

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.

Ngay từ những tháng đầu của năm 2021, Hội đồng quản trị đã xác định đúng mục tiêu quản trị công ty, tập trung quyết liệt để chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một số tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội, việc đi lại, di chuyển giữa các địa phương bị hạn chế, tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch một số nhà máy hoạt động bị thu hẹp/ngưng sản xuất/ sản xuất cầm chừng và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về giảm giá điện để hỗ trợ các đơn vị chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ... làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty (Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 93% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO xin Báo cáo quý cổ đông về hoạt động trong năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tính chất thu nhập	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Cao Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Thù lao	40.000.000	Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/5/2021
2	Trần Thúy Hương	Chủ tịch HĐQT	Thu nhập từ lương, thù lao và lợi ích khác	354.726.131	Miễn nhiệm CT.HĐQT ngày 10/5/2021
3	Trần Văn Phú	Thành viên	Thù lao	36.000.000	
4	Hồ Thị Hải Hà	Thành viên	Thù lao	36.000.000	
5	Nguyễn Quốc Trí	Thành viên	Thù lao	24.000.000	TV.HĐQT từ ngày 10/5/2021
6	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập	Thù lao	70.000.000	TV.HĐQT từ ngày 10/5/2021
7	Võ Tấn Dũng	Thành viên độc lập	Thù lao	12.000.000	Miễn nhiệm TV.HĐQT: ngày 10/5/2021

8	Lê Đắc Mạnh	Thành viên	Thù lao	12.000.000	Miễn nhiệm TV.HĐQT: ngày 10/5/2021
	Tổng cộng			584.726.131	

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2021; Phân công công tác cho từng thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ đúng kỳ hạn và lấy phiếu ý kiến của các thành viên 41 lần, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản liên quan. 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 Công ty. Cụ thể như sau:

- Ban hành 25 Nghị quyết, 18 Quyết định và các văn bản liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

- Ban hành 02 Nghị quyết chỉ đạo, thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty .

- Ban hành 02 Nghị quyết chỉ đạo, thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp để xử lý sở hữu chéo tại các Công ty mẹ con.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

- + 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: Không có

- + 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 dịch: Hợp đồng cung cấp điện giữa Công ty với Công ty LAMA IDICO (Thành viên HĐQT Công ty là thành viên HĐQT LAMA IDICO trong 3 năm gần nhất).

4. 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 :

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 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; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị.

- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

- + Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.

- + Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các

cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty; Các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Không có

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, cụ thể:

6.1. Về Sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.670,509	2.493,861	93%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	74,641	68,961	92%
3. Cổ tức/Vốn điều lệ	%	30%	30%	100%

6.2. Về Đầu tư phát triển:

Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2021 là 93,88 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm. Chi tiết:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Cơ bản thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Trạm biến áp 110/22kV; Thoả thuận ranh giới đầu tư với EVN-SPC và thiết kế đường dây 110kV; Thi công lưới đường dây trung thế 22kV, ngày 31/12/2021 Công ty Điện Lực Đức Hòa đã đấu nối đóng điện và hai bên đã ký hợp đồng mua bán điện 22kV cấp cho KCN Hựu Thạnh.

- Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch, Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: đã triển khai thực hiện các hạng mục được phê duyệt theo tiến độ.

- Đầu tư khắc phục sự cố máy biến áp 63MVA-T1 TBA Nhơn Trạch V.

- Thực hiện công tác bồi thường giải phóng phần diện tích còn lại dự án Hóa An. Xây dựng Phương án hợp tác đầu tư kinh doanh để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

6.3. Về Quản trị công ty: Hoàn thành cơ bản công tác Tái cơ cấu Công ty, sắp xếp tổ chức và lao động theo mô hình tổ chức được phê duyệt.

0048610
CÔNG TY
Ổ PHÂN
CƠ PHÁT TR
VÀ ĐÔ T
DICO
CH-T. 9

6.4. Quản lý tài chính và đầu tư, sử dụng vốn: Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích; Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn Chủ sở hữu thực hiện năm 2021 là 20,7%. Thoái vốn xử lý sở hữu chéo đúng kế hoạch và có hiệu quả.

6.5. Nghiên cứu, tiếp cận các dự án đầu tư: Trong năm 2021 đã chỉ đạo, khảo sát thực tế, tính toán hiệu quả kinh tế để Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2022 quyết định chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp.

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

7.1. Quyết liệt chỉ đạo việc thu hồi tiền bồi thường bảo hiểm các máy biến áp 110kV bị sự cố; Tiếp tục chỉ đạo thu hồi/ xử lý theo quy định đối với các khoản nợ quá hạn không có khả năng thu hồi.

7.2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Năm 2021 tiền lương và các chế độ của người lao động được duy trì; thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo quy định.

8. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phân tích những khó khăn, thuận lợi, tiềm năng sẵn có, căn cứ kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trung hạn 2022 - 2026 của Công ty. Năm 2022 Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch, phương hướng quản trị, chỉ đạo điều hành, giám sát các nội dung chính như sau:

8.1. Chỉ đạo, giám sát để Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	%KH2022/TH2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.535,807	102%
2. Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	223,805	238%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,414	91%
4. Cổ tức/Vốn điều lệ	%	30% (hoặc 15% / VDL mới)	100%

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

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Tập trung thúc đẩy hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án; Triển khai khởi công đầu tư xây dựng trạm biến áp 110/22 kV theo đúng tiến độ đề ra. Thi công hoàn thành Hệ thống lưới điện phân phối 22kV giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyên tiếp.

- Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyên tiếp.

- Triển khai đầu tư 01- 04 Modun (1-4 MWp) hệ thống điện mặt trời áp mái nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

- Thực hiện hợp tác đầu tư để đầu tư kinh doanh Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K; Tiếp tục tìm các phương án để đầu tư hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và Khu chung cư Hiệp Phước có hiệu quả cao để triển khai.

8.3. Tăng cường đổi mới Quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tiếp tục sắp xếp / bổ sung bộ máy nhân sự để phù hợp với kế hoạch kinh doanh giai đoạn sắp tới theo hướng tinh gọn, giảm thiểu sự chồng chéo. Nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức hoạt động đảm bảo chuyên sâu, linh hoạt để phát huy tối đa các nguồn lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Thực hiện các giải pháp để phát triển thị trường, và áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị, quản lý, điều hành Công ty.

8.4. Xây dựng Quy chế tiền lương mới, các quy chế quản trị, quản lý Công ty phù hợp với thị trường để thu hút nhân sự quản lý có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

8.5. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý để tối ưu hóa việc quản lý vận hành các Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22kV phù hợp với sự phát triển công nghệ trong thời gian tới nhằm giảm tổn thất, giảm chi phí, giám sát điều hành từ xa, nâng cao độ tin cậy và an toàn hệ thống.

8.6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LMI) và tái cấu trúc tài chính để có hiệu quả cao trong đầu tư tài chính và sử dụng vốn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2021 và Chương trình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo, giám sát các mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành quyết liệt cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP; Hồ sơ ĐHCĐ.



Nguyễn Cao Nguyên
Nguyễn Cao Nguyên

