

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

**I. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên - Giám đốc Công ty;
- Bà Bùi Thị Kim Thoa - Thành viên độc lập.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể Hội đồng quản trị Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến để ban hành 06 nghị quyết và 04 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.

**1.1. 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.

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

- Lập danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thành lập ban tổ chức đại hội.
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 và quỹ lương kế hoạch năm 2023.





- Thống nhất bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty.
- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch quý 4/2023
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2023-2024.

## **2. 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.

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

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.

Trong năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; 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. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng theo đúng quy định của Điều lệ. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết



định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp mang tính dân chủ và hài hòa lợi ích với các cổ đông, không bảo vệ lợi ích riêng của bất cứ ai.

- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các ý kiến đúng đắn, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật. Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Giám đốc đều được các thành viên Hội đồng quản trị phân tích, phản biện từ đó giúp Hội đồng quản trị đưa ra quyết định tốt nhất nhằm tối ưu lợi ích cho Công ty.

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

##### **4.1. 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.

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Chưa đạt.

##### **4.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:**

*DVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH</b>
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2023		25.492	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2023		24.378	
3. Tổng tài sản		37.089	
4. Tổng giá trị sản lượng	30.000	25.500	85%
5. Tổng doanh thu	26.595	24.667	93%
6. Lao động bình quân (người)	57	49	86%



Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
7. Lợi nhuận sau thuế	2.620	2.016	77%
8. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần		8,17%	
- LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)		8,27%	
- LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		5,44%	

#### 4.3 Thù lao của thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị:

Công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VNĐ)
1	Ông Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	73.334.222
2	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	36.000.000
3	Ông Hà Huy Thanh	Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm ngày 20/4/2023)	15.333.000
4	Bà Bùi Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 20/4/2023)	29.555.222
	<b>Cộng</b>		<b>154.222.444</b>

## II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.000	102%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.667	25.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.016	2.194	109%
4	Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	%	8	10	125%

### 2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2024:

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

- Tập trung các giải pháp về tuyển dụng, tiền lương; Phê duyệt quỹ lương thưởng khả thi và có tính cạnh tranh nhằm thu hút nhân tài, ổn định lao động có chuyên môn cao.



- Nghiên cứu và thông qua phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, đồng bộ, linh hoạt và tối ưu.

- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

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

- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao các kế hoạch thu hồi vốn, thông qua các biện pháp xử lý công nợ tồn đọng một cách hiệu quả.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các mục tiêu kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

## 2.3 Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, dự kiến chi Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị Công ty trong năm 2024 với tổng số tiền là: 144.000.000 đồng (tương đương năm 2023).

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

### \* Nơi nhận:

- Các Quý Cổ đông;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ.

Trân trọng  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh