

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
Năm 2012

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Tên viết tắt : ICIC

Trụ sở chính : 158 phố Hạ đình-P.Thanh xuân trung-Q.Thanh xuân-Hà nội

Điện thoại : 04.38583052

Fax : 04.38583013

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng

I/ Lịch sử hoạt động của Công ty :

1- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp ngày nay tiền thân là Công ty xây lắp Bộ Công nghiệp nhẹ, thành lập ngày 19/6/1968 tại Quyết định số 767/CNn-TCCB của Bộ Công nghiệp nhẹ đến nay đã trên 40 năm . Năm 2003 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước cổ phần hoá DNNN chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN ngày 16/12/2003 của Bộ Công nghiệp . ICIC đã là Công ty đại chúng theo văn bản số 1738/UBCK-QLPH ngày 28/8/2008 và ICIC là Công ty đại chúng chưa niêm yết

2- Quá trình phát triển :

2.1. Ngành nghề kinh doanh :

- Giám sát thi công xây dựng loại công trình hạ tầng, thuỷ lợi, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình xây dựng-Hoàn thiện;
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình đường bộ;
- Môi giới bất động sản ;
- Định giá bất động sản ;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản ;
- Thiết kế công trình thuỷ lợi ;
- Thiết kế công trình giao thông ;
- Thiết kế công trình kỹ thuật ;
- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thuỷ văn ;

- Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình : Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật ;
- Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính) ;
- Đầu tư kinh doanh nhà ở và hạ tầng khu công nghiệp ;
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện cơ khí phục vụ các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng ;
- Sản xuất, kinh doanh rượu và nước giải khát có cồn ;
- Tư vấn đầu tư ;
- Khảo sát, thiết kế kết cấu : Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp ;
- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp ;
- Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng ;
- Sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp ;
- Thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, công trình, công trình xây dựng ;
- Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, kỹ thuật và dự toán, quyết toán công trình xây dựng ;
- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện ;

2.2 Tình hình hoạt động :

Năm 2011 là năm kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, giá vàng, xăng dầu thay đổi thất thường, bên cạnh đó thiên tai lũ lụt, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra trên diện rộng ở nhiều châu lục, nó làm ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển kinh tế thế giới. Với Việt nam cũng không nằm ngoài khó khăn trên và chịu ảnh hưởng nặng nề về biến đổi khí hậu làm cho đời sống nhân dân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn

Với ngành nghề xây dựng cơ bản gặp rất nhiều khó khăn, lao động thị trường khan hiếm, nhiều công trình hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm thanh toán, một số công trình đang đầu tư phải dừng lại vì thiếu vốn.... đã gây không ít những khó khăn cho quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp xây dựng nói chung, trong đó có Công ty chúng ta

Năm 2011 Công ty chúng ta thực hiện giá trị sản lượng được 681 tỷ đồng, doanh thu trên 600 tỷ đồng, nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết mới và chuyển tiếp sang năm 2012 là 483 tỷ đồng. Từ chỗ trước đây chúng ta phải đi tìm việc làm, đến nay một số đơn vị của chúng ta đã có quyền lựa chọn việc làm, thị trường ổn định, năng lực tổ chức điều hành các dự án luôn được cải tiến nâng cao; năng lực tài chính, trang thiết bị thi công ngày càng được đảm bảo, thương hiệu Công ty dần được khẳng định, được khách

hàng, được lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt nam và các địa phương tin tưởng và ủng hộ

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, công tác quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên đều có sự thống nhất, đoàn kết nhất trí vì sự phát triển chung của Công ty, đời sống người lao động tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn ổn định và luôn được cải thiện, tinh thần phấn khởi, các cổ đông tin tưởng. Tất cả các yếu tố trên đã tạo thành nguồn nội lực lớn để vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011

3- Định hướng phát triển :

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty : Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển hoạt động SXKD về xây dựng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông và đảm bảo quyền làm chủ thực sự phần vốn tham gia của mình . Tạo việc làm ổn định cho người lao động ; đóng góp cho nguồn ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và ổn định

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Đổi mới thiết bị công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng lực SXKD của Công ty ,giữ vững quy mô ngành nghề truyền thống, mở rộng SXKD đa ngành nghề, tiếp tục tìm kiếm các dự án, các công trình mới...

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ CNV có trình độ trong các mặt như về quản lý, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, cử cán bộ CNV tham gia các khoá học về quản lý, nghiệp vụ để đáp ứng được sự phát triển của Công ty và thị trường

II/ Báo cáo của Hội đồng Quản trị :

1- Những nét nổi bật của kết quả SXKD năm 2011 :

- Sản lượng thực hiện : 681,557 tỷ đồng đạt 91% so với NQĐHĐCĐ
- Doanh thu đạt : 629,189 tỷ đồng đạt 104,9% so với NQĐHĐCĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 6,345 tỷ đồng đạt 94,4% so với NQĐHĐCĐ
- Cổ tức dự kiến : 13%/Vốn góp
- Tình hình tài chính Công ty ổn định không có biến động

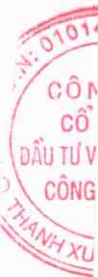
2- Triển vọng và kế hoạch tương lai :

- Đã triển khai xây dựng khu A dự án Cầu bươu trong quý 2 năm 2011
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án và các công trình...

III/ Báo cáo của Ban Giám đốc :

1- Báo cáo tình hình tài chính :

1.1.Các hệ số tài chính :



<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
<i>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</i>			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	93,27	89,80
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	6,7	10,10
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	88,68	90,60
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	10,46	8,60
<i>Khả năng thanh toán</i>			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,08	1,02
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,06	0,08
<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,49	1,5
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	1,22	1,1
<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</i>	%	19	16,0

1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 :

Đơn vị tính : Triệu đồng

<i>Tài sản</i>		<i>Nguồn vốn</i>	
I. Tài sản ngắn hạn	452.350	I. Nợ phải trả	430.083
II. Tài sản dài hạn	32.636	II. Vốn chủ sở hữu	50.751
		III. Lợi ích CĐ thiểu số	4.152
Tổng cộng	484.986		484.986

1.3. Những thay đổi về cổ đông vốn góp :

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 4.000.000 CP (Mệnh giá 10.000đ/CP)
- Cổ phiếu phổ thông : 4.000.000 CP
- Cổ đông Nhà nước nắm giữ : 1.440.000 CP, tỷ lệ sở hữu 36 %
- Cổ đông khác nắm giữ 2.560.000 CP, tỷ lệ sở hữu 64 %

Trong đó : + Cá nhân : 2.520.001 CP, tỷ lệ sở hữu 63%

+ Tổ chức : 39.999 CP, tỷ lệ sở hữu 1%

- Cổ đông nước ngoài : Không
- Công ty không phát hành bất kỳ một loại trái phiếu nào
- Cổ tức/Lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn :

2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Chỉ tiêu	Đ/v tính	KH điều chỉnh 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ HT (%)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	Triệu đ	650.000	681.557	105,0	
Doanh thu	!	530.000	629.189	118,7	
Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	7.500.000	7.558.338	100,8	
Nộp thuế TNDN	!	1.725.000	1.212.455		
Lợi nhuận sau thuế	!	5.775.000	6.345.883	109,9	
Cổ tức/VĐL		12%	13%	108,3	(Dự kiến trình ĐHCĐ 2012)

Lợi nhuận trước thuế năm 2011 trên báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đạt 7,558 tỷ đồng

IV/ Báo cáo tài chính :

1- Báo cáo tài chính là báo cáo tài chính hợp nhất giữa Công ty mẹ (ICIC) và Công ty con (ICIC-24) cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2011 . Đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán

V- Bản giải trình báo cáo tài chính và cáo cáo kiểm toán :

1- Kiểm toán độc lập :

- Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán quốc gia Việt nam

+ Ý kiến kiểm toán độc lập :

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, hệ thống kế toán Việt nam và các quy định hiện hành khác liên quan đến quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt nam

+ Ý kiến của kiểm toán nội bộ : Không có

VI/ Các Công ty có liên quan mà ICIC đầu tư vốn :

Công ty con và Công ty liên kết :

TT	Danh sách các bên liên quan	Mối quan hệ	Số cổ phần	Mệnh giá 1 cổ phần	Tỷ lệ góp vốn	Vốn ĐL
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24-ICIC	Công ty con	650.000	10.000đ	65%	10 tỷ
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC	Công ty liên kết	141.000	10.000đ	20%	7,05 tỷ
3	Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng-ICIC	Công ty liên kết	250.000	10.000đ	25%	10 tỷ

82060
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰ
NGHIỆP
HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24-ICIC là Công ty con tình hình hoạt động và tài chính được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 3-ICIC là Công ty liên kết hoạt động độc lập từ 14/10/2008

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Cơ giới Xây dựng - ICIC là Công ty liên kết hoạt động độc lập từ 15/9/2010

Các công ty con và công ty liên kết về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011 đều vượt kế hoạch so với nghị quyết ĐHCĐ đề ra, tình hình tài chính ổn định, có hướng phát triển tốt

VII/ Tổ chức và nhân sự :

1- Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát
- 03 phòng chức năng Công ty và các Ban quản lý dự án, đội trực thuộc
- Các đơn vị thành viên :
 - + 9 Chi nhánh thành viên
 - + 01 Công ty con
 - + 02 Công ty liên kết

2-Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành :

TT	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh hiện giữ	Nơi đăng ký hộ khẩu TT	Số CMTND ngày, nơi cấp
1	Đỗ Phương Thịnh	07/7/1949	- Cử nhân luật - Trung cấp XD	Chủ tịch HĐQT	Số 42/144 Quan nhân Nhân chính Thanh xuân-Hà nội	011821442 cấp ngày 15/3/2005 tại Hà nội
2	Đàm Xuân Vũ	15/3/1956	- Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	Số 67 ngõ 151 Láng hạ Đống đa-Hà nội	011821439 cấp ngày 15/3/2005 tại Hà nội
3	Trần Gia Hưng	05/3/1966	- Thạc sĩ kiến trúc	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	13B Ngõ Sĩ Liên Đống đa-Hà nội	011260025 cấp ngày 08/5/1998 tại Hà nội
4	Trương Quang Dũng	29/7/1956	- Thạc sĩ XD	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty	30 ngõ 7 Nguyễn hồng-Thành công Ba đình Hà nội	011294520 cấp ngày 17/5/2005 tại Hà nội
5	Đào Ngọc Tình	20/02/1952	- Cử nhân luật	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Số 4 hẻm 109/20/4 Quan nhân-Nhân chính-Thanh xuân Hà nội	011272814 cấp ngày 21/02/09 tại Hà nội

6	Võ Kiên Giang	14/12/1958	- Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Công ty	100D – Quốc lộ 1- Quyết thắng – Biên hoà - Đồng nai	270729433 cấp ngày 01/10/2003 tại Đồng nai
7	Nguyễn Ngọc Cường	08/3/1968	- Cử nhân kinh tế	Trưởng ban kiểm soát	13 ngõ 154-Đội cấn Ba đình – Hà nội	011245664 cấp ngày 08/5/2008 tại Hà nội
8	Vũ Thị Hà	06/01/1957	- Kiến trúc sư	Ủy viên Ban kiểm soát	Tổ 1 cụm Bồ đề P.Nhân chính - Thanh xuân – Hà nội	011680620 cấp ngày 8/12/1993 tại Hà nội
9	Tô Ngọc Sơn	06/5/1973	- Cử nhân tài chính	Ủy viên Ban kiểm soát	Tổ 35 Trung hoà Cầu giấy – Hà nội	012055959 cấp ngày 01/11/97 tại Hà nội

- Quyền lợi của Ban Giám đốc : Công ty thực hiện trả lương và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty được HĐQT Công ty phê duyệt

- Tổng số cán bộ CNV trong DS : 371 người

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước như : BHXH, BHYT, BHTN..., hàng năm tiến hành nâng bậc, nâng lương cho cán bộ CNV đến kỳ, cho đi học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho cán bộ CNV trong Công ty, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ mát...

Thu nhập bình quân của cán bộ CNV năm 2011 : 4.500.000đ/người/th

VIII/ Thông tin cổ đông :

1- Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tịch và 04 uỷ viên, (Đến 8/2011 có 01 đồng chí trong HĐQT chết) trong đó : Chủ tịch HĐQT là chuyên trách và 03 uỷ viên là kiêm nhiệm

Trong năm 2011 HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định, đã kịp thời ra các nghị quyết, quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong năm, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, quyết định phương án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ khác theo điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước

HĐQT đã giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD đối với bộ máy điều hành theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương án chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng Giám đốc Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU HÀNH

- Số lượng thành viên ban kiểm soát gồm 03 người, bao gồm 01 trưởng ban và 02 uỷ viên, hiện tại các thành viên của Ban kiểm soát Công ty đều là kiêm nhiệm

Hoạt động của Ban kiểm soát là thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD và báo tài chính

Tham dự và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động trong nội bộ Công ty theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của mình được quy định trong điều lệ Công ty

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, cụ thể năm 2011 :

+ Các uỷ viên HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

+ Các uỷ viên ban kiểm soát : 1.000.000đ/người/tháng

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT/ VĐL Công ty = 7,3 %

2- Các dữ liệu thống kê và cổ đông :

2.1- Cổ đông góp vốn Nhà nước :

Tổng Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp Việt nam, có địa chỉ tại : Số 5 Láng hạ, phường Láng hạ, quận Ba đình, Hà nội là đại diện vốn thuộc sở hữu của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp với số lượng CP nắm giữ là : 1.440.000 CP tương đương với 14,400 tỷ đồng chiếm 36% VĐL của Công ty

2.2- Các cổ đông :

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp là DNNN chuyển sang Công ty cổ phần từ 4/2004 gồm có 465 cổ đông sáng lập, trong quá trình chuyển đổi qua các năm , hiện tại đến ngày 30/3/2012 các cổ đông hiện hữu của Công ty là : 518 CĐ sở hữu 2.560.000 CP tương đương với 25,600 tỷ đồng chiếm 64% VĐL Công ty

2.3- Công ty không có cổ đông góp vốn nước ngoài

Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XDCN



8

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dàm Xuân Vũ