



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH (FIDECO)

FDC

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	3
1. Thông tin khái quát.....	3
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	4
4. Định hướng phát triển	5
5. Các rủi ro	5
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020.....	6
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	6
2. Tổ chức và nhân sự.....	6
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	12
4. Tình hình tài chính	13
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	14
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty	14
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	16
A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020	16
1. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty.....	16
2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.....	17
B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021	20
1. Đánh giá về tiềm lực của Công ty	20
2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.....	21
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	22
1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020.....	22
2. Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty trong năm 2020.....	23
3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021	23
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	24
1. Hội đồng Quản trị.....	24
2. Ban Kiểm soát	26
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.....	27
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	28
1. Ý kiến kiểm toán	28
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	28

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM
(FIDECO)
Năm báo cáo 2020

I. THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch:
 - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh: Foreign Trade Development and Investment Corporation of Ho Chi Minh City
 - Tên viết tắt: Công ty Cổ phần Fideco
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 17/07/2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 37).
- Vốn điều lệ: 386.299.880.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)
- Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (84 28) 3822 1043
- Số fax: (84 28) 3822 5241
- Website: <http://fidecovn.com>
- Mã cổ phiếu: FDC
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Ngày thành lập:
 - Công ty được thành lập vào năm 1989 với tên gọi là Công ty Phát triển Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 1989 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức một Công ty liên doanh cổ phần.
 - Ngày 03/12/1991 Công ty đã đổi tên thành Công ty Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 693/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ngày 23 tháng 12 năm 1993, Công ty được UBND TP.HCM chấp thuận cho thay đổi thành Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Công ty với tên gọi là Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty Cổ phần Fideco).
 - + Thời điểm niêm yết và các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:
 - Ngày 10/07/2009 Công ty được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng ba, kèm quyết định khen thưởng số 1027.
 - Ngày 23/10/2009 Công ty đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.
 - Ngày 25/12/2009 được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận về mặt nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.
 - Ngày 05/01/2010 Cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).
- Các sự kiện khác: không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng dân dụng
- Cho thuê & kinh doanh bất động sản
- Sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa và vật liệu xây dựng
- Thiết kế và thi công công trình dân dụng
- Dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
- Đầu tư tài chính: đầu tư chứng khoán ngắn hạn và dài hạn.
- Xuất nhập khẩu: bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

b. Địa bàn kinh doanh:

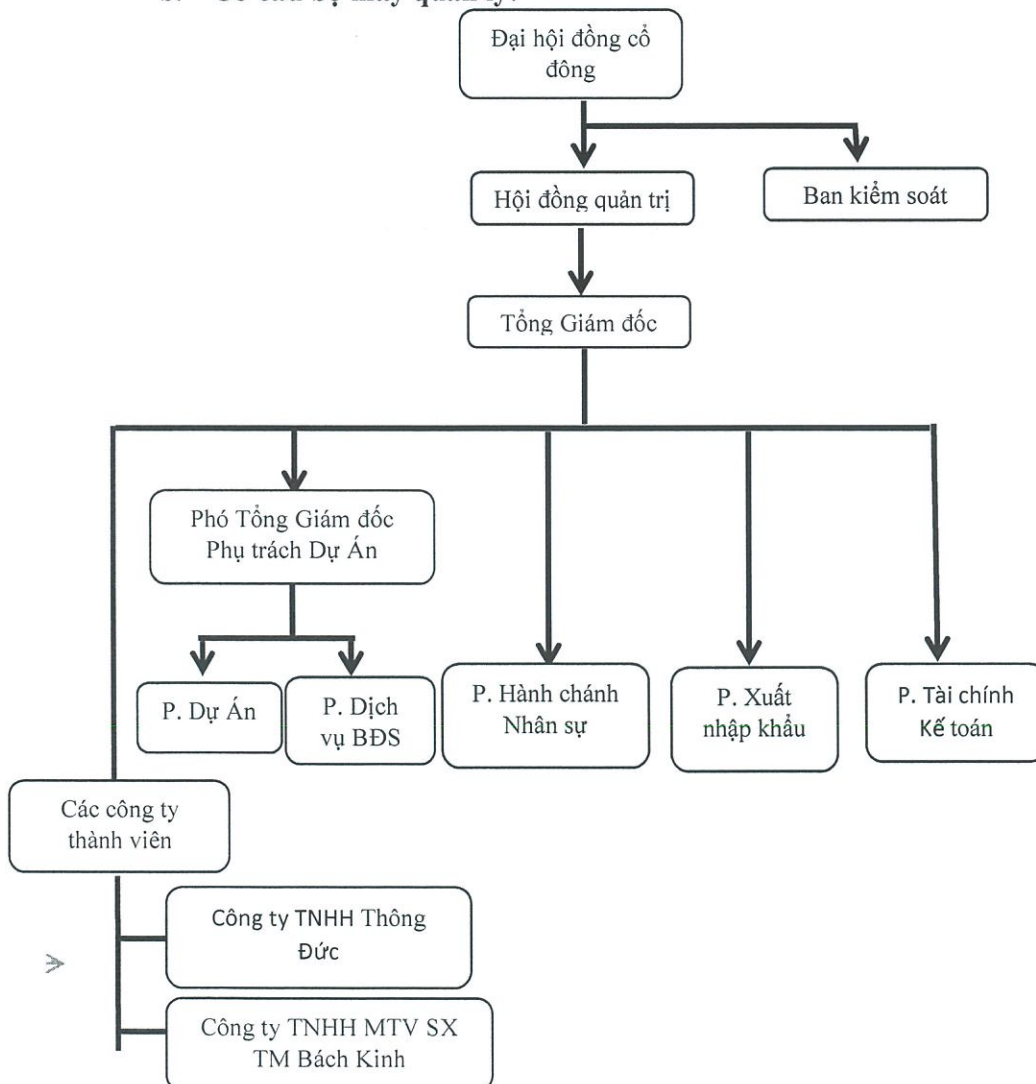
- Trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Cao ốc Fideco Riverview: 14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị:

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, đứng đầu là Đại Hội Đồng Cổ Đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành gồm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

b. Cơ cấu bộ máy quản lý:



c. Các công ty con, công ty liên kết:

Tên Công ty con, Công ty liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Giá gốc của khoản đầu tư (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ
Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh	28 Phùng Khắc Khoan, P. Da Kao, Quận 1, TP.HCM	Sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa & vật liệu xây dựng	109.141	100%
Công ty TNHH Thông Đức	01 Phan Chu Trinh, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống	223.300	99,471%

4. Định hướng phát triển:

- Tầm nhìn: xây dựng Công ty Cổ phần Fideco thành một Công ty cổ phần lớn mạnh, bao gồm các hoạt động kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê, sản xuất, thương mại và tài chính đem lại nhiều lợi ích, phát triển bền vững và liên tục.
- Sứ mệnh: Công ty Cổ phần Fideco là một công ty hoạt động tài chính, địa ốc, dịch vụ cho thuê văn phòng, sản xuất và thương mại. Công ty Cổ phần Fideco luôn tập trung vào khách hàng, cải tiến liên tục hệ thống quản trị chất lượng, áp dụng các công nghệ mới phù hợp để làm tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp hơn, đem lại lợi ích cho khách hàng. Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, tiếp tục đào tạo nhân viên để cùng đóng góp phát triển Công ty một cách vững chắc và bền vững.
- Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty đã luôn thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Song song đó, Công ty còn đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội và cộng đồng.

5. Các rủi ro

Các hoạt động của Công ty phải chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tiền tệ, rủi ro về giá và rủi ro lãi suất), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Nhìn chung các chính sách quản lý rủi ro của Công ty là nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng từ các rủi ro này đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

a. Rủi ro thị trường:

- Rủi ro tiền tệ: Việc kinh doanh của Công ty không chịu rủi ro lớn từ biến động của các đồng ngoại tệ vì số dư các tài khoản bằng ngoại tệ của Công ty là không trọng yếu.
- Rủi ro lãi suất: Công ty không phải chịu rủi ro lớn về lãi suất đối với các khoản vay vì các khoản vay có lãi suất không biến đổi nhiều.
- Rủi ro về giá cổ phiếu: Các cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết Công ty đang nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ sự không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng việc Hội đồng Quản trị của Công ty xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ phiếu.

b. Rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng là rủi ro khi khách hàng hoặc đối tác trong các giao dịch công cụ tài chính không thực hiện được các nghĩa vụ hợp đồng, gây tổn thất tài chính cho Công ty. Chính sách của Công ty là chỉ giao dịch với các khách hàng có lịch sử tín dụng thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng.

c. Rủi ro thanh khoản:

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty là đảm bảo Công ty luôn có quỹ dự trữ tiền mặt đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và dài hạn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH 2020 so với KH 2020	% TH 2020 so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	517.406	276.146	192.710	69,79%	37,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	68.380	44.185	-24.451	-55,34%	-35,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	65.756	35.089	-25.953	-73,96%	-39,47%
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	65.789	35.074	-25.959	-74,01%	-39,46%

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành, Kế toán trưởng:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
01	Ông Lê Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	0	0
02	Ông Trần Bảo Toàn	Thành viên HĐQT	0	0
03	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó chủ tịch HĐQT	0	0
04	Ông Quan Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	0	0
05	Ông Vũ Đình Khoa	Thành viên HĐQT	0	0
06	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng Ban Kiểm Soát	0	0
07	Bà Tạ Xuân Hương	Thành viên Ban Kiểm Soát	0	0
08	Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Thành viên Ban Kiểm Soát	0	0
09	Ông Lê Dư Đăng Khoa	Phó Tổng Giám Đốc	0	0
10	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Kế toán trưởng	0	0

b. Tóm tắt lý lịch cá nhân HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành, Kế toán trưởng:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

Ông LÊ CHÍ HIẾU

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1957

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Thời gian gắn bó với công ty: gia nhập công ty từ 2018

Quá trình công tác:

1980 – 1986 : Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Huyện Thủ Đức (cũ)

1986 – 1988 : Công tác tại Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng – CN Thủ Đức

1988 – 1989 : Trưởng Phòng Kế hoạch Thống kê – UBND Huyện Thủ Đức

1989 – 1994 : Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch – UBND Huyện Thủ Đức;

Ủy viên UBND Huyện Thủ Đức.

1994 – 2001 : Giám Đốc Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức

2001 – 05/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

06/2015 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Từ 19/04/2018 đến 22/06/2018: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Fideco.

Từ 23/06/2018 – 18/04/2019: Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Fideco.

Từ 19/04/2019 – nay: Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Fideco.

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- + Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- + Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Dệt May Liên Phương – từ chức tháng 12/2020
- + Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần quản lý & kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuduchouse Wood Trading

Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG

Phó Chủ Tịch HĐQT

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quản trị kinh doanh; Thạc sỹ kinh tế.

Thời gian gắn bó với công ty: gia nhập Công ty từ 2016

Quá trình công tác:

1995-2005: Học và làm việc tại Sydney – Australia

2005- 05/2010: Giám đốc kinh doanh tiếp thị - Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức

06/2010 – 05/2015: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ 06/2015 : Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ 03/2011 – 05/2015: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ tháng 06/2015 - nay : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ 04/02/2016-21/02/2016 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Fideco

Từ 22/02/2016-18/04/2018 : Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Fideco

Từ 19/04/2018-22/06/2018 : Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Fideco

Từ 23/06/2018-Tháng 3/2021: Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Fideco

Từ tháng 3/2021 – hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Fideco

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- + Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần quản lý & kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
- + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
- + Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Daewon Thủ Đức

Ông QUAN MINH TUẤN

Thành viên HĐQT

Tổng Giám Đốc

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Lĩnh vực phụ trách : là người chịu trách nhiệm pháp lý của Công ty, đại diện cho Công ty trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, các giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Quá trình công tác:

Từ 09/1981 – 08/1988: Kế toán trưởng P. Xây dựng Huyện Thủ Đức

Từ 08/1988 – 06/1990: Kế toán trưởng Đội Quản Lý Nhà Huyện Thủ Đức

Từ 06/1990 – 02/2000: Nhân viên kế toán Công ty QL & PT Nhà Thủ Đức sau đổi tên thành Công ty Phát Triển Nhà & Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Thủ Đức

Từ 02/2000 – 03/2006: Phó Phòng Kế toán Công ty Phát Triển Nhà & Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Thủ Đức sau đổi tên thành Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ 03/2006 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ 31/05/2016 – 18/04/2018: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Fideco

Từ 19/04/2018 đến 18/04/2019: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Fideco.

Từ 19/04/2019 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Fideco.

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

+ Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

+ Chủ Tịch HĐQT Công ty TNHH Thông Đức.

+ Chủ Tịch HĐQT Công ty TNHH nước đá tinh khiết Đông An Bình

+ Chủ Tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Bách Kinh

+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP dệt may Liên Phương

+ Thành viên HĐQT Công ty CP ThuducHouse Wood Trading

Ông TRẦN BẢO TOÀN**Thành viên HĐQT**

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế và quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ 05/1995 – 07/1999 : Chủ tịch Risk and Return - Thụy Sĩ

Từ 08/1998 – 08/2000 : Portfolio Manager Banque General du Luxembourg

Từ 09/2000 – 02/2005 : Giám đốc bộ phận nghiên cứu, Phó Chủ tịch bộ phận quản trị quỹ và danh mục đầu tư Bank AKB

Từ 02/2005-06/2006 : Chuyên gia Tư vấn tài chính SECO Dự án hỗ trợ Việt Nam

Từ 02/2005 – 09/2006 : Giám đốc đầu tư Vietnam Holding

Từ 11/2007 – 06/2012 : Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Bản Việt

Từ 05/2011 – 01/10/2014 : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 01/10/2014 – 12/07/2015: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 13/07/2015 – 18/04/2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 19/04/2018 - nay : Ủy viên HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Công ty TNHH Doanh Bảo An,
- Chủ tịch Pavo Capital AG (Thụy Sĩ)
- Chủ tịch Pavo Capital SJC.
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP New Pine Multimedia Technologies

Ông VŨ ĐÌNH KHOA

Thành viên HĐQT– Thành viên hội đồng quản trị độc lập

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Quá trình công tác:

Từ 2010-2012: Làm việc tại Công ty CP TM XNK Thủ Đức

Từ 2012-2015: Làm việc tại Công ty TNHH Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức

Từ 2015-2019: Làm việc tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận Thủ Đức

Từ 2019 – nay: Làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset

Từ 19/04/2019 : Ủy viên HĐQT Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM

BAN KIỂM SOÁT

BÀ TRẦN LỆ GIA UYÊN

Trưởng Ban Kiểm Soát

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Quá trình công tác:

Từ 10/2003 – 02/2006: Nhân viên Phòng Kế toán ngân quỹ Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức.

Từ 03/2006 – nay: Phó Giám Đốc Phòng Kế toán ngân quỹ Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức

19/04/2019 – nay: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác :

Phó Giám Đốc Phòng Kế toán ngân quỹ Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức.

BÀ TẠ XUÂN HƯƠNG

Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

*Từ tháng 10/2016 – nay : NV kế toán Phòng Kế toán công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức
Từ 23/06/2018 – nay : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM*

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Nhân viên kế toán Phòng Kế toán ngân quỹ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức

BÀ PHẠM THỤY NHƯ QUỲNH

Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Quá trình công tác:

Từ 2015 – nay : Nhân viên ban KSNB và QLRR công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.

Từ 23/06/2018 – nay : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

NV Ban KSNB và QLRR Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông LÊ DU' ĐĂNG KHOA

Phó Tổng Giám Đốc

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Quá trình công tác:

1994 - 1999: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

2010 – 2012: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

04/2002 – 08/2013: Giám đốc dự án – Phó Giám đốc Quản Lý XN Tư vấn quản lý dự án (2007-2013).

08/2013 – 03/2015: Giám đốc các dự án kiêm phó giám đốc Phòng dự án Công ty TNHH Meinhardt Việt Nam (Singapore).

04/2015 – 07/2016: Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc (phụ trách khối đầu tư & triển khai dự án) Tập Đoàn Đất Xanh.

07/2016 – 04/2017: Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư & Triển Khai Dự án Tập đoàn Đầu Tư LDG.

04/2017 – 09/2017: Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư & Triển Khai Dự án Nguyễn Kim Land

09/2017 - nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

06/2018 – 24/03/2021: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Fideco.

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

- Thành viên HĐQT Công ty CP kinh doanh BĐS- phát triển nhà Thành Phố

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông NGUYỄN NGỌC SƠN

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác:

Từ 2002-2006 : Kế toán Công ty CP cơ điện lạnh REE

Từ 08/01/2007-11/2013 : Nhân viên Phòng KTNQ Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Từ tháng 12/2013 – nay : Phó Giám Đốc Phòng KTNQ Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Từ 10/2018 – 23/04/2019: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM

Từ 24/04/2019 : Kế toán trưởng Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Phó Giám Đốc phòng kế toán ngân quỹ Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức

Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty TNHH Thông Đức

Kế toán trưởng công ty CP đầu tư Lộc Phú Nhân

TV Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển hạ tầng và BĐS Thái Bình Dương (PPI)

c. Những thay đổi trong HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành, Kế toán trưởng:

d. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tại ngày 31/12/2020, tổng số lượng nhân viên của Công ty là 35 nhân viên. Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: không có

b. Các Công ty con, công ty liên kết: Đã được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất được công bố ngày

Đơn vị tính: đồng

Stt	Công ty	Lợi nhuận sau thuế		
		Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	% so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1	Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh	5.900.539.411	6.663.760.672	112,93%
2	Công ty TNHH Thông Đức	-7.304.950.571	-10.119.220.575	138,35%

c. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2019</u>	<u>Năm 2020</u>	<u>% Tăng Giảm</u>
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
-Tổng giá trị tài sản	951.847.418.409	984.867.065.394	+3,47%
-Doanh thu thuần	445.775.958.076	190.188.132.429	-57,34%
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	69.643.779.301	-24.923.721.261	-135,79%
-Lợi nhuận khác	-1.263.372.907	472.355.481	-137,39%
-Lợi nhuận trước thuế	68.380.406.394	-24.451.365.481	-135,76%
-Lợi nhuận sau thuế	65.756.214.537	-25.952.956.041	-139,47%
-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.703	-672	-139,46%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<u>Các chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2019</u>	<u>Năm 2020</u>	<u>Ghi chú</u>
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,00	1,00	
+Hệ số thanh toán nhanh= (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,95	0,96	
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+Hệ số nợ/Tổng tài sản	35,81%	40,60%	
+Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	55,78%	68,36%	
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+Doanh thu/Tổng tài sản	46,83%	19,32%	
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	14,75%	-13,65%	
+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10,76%	-4,44%	

+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,91%	-2,64%
--	-------	--------

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 38.629.988 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 38.629.988 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

(Tính đến thời điểm chốt danh sách gần nhất vào ngày 02/03/2020)

Stt	Đối tượng	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên) (2 cổ đông)	19.949.338	51,64
	Trong đó: - Tổ chức trong nước (2)	19.949.338	51,64
	- Cá nhân trong nước	0	0
3	Cổ đông khác	18.680.650	48,36
	Trong đó: - Tổ chức trong nước	2.169.813	5,62
	- Cá nhân trong nước	16.483.361	42,67
	- Tổ chức nước ngoài	10.586	0,03
	- Cá nhân nước ngoài	16.890	0,04
	Tổng cộng	38.629.988	100

* Thông tin chi tiết danh sách Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Fideco như sau:

Stt	Tên cổ đông	Loại hình	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
01	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức	Tổ chức trong nước	16.611.715	43,00%
02	Công ty TNHH Doanh Bảo An	Tổ chức trong nước	3.337.623	8,64%
	Tổng cộng		19.949.338	51,64%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Công ty thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ 14/08/2020 đến 11/09/2020, số lượng cổ phiếu quỹ đã thực hiện giao dịch là : 6.500 cổ phiếu

e. Các chứng khoán khác: không có

4. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Không có số liệu do lĩnh vực hoạt động Công ty không phải là đơn vị sản xuất.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

- a. Số điện năng tiêu thụ trong năm 2020 là 761.499 kw .
- b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có.
- c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không có

6.3. Tiêu thụ nước:

- a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nguồn nước thủy cục, tổng lượng nước sử dụng trong năm 2020 là: 6.553 m³
- b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có nước tái chế.

Số lượng điện năng và nước tiêu thụ chủ yếu là đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khách hàng thuê văn phòng và căn hộ. Riêng nhân viên Công ty đã nhận thức và thực hiện tiết kiệm bằng các biện pháp như: tắt điện tại những nơi không có nhu cầu sử dụng, ngoài giờ làm việc, thường xuyên kiểm tra, bảo trì đường ống dẫn nước, tránh rò rỉ, thất thoát nước...

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty Cổ phần Fideco luôn chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động bằng các hoạt động sau: thuê đơn vị độc lập kiểm tra và lập báo cáo tác động môi trường định kỳ theo đúng quy định, mời Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường thuộc Sở Y tế Tp.HCM đo kiểm tra môi trường lao động định kỳ hàng năm, phân loại rác thải và ký hợp đồng thu gom rác hàng ngày với cơ quan dịch vụ công ích; trồng và bảo dưỡng cây xanh, nuôi hồ cá tạo mỹ quan... chính nhờ những quan tâm cụ thể và sự tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Fideco nhiều năm liền luôn được công nhận là công sở văn minh sạch đẹp. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a. Số lượng lao động: 35 lao động, mức thu nhập trung bình hàng tháng đối với người lao động: 13.577.895 đồng/người.
- b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
 - + Khám sức khỏe định kỳ với mức tối đa: 3.000.000 đồng/người.
 - + Thường các ngày lễ lớn: trung bình 2.000.000 đồng/ngày lễ
 - + Du lịch nghỉ dưỡng: trung bình 10.000.000 đồng/người/năm
 - + Tang gia, hiếu hi: 3.000.000 đồng/trường hợp
 - + Thường Tết âm lịch: tối thiểu 01 tháng thu nhập/năm
 Và một số các chính sách phúc lợi khác như: quà trung thu, quà Tết, quà 1/6 cho con của nhân viên...

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật lao động, không nợ bảo hiểm bắt buộc, chưa từng để xảy ra tình trạng chậm lương, nợ lương trong suốt quá trình hoạt động.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Các khóa đào tạo trong năm 2020 đã được thực hiện gồm:

- + Tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội;
- + Tập huấn hướng dẫn chính sách thuế mới;
- + Huấn luyện an toàn lao động “Kỹ thuật an toàn điện”;
- + Tập huấn về cập nhật chính sách an toàn lao động – vệ sinh lao động;
- + Tập huấn về Luật việc làm;
- + Tập huấn về Đối thoại doanh nghiệp;
- + Tập huấn Quy chế niêm yết và công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn gắn trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng bằng những hành động cụ thể như: hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ nộp quỹ phòng chống thiên tai. Tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo tại địa phương, xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Công ty đã và đang phấn đấu mức cao nhất phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội và cải thiện thủ tục hoạt động của Công ty để trở thành một phần của thị trường vốn xanh. Hiện tại, Công ty vẫn chú trọng vào các yếu tố: chính sách lao động, trách nhiệm cộng đồng và minh bạch trong các hoạt động, các báo cáo tài chính...

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

1. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Về doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 là **192.710 triệu đồng**, giảm 62,75% so với năm 2019 và giảm 30,21 % so với kế hoạch năm 2020.

+ Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2020 là **-24.451 triệu đồng**, giảm 135,76% so với năm 2019 và giảm 155,34% so với kế hoạch năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2020 là **-25.953 triệu đồng**, giảm 139,47% so với năm 2019 và giảm 173,96% so với kế hoạch năm 2020.

Nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ hợp nhất sau thuế năm 2020 là -25.953 triệu đồng chủ yếu do:

- Năm 2020 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tập đoàn giảm do công ty mẹ thu hồi mặt bằng cho thuê văn phòng tại số 28 Phùng Khắc Khoan để chuẩn bị cho việc xây mới và các công ty con bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

- Công ty mẹ trích lập dự phòng phải thu khó đòi khoản thuế VAT đầu vào hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử phát sinh trong năm 2019.

1.2. Tình hình tài chính Công ty:

+ Tài sản ngắn hạn:

- Tài sản ngắn hạn là 380.375 triệu đồng, tăng 15,52% so với đầu năm.
- Tài sản ngắn hạn chiếm 38,62% trong tổng tài sản của Công ty.

+ Tài sản dài hạn:

- Tài sản dài hạn là 604.492 triệu đồng, giảm 2,90% so với đầu năm.
- Tài sản dài hạn chiếm 61,38% trong tổng tài sản của Công ty.

+ Nợ phải trả:

- Nợ phải trả là 399.903 triệu đồng, tăng 17,33% so với đầu năm.
- Cơ cấu Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020 là: 40,60%.
- + Vốn chủ sở hữu:
 - Vốn chủ sở hữu là 584.964 triệu đồng, giảm 4,26% so với đầu năm.
 - Cơ cấu Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020 là: 59,40%
- + Khả năng thanh toán:
 - Khả năng thanh toán hiện hành : 1 lần (năm 2019: 1 lần)
 - Khả năng thanh toán nhanh : 0,96 lần (năm 2019: 0,95 lần)

2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh

2.1. Các dự án đầu tư:

2.1.1. Dự án Khu nhà ở huyện Cần Giờ - 29,8ha:

- + Công ty đã xin được văn bản hướng dẫn của Bộ Xây Dựng về việc: dự án không bị điều tiết về nhà ở xã hội, công ty không phải dành 20% quỹ đất để bố trí nhà ở xã hội tại dự án.
- + Dự án đang bị tạm dừng thực hiện, do Thành phố ban hành văn bản đề nghị tất cả các dự án trên địa bàn Huyện Cần Giờ, chờ sau khi Huyện Cần Giờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/5000 xong sẽ tiếp tục. Tuy nhiên công ty đã xin được các ý kiến của Sở Xây Dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND Huyện Cần Giờ ủng hộ cho tiếp tục thực hiện dự án, cập nhật quy hoạch dự án vào quy hoạch chung 1/5000 của Huyện Cần Giờ (không phải chờ quy hoạch chung 1/5000 do quy hoạch dự án đã được duyệt từ năm 2010). Tháng 01/2019 UBND TpHCM đã họp liên ngành, Sở và yêu cầu Sở Tài Nguyên rà soát báo cáo UBND TP để UBND TP ra quyết định chấp thuận cho tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.
- + Công ty đã xây dựng 03 chòi bảo vệ và thuê lực lượng bảo vệ tại dự án để giữ ranh đất và ngăn tình trạng hút trộm cát.
- + Công ty đã giải quyết hoàn tất việc chông lấn ranh (1000m²) với các hộ dân lấn chiếm đồng thời đã tiến hành làm hàng rào lưới B40 phần tiếp giáp với các hộ dân để bảo vệ ranh đất dự án.
- + Thực hiện báo cáo định kỳ của dự án cho các Sở/Ngành có liên quan theo yêu cầu.

2.1.2. Dự án xây mới tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan: 1.238 m²

- + Đã có giấy phép xây dựng và đang thi công xây dựng.

2.1.3. Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông – 5ha:

- + Kể từ 09/12/2014, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận (Công ty Nhà Phú Nhuận) không còn là chủ đầu tư chính hạ tầng kỹ thuật chính của Dự án.
- + Ngày 11/3/2016, Công ty Cổ phần Fideco cùng với các nhà đầu tư thành phần khác trong dự án đã họp và có văn bản gửi UBND Thành phố lựa chọn Chủ đầu tư chính thay thế cho Công ty Nhà Phú Nhuận với mong muốn nỗ lực tìm hướng ra cho dự án.

- + Ngày 27/4/2017, UBND Thành phố đề nghị UBND Quận 2 chủ trì họp với các bên liên quan để thảo luận, thống nhất phương án khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, khởi động lại dự án.
- + Qua buổi họp ngày 13/7/2016 do UBND Quận 2 chủ trì, phần lớn các chủ đầu tư thành phần thống nhất kiến nghị UBND Thành phố giao cho Công ty Nhà Phú Nhuận tiếp tục làm Chủ đầu tư chính dự án. Tuy nhiên, kiến nghị này đến nay vẫn chưa nhận được sự phê duyệt của UBND Thành phố.
- + Với mong muốn tái khởi động dự án, ngày 23/11/2016, Công ty Cổ phần Fideco và các chủ đầu tư thứ cấp họp thống nhất đề xuất UBND Quận 2 triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng chính nguồn vốn góp của tất cả chủ đầu tư thành phần.
- + Quá trình làm việc trên thể hiện sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Fideco cùng với các chủ đầu tư thành phần khác trong việc vận động, phối hợp với UBND Quận 2 với mong muốn tìm kiếm hướng giải quyết, thúc đẩy nhanh tiến độ dự án.
- + Sau khi Thành phố lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng chính thay cho Công ty Nhà Phú Nhuận, Fideco sẽ phối hợp Ban đền bù giải phóng mặt bằng của Quận để bồi hoàn giải tỏa phần diện tích đất còn lại của dự án, tiến hành các thủ tục tiếp theo để được giao đất.

2.1.4. Dự án tòa nhà văn phòng 55 Mạc Đĩnh Chi: 977,4 m²

- + Công ty tiếp tục cho thuê văn phòng hiện hữu và chưa có kế hoạch xây dựng mới.

2.1.5. Dự án Căn hộ Fideco Riverview:

- + Duy trì hoạt động cho thuê văn phòng.
- + Quản lý các căn hộ vào ở về các thủ tục tạm trú.
- + Theo dõi công tác bảo hành các hạng mục có liên quan.
- + Đang trong quá trình bàn giao việc quản lý chung cư lại cho Ban Quản Trị Chung cư.

2.1.6. Dự án của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức:

- + Đã chuyển nhượng.

2.2. Lĩnh vực cho thuê văn phòng:

Doanh thu (triệu đồng)	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % tăng, giảm so với 2019
Tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan	14.303	11.688	-18%
Cao ốc Fideco Riverview	3.051	3.669	+20%

2.2.1. Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan:

Doanh thu năm 2020 là 11.688 triệu đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019 do việc tạm ngưng cho thuê khu A và B tại địa chỉ 28 Phùng Khắc Khoan để tiến hành xây dựng mới

2.2.2. Cao ốc Fideco Riverview:

Doanh thu thuê văn phòng năm 2020 là 3.669 triệu đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

2.3. Hoạt động chứng khoán:

2.3.1. Các hoạt động có liên quan đến việc quản lý cổ phiếu, cổ đông:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 theo đúng quy định pháp luật hiện hành và thành công tốt đẹp.
- + Thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin theo quy định.

2.3.2. Đầu tư chứng khoán:

- + Đầu tư ngắn hạn:
Giá trị đầu tư đến 31/12/2020: 0 đồng
- + Đầu tư dài hạn:
 - Giá trị đầu tư đến 31/12/2020: 450 triệu đồng, đã trích dự phòng 450 triệu đồng.
 - Lãi đầu tư chứng khoán và cổ tức trong năm 2020: là 0 triệu đồng.

2.4. Hoạt động nội chính của Công ty

- + Công ty luôn cố gắng duy trì và ổn định bộ máy nhân sự, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết năng lực chuyên môn cũng như tinh gọn bộ máy nhân sự chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty.
- + Tình hình nhân sự của Công ty mẹ trong năm 2020 không có biến động nhiều, bao gồm:
 - Giảm 01 nhân sự tới độ tuổi về hưu và Công ty đã thực hiện đúng đủ các chính sách lao động tương ứng.
 - Tất cả người lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động theo quy định, được đăng ký tham gia bảo hiểm bắt buộc với cơ quan bảo hiểm Quận 1 và được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của Công ty.
- + Công ty rất chú trọng đến công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách, chế độ cho người lao động. Công ty tham gia và trích nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1; thanh toán đầy đủ chế độ thai sản, chế độ thôi việc cùng với các chế độ khác cho nhân viên do Luật Bảo hiểm quy định.
- + Về đào tạo: Ban Điều Hành Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện để nhân viên được học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ như đã báo cáo tại khoản c, mục 6.5 của phần II.

2.5. Hoạt động xã hội

Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khó khăn nhưng Ban Điều hành Công ty vẫn cố gắng tham gia các hoạt động xã hội trong năm 2020 để chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, cụ thể:

- Phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng và trao tặng 01 mái ấm công đoàn trị giá 40.000.000 đồng tại Đồng Tháp (*bốn mươi triệu đồng*).
- Tham gia nuôi heo đất xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Liên Đoàn Lao động Quận 1 phát động. Việc nuôi heo đất vẫn được thực hiện thường xuyên theo vận động của Liên Đoàn Lao động Quận 1.

B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021

1. Đánh giá về tiềm lực của Công ty

1.1. Mặt thuận lợi:

- Công ty có bề dày lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển, tạo dựng được thương hiệu có uy tín trên thương trường;
- Công ty xây dựng được “tầm nhìn” và “mục tiêu” cụ thể, khả thi cho từng giai đoạn phát triển;
- Lãnh đạo Công ty có tầm nhìn chiến lược đồng thời có sách lược phù hợp trong từng giai đoạn nhằm đối phó với các biến động trong tình hình kinh tế, tài chính chung của đất nước;
- Mọi hoạt động của Công ty đều được tiến hành một cách công khai, minh bạch, tuân thủ luật pháp; mục đích hoạt động của Công ty không chỉ nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, cổ tức cho cổ đông mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

1.2. Mặt khó khăn:

- Hoạt động của Công ty chịu sự tác động của những biến động trong tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp và chưa phục hồi hoàn toàn.
- Nguồn vốn để đáp ứng cho yêu cầu phát triển các dự án đầu tư còn nhiều hạn chế.
- Các Dự án BĐS (Cần Giờ, ...) đều gặp sự đình trệ do các trở ngại về pháp lý kéo dài.

2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

2.1. Mục tiêu chung:

Mục tiêu của Công ty trong năm 2021 sẽ là: tiếp tục nỗ lực thực hiện các dự án còn dở dang để đem lại doanh thu cao và lợi nhuận đột phá cho công ty, bù đắp tất cả các khoản lỗ của công ty và các công ty thành viên còn tồn đọng.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Công ty sẽ duy trì mức độ tăng trưởng ổn định với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau (số liệu hợp nhất):

- Tổng Doanh thu : 285.115.839.306 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21.260.575.257 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18.793.492.951 đồng

- Vốn Điều lệ : 386.299.880.000 đồng

Công ty Fideco sẽ nỗ lực xây dựng các giải pháp hữu hiệu cũng như tranh thủ tối đa nguồn tín dụng từ các ngân hàng đối tác, các định chế tài chính để có thể thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2021 như đã nêu trên, hướng tới sự phát triển liên tục và bền vững, đồng thời đem lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông trên cơ sở triển khai thực hiện tốt kế hoạch đối với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty năm 2021.

2.2.1. Các dự án đầu tư:

Công ty vẫn tiếp tục theo dõi và triển khai các dự án, cụ thể như sau:

2.2.1.1. Dự án Khu nhà ở huyện Cần Giờ (29,8ha):

- + Công ty đang liên hệ các ngành chức năng và Thành Phố để xin chủ trương cho phép được tiếp tục thực hiện dự án mà không phải chờ quy hoạch 1/5000 của Huyện Cần Giờ được phê duyệt.
- + Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để điều chỉnh lại phương án quy hoạch nhằm tăng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chia nhỏ diện tích các loại hình nhà ở để phù hợp với tình hình bất động sản hiện nay tại khu vực Cần Giờ.
- + Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để lập phương án kiến trúc quy hoạch, lập dự án đầu tư và các công việc khác để chuẩn bị triển khai dự án.
- + Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đưa vào kinh doanh trong Quý IV/2021.

2.2.1.2. Dự án xây mới tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan:

Đang thi công xây dựng

2.2.1.3. Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông (5ha):

- + Trong thời gian chờ UBND TP lựa chọn Chủ Đầu Tư mới, công ty Phối hợp với Ủy ban Nhân dân Quận 2, Ban Bồi thường và Giải phóng Mặt bằng Quận 2, Ủy ban Nhân dân Phường Bình Trưng Đông, đơn vị đo vẽ địa chính tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của các hộ dân trong từng dự án, trong đó có phần diện tích 2.162 m² còn lại thuộc dự án của Công ty Fideco.
- + Công ty Fideco cùng các Chủ đầu tư thành phần khác chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2, Công ty Nhà Phú Nhuận và các cơ quan ban ngành khác để xác định cụ thể các vấn đề liên quan dự án để có thể đẩy nhanh các bước tiếp theo.

2.2.2. Cho thuê văn phòng:

- Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2021 chủ yếu được tạo ra từ việc cho thuê Fideco Riverview và tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan.
- Dự kiến doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2021 là 15.380 triệu đồng, tăng nhẹ so với doanh thu từ hoạt động kinh doanh của năm 2020.

2.2.3. Đầu tư tài chính

- Năm 2021, Công ty tiếp tục tham gia đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, rủi ro thấp.

- Tiếp tục tham gia đầu tư vào các đơn vị mà Công ty là một đối tác chiến lược khi các đơn vị này phát hành chứng khoán.
- Thực hiện kinh doanh chứng khoán trên thị trường niêm yết.

2.2.4. Hoạt động nội chính của Công ty:

- Thường xuyên sắp xếp và củng cố bộ máy tổ chức, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết năng lực chuyên môn của CBNV, hoặc tuyển dụng mới bên ngoài các nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự thông qua các kênh tuyển dụng trên cơ sở đạt yêu cầu nghiệp vụ của các Phòng/Ban trong Công ty.

2.2.5. Công tác xã hội:

Tiếp tục thực hiện các chương trình: Xây dựng nhà tình thương, trao tặng học bổng chăm lo cho người nghèo...và một số chương trình xã hội khác.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020

- 1.1. Trong năm 2020, trước bối cảnh phức tạp của dịch covid -19 đã ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể, sự phục hồi vẫn chưa được hoàn toàn.

Trong bối cảnh trên, dù đã rất tích cực tìm nhiều phương thức cải thiện tình hình và sự cố gắng phấn đấu của toàn thể từ Hội Đồng Quản trị đến các nhân viên, Công ty không đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên tài khóa 2019 ngày 03/06/2020, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 là **192.710 triệu đồng**, giảm 62,75% so với năm 2019 và giảm 30,21 % so với kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2020 là **-24.451 triệu đồng**, giảm 135,76% so với năm 2019 và giảm 155,34% so với kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2020 là **-25.953 triệu đồng**, giảm 139,47% so với năm 2019 và giảm 173,96% so với kế hoạch năm 2020.

- 1.2. Lãnh đạo các cấp của Công ty, từ các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty trong năm 2020

- 2.1. Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty do Ban Giám đốc Công ty đệ trình (và báo cáo trực tiếp) tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị nắm rõ tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.

- 2.2. Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- 2.3. Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- 3.1 Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu	: 285.115.839.306 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 21.260.575.257 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 18.793.492.951 đồng
- Vốn Điều lệ	: 386.299.880.000 đồng

* Chỉ đạo cụ thể đối với một số mặt hoạt động chủ yếu của Công ty:

(i). Đối với các dự án đầu tư:

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục theo dõi và duy trì các dự án sao cho đảm bảo tính pháp lý chắc chắn và hiệu quả đối với từng dự án.

- Đối với dự án xây mới tòa nhà văn phòng mới tại trụ sở 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1: Công ty đã tiến hành khởi công xây dựng vào tháng 11/2020.

(ii) Về đầu tư tài chính:

Năm 2021, Công ty sẽ đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, rủi ro thấp nhằm tạo ra lợi nhuận tối đa cho cổ đông.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Giám đốc Công ty đưa Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.
- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, trong đó coi trọng việc giám sát chấp hành luật pháp, thực thi Điều lệ Công ty, và giám sát việc Công ty tuân thủ các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị.
- Duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị; nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; từng thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020 gồm 05 thành viên:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
3	Ông Trần Bảo Toàn	Ủy viên HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
4	Ông Quan Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
6	Ông Vũ Đình Khoa	Ủy viên HĐQT (kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
	Tổng cộng		0	0

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020:

b1. Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 16 Nghị quyết bằng văn bản:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01002	10/02/2020	BB HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên tài khóa 2019
2	03403	25/03/2020	BB họp HĐQT v/v vay vốn tại ngân hàng HDBank
3	03503	27/03/2020	BB Lấy ý kiến HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019
4	06405	12/05/2020	BB Lấy ý kiến HĐQT v/v đề xuất phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
5	07805	22/05/2020	BB Lấy ý kiến HĐQT v/v thông qua công tác chuẩn bị và các ND trình tại ĐHCĐ thường niên tài khóa 2019
6	08405	28/05/2020	BB HĐQT thông qua chủ trương cho phép tiếp xúc và đàm phán với đối tác để chuyển nhượng Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh
7	08705	28/05/2020	BB HĐQT thay đổi Người đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Thông Đức
8	12407	15/07/2020	BB HĐQT thông qua chủ trương chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020 cho Công ty mẹ FDC & các Công ty con
9	15008	24/07/2020	BB HĐQT thông qua chủ trương đề nghị NH HD Bank cấp tín dụng cho FDC
10	14308	31/07/2020	BB HĐQT bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư kí HĐQT
11	14908	05/08/2020	BB HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại công ty Thông Đức
12	16108	28/08/2020	BB HĐQT về việc Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại NH TMCP HD Bank.
13	17309	23/09/2020	BB HĐQT về việc cho Thủ Đức House vay vốn
14	19011	20/11/2020	BB HĐQT về việc Vay HD Bank 70 tỷ thực hiện dự án Tòa nhà Văn phòng Fideco
15	20011	27/11/2020	BB HĐQT về việc Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại HD Bank
16	20912	08/12/2020	BB HĐQT về việc cho ThuDuc House vay vốn 100 tỷ

b2. Hội đồng Quản trị đã họp 16 cuộc họp. Các cuộc họp này được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng Quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị.

- b3.** Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2019, đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.
- c.** Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: sẽ thực hiện trong thời gian tới khi có khóa đào tạo phù hợp.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 gồm 03 thành viên:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng Ban (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0%
2	Bà Tạ Xuân Hương	Ủy viên (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0%
3	Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Ủy viên (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0%
	Tổng cộng		0	0%

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

b.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và nghị quyết của Hội Đồng Quản trị.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và báo cáo kiểm toán.
- Trao đổi với Kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

b.2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của Fideco. Các hoạt động trong sản xuất kinh doanh đều tuân thủ đúng theo Quy chế và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc và có nhiều ý kiến phản biện tích cực.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều bám sát Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, định hướng chiến lược cho Ban Giám đốc trong việc tái cơ cấu bộ máy hoạt động, tăng hiệu quả, giảm chi phí trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức.

Các cán bộ quản lý thực hiện tuân thủ các quy trình hoạt động của Công ty.

b.3. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện đánh giá và đưa ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp thuận.

Ban Kiểm soát cũng lưu ý đề nghị Ban Điều hành xem xét thúc đẩy tiến độ các dự án được ĐHCĐ thông qua cũng như cần có kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.

Về công tác kế toán: Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ Kế toán doanh nghiệp theo các quy định của Bộ Tài chính và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty đã bao gồm số liệu hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và các công ty con sau khi loại trừ các khoản doanh thu, chi phí và các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ.

b.4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Năm qua, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các công ty con của Fideco, được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các quy chế hoạt động, nghị quyết HĐQT và các số liệu tài chính.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

a. Chi phí Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2020

Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
- Thù lao HĐQT & BKS	1.300.000.000	1.022.222.222	78,63%
- Thưởng Tết	300.000.000	0	0%
Tổng cộng	1.600.000.000	1.022.222.222	63,89%

* Mức thù lao các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

Chức danh	Mức thù lao
Chủ tịch HĐQT	Không có thù lao (Lương chuyên trách)
Ủy viên HĐQT	12.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	9.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát	6.000.000 đồng/tháng
Thư ký HĐQT	6.500.000 đồng/tháng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

(trích dẫn tại Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 được Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện đánh giá và kiểm toán).

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Thông tin về doanh nghiệp
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01-DN)
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02-DN)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03-DN)
- Thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B 09-DN)

(Tham khảo tại website Fideco: www.fidecovn.com)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2021

Công ty Cổ phần Fideco

Tổng Giám Đốc



QUAN MINH TUẤN