



Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư iCapital

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2023:

Khó khăn:

- Kinh tế vĩ mô chưa thực sự hồi phục, sức khỏe tài chính và triển vọng doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nền kinh tế chưa quá tích cực, ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư tài chính của công ty.
- Các chính sách, quy định hướng dẫn về việc xác định giá mua bán điện cho các Điện gió chuyển tiếp chưa rõ ràng khiến Dự án Hướng Linh 7 chưa thể phát với giá điện cao nhất.
- Điều kiện thời tiết, các khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành khiến hiệu quả các nhà máy Điện gió chưa đạt được kỳ vọng.

Thuận lợi:

- Lãi suất tiết kiệm giảm về mức thấp kỷ lục trong nhiều năm, cải thiện dòng tiền chảy vào các kênh tài sản có rủi ro hơn như thị trường chứng khoán.
- Lãi suất cho vay tại các dự án Điện gió hạ dần tại thời điểm các quý cuối năm 2023, giảm chi phí tài chính tại các dự án Điện gió.
- HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong công ty đoàn kết, đồng lòng xây dựng iCapital theo mô hình hoạt động mới – công ty đầu tư.

Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Do các yếu tố khó khăn vẫn duy trì trong phần lớn thời gian năm 2023 nên doanh thu hợp nhất (bao gồm các doanh thu từ hoạt động tài chính) đạt 121 tỷ đồng hoàn thành 101% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 10 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 75%, 85% kế hoạch ĐHCĐ giao.

2. Các nội dung khác được phê duyệt tại Đại hội cổ đông năm 2023

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Trong năm 2023, HĐQT đã ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, và hoàn thiện sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ công ty. Các công việc trên tính tới thời điểm hiện tại đều đã hoàn thành.

Về việc xử lý với các “Tài sản thừa chờ giải quyết” trong tờ trình số 07/TTr-HQĐT, Công ty vẫn đang liên hệ, đối chiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến các khoản công nợ trên. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xóa nợ và hạch toán theo quy định của pháp luật.

3. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đến nay, HĐQT đã có 9 phiên họp và nhiều lần lấy kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các vấn đề chính, tạo điều kiện để công ty tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới hiệu quả.

HQĐT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành ; Ban điều hành đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế trả lương, thù lao Người quản lý công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Phần II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu dự án Hướng Linh 7	120.000
2	Doanh thu dự án Hướng Linh 8	105.000
3	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	16.313
4	Lợi nhuận trước thuế	19.141

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Kiện toàn nhận sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty, mô hình tổ chức quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và phù hợp với Công ty
- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và công ty con, công ty liên kết; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát với Ban điều hành công ty mẹ, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.
- Đối với hoạt động đầu tư tại công ty con, công ty liên kết: Giám sát chặt chẽ hiệu quả kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết; cập nhật kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó có đánh giá và quyết định phù hợp với các khoản đầu tư này đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và các cổ đông.
- Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ hội đầu tư khả thi, có tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn so với tỷ suất sinh lời yêu cầu tối thiểu HĐQT đề ra. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo hiệu quả đầu tư, đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp với bối cảnh nền kinh tế vĩ mô hiện tại.
- Thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty niêm yết đảm bảo minh bạch thông tin.

Trên đây là toàn văn Báo cáo HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua. Thay mặt HĐQT, Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông !

Nơi nhận:

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Linh