

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP NGOẠI
THƯƠNG & PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TPHCM**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Số: 12504/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM
- Mã chứng khoán: FDC
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028 3822 1043
- Fax: 028 3822 5241
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Chí Cường
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc/Người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 06 tháng 04 năm 2022, Công Ty CP Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TPHCM công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 04 năm 2022 tại đường dẫn <https://www.fidecovn.com/tin-cong-bo-fideco.php?nam=2022>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo thường niên 2021

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TẠ CHÍ CƯỜNG

FIDECO

Real Estate Developer

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

FDC

Năm 2021

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	6
5. Các rủi ro.....	6
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021	7
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	7
2. Tổ chức và nhân sự	7
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	12
4. Tình hình tài chính	12
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	13
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 2021.....	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 2022	20
1. Đánh giá về tiềm lực của Công ty	20
2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.....	20
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	23
1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021	23
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 2021	24
3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022	24
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	25
1. Hội đồng Quản trị	25
2. Ban Kiểm soát.....	27
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát	29
4. Định hướng thay đổi mô hình quản trị công ty năm 2022 ..	29
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	30
1. Ý kiến kiểm toán.....	30
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	30

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM
Năm báo cáo 2021

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 03/03/2022 (đăng ký thay đổi lần thứ 39).
- 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: www.fideco.com.vn – www.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:**

- Kinh doanh bất động sản.
- Liên doanh hợp tác đầu tư, xây dựng: nuôi trồng thủy sản; Chế biến hàng xuất khẩu: nông sản, phương tiện vận tải các loại, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị máy móc các ngành: dệt, nhựa, hóa chất, xây dựng; hàng kim khí điện, điện gia dụng; Chế biến hàng nông sản.
- Nhập khẩu, xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu: thủy hải sản, nông sản, lương thực, thực phẩm (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), đồ gỗ, các sản phẩm từ sữa.
- Chế tác đá quý theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Sản xuất lương thực, thực phẩm (không sản xuất tại trụ sở).
- Công nghệ thông tin, quản trị ứng dụng trong doanh nghiệp.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
- Sản xuất, gia công giày dép.
- Sản xuất, gia công quần áo.
- Đào tạo: dạy nghề, ngoại ngữ.
- Xây dựng nhà để ở.
- Xây dựng nhà không để ở.

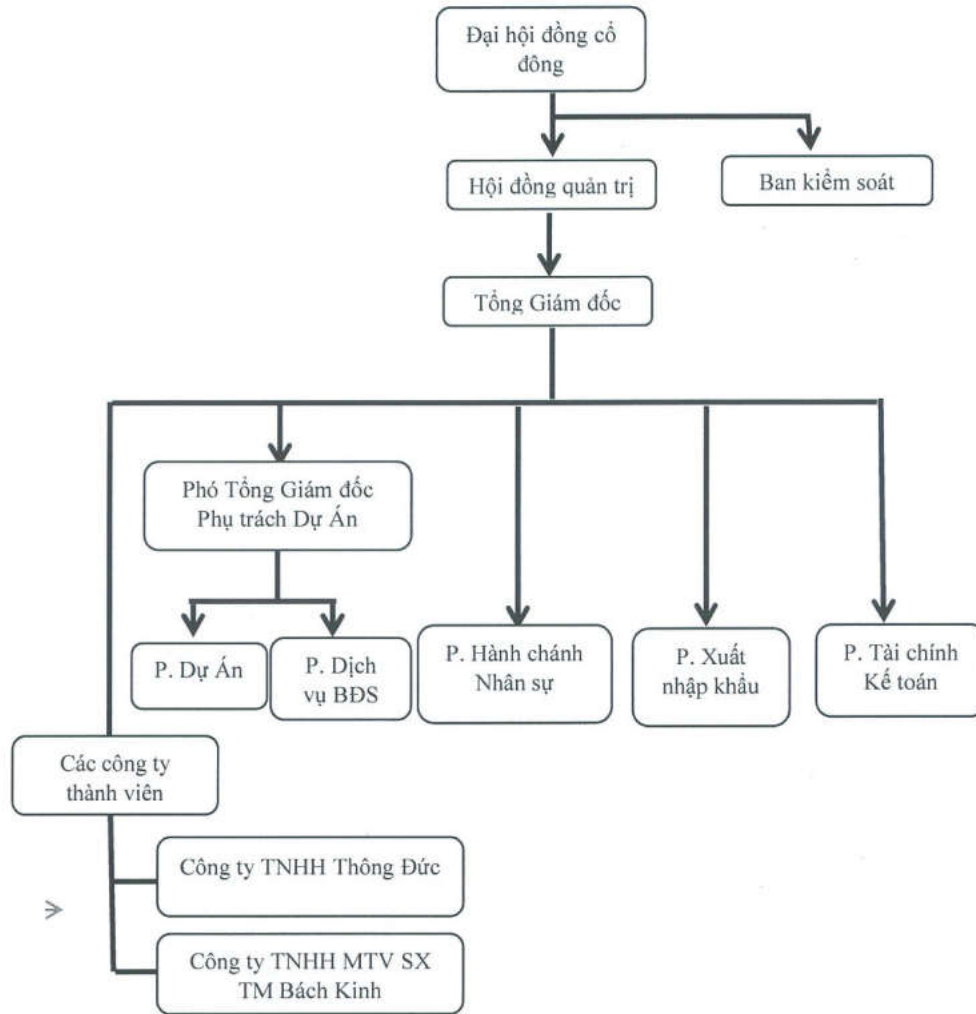
b. Địa bàn kinh doanh:

- 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	Thời điểm thoái vốn
Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh	28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	Sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa & vật liệu xây dựng	109.141	100%	31/12/2021
Công ty TNHH Thông Đức	01 Phan Chu Trinh, Phường 09, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống	223.300	99,471%	24/06/2021

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 2021

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	Chi tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH 2021 so với KH 2021	% TH 2021 so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	192.710	285.116	265.070	92,97%	137,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	-24.451	21.261	18.725	88,07%	176,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	-25.953	18.793	9.449	50,28%	136,41%
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-25.959	18.778	9.777	52,07%	137,66%

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 (từ nhiệm từ 08/02/2022)	0	0
02	Ông Trần Bảo Toàn	Chủ Tịch HĐQT (từ 08/02/2022) (từ nhiệm từ 15/03/2022)	0	0
03	Ông Phan Phương Anh	TV HĐQT (từ nhiệm từ 18/02/2022)	0	0
04	Ông Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (từ nhiệm từ 08/03/2022)	0	0
05	Nguyễn Quốc Việt	TV HĐQT	1.780.290	4,61%
06	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng BKS	0	0
07	Bà Đoàn Thị Thu Sương	TV BKS (từ nhiệm từ 01/03/2022)	0	0
08	Ông Trần Cao Long	TV BKS (từ nhiệm từ 15/03/2022)	0	0
09	Bà Phạm Thị Oanh	KTT	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**

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 (từ nhiệm tháng 02/2022)

+ Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Dệt May Liên Phương (từ nhiệm tháng 12/2021)

+ Chủ Tịch HĐQT Công ty CP quản lý & kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức

Ông TRẦN BẢO TOÀN

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 NGUYỄN KHÁNH LINH

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Quá trình công tác:

- 2006 – 2014: TV HĐQT & TGD Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư CK Bản Việt
- 2011 – 2016: Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- 2017 – hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Bất động sản Sài Gòn 3
- 2018 – hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- 2019 – 02/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bông Bạch Tuyết
- 03/2021 – hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT & TGD Công ty CP Bông Bạch Tuyết
- 06/2020 – hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Y Tế TPHCM

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

- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Bất động sản Sài Gòn 3.
- Phó Chủ tịch HĐQT & TGD Công ty CP Bông Bạch Tuyết
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Y Tế TPHCM

Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính

Quá trình công tác:

- 2007 – 2011: Phó Giám đốc đầu tư Công ty CP Chứng khoán Sacombank
- 2011 – 2013: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- 2013 – 2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- 2017 – Nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
- 2019 – Nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- 2020 – nay: Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM

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

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM

Ông PHAN PHƯƠNG ANH

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Tổng Giám Đốc Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư MB
- Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM

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

- Tổng Giám Đốc Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư MB
- Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế 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.

Ông TRẦN CAO LONG

Thành viên

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

2002 – 2004: Phó TGD Losco Việt Nam

2004 – 2005 : Phó TGD Công ty Tư vấn Công nghệ Thái Bình Dương

2005 – 2012: Giám đốc điều hành Công ty Incotech

2012 – 2013: Giám đốc điều hành Công ty Plantynet Việt Nam

2014 – hiện nay: TGD Công ty New Pine Multimedia Technologies

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

TGD Công ty New Pine Multimedia Technologies

BÀ ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Thành viên

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Tài chính ngân hàng

Quá trình công tác:

2002 - 2006: Phòng kinh doanh Mercedes Benz Haxaco

2006 – 2011: Chuyên viên Sở Giao Dịch, Phòng Nguồn Vốn và Đội Dự Án Core Banking Ngân hàng TMCP Việt Á

2011 – 2018: Trợ lý TGD, Thư ký HĐQT, Giám đốc Nội Vụ Công ty CP Fideco

2019 – hiện nay: Trưởng phòng HCNS Công ty CP CK Thành Công và Thành viên BKS Công ty CP Bông Bạch Tuyết

2020 – hiện nay: Thành viên BKS Công ty CP CK Thành Công

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

Thành viên BKS Công ty CP CK Thành Công
Thành viên BKS Công ty CP Bông Bạch Tuyết

BAN ĐIỀU HÀNH

BÀ TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO

Năm sinh 1967

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- 1992-1998: Chuyên viên kỹ thuật – Phòng kỹ thuật Cty Quản lý nhà Thủ Đức
- 1998-2001: Chuyên viên kỹ thuật – Phòng kỹ thuật Cty công ích quận Thủ Đức
- 2004- 2009: Chuyên viên kỹ thuật – Phòng kỹ thuật Cty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức
- 2009-2020: Phó GD Bộ phận Phát Triển dự án Cty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức
- 2021 – đến nay: GD Bộ phận Phát Triển dự án Cty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Ông Hà Hữu Ước

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác

2019-2021: Giám đốc điều hành dự án Lotus Cam ranh Công ty KN GROUP

2014-2018: Giám đốc các Dự án khu Tây Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova

2010-2014 Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Thanh niên

2005-2010: Từ vị trí là Quản lý Xây dựng (CM), Giám đốc dự án (PM) Công ty Meihardt Việt Nam, Co, Ltd

2003-2005: Giám sát kỹ thuật và chức vụ cuối cùng là chỉ huy trưởng Block B Công ty xây dựng Investco

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÀ PHẠM THỊ OANH

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác

2010-2011: Nhân viên kế toán Công ty TNHH KDC

2011-2014: Nhân viên kế toán Công ty CP TM Kỹ Thuật Việt Nét

2015-2017: Kế toán trưởng Công ty CP TM Kỹ Thuật Việt Nét

2017-> Nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV DV Bảo Vệ Minh Thành Long

04/2019->01/2022: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh

07/2019->01/2022: Kế toán trưởng Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Thiên Ý

2017-04/2021: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

05/2021-> Nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

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

d. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tại ngày 31/12/2021, tổng số lượng nhân viên của Công ty là 27 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 17/03/2022.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Công ty	Lợi nhuận sau thuế		
		Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1	Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh - Thời điểm thoái vốn: 31/12/2021 - Số tháng hợp nhất KQKD năm 2021: 12 tháng	6.663.760.672	-37.393.236.385	-661,14%
2	Công ty TNHH Thông Đức - Thời điểm thoái vốn: 24/06/2021 - Số tháng hợp nhất KQKD năm 2021: 06 tháng đầu năm	-10.119.220.575	-3.335.320.036	+32,96%

c. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng Giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
-Tổng giá trị tài sản	984.867.065.394	804.712.577.571	-18,29%
-Doanh thu thuần	190.188.132.429	185.711.488.250	-2,35%
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33.069.593.949	16.004.386.592	-51,6%
-Lợi nhuận khác	472.355.780	-29.292.330.647	-630%
-Lợi nhuận trước thuế	-24.451.365.481	18.724.681.707	177%
-Lợi nhuận sau thuế	-25.952.956.041	9.449.244.223	136%
-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-672	253	138%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1	3,55
+Hệ số thanh toán nhanh=(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,96	3,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,41	0,20
+Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,68	0,25
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+Doanh thu/Tổng tài sản	0,20	0,33
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	-0,13	0,04
+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,04	0,01
+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,01

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 (bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)
- 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 01/03/2021)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước					
2	Cổ đông sáng lập					
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	8.699.338	22,52%	2	2	
	- Trong nước	8.699.338	22,52%	2	2	
	- Nước ngoài					

4	Công đoàn Công ty					
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
5	Cổ phiếu quỹ	6.500	0,02%	1	1	
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)					
7	Cổ đông khác	29.924.150	77,46%	564	41	523
	- Trong nước	29.916.889	77,44%	552	35	517
	- Nước ngoài	7.261	0,02%	12	6	6
TỔNG CỘNG		38.629.988	100%	567	44	523
Trong đó: - Trong nước		38.622.727	99,98%	555	38	517
- Nước ngoài		7.261	0,02%	12	6	6

* 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	5.361.715	13,88%
02	Công TNHH Doanh Bảo An	Tổ chức trong nước	3.337.623	8,64%
	Tổng cộng		8.699.338	22,52%

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

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2021, công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu quỹ công ty đang nắm giữ 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:

4.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

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

4.2. Tiêu thụ năng lượng:

a. Số điện năng tiêu thụ trong năm 2021 là 570.763 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

4.3. Tiêu thụ nước:

- a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nguồn nước thủy cục, tổng lượng nước sử dụng trong năm 2021 là: 2.067 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...

4.4. 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.

4.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a. Số lượng lao động: 33 lao động, mức thu nhập trung bình hàng tháng đối với người lao động: 12.352.094 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: 5.000.000 đồng/người.
 - + Thưởng 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 hỉ: 3.000.000 đồng/trường hợp
 - + Thưởng 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 2021 đã được thực hiện gồm:

- + Tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội;
- + Tập huấn hướng dẫn chính sách thuế mới;
- + 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;

4.6. 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...

4.7. 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 tình hình 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 2021

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 2021 là **265.070 triệu đồng**, giảm 137,55% so với năm 2020 và giảm 7,03% so với kế hoạch năm 2021.

+ Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2021 là **18.725 triệu đồng**, tăng 176,58% so với năm 2020 và giảm 11,93% so với kế hoạch năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2021 là **9.449 triệu đồng**, tăng 136,41% so với năm 2020 và giảm 49,72% so với kế hoạch năm 2021.

Nguyên nhân dẫn đến Lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch chủ yếu do năm 2021 công ty vẫn hợp nhất báo cáo của 2 công ty con là Công ty TNHH Thông Đức và Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh. Tình hình kinh doanh trong năm 2021 của hai công ty này không đạt kết quả tốt do vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

1.2. Tình hình tài chính Công ty:

+ Tài sản ngắn hạn:

- Tài sản ngắn hạn là 570.759 triệu đồng, tăng 50,05% so với đầu năm.
- Tài sản ngắn hạn chiếm 70,93% trong tổng tài sản của Công ty.

+ Tài sản dài hạn:

- Tài sản dài hạn là 233.954 triệu đồng, giảm 61,30% so với đầu năm.
- Tài sản dài hạn chiếm 29,07% trong tổng tài sản của Công ty.

+ Nợ phải trả:

- Nợ phải trả là 162.161 triệu đồng, giảm 59,45% so với đầu năm.
- Cơ cấu Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021 là: 20,15%.

+ Vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu là 642.552 triệu đồng, tăng 9,84% so với đầu năm.
- Cơ cấu Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021 là: 79,85%

+ Khả năng thanh toán:

- Khả năng thanh toán hiện hành : 3,55 lần (năm 2020: 1 lần)
- Khả năng thanh toán nhan: 3,55 lần (năm 2020: 0,96 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 và 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 phân 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.

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 Mac 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 2020	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % tăng, giảm so với 2020
Tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan	12.020	11.480	-4,49%
Cao ốc Fideco Riverview	4.636	4.352	-6,13%

2.2.1. Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan:

Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 là 11.480 triệu đồng, giảm 4,49% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020 do công ty giảm giá hỗ trợ khách hàng trong 03 tháng bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19.

2.2.2. Cao ốc Fideco Riverview:

Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 là 4.352 triệu đồng, giảm 6,13 % so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu năm 2021 giảm nhẹ do công ty giảm giá hỗ trợ 1 số khách hàng bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19.

