng, không để xảy ra nợ quá hạn. Tuy nhiên, với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn để đáo hạn nợ vay ngân hàng trong năm 2019.

III. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị:

1. Thuận lợi - khó khăn:

- Là đơn vị thành viên của Tổng công ty, được Tổng công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ về việc làm cũng như quá trình thu hồi vốn các công trình do Công ty thực hiện để đảm bảo nguồn đáo hạn nợ vay ngân hàng.

- Luôn được Ngân hàng tin cậy và hỗ trợ trong việc cấp và sử dụng hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tuy nhiên, với việc tình hình tài chính khó khăn kéo dài từ những năm trước, Công ty không đảm bảo nguồn vốn tự có để thực hiện sản xuất kinh doanh mà phần lớn là sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn từ Ngân hàng. Do đó, Công ty luôn chịu áp lực với việc trả lãi hàng tháng...

- Với tình hình tài chính không lành mạnh như thế dẫn đến các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính luôn không đạt yêu cầu. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh. Đa số chỉ thực hiện các công trình/dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.



2. Đề xuất, kiến nghị cổ đông:

- Tiếp tục tái cơ cấu lại về bộ máy tổ chức cho phù hợp với quy mô.
- Tiếp tục thực hiện thu gọn lại mô hình hoạt động: Đánh giá hiện trạng, xử lý và cho giải thể các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp SX và XD Thủy lợi thủy điện, Xí nghiệp VLXD Tuy Hạ, Xí nghiệp xây dựng số 1.
- Tiếp tục cơ cấu lại tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty IDICO-MCI. Rất mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý cổ đông và chỉ đạo của Tổng công ty để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu hồ sơ.



GIÁM ĐỐC

Trần Huy Hùng

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

Thực hiện nhiệm vụ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI), Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2018, HĐQT IDICO-MCI, với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, năm 2018 Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Hầu hết tập trung công tác quyết toán các công trình đã thực hiện. Do đó, kết quả năm 2018 sản lượng và doanh thu thấp so với kế hoạch đề ra.

*** Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	36.000	37.592	104,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100	-600	
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,28%	-1,7%	

*** Kết quả từng lĩnh vực hoạt động năm 2018:**



ĐVT: tr.đồng

Lĩnh vực	ΣZ_{sx} (Giá vốn)	ΣDT	Chênh lệch
			$\Sigma DT - \Sigma Z_{sx}$ (Lãi gộp)
1. Xăng dầu	12.130	12.871	741
2. Cho thuê tài sản và dịch vụ kèm theo	3.217	7.710	4.493
3. Xây lắp (cung cấp vật tư)	14.124	15.156	1.032
4. Hoạt động khác + tài chính	2.246	1.855	-391
Tổng	31.751	37.592	5.840

Lãi gộp của từng lĩnh vực trong năm 2018 phần lớn đều có lãi với tổng lãi gộp đạt gần 5,9 tỷ đồng (*Doanh thu - Giá vốn*), chiếm 15,6%/DT nhưng vẫn không đủ bù đắp các chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn là 17,1%/DT (6,4 tỷ đồng) như: *chi phí bán hàng 0,9%/DT (337 triệu đồng)*, *chi phí quản lý doanh nghiệp 10,6%/DT (3,9 tỷ đồng)*, *chi phí tài chính 5,7%/DT (2,1 tỷ đồng)*. Do đó, khi phân bổ các chi phí cố định này vào thì kết quả năm 2018 chưa đạt hiệu quả.

Do số dư nợ vay hiện nay vẫn còn rất lớn nên chi phí lãi vay phát sinh tương đối cao trong thành phần chi phí cố định (2,1 tỷ đồng).

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, nhằm đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mục tiêu năm 2018 là duy trì sự hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, với việc tình hình tài chính khó khăn kéo dài từ những năm trước, Công ty không đảm bảo nguồn vốn tự có để thực hiện sản xuất kinh doanh mà phần lớn là sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn từ Ngân hàng. Do đó, Công ty luôn chịu áp lực với việc trả lãi và đáo hạn nợ gốc hàng tháng...

Đồng thời, với tình hình tài chính khó khăn như thế dẫn đến các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính luôn không đạt yêu cầu. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh. Đa số chỉ thực hiện các công trình/dự án do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư. Đồng thời, cũng không thể thực hiện được các dự án đầu tư hiện có.

Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2018 chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng duy trì, ổn định hoạt động.

Năm 2019, IDICO-MCI tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:



1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	37.592	29.636
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-600	-
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	-1,7%	-

2. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của HĐQT

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty, tinh giản gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý Công ty.

3. Các giải pháp thực hiện

Xây dựng định hướng chiến lược trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, bên cạnh công tác quản lý doanh nghiệp dựa trên cơ sở đào tạo phát triển năng lực, phát triển lao động trở thành những nhân tố hiệu quả, nghiên cứu sửa đổi các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty.

Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Với những định hướng nêu trong báo cáo, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT IDICO-MCI rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Chung



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tiên - Trưởng ban
2. Ông Bùi Đức Minh - Thành viên
3. Ông Trần Nguyễn Anh Đức - Thành viên

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

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Năm 2018, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2018.

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

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

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp được 03 phiên thường kỳ theo quy định, đã ban hành 04 Nghị quyết và 02 quyết định nhằm chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và 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:

- 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.

- Lập kế hoạch quản lý điều hành sản xuất kinh doanh; tổ chức và quản lý Công ty theo chức năng và quyền hạn quy định tại Điều lệ và các quy chế phù hợp với quy định của Pháp luật;

1.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc độc lập, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và đối với Ban điều hành.

2. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2018:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và thống nhất kết quả kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2018:

ĐVT : triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2018	Năm 2017
I	Vốn điều lệ	35.000	35.000
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng tài sản	44.175	52.030
	- Tài sản ngắn hạn	29.987	35.324

	+ Trong đó: Hàng tồn kho	1.579	6.025
	- Tài sản dài hạn.	14.188	16.706
2	Nợ phải thu	27.385	26.623
3	Nợ phải trả	57.674	64.928
	- Nợ ngắn hạn	53.831	61.434
	- Nợ dài hạn	3.843	3.493
4	Vốn chủ sở hữu	(13.499)	(12.898)
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	37.591	27.744
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(601)	(8.298)
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(601)	(8.298)
III Các chỉ tiêu đánh giá			
1	Cơ cấu tài sản	100%	100%
	TSNH/Tổng tài sản	68%	68%
	TSDH/Tổng tài sản	32%	32%
2	Cơ cấu nguồn vốn	100%	100%
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	131%	125%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	(31%)	(25%)
3	Các tỷ số tài chính		
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	-4,27 lần	-5,03 lần
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	0,77	0,80
	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	0,52	0,54

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

- Vốn chủ sở hữu âm (13.499) triệu đồng.

Nguyên nhân: Do số lỗ lũy kế từ các năm trước lớn (50.839 triệu đồng).

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty tiếp tục bị lỗ và chưa có sự phục hồi.

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát và hiện thời dưới 1, tiềm ẩn nhiều khó khăn trong khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn.

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
Tổng doanh thu và thu nhập khác	37.591	27.744
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.736	23.493
Doanh thu hoạt động tài chính	6	47
Thu nhập khác	1.849	4.204
Tổng chi phí	38.192	36.042
Giá vốn hàng bán	29.505	19.706

Chi phí tài chính	2.131	2.097
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.309	13.900
Chi phí khác	2.246	339
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(601)	(8.298)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
Lợi nhuận sau thuế	(601)	(8.298)

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018: Do doanh thu đạt thấp, chưa bù đắp đủ chi phí quản lý, chi phí lãi vay nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 203 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế âm 601 triệu đồng.

2.3. Công tác tài chính - kế toán:

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

2.4. Chế độ báo cáo.

Công ty đã cơ bản chấp hành qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết (như: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, ...). Tuy nhiên còn quá chậm, chưa kịp thời nhằm cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

Ngoài ra, công tác lập và nộp Báo cáo Tài chính chậm, ảnh hưởng tới công tác điều hành, Báo cáo tài chính hợp nhất chung của toàn Tổng công ty.

*** Nhận xét:**

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính nêu trên, cho thấy hoạt động của Công ty trong năm 2018, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Xét về hệ số, Công ty đã không bảo toàn vốn.

Ban kiểm soát chấp thuận kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Ngoại trừ các ý kiến kiểm toán đã nêu tại mục “*Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ*” Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2018 được kiểm toán đã phản ánh đúng đắn, trung thực tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2018 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3. Kiến nghị

Đồng Nai, ngày 02 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 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016;

- Căn cứ Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM (CPA Việt Nam),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018
I. Tổng tài sản:	44.175.571.939
A. Tài sản ngắn hạn:	29.987.525.910
1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	1.300.168.995
2. Các khoản phải thu ngắn hạn:	27.385.323.893
3. Hàng tồn kho:	1.298.656.585
4. Tài sản ngắn hạn khác:	3.376.437
B. Tài sản dài hạn:	14.188.046.029
1. Tài sản cố định:	6.952.220.658
2. Tài sản dở dang dài hạn	5.498.709.552
3. Tài sản dài hạn khác:	1.737.115.819
II. Tổng nguồn vốn:	44.175.571.939
A. Nợ phải trả:	57.674.274.380
1. Nợ ngắn hạn:	53.831.157.481
2. Nợ dài hạn:	3.843.116.899
B. Vốn chủ sở hữu:	(13.498.702.441)



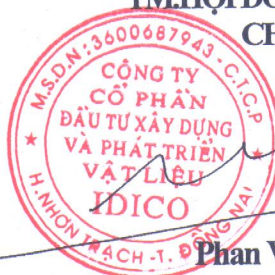
B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2018
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.736.592.630
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.736.592.630
4.	Giá vốn hàng bán	29.505.213.283
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.231.379.347
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	5.915.831
7.	Chi phí tài chính	2.131.293.761
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2.131.293.761</i>
8.	Chi phí bán hàng	336.542.881
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.973.071.544
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-203.613.008
11.	Thu nhập khác	1.849.094.260
12.	Chi phí khác	2.246.223.586
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	-397.129.326
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-600.742.334
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-600.742.334
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-172

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Chung

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

Hội đồng quản trị IDICO-MCI xin thông qua Đại hội:

1. Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	TH 2017	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	Không chi	

2. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV. HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng BKS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	Thành viên BKS	02	1.000.000/người/tháng	24.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	1.000.000/người/tháng	12.000.000	
Tổng cộng		09		264.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.


**PHỤ HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Chung

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm (BCTC) năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2019 của IDICO-MCI, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIET NAM) – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3783 2121

Fax: 024 3783 2122

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Chung

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT một số nội dung như sau:

1. Giao cho Giám đốc điều hành Công ty quyết định việc cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh ngắn hạn năm 2019-2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai (BIDV Đông Đồng Nai).
2. Giao cho Giám đốc điều hành được quyền làm đại diện Công ty ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn, Hợp đồng cấp bảo lãnh ngắn hạn, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với BIDV Đông Đồng Nai.
3. Giao Giám đốc điều hành được quyền dùng tài sản của Công ty, tài sản huy động khác của Bên thứ 3 để cầm cố, thế chấp bảo đảm cho khoản vay, bảo lãnh tại BIDV Đông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung