

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty IDICO năm 2021

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty do ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch bệnh Covid 19, thiên tai lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung (bão số 9) gây ngập Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3 làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và thiệt hại về kinh tế.

Hội đồng quản trị ngay từ những tháng đầu tiên năm 2020 đã xác định đúng mục tiêu quản trị công ty để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch ĐHCĐ đề ra; đặc biệt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cổ phiếu; tài chính Công ty mẹ tiếp tục bảo toàn và phát triển, các khoản công nợ phải trả đều được thanh toán theo đúng thời hạn đã cam kết.

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO xin Báo cáo quý cổ đông về hoạt động trong năm 2020 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:

ĐVT: VNĐ

Hội đồng quản trị	Chức vụ	Thu nhập thù lao	4,360,956,000
Ông Ninh Mạnh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Thu nhập thù lao	1,690,592,000
Ông Đặng Chính Trung	Thành viên	Thu nhập thù lao	864,710,000
Ông Vũ Quang Bảo	Thành viên	Thu nhập thù lao	600,710,000
Ông Trinh Hùng Lâm	Thành viên	Thu nhập thù lao	1,204,944,000
Ông Nguyễn Văn Đạt	Thành viên HĐQT		Thu nhập từ lương TGD

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

HĐQT đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2020; Phân công công tác cho từng thành viên HĐQT, các thành viên đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và lấy phiếu ý kiến của các TVHĐQT 118 lần, các cuộc họp định kỳ đúng kỳ hạn, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản liên quan, cụ thể như sau:

2.1. Ban hành 50 Nghị quyết, 44 Quyết định và các văn bản liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020; giãn tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các KCN. Điều chỉnh các hạng mục công trình cần thiết tại KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng để quảng bá sản phẩm và thu hút được nhà đầu tư thuê đất; Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

2.2. Ban hành 02 Nghị quyết, 01 Quyết định và 02 Văn bản Chỉ đạo ban điều hành tập trung hoàn thành công tác quyết toán bản giao vốn, tài sản, lao động từ DNNN sang Công ty cổ phần và thực hiện niêm yết toàn bộ 300 triệu cổ phiếu IDICO, tương ứng tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá 3.000 tỷ đồng với mã cổ phiếu IDC trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

2.3. Ban hành 01 Văn bản phối hợp với người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty thực hiện hoàn thành Phương án thoái 100% vốn Nhà nước tại Tổng công ty trong năm 2020.

2.4. Ban hành 06 Nghị quyết, 02 Quyết định chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty và các Đơn vị thành viên; thực hiện phương án xử lý sở hữu chéo tại các Công ty con, thoái vốn tại một số doanh nghiệp kém có hiệu quả.

2.5. Ban hành 02 Nghị quyết, 02 Quyết định về Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp cận các một số địa phương có lợi thế đầu tư KCN - Đô thị - Dịch vụ để nghiên cứu tìm kiếm các dự án đầu tư KCN mới.

2.6. Ban hành 02 Nghị quyết về Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung HĐQT, BKS và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

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: Không có

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 (đối với công ty niêm yết): Năm 2020 chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Không có Ủy ban kiểm toán

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
Không có

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc.

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng 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 SXKD của Tổng công ty để thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra, cụ thể:

7.1. Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu	852	800	94%
2. Lợi nhuận trước thuế	323	349	100,8%
3. Cổ tức/Vốn điều lệ	10%	0%	0%

7.2. Báo cáo Hợp nhất toàn Tổng công ty:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
1. Tổng doanh thu	5.759	5.505	96%
2. Lợi nhuận trước thuế	703	736	105%
3. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH		16,81%	

7.3. Về thu hút đầu tư: Năm 2020, Công ty mẹ và các Công ty con đã tiếp thị, thu hút đầu tư được 19 dự án với diện tích đất cho thuê 60,37ha/70ha, đạt 86% kế hoạch.

7.4. Hiệu quả đầu tư vốn và sử dụng vốn: Vốn Chủ sở hữu thực hiện đến ngày 31/12/2020 của Công ty mẹ là 3.364 tỷ đồng và của toàn Tổng công ty là 4.378 tỷ đồng; tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn Chủ sở hữu toàn Tổng công ty thực hiện năm 2020 là 16,93%.

7.5. Nghiên cứu, tiếp cận các dự án đầu tư KCN: Trong năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo và khảo sát thực tế để nghiên cứu đầu tư một số dự án Khu công nghiệp.

8. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác.

8.1. Trong năm HĐQT đã tổ chức 02 kỳ giám sát và ban hành 04 văn bản chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty con và Công ty liên kết:

+ Tiếp tục thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty con gặp nhiều khó khăn về tài chính và SXKD như: IDICO Thái Bình, IDICO-INCO 10, IDICO-MCI.

+ Chỉ đạo thực hiện xử lý nợ chèo tại Công ty con, thoái vốn tại một số công ty liên kết không có hiệu quả đúng theo quy định.

8.2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Năm 2020 tiền lương và các chế độ của người lao động được duy trì và cải thiện; không có lao động bị mất việc hay không bố trí được việc làm; thực hiện trích nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo quy định.

8.3. Trong năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo BKS làm rõ và trả lời 01 đơn kiến nghị của cổ đông, đáp ứng yêu cầu kịp thời của cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty.

9. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và trong nước dịch bùng phát trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của IDICO cũng sẽ đối diện với những khó khăn nhất định, đặc biệt công tác thu hút các nhà đầu tư FDI trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, là mảng kinh doanh đóng góp khoảng 30% lợi nhuận gộp của toàn hệ thống trong năm 2020.

Tuy nhiên, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với IDICO, là năm Tổng công ty thoái hết phần vốn nhà nước và chuyển sang mô hình hoạt động mới, với định hướng nâng cao tầm vóc và vị thế thương hiệu IDICO trên thương trường. Tổng công ty đã tập trung phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp để nhanh chóng đưa ra những giải pháp và thúc đẩy tái cơ cấu công ty mẹ, tái cấu trúc các công ty con, nâng cao năng lực tài chính, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh then chốt của Tổng công ty như: Khu công nghiệp, bất động sản nhà ở khu công nghiệp, năng lượng và kho bãi, nhà xưởng cho thuê.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phân tích những yếu tố khó khăn, tiềm năng sẵn có và sự thuận lợi do cổ đông IDICO chủ yếu là những tập đoàn lớn có kinh nghiệm quản trị và tiềm lực tài chính mạnh. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty xác định tập trung vào các mục tiêu trọng tâm sau:

9.1. Chỉ đạo, giám sát để Tổng công ty IDICO-CTCP thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ TH2021 /KH2020
1	Tổng doanh thu	799.744	996.398	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	348.526	557.587	160%
3	Cổ tức được chia		10,00%	

+ Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH2021 /TH 2020
1	Tổng doanh thu	5.504.954	5.660.907	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	735.066	989.625	134%

9.2. Chỉ đạo, giám sát công tác thu hút đầu tư trong năm 2021: Tập trung đổi mới các giải pháp tiếp cận khách hàng để thu hút đầu tư.

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

- Nhà máy thủy điện Đak Mi 3: Tập trung thúc đẩy hoàn thành công tác xử lý sự cố, khôi phục đưa Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 vào vận hành phát điện thương mại trở lại trong tháng 6/2021.

- Các KCN: Tập trung thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành để thu hút các nhà đầu tư lớn thuê đất.

- Tổ chức đầu tư, khai thác điện mặt trời áp mái nhà xưởng tại các khu công nghiệp của IDICO;

9.4 Tăng cường đổi mới Quản trị doanh nghiệp:

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn, sắp xếp lại các mảng kinh doanh trong Tổng công ty phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty IDICO- CTCP.

+ Thực hiện tái cơ cấu toàn diện về tổ chức, định biên nhân sự Công ty mẹ, 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 và nâng cao tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc chuyên môn, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

+ Chỉ đạo người ĐDV tại các Công ty con thực hiện tái cơ cấu toàn diện về tổ chức, định biên nhân sự, sắp xếp / bổ sung bộ máy nhân sự để phù hợp với kế hoạch SX kinh doanh của từng Công ty sau khi tái cơ cấu Tổng công ty.

+ Chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế, quy định, quy trình quản lý của Công ty mẹ và các Công ty con cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định mới của Pháp luật.

9.5. Xây dựng Quy chế tiền lương mới 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 Tổng công ty trong giai đoạn tới.

9.6. Thực hiện các giải pháp để phát triển thị trường, tiếp thị Marketing thu hút nhà đầu tư lớn vào các KCN và áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị, quản lý, điều hành Tổng công ty;

9.7. Tập trung chỉ đạo, giám sát quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư:

+ Bổ sung người ĐDV từ Công ty mẹ tham gia HĐQT, BKS tại các Công ty con ngay từ ĐHCĐ thường niên năm 2021 để tăng cường quản lý, điều hành Công ty con có hiệu quả;

+ Tập trung chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các giải pháp để hợp lý hóa sản xuất, dịch vụ, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty mẹ và toàn hệ thống IDICO.

+ Tăng cường chỉ đạo, giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty con.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và Chương trình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của HĐQT Tổng công ty IDICO-CTCP. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo, giám sát các mục tiêu trọng tâm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành quyết liệt cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Tổng công ty, HĐQT tin tưởng Tổng công ty IDICO – CTCP sẽ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đồng Cổ đông 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.



Lê Bá Thọ