



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Website: www.vpid.vn

Email: idv@vpid.vn

Tel. (0211) 3 720 945

Fax: (0211) 3 845 944

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đầu tư kinh doanh
của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

-----***-----

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tuy đã được khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và biến động; Trong nước nền kinh tế đã dần được phục hồi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tại Đại hội lần này, ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) năm 2018, thông qua kế hoạch HĐKD 2019, cũng là dịp để chúng ta đánh giá những tồn tại, thiếu sót làm ảnh hưởng đến kết quả HĐKD và đề ra mục tiêu, định hướng cho năm 2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; Kế hoạch HĐKD và các chương trình mục tiêu năm 2019.

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu HĐKD năm 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2018/TH 2017	TH 2018/KH 2018
1	Tổng tài sản	725	810	758	105%	94%
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+ Thu nhập khác)	134	122	111	83%	91%
3	Lợi nhuận sau thuế	82	65	68	83%	106%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.278		4.184	79%	
5	Chi tạm ứng cổ tức	50	35	10	20%	29%
-	Bằng tiền	20	20	10	50%	50%
-	Bằng cổ phiếu	40	15	0	0%	0%

Như vậy, một số chỉ tiêu chính về HĐKD không đạt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận sau thuế đã vượt kế hoạch so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra.

Đánh giá việc đầu tư, quản lý đầu tư của Công ty:

- Đầu tư: Năm 2018 Công ty tiếp tục dành nhiều công sức và thời gian để tập trung cho dự án khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, xong do quy định của tỉnh Vĩnh Phúc nên kế hoạch này không thực hiện được. Ngoài ra, Công ty đã chính thức đề xuất với UBND Tỉnh Vĩnh Phúc xin được làm Chủ đầu tư khu công nghiệp Lập Thạch 1 – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Công tác quản lý đầu tư: Với các dự án đã đầu tư góp vốn (Thủy điện Trung Thu, Làng Đá Bạc – Phú Thành, Sơn Long – Quảng Ninh ...) Công ty luôn bám sát theo dõi, quản lý và phát huy vai trò

của nhà đầu tư tại các dự án liên doanh này. Đối với Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu: Hội đồng quản trị đánh giá là một dự án tốt, có tiềm năng phát triển nên đã quyết định mua thêm 249.100 cổ phần từ đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 13,78% (vốn điều lệ), với số tiền đã đầu tư là 38,128 tỉ đồng.

II. Hoạt động của HĐQT.

Căn cứ và các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện.

HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ hàng quý và đặc biệt là các cuộc họp bất thường để bàn về việc đầu tư dự án mới trong đó phải kể đến là dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong năm tài chính 2018, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp HĐQT. Căn cứ kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, và thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 22 nghị quyết và quyết định.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đúng trình tự đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời trưởng Ban kiểm soát tham dự với tư cách là quan sát viên để chứng kiến. Các vấn đề quan trọng và có liên quan đến các đơn vị trong Công ty, HĐQT cũng mời trưởng các đơn vị này tham dự để tham khảo ý kiến, các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án mới, HĐQT cũng mời cổ đông lớn tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

HĐQT đã bố trí tối thiểu 01 thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban của Ban Tổng giám đốc hàng tháng để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng các công việc cho Ban Tổng giám đốc thực hiện tháng tiếp theo.

HĐQT cũng giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành hàng tuần thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần gửi cho các thành viên HĐQT để có ý kiến đóng góp cho kế hoạch thực hiện (nếu thấy cần thiết).

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

I. Kế hoạch HĐKD năm 2019.

1.1. Mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cụ thể:

- Tăng cường thu hút đầu tư tại KCN Châu Sơn; mở rộng KCN Châu Sơn, KCN Khai Quang bổ sung quỹ đất cho thuê;
- Quản lý chặt chẽ, sàng lọc lại các dự án công ty đã góp vốn đầu tư;
- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên;
- Thực hiện chi trả cổ tức ở mức 20% bằng tiền mặt trong năm 2019;
- Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, căn cứ vào tình hình HĐKD thực tế 3 tháng đầu năm tài chính 2019, HĐQT thống nhất đề xuất các chỉ tiêu HĐKD chủ yếu năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Năm 2018	Kế hoạch 2019	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	758	860	13,5%
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	Tỷ đồng	111	116	4,5%

3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	68	70	2,9%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	35	30	-14,3%
	- Bằng tiền	%	20	30	50%
	- Bằng cổ phiếu	%	15	0	-100%

I.2. Định hướng chiến lược phát triển:

- Tìm kiếm phát triển các dự án KCN mới tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam để khai thác nguồn vốn dự trữ, tạo nguồn thu gối đầu cho các năm tiếp theo;
- Đầu tư mở rộng các KCN hiện có (KCN Khai Quang);
- Tập trung giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích đất được Thủ tướng chính phủ phê duyệt mở rộng tại KCN Châu Sơn;
- Phát huy năng lực nội tại, nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng các dịch vụ gia tăng tại KCN Khai Quang và KCN Châu Sơn để phát triển theo xu hướng bền vững;
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác mà đem lại lợi nhuận ổn định để khai thác nguồn vốn dự trữ tạo nguồn chi trả cổ tức bằng tiền hàng năm ổn định;
- Quản lý chặt chẽ vốn đã đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết;
- Bổ xung đội ngũ lãnh đạo trẻ có trình độ, năng lực khá giỏi để kế thừa, phát triển công ty.

II. Biện pháp tổ chức thực hiện

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng định hướng, giám sát hoạt động với Ban điều hành và các mặt hoạt động khác của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.
- Nghiên cứu triển khai thực hiện việc đầu tư vào các khu công nghiệp mới.
- Mở rộng KCN Khai Quang.
- Thoái vốn khỏi dự án các dự án không có hiệu quả;
- Theo dõi, quản lý chặt chẽ vốn đã đầu tư vào các dự án, công ty liên doanh, liên kết như: Công ty L18, Công ty L43, Công ty DC4; Công ty CP phát triển hạ tầng Phú Thành; Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu; Công ty cổ phần Văn hóa Bình An;
- Chuẩn hóa nhân sự quản lý, điều hành tại công ty mẹ và công ty thành viên, hoàn thiện và áp dụng quy trình hoạt động thống nhất trong toàn hệ thống (công ty mẹ và công ty con).

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu TC-TH.



Trịnh Việt Dũng