

Số: 02/2024/BC-VPID

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2019-2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024-2028**

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

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

**1. Đặc điểm, tình hình chung**

Nhiệm kỳ thứ tư của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) (2019-2023) diễn ra trong bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước chứng kiến những sự kiện chưa từng có tiền lệ với nhiều tác động cho hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản KCN nói chung và VPID nói riêng.

Kinh tế thế giới giảm nhẹ trong năm 2019 do tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch covid 19 trong năm 2020, phục hồi trong năm 2021 nhờ các gói hỗ trợ của Chính Phủ các quốc gia và chính sách tiền tệ nới lỏng của các Ngân hàng Trung ương, tuy nhiên đã phục hồi bị chậm lại trong năm 2022 do ảnh hưởng bởi xung đột Nga – Ukraina, giá cả hàng hóa và lạm phát leo thang.

Kinh tế trong nước biến động theo dòng chảy của nền kinh tế thế giới. Điểm sáng trong giai đoạn này là kinh tế Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch covid 19 trong năm 2020 để trở thành một trong số ít nền kinh tế tăng trưởng dương và thuộc nhóm có mức tăng trưởng cao nhất thế giới; phục hồi ấn tượng sau đại dịch với mức tăng 8,02% vào năm 2022 góp phần giúp tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam trong giai đoạn nhiều thách thức này vẫn đạt mức 6%.

**2. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023**

- Ngày 05 tháng 01 năm 2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã bầu HĐQT với 07 thành viên gồm:

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

- Ngày 08/12/2021, Ông Phạm Văn Hoanh – Thành viên HĐQT độc lập có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày 08/01/2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, Bà Nguyễn Thùy Linh được bầu là thành viên HĐQT độc lập thay thế Ông Phạm Văn Hoanh.

**Danh sách Thành viên HĐQT thời điểm hiện tại:**

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

**3. Đánh giá về hoạt động của Công ty giai đoạn 2019-2023**

Trong bối cảnh nhiều biến động, Công ty đã kiên định thực hiện phương châm hành động “Linh hoạt, hiệu quả, bền vững”, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đón đầu những thay đổi của môi trường kinh doanh và xu thế hội nhập quốc tế, chuyển dịch mạnh mẽ, toàn diện trong hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị điều hành. Hoạt động kinh doanh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

▪ **Một số chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ 2019-2023:**

*Dvt: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tăng trưởng Bình quân 2019-2023
Tổng giá trị tài sản	921,12	1.260,88	1.408,77	1.582,78	1.815,89	18,49%
Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	163,86	327,53	219,30	223,13	297,98	16,13%
Vốn chủ sở hữu	270,02	423,00	551,30	651,40	794,40	30,97%
Vốn điều lệ	183,50	183,50	210,20	252,20	311,80	14,17%
Lợi nhuận trước thuế	112,92	233,59	168,47	161,55	180,56	12,45%
Lợi nhuận sau thuế	98,37	210,14	155,62	140,40	157,69	12,52%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	5.478	11.785	8.267	5.693	5.666	0,85%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	35%	25%	25%	30%	
- Bằng tiền	30%	20%	5%	5%	15%	
- Bằng cổ phiếu	0%	15%	20%	20%	15%	
ROAA	12%	19%	12%	9%	9%	
ROAE	40%	61%	32%	23%	22%	

- Tổng giá trị tài sản của Công ty trong 05 năm tăng từ 921,12 tỷ đồng lên 1.815,89

tỷ đồng, đạt mức tăng 894,77 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân 2019-2023 là 18,49%, thể hiện sự nỗ lực lớn mạnh không ngừng của Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế tăng 1,6 lần từ 98,37 tỷ đồng năm 2019 lên 157,69 tỷ đồng năm 2023, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 12,52%.

- Tỷ số sinh lợi ròng trên tổng tài sản (ROAA) và tỷ số sinh lợi ròng trên vốn chủ sở hữu (ROAE) luôn đạt ở mức cao so với các đơn vị cùng ngành, Công ty sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả.

▪ **Hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ, tạo cơ chế thuận lợi hoạt động kinh doanh:** Trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và trong công tác quản trị điều hành, hệ thống quy trình và cơ chế chính sách liên tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới, đảm bảo phù hợp với những thay đổi của khung pháp lý, của môi trường kinh doanh.

▪ **Tập trung cho công tác quản trị rủi ro:** Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại tất cả các Công ty thành viên, quán triệt tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

▪ **Đổi mới và kiện toàn công tác quản lý cán bộ, công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức độ gắn kết giữa người lao động và Công ty:** Bố trí và sử dụng lao động phù hợp, đổi mới và tăng cường công tác đào tạo.

▪ **Gia tăng đóng góp cho xã hội, cộng đồng:** Công ty tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, từ thiện tại các địa phương Công ty đang hoạt động

▪ **Công tác quan hệ nhà đầu tư:** Thực hiện tốt công tác công bố thông tin, tuân thủ các quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao tính minh bạch.

#### **4. Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đã tiến hành họp 89 phiên và ban hành 346 Nghị Quyết/Quyết định.

- HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được Đại Hội Đồng Cổ Đông giao, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã có báo cáo cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao từng năm. Đánh giá tổng thể về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành như sau:

+ HĐQT, Ban điều hành đã linh hoạt, quyết liệt trong định hướng hoạt động của toàn hệ thống, theo sát diễn biến phức tạp của thị trường. Phương châm hoạt động, quan điểm chỉ đạo điều hành được xác định cụ thể cho từng năm và đã được HĐQT, Ban điều hành bám sát trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ HĐQT thường xuyên định hướng chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao, nhanh nhạy điều chỉnh định hướng phù hợp với những thay đổi về chính sách của cơ quan quản lý cũng như môi trường kinh doanh.

+ HĐQT đã phân công, phân nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, thành lập các Ủy Ban/Tiểu Ban giúp việc cho HĐQT, duy trì cơ chế họp định kỳ để xử lý kịp thời các công việc phát sinh.

+ HĐQT, Ban điều hành đã luôn sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt

động của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban điều hành duy trì việc trao đổi thường xuyên để thảo luận những nội dung mang tính định hướng chuyên đề.

HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ đề ra, thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng chiến lược và các mục tiêu đặt ra. Trong nhiệm kỳ 2019-2023, hệ thống Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng, toàn diện, có những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh và công tác quản trị Công ty. Tôn chỉ hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn được giữ vững và quán triệt xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó là chú trọng trách nhiệm đối với khách hàng, cổ đông và cao nhất là trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao uy tín, thương hiệu IDV.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2028

Trên cơ sở kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, định hướng của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

- **Công tác triển khai kinh doanh dự án:** Công ty đã đề ra kế hoạch dài hạn để tập trung chăm sóc tốt các khách hàng tại các KCN đã lấp đầy. Đồng thời, triển khai việc tìm kiếm và phát triển dự án mới cũng được xác định là mục tiêu trọng tâm trong những năm tiếp theo. Sự khởi sắc của dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng là cơ hội để Công ty thu hút đầu tư và phát triển kinh doanh. Quy chuẩn việc vận hành các KCN hiện hữu theo chuẩn mực, tập trung khai thác theo chiều sâu. Tìm kiếm thêm các KCN mới để đầu tư gói đầu. Đầu tư tài chính và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tối ưu. Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết; M&A các dự án (nếu có).

- **Công tác nhân sự:** Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty đã xác định ưu tiên hàng đầu cho công tác nhân sự. Điều này bao gồm việc đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng và chất lượng cao để đáp ứng hoạt động linh hoạt và phát triển của Công ty. Đồng thời, công tác đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc.

- **Công tác quản trị doanh nghiệp:** Công ty luôn hướng tới việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, tuân thủ và đáp ứng các quy định theo Luật chứng khoán. Đặc biệt, công khai minh bạch thông tin là một trong những yếu tố quan trọng để tạo sự tin tưởng và sự ủng hộ của khách hàng, đối tác và cổ đông.

- **Công tác chuyển đổi số và số hóa dữ liệu:** Công ty