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 2021 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 31/12/2021: 0 đồng
- + Đầu tư dài hạn:
 - Giá trị đầu tư đến 31/12/2021: 0 triệu đồng
 - Lãi đầu tư chứng khoán và cổ tức trong năm 2021: 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 2021 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 2021 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 30.000.000 đồng (*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 2022

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 2022

2.1. Mục tiêu chung:

Mục tiêu của Công ty trong năm 2022: Công ty tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê các văn phòng hiện hữu, nỗ lực thực hiện các dự án còn dở dang và đầu tư thêm các dự án mới như: Dự án Hàm Tân, Dự án N&T..... Năm 2022 công ty sẽ chưa có được doanh thu từ các dự án nhưng là bước đệm để công ty đạt lợi nhuận cao trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra Công ty 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 duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và tối ưu các mục tiêu đề ra.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Năm 2022 Công ty không còn các công ty thành viên, kế hoạch kinh doanh của công ty được thực hiện trên các chỉ tiêu như sau:

- Tổng Doanh thu : 26.663 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.217 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.173 đồng

Công ty sẽ nỗ lực duy trì kinh doanh ổn định, tiến hành đầu tư các dự án mới, khả thi, là bước đệm cho các năm tiếp theo. Với tiềm lực sẵn có, công ty sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu năm 2022, cụ thể như sau:

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 I/2023.

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.

Các dự án đầu tư mới:

Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T Tower:

- + Dự án về cơ bản đã có đầy đủ quyền sử dụng đất ở hợp pháp và đang trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan chức năng về hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư.
- + Về chủ trương đầu tư, công ty đang làm việc với UBND Quận Bình Tân để lấy ý kiến về chủ trương đầu tư dự án. Từ đó làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và triển khai các bước tiếp theo.
- + Hiệu quả đầu tư của dự án:

Chi tiết	Giá trị
Tổng doanh thu	3.727.958.000.000 đồng
Tổng mức đầu tư	2.574.214.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	567.631.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	438.110.000.000 đồng
NPV	197.326.000.000 đồng
IRR	26,9%

Dự án Nhà nghỉ biển – Biệt thự và Sân golf Sơn Mỹ (182ha):

- + Theo quy định, Dự án đã có đủ cơ sở đảm bảo việc có quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư, tạo thuận lợi cho việc triển khai các bước pháp lý tiếp theo.
- + Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để điều chỉnh lại phương án quy hoạch 1/500 đã được duyệt vào 03/2021 nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư của dự án.
- + Hiệu quả đầu tư của dự án:

Chi tiết	Giá trị
Tổng doanh thu	19.376.099.000.000 đồng
Tổng mức đầu tư	12.947.237.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	4.229.035.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	2.913.486.000.000 đồng
NPV	1.152.465.000.000 đồng
IRR	34%

2.2.2. Cho thuê văn phòng:

- Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2022 chủ yếu được tạo ra từ việc cho thuê Fideco Riverview và tòa nhà 55 Mạc Đĩnh Chi.
- Dự kiến doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2022 là 16.546 triệu đồng, tăng so với doanh thu cho thuê năm 2021.

2.2.3. Đầu tư tài chính

- Năm 2022, 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 2021

- 1.1. Trong năm 2021, trước diễn biến 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 2021 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên tài khóa 2020 ngày 02/11/2021, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là **265.070 triệu đồng**, tăng 37,55% so với năm 2020 và giảm 7,03 % so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2021 là **18.725 triệu đồng**, tăng 176,58% so với năm 2020 và giảm 11,93% so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2021 là **9.449 triệu đồng**, tăng 136,41% so với năm 2020 và giảm 49,72% so với kế hoạch năm 2021.

- 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 và 2020, 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 2021

- 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 ĐHCĐ, 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 2022:

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu : 26.663.191.759 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.216.867.209 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.173.493.767 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 11/2021.

(ii) Về đầu tư tài chính:

Năm 2022, 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 2021 gồm 05 thành viên:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Chí Hiếu	Chủ Tịch HĐQT (từ nhiệm từ 8/02/2022)	0	0
2	Ông Trần Bảo Toàn	Chủ Tịch HĐQT (từ 08/02/2022) (từ nhiệm từ 5/03/2022)	0	0
3	Ông Phan Phương Anh	TV HĐQT (từ nhiệm từ 8/02/2022)	0	0
4	Ông Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (từ nhiệm từ 8/03/2022)	0	0
5	Nguyễn Quốc Việt	TV HĐQT	1.780.290	4,61%
	Tổng cộng		1.780.290	4,61%

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:**b1.** Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 16 Nghị quyết bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01803	04/03/2021	BB HĐQT về việc bầu lại chức danh của các thành viên HĐQT Công ty
2	02503	24/03/2021	BB HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
3	03404	07/04/2021	BB HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
4	04404	29/04/2021	BB HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Fideco.
5	04705	10/05/2021	BB HĐQT thông qua 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
6	04905	14/05/2021	BB HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại công ty con
7	06206	15/06/2021	BB HĐQT về việc thông qua chủ trương hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 vào tháng 6/2021 do dịch Covid-19
8	06406	23/06/2021	BB HĐQT thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
9	07507	05/07/2021	Thông qua cho vay từ nguồn vốn nhân rỗi của Công ty
10	07807	29/07/2021	BB HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2021 và chốt lại danh sách cổ đông 23/08/2021 để tham dự ĐHCĐTN 2021
11	08709	30/09/2021	Hoãn tổ chức ĐHCĐ TN 2021 và thông qua chủ trương chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức ĐHCĐ trực tuyến.
12	10411	26/11/2021	Bãi nhiệm và bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Fideco, bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT công ty.
13	10912	16/12/2021	Thông qua chuyển nhượng công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh
14	10712	16/12/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc FDC.
15	11112	16/12/2021	Lên phương án xử lý Công nợ của Công ty

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 năm 2022, đúng trình tự theo quy định của pháp luật, 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 2021 gồm 03 thành viên:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng Ban	0	0%
2	Bà Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên (từ nhiệm từ 01/03/2022)	0	0%
3	Ông Trần Cao Long	Thành viên (từ nhiệm từ 15/03/2022)	0	0%
	Tổng cộng		0	0%

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

b.1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2021, 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 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.

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

- Năm 2021 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 Hội Đồng Quản Trị 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 Hội Đồng Quản Trị 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 tình hình 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 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện đánh giá và đưa ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

(Đvt : triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH 2021	% so với thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu hợp nhất	192.710	285.116	265.070	92,97%	137,55%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	-25.953	18.793	9.449	50,28%	136,41%

Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty không khả quan và không đạt các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch. Ban điều hành cần có giải pháp tích cực hơn trong năm 2022 nhằm đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn.

Về công tác Kế toán, Công ty cũng đã tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài Chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty đã thực hiện hợp nhất số liệu 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

Trong năm 2021, Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý tại các công ty con của Fideco đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp thông tin về các quy chế hoạt động, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị cũng như các số liệu tài chính cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo Quy định.

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 2021

Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
- Thù lao HĐQT & BKS	1.300.000.000	790.424.238	60,80%
- Thưởng Tết	300.000.000	0	0%
Tổng cộng	1.600.000.000	790.424.238	49,40%

* Mức thù lao các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021 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 (%)
1	Công ty TNHH Doanh Bảo An	Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	3.337.623	8,64%	1.242.723	3,22%
2	Nguyễn Thế Tiến	Thư ký công ty	1.352.890	3,50%	1.352.890	3,50%
3	CTCP quản lý quỹ đầu tư MB	Cổ đông lớn	6.060.000	15,69%	0	0,00%
4	CTCP phát triển nhà Thủ Đức	Cổ đông lớn	16.611.715	43,01%	5.361.715	13,88%

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

4. Định hướng thay đổi mô hình quản trị công ty năm 2022

Để phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng phát triển mới, năm 2022, Công ty dự kiến thay đổi mô hình quản trị theo cơ cấu tổ chức như sau

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- Hội đồng quản trị
- Các Ủy ban, Ban, Hội đồng
- Các bộ phận chức năng

Mô hình tổ chức theo hình dưới đây:



V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

(trích dẫn tại Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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 2021, 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 06 tháng 04 năm 2022
Công ty Cổ phần FIDECO
Tổng Giám đốc



TẠ CHÍ CƯỜNG