TỔNG CÔNG TY IDICO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 là năm tình hình kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu do đó hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị ngay từ những tháng đầu tiên năm 2023 đã xác định đúng mục tiêu, chiến lược để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") đề ra; tập trung thực hiện triển khai đầu tư, phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh là thế mạnh phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty IDICO- CTCP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP xin Báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01	27/03/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; tạm ứng cổ tức cho các cổ đông; miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự; và một số nội dung khác.
02	21/04/2023	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT; thành lập Ủy ban kiểm toán và Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
03	24/07/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023; phê duyệt và ban

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		hành Quy chế công bố thông tin và một số nội dung khác.
04	09/10/2023	Về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổng công ty IDICO-CTCP
05	26/10/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023; phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp tại huyện Nhơn Trạch; phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án Cảng Mỹ Xuân A; phê duyệt bộ nhận diện thương hiệu IDICO; ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của IDICO và một số nội dung khác.
06	02/11/2023	Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện các quy trình quy chế của Tổng công ty; phê duyệt điều chỉnh tiến độ và tổng mức đầu tư các dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng.
07	28/12/2023	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; và một số nội dung khác.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 57 Nghị quyết và 39 Quyết định liên quan đến công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, ban hành Bộ nhận diện thương hiệu mới của IDICO, trả cổ tức, Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, hợp tác đầu tư, bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ; ban hành 02 Quyết định về công tác tổ chức: thành lập Ủy ban kiểm toán và Phòng Kiểm toán nội bộ; Ban hành 04 Quy chế, quy trình về các công tác như: Kiểm toán nội bộ, công bố thông tin, lập báo cáo tài chính, thanh toán… Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Tổng công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; Tham gia đầy đủ

các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của IDICO, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Hội đồng quản trị; Thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; Thực hiện giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư, các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ giao.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, cụ thể:

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

a. Công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng doanh thu	2.964	2.941	99%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.660	1.571	95%

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán)

b. Hợp nhất toàn Tổng công ty:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng doanh thu	8.277	7.474	90%
2. Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.057	81%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

4.2. Công tác thu hút đầu tư:

Chỉ đạo, giám sát công tác thu hút đầu tư: Hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ cấu nhân sự hoạt động có hiệu quả để thu hút đầu tư.

- Tổng diện tích các khu công nghiệp của Công ty mẹ và các Công ty con: 3.267 ha.

Trong đó:

+ Tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê: 2.341 ha

+ Diện tích đất công nghiệp còn lại: 580 ha

+ Tỷ lệ lấp đầy: 75 %

+ Đơn giá cho thuê trung bình hiện nay: 129 USD/m^2

- Năm 2023 đã tiếp thị, thu hút đầu tư cho thuê lại đất 169,8 ha, trong đó đã ký Hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích là 70,8 ha và ký Ghi nhớ hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 99 ha.

4.3. Công tác quản trị, tổ chức, nhân sự:

- Giám sát tài chính thông qua mô hình kiểm soát được thiết lập (Ủy ban kiểm toán, phòng Kiểm toán nội bộ).

- Tinh gọn bộ máy quản lý, thu hút nhân sự có trình độ quản lý, điều hành và tay nghề cao.

- Thực hiện chuyển đổi số để áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị, quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.

4.4. Chỉ đạo và giám sát trong công tác đầu tư phát triển:

- Hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại các tỉnh Tiền Giang và Hải Phòng.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai đầu tư dự án nhà xưởng và các dự án về năng lượng mặt trời áp mái nhà tại các khu công nghiệp của IDICO.

4.5. Chỉ đạo và giám sát thực hiện đầu tư các dự án:

Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

4.6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty con thực hiện tái cơ cấu toàn diện về tổ chức, bộ máy nhân sự; Giám sát quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng Công ty và toàn Tổng công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO theo đường dẫn: https://www.idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- Trong thời gian tới IDICO tập trung chủ yếu vào bốn lĩnh vực chính là nền tảng phát triển của IDICO, bao gồm: Bất động sản công nghiệp, năng lượng, bất động sản dân cư và dịch vụ khu công nghiệp.

- Chỉ đạo, giám sát để Tổng công ty IDICO-CTCP thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Từng bước xây dựng chiến lược và các chương trình ESG dựa trên 3 trụ cột: Environmental – Môi trường, Social – Xã hội và Governance – Quản trị để tiếp tục phát triển IDICO theo hướng hài hòa, bền vững.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, hình ảnh thương hiệu của IDICO trên thị trường.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình, thành phố Hải Phòng và các tỉnh khác.

- Điều chỉnh, bổ sung người đại diện vốn từ Công ty mẹ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty con nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Năm 2023, IDICO thay đổi mô hình quản trị với Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, mô hình này hỗ trợ Hội đồng quản trị linh hoạt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như giám sát các hoạt động lập báo cáo tài chính, đảm bảo chính sách phòng ngừa rủi ro kịp thời cảnh báo

đến Hội đồng quản trị, thêm vào đó phát huy được chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kiểm toán nội bộ giúp Uỷ ban kiểm toán thực thi các trách nhiệm kiểm soát hoạt động điều hành doanh nghiệp

Các hoạt động được trình bày chi tiết cụ thể tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty.

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Chuyển niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO-CTCP từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE): IDICO đã nộp đầy đủ hồ sơ chuyển niêm yết sang HOSE, tuy nhiên việc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE đang chờ các hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước và thực hiện theo lộ trình tại Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 25/12/2023 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu của HOSE và HNX.

Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành bám sát và đẩy nhanh việc chuyển niêm yết của phiếu của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai