

Số: 01/2024/BC-VPID

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Năm 2023 vẫn là một năm đầy thách thức với Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 0801/2023/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 08/01/2023 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành HĐKD và từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của toàn hệ thống công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

HĐQT công ty xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Nhân sự và Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc của HĐQT

1.1 Nhân sự của HĐQT

- HĐQT hiện nay của Công ty gồm 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên là cổ đông sáng lập. Cụ thể nhân sự HĐQT bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Đình Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Lê Tùng Sơn	Thành viên HĐQT
4	Ông Phùng Văn Quý	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
6	Ông Phạm Hữu Ánh	Thành viên độc lập HĐQT
7	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên độc lập HĐQT

- HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ theo

nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

1.2 Các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

Tính đến thời điểm 30/9/2023, HĐQT hiện có 3 tiểu ban trực thuộc như sau:

Stt	Tên Ủy ban	Trưởng Ủy ban	Thành viên
1	Ủy Ban kiểm toán	Bà Nguyễn Thùy Linh	Ông Phạm Hữu Ánh
2	Tiểu Ban nghiên cứu đầu tư	Ông Phùng Văn Quý	
3	Tiểu Ban đầu tư tài chính	Ông Văn Phụng Hà	Bà Nguyễn Ngọc Lan

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT tập trung việc giám sát và định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm toàn Công ty và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT thống nhất, ban hành là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của toàn Công ty hiệu quả.

3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty

- Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT, hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	Tổng giá trị tài sản	1.582,78	1.700,00	1.815,89	114,73%	106,82%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	223,13	201,00	297,98	133,55%	148,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	140,40	110,00	157,69	112,31%	143,36%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	5.693		5.666		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	25%	25%	30%		
	- Bằng tiền (*)	5%	5%	15%		
	- Bằng cổ phiếu (*)	20%	20%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

Ghi chú: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 25% (Trong đó: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức tăng từ 25% lên thành 30% (Trong đó: 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

(*) Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền vào tháng 12/2023; Còn lại 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt điều chỉnh mức chi trả.

+ Tổng giá trị tài sản là 1.815,89 tỷ đồng, đạt 106,82% kế hoạch đã đề ra.

+ Doanh thu hợp nhất là 297,98 tỷ đồng, đạt 148,25% kế hoạch đã đề ra.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 157,69 tỷ đồng, đạt 143,36% kế hoạch đã đề ra.

4. Kết quả hoạt động quản trị của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT; chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ Ban TGD trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ.

- Năm 2023, Công ty đã xây dựng và hoàn thiện điều chỉnh Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khi có sự việc phát sinh yêu cầu HĐQT cần phải tổ chức họp. HĐQT đã cử ít nhất 01 thành viên tham gia các buổi họp giao ban của Ban TGD hàng tháng để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện và định hướng các công việc cho Ban TGD thực hiện tháng tiếp theo.

- Trong năm tài chính 2023, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp HĐQT. Căn cứ kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các Nghị quyết và Quyết định kèm theo. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng trình tự pháp luật, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đạt đồng thuận cao. Các vấn đề quan trọng và có liên quan đến các đơn vị trong Công ty, HĐQT 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 được ban hành kịp thời, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cao.

II. Đánh giá chung về hoạt động của thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của toàn Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ hoạt động của các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc khi được phân công.

❖ Hoạt động của các Ủy ban/Tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Quy chế hoạt động của từng Ủy ban/Tiểu ban.

Thông qua hoạt động của các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT, các vấn đề trọng yếu của toàn Công ty phát sinh trong từng lĩnh vực được bàn bạc, trao đổi và thống nhất hướng giải quyết. Các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của toàn Công ty.

III. Đánh giá chung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty hiện có 02/07 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Với vai trò của mình, trong năm 2023 các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham gia/ủy quyền tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được phân công, tham mưu, đóng góp ý kiến vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đánh giá của HĐQT đối với hoạt động của Ban TGD trong việc điều hành

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 Công ty đã đạt được, HĐQT ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban TGD trong việc điều hành Công ty; tìm kiếm khách hàng, đối tác; thu xếp nguồn vốn và cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tối ưu hoạt động, nguồn vốn mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông.

Trong quá trình điều hành, Ban TGD đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

HĐQT đã ban hành quyết định khen thưởng đối với các thành viên Ban TGD và CBCNV Công ty đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.

V. Chi thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Người phụ trách quản trị và các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Các khoản chi này tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHCĐ thông qua, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty).

Phần 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2024 (số liệu hợp nhất)

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, HĐQT thống nhất đề xuất trình ĐHCĐ phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chủ yếu năm 2024 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2023	KH Năm 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.815,89	1.960,00	107,94%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	297,98	278,50	93,46%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	157,69	125,03	79,29%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	30%	30%	
	- Bằng tiền	%	15%	15%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,27	2,75	121,15%

1. Định hướng – Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp đà các điểm sáng trong kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, năm 2024 được xác định là năm bản lề quan trọng để Công ty vượt ra khỏi khó khăn hiện nay, xây

dựng tiền đề cho giai đoạn ổn định và phát triển sắp tới. Năm 2024, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội.
- Mục tiêu phát triển bền vững, duy trì thành quả đã đạt được, phát huy năng lực nội tại, nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển - khai thác lợi thế sẵn có theo chiều sâu (ưu tiên lĩnh vực kinh doanh lõi).
- Ưu tiên tập trung mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào KCN Sông Lô II, KCN Châu Sơn.
- Tìm kiếm, nghiên cứu các dự án tiềm năng tại các địa bàn khác (khi có cơ hội).
- Tiếp tục cải tiến nâng tầm bộ máy quản trị, điều hành đặc biệt về quản trị nguồn nhân lực.
- Điều chỉnh phân bổ, tối ưu cơ cấu nguồn vốn hiện có.
- Đảm bảo duy trì nguồn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông đều đặn trong những năm tiếp theo.

2. Định hướng chiến lược phát triển

- Tập trung triển khai dự án KCN Sông Lô II nhằm tạo ra quỹ đất mới để cho thuê, tạo nguồn thu gối đầu cho các năm tiếp theo.
- Hoàn thiện đầu tư hạ tầng, tập trung cho thuê lại đất và cho thuê nhà xưởng tại KCN Châu Sơn.
- Tìm kiếm và nghiên cứu thêm các KCN tiềm năng mới nhằm tạo quỹ đất cho thuê những năm về sau.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác đem lại lợi nhuận ổn định để khai thác nguồn vốn dự trữ tạo nguồn chi trả cổ tức hàng năm ổn định.
- Quản lý, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết.
- Quản lý, sử dụng và tối ưu hóa nguồn vốn hiện có.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

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 chỉ đạo, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và bền vững các nguồn tài chính; giám sát hoạt động của Ban điều hành và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, HĐQT Công ty chỉ đạo, giám sát Ban TGD triển khai thực hiện các giải pháp sau:

- Công ty mẹ cần phát huy hơn sự chủ động, tăng cường phối hợp, hợp lực, chia sẻ

với các đơn vị thành viên, tập trung thực hiện các giải pháp kinh doanh năm 2024, bám sát các giải pháp chiến lược; xây dựng các cơ chế kinh doanh nhằm tăng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho NLĐ.

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung giải quyết các vấn đề về phân cấp, phân quyền rõ ràng trong mô hình quản trị, điều hành.

- Tìm kiếm và khai thác những giải pháp sáng tạo, đột phá trong hoạt động kinh doanh, bứt phá khỏi các hoạt động kinh doanh truyền thống, thị trường truyền thống, sản phẩm truyền thống, khách hàng truyền thống, ...

- Phát triển Công ty bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho.

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

Năm 2024 vẫn sẽ là một năm đầy thách thức với Công ty, với những kết quả đã đạt được cùng sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, HĐQT hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 kế hoạch năm 2024, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Trịnh Việt Dũng