

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014-2018) VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2019-2023)**

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014-2018)

I. VỀ NHÂN SỰ:

1. Hội đồng quản trị:

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc được thành lập ngày 16/06/2003, theo Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ HĐQT là 05 năm:

- Nhiệm kỳ đầu tiên từ 2003 - 2008.
- Nhiệm kỳ thứ 2 từ 2009 - 2013
- Nhiệm kỳ thứ 3 từ 2014 – 2018: Ngày 25 tháng 11 năm 2013, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã bầu lại HĐQT với 05 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Văn Phụng Hà	Thành viên	
3	Ông Phùng Văn Quý	Thành viên	
4	Ông Lê Tùng Sơn	Thành viên	
5	Ông Phạm Hữu Ái	Thành viên	

Ngày 15/01/2015, Ông Văn Phụng Hà đã xin rút khỏi HĐQT và Ông Cao Đình Thi được bổ nhiệm tạm thời thay vị trí của Ông Văn Phụng Hà từ ngày 15/01/2015. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Ông Hoàng Đình Thắng được bầu chính thức là thành viên HĐQT thay thế ông Cao Đình Thi.

Danh sách Thành viên HĐQT hiện tại:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Hoàng Đình Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	Được bổ nhiệm ngày 20/06/2017
3	Ông Phùng Văn Quý	Thành viên	
4	Ông Lê Tùng Sơn	Thành viên	
5	Ông Phạm Hữu Ái	Thành viên	

2. Ban kiểm soát

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu chọn gồm có 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Trưởng ban kiểm soát	
2	Ông Nguyễn Huy Tùng	Thành viên	
3	Ông Phan Văn Vinh	Thành viên	

3. Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Phùng Văn Quý	Tổng giám đốc	
2	Ông Cao Đình Thi	Phó Tổng giám đốc	
3	Bà Nguyễn Thị Hoàn	Kế toán trưởng	

Ngày 01/5/2016 Hội đồng quản trị đã có nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phùng Văn Quý, lý do hết nhiệm kỳ.
- Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Tùng Sơn, với nhiệm kỳ 05 năm.

Ngày 19/4/2017 Hội đồng quản trị đã có nghị quyết bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam đối với ông Phạm Trung Kiên.

Ngày 20/9/2018 Hội đồng quản trị đã có nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Cao Đình Thi
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Đệ

Danh sách Ban điều hành hiện tại:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Lê Tùng Sơn	Tổng giám đốc	
2	Ông Nguyễn Anh Đệ	Phó Tổng giám đốc	
3	Ông Phạm Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam	
4	Bà Nguyễn Thị Hoàn	Kế toán trưởng	

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

1. Tình hình chung:

- Thuận lợi: việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương được ký kết đã giúp Việt Nam thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nhóm DN FDI gia tăng tỷ trọng đóng góp trong GDP Việt Nam. Đối với VPID, do đặc thù là DN hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hạ tầng nên VPID nên không bị tác động mạnh bởi cuộc suy thoái nền kinh tế. Đồng thời VPID được hưởng lợi từ chính sách khi Chính phủ thu hút nhà đầu tư, nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư, DN nước ngoài đã coi Việt Nam như là điểm đến hấp dẫn để đầu tư nguồn vốn kinh doanh. Do vậy trong những năm tới VPID sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng và phát triển.

- Khó khăn: sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam vẫn còn thiếu tính bền vững do (i): sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn yếu, phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu và dòng vốn FDI từ bên ngoài; (ii): nợ công của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng gây gánh nặng lên ngân sách Nhà nước; (iii): thâm hụt ngân sách tiếp tục tăng lên;.... Bên cạnh đó, dưới tác động của xu hướng bảo hộ thương mại, việc xung đột và đối đầu thương mại giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, do đó quá trình đầu tư luôn hàm chứa một số yếu tố rủi ro. Nhà đầu tư khó khăn trong công tác tiếp cận các thông tin, chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến việc đầu tư.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 3 (2014 – 2018):

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được HĐQT định hướng và chỉ đạo theo hướng tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh hạ tầng KCN để phục vụ các nhà đầu tư thứ cấp đến thuê đất để sản xuất kinh doanh. Dưới sự điều hành bám sát trọng tâm, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, kết quả hoạt động kinh doanh và quyền lợi của cổ đông luôn được đảm bảo và được nâng cao theo từng năm.

2.1. Kết quả tài chính trong nhiệm kỳ 3

Một số chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ thứ 3 HĐQT được thể hiện ở bảng sau:

- Các nghị quyết của HĐQT đều bám sát với Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

2.4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành (BDH)

(1) Sự thay đổi về thành viên của BDH trong nhiệm kỳ và trong năm 2018

- Tháng 5/2016, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Lê Tùng Sơn – TV HĐQT làm Tổng Giám đốc thay cho Ông Phùng Văn Quý hết nhiệm kỳ.
- Tháng 5/2017, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Phạm Trung Kiên – GD VPID Hà Nam làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Tháng 9/2018, HĐQT đã miễn nhiệm Ông Cao Đình Thi và bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Đệ làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

(2) Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- BDH đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành lãnh đạo Công ty tuân thủ theo nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, pháp luật của nhà nước và Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- BDH đã linh hoạt điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng, chiến lược của Công ty trong ngắn và dài hạn. Đồng thời, BDH cùng với Ban nghiên cứu đầu tư HĐQT đã nỗ lực tìm kiếm các dự án đầu tư phù hợp với quy mô, năng lực tài chính của Công ty.
- Về việc quản lý tài chính: Các BCTC giai đoạn 2013-2018 của Công ty đều được các đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần. VPID Khai Quang đã hoàn thành quyết toán thuế cho giai đoạn 2014 – 2016; VPID Hà Nam đã hoàn thành quyết toán thuế cho giai đoạn 2007 – 2016; kiểm toán nhà nước cho năm tài chính 2017.
- Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, VPID đã chấp hành tốt các quy định pháp lý của công ty niêm yết trên sàn HNX. Các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán về công bố thông tin đều được Công ty chấp hành đầy đủ và đúng quy định.

2.5. Một số điểm còn tồn tại

- (1) Mặc dù đã rất tích cực trong việc tìm kiếm các dự án đầu tư mới nhưng đến thời điểm hiện tại VPID chưa tìm được dự án mới phù hợp.
- (2) Công tác thu hút đầu tư tại KCN Châu Sơn chưa đạt kế hoạch.
- (3) Một số vấn đề tồn tại trong hoạt động điều hành như Nhà máy xử lý chất thải nguy hại đã xây dựng, lắp đặt máy móc nhưng không được cấp phép hoạt động; xây dựng modun 3 – nhà máy xử lý nước thải, việc quy hoạch, GPMB và mở rộng KCN Khai Quang còn chậm so với kế hoạch;...
- (4) Việc xây dựng kế hoạch năm còn chậm so với yêu cầu. Các báo cáo gửi lên HĐQT và BKS cần tiếp tục cải thiện về tiến độ và nâng cao về chất lượng.
- (5) Về nhân sự: nhân sự còn thiếu cả về số lượng và chất lượng.
- (6) Chưa giải quyết dứt điểm một số công nợ tồn đọng lâu ngày (Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành; Lò đốt rác thải và giấy phép hoạt động cho lò đốt rác; tòa nhà xây trái phép của Sông Hồng Thăng Long).

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Theo kết luận của kiểm toán BCTC của Công ty đã phản ánh, trung thực, hợp lý, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Kết quả hoạt động - kinh doanh của VPID

STT	Chỉ tiêu/Triệu VND	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2016	30/9/2017	30/9/2018	Tốc độ tăng BQ (CAGR)
A	Tổng tài sản	417,363	504,000	617,885	725,156	758,871	16.1%
	Tài sản ngắn hạn	275,959	326,706	357,120	467,457	504,437	16.3%
	Tài sản dài hạn	141,404	177,294	260,765	257,699	254,435	15.8%
B	Tổng nguồn vốn	417,363	504,000	617,885	725,156	758,871	16.1%
	Nợ ngắn hạn	14,780	18,568	49,991	50,577	48,281	34.4%
	Nợ dài hạn	316,704	367,548	411,709	474,517	488,413	11.4%
	- Doanh thu chưa thực hiện	301,531	347,961	411,399	474,517	488,352	12.8%
	Vốn chủ sở hữu	85,879	117,884	156,185	200,062	222,177	26.8%
C	Hiệu quả hoạt động	2014	2015	2016	2017	2018	
	Doanh thu BH và cung cấp DV	66,094	63,706	115,244	109,977	74,398	3.0%
	LNTT	52,194	43,047	73,465	90,682	77,196	10.3%
D	Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS (VND)	6,987	6,779	6,565	5,278	4,184	
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức	55%	70%	90%	60%	35%	
	Tiền mặt	40%	20%	40%	20%	20%	
	Cổ phiếu	15%	50%	50%	40%	15%	

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán

Trong 5 năm qua, các chỉ tiêu về quy mô, hiệu quả hoạt động của VPID đều đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng tài sản – nguồn vốn và LNTT đạt lần lượt 16,1% và 10,3%. Điều này đã giúp cho Công ty luôn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hàng năm, căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, Ban lãnh đạo Công ty đều thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức đầy đủ, đúng kỳ hạn.

4. Nhận xét chung về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018

- (1) BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.
- (2) BKS đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty luôn đảm bảo đúng kế hoạch đặt ra, quyền lợi của các cổ đông đều được đảm bảo.
- (3) Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, BDH, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

5. Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, BDH nhiệm kỳ tới

- (1) Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê. Trong đó Dự án xử lý rác thải ở bãi rác tạm tại KCN Khai Quang cần được coi là dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện.
- (2) Xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ trước.
- (3) Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải modune 3 và hồ điều hòa là dự án lớn. HĐQT cần sát sao hơn nữa trong việc giám sát, chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện.
- (4) Chiến lược đầu tư của Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động lõi là hoạt động đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp; Kinh doanh các dịch vụ gia tăng có liên quan đến KCN như xử lý về môi trường, nhà xưởng cho thuê,... Đây là hướng đi đúng phù hợp với điều kiện



và môi trường kinh doanh hiện tại. HĐQT Công ty cần tiếp tục duy trì mục tiêu chiến lược này trong giai đoạn tới.

- (5) Cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là chất lượng đội ngũ nhân sự trong điều kiện quy mô hoạt động của Công ty ngày càng gia tăng.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2018 và nhiệm kỳ 2013-2018, kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.

Thay mặt BKS, Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN NGỌC LAN

ĐỒ
:Ộ!
:Ộ!
TR
INT
VỀ