



**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 08 tháng 12 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 2020**

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2019, 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 khu công nghiệp.

Tại Đại hội lần này, ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) năm 2019, thông qua kế hoạch HĐKD 2020, 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 2020.

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 2019; Kế hoạch HĐKD và các chương trình mục tiêu năm 2020.

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019**

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu HĐKD năm 2019:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
1	Tổng tài sản	763,07	860	920,62	121%	107%
2	Doanh thu đã phân bổ (DT thuần+DT tài chính+ Thu nhập khác)	127,75	116	163,45	128%	141%
3	Lợi nhuận sau thuế	70,81	70	98,37	139%	141%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.295		5.454	127%	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	55%	30%	15%		50%
	Bằng tiền (*)	40%	30%	15%		50%
	Bằng cổ phiếu	15%	0	0		

Ghi chú: (*) đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% vào ngày 06/12/2019

Như vậy, các chỉ tiêu chính về HĐKD đã vượt kế hoạch 2019 đề ra, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế đã vượt kế hoạch 39% so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

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

- Đầu tư: Năm 2019 Công ty tiếp tục dành nhiều công sức và thời gian tìm hiểu, nghiên cứu các dự án Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại một số tỉnh thành phố phía Bắc như Phú Thọ, Hải Dương và Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2018 Công ty đã tham dự đấu giá quyền sử dụng đất của dự án khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tuy nhiên Công ty đã không trúng đấu giá. Ngoài ra, Công ty đã chính thức đề xuất với UBND Tỉnh Vĩnh Phúc xin được làm Chủ đầu tư khu công nghiệp Sông Lô II huyện Sông Lô – Tỉnh Vĩnh Phúc. Thêm vào đó, Công ty đã được UBND Tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương giao nghiên cứu, lập dự án khả thi Cụm Công nghiệp Hồng Đức với quy mô 74 ha tại Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương.

- Công tác quản lý đầu tư: Với các dự án đã đầu tư góp vốn (Đồng Văn III; Thủy điện Trung Thu; Làng Đá Bạc – Phú Thành;...), 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: tỷ lệ sở hữu là 13,78% (vốn điều lệ: 290.178 tỷ đồng) tương đương 3.998.653 cổ phần, với số tiền đã đầu tư là 38,128 tỉ đồng. Cũng trong năm 2019 Công ty đã trúng đấu giá 20% cổ phần tại Công ty cổ phần KCN Đồng Văn III, Tỉnh Hà Nam, tính đến hiện tại Công ty đang sở hữu 20%/vốn điều lệ 303 tỷ 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 cuộc họp bất thường khi có sự việc phát sinh yêu cầu HĐQT cần phải tổ chức họp. Trong năm tài chính 2019, HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp HĐQT. Căn cứ kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT và thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 40 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 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, 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 điều hành hàng tháng để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng các công việc cho 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 2020

I. Kế hoạch HĐKD năm 2020.

I.1. Mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cụ thể:

Công ty tiếp tục tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi là thu hút và cho thuê đất tại KCN. Vì vậy, một số mục tiêu chính của Công ty trong năm 2020 như sau:

- 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 và 15% bằng cổ phiếu trong năm 2020;

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020, HĐQT thống nhất đề xuất các chỉ tiêu HĐKD chủ yếu năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	920,62	1.015	110%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	163,45	264	162%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	98,37	151,67	154%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30	35	17%
	- Bằng tiền	%	30	20	
	- Bằng cổ phiếu	%	0	15	

I.2. Định hướng chiến lược phát triển:

- Tìm kiếm phát triển các dự án KCN mới 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 2020 và những năm tiếp theo.
- Triển khai thực hiện lập dự án đầu tư KCN Sông Lô II khi được Cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận;
- Triển khai thực hiện lập dự án đầu tư Cụm Công nghiệp Hồng Đức tại Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trình Cơ quan quản lý nhà nước.
- Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết lần thứ 7 đối với 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 KCN Đồng Văn III;
- 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 2019, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. 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;
- Tiểu Ban kiểm toán nội bộ;
- Ban điều hành;
- Lưu TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Việt Dũng