

Tp.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 về công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả SXKD và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 với những nội dung chính như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021.**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra; đặc biệt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, chủ trọng công tác quyết toán thu hồi vốn - công nợ; tình hình tài chính Công ty được bảo toàn và phát triển, các khoản công nợ phải trả đều được thanh toán theo đúng thời hạn đã cam kết.

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty. Nhằm khắc phục các khó khăn, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp thích ứng trong mùa dịch để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị không bị gián đoạn.

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2021		26.694	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2021		25.588	
2. Tổng giá trị sản lượng	30.000	30.000	100%
3. Tổng doanh thu	25.000	24.222	97%
4. Lao động bình quân (người)	57	57	100%
5. Lợi nhuận sau thuế	2.400	2.602	108,4%
6. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần		10,74%	



Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
- LN sau thuế/Vốn SH (ROA)		10,03%	
- LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		7,2%	

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã bám sát triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua; tổ chức họp định kỳ, lấy ý kiến thành viên và ban hành 13 nghị quyết, quyết định; Các nghị quyết, quyết định dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT, phù hợp Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty với các nội dung quan trọng gồm:

### 2.1. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2021:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Lựa chọn Đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Chi trả cổ tức năm tài chính năm 2020.
- Công tác tổ chức, nhân sự: Phê duyệt phương án sắp xếp một số phòng ban nghiệp vụ nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn; Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Công tác xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ: Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo công tác quyết toán các hạng mục công trình, công trình; Chỉ đạo công tác quản lý nợ, công tác quyết toán thu hồi vốn.
- Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2021.
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và triển khai nhiệm vụ kế hoạch từng quý của năm 2021; xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### 2.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

- Giám sát, đánh giá định kỳ kết quả hoạt động SXKD từng quý nhằm nắm bắt kịp thời kết quả thực hiện; đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những phát sinh, tồn tại.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 9 tháng đầu năm và năm 2021.
- Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT; công tác tài chính, công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Đơn vị.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHCĐ



và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Các cán bộ quản lý có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

### **2.3. Thù lao của thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị:**

Công ty đã chi thù lao Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-CT ngày 27/4/2021, cụ thể:

Stt	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	66.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	05	110.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01	20.000.000
	<b>Cộng</b>		196.000.000

*Ghi chú: Từ tháng 4 năm 2021, sau ĐHCĐ thường niên số thành viên HĐQT Công ty từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.*

- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên liên quan của người nội bộ: Không.

- Hợp đồng, giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

## **II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### **1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ năm KH 2022/ TH 2021
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	31.000	103%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	26.000	107%
3. Lao động sử dụng bình quân	Người	57	100%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.680	103%
5. Cổ tức (%/VĐL)	%	15	100%

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm.**

#### **2.1. Chính sách về quản trị doanh nghiệp:**

- Cải tiến và nâng cao hơn nữa hệ thống quản lý doanh nghiệp song song với năng lực chuyên môn của người lao động; Xây dựng các chính sách về tuyển dụng - đào tạo, thang bảng lương thưởng thu hút được đội ngũ



chuyên gia có chuyên môn cao đáp ứng chương trình phát triển của Tổng công ty trong thời kỳ mới.

- Tập trung các giải pháp để tăng năng suất lao động trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có trình độ và quản trị tương đồng.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao.

- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### **2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Chỉ đạo bám sát các mục tiêu kế hoạch tháng, quý đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD.

- Cải tiến các phương pháp xây dựng giá đấu thầu cạnh tranh đi đôi với việc phát triển và tạo dấu ấn thương hiệu IDICO trong công tác đấu thầu.

- Xây dựng kỹ năng và nâng cao chất lượng trong đàm phán thương thảo hợp đồng với các đối tác đi đôi với công tác tiếp thị thương hiệu tư vấn để ký kết thành công các hợp đồng.

- Chủ động đáp ứng nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động SXKD và đầu tư phát triển theo kế hoạch, tiến độ đặt ra.

- Thu hồi vốn, công nợ: Xây dựng các biện pháp cụ thể có tính khả thi để chỉ đạo công tác quyết toán thu hồi vốn, công nợ và xử lý công nợ tồn đọng để triển khai thực hiện hiệu quả.

### **2.3. Công tác đầu tư phát triển:**

Phát triển lĩnh vực đầu tư Bất động sản tại các dự án IDICO-INCON tham gia bằng nhiều hình thức (Góp vốn, góp bằng giá trị sản phẩm Tư vấn...). Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án đầu tư đối với từng dự án cụ thể.

### **2.4. Công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:**

- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

- Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp, ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của ĐHĐCĐ và sự điều hành linh hoạt bám sát các mục tiêu đặt ra, Công ty IDICO-INCON sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2022 báo cáo tại Đại hội.

Kính chúc quý các Cổ đông, quý vị Đại biểu và CBCNV Công ty sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

\* Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hiến