

Tp.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2023

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 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (Hội đồng quản trị) gồm 03 thành viên, hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT
3. Ông Hà Huy Thanh - Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả sản xuất kinh doanh và các mục tiêu, kế hoạch năm 2023 với những nội dung như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị:

Công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Ông Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/4/2022	47.000.000
2	Ông Hoàng Văn Hiến	Nguyên Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	33.000.000
4	Ông Hà Huy Thanh	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/4/2022	21.000.000
5	Nguyễn Thị Phương Dung	Phụ trách quản trị Công ty	22.000.000
	Cộng		143.000.000



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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến để ban hành 08 nghị quyết và 13 quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời thành phần Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban Công ty tham dự.

2.1. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

- Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Đơn vị đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty.
- Thông qua chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Đơn vị; Phê duyệt kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

2.2. Nội dung các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị gồm:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng, 09 tháng và Quý 4 năm 2022.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.
- Thông qua Quy định phân công công tác đối với thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022.
- Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021
- Thông qua đề xuất xử lý công nợ, chi phí dở dang.
- Bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành Công ty.
- Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, Hội đồng xử lý công nợ.
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên HĐQT:

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty: Không.
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên



HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không.

4. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ đúng trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 277 và Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

5.1. Về công tác điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên.

- Công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

- Các cán bộ quản lý đều có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

5.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2022		25.939	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2022		25.493	
3. Tổng tài sản		36.337	
4. Tổng giá trị sản lượng	31.000	31.000	100%
5. Tổng doanh thu	26.000	27.095	104%
6. Lao động bình quân (người)	57	57	100%
7. Lợi nhuận sau thuế	2.680	2.684	100%
8. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần		9,9%	
- LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)		10,52%	
- LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		7,38%	

6. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2022	KH Năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620	97%
6	Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	%	15	15	100%

6.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

6.2.1. Chính sách về quản trị doanh nghiệp:

- Tập trung các giải pháp về tuyển dụng, tiền lương nhằm ổn định số lượng lao động có tay nghề, tăng năng suất lao động, giảm chi phí doanh nghiệp, tạo ra được sản phẩm tư vấn có chất lượng với giá thành cạnh tranh.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt và chuyên nghiệp, đúng tiến độ và làm hài lòng khách hàng.
- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

6.2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, cập nhật nhanh các thông tin liên quan nhằm kịp thời đưa ra các quyết sách tối ưu cho Đơn vị.
- Hội đồng quản trị bám sát các mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Đơn vị.
- Đặc biệt quan tâm đến công tác thu hồi vốn, công nợ: Xem xét thông quan các biện pháp xử lý công nợ tồn đọng có tính khả thi để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

* Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH.

Trần trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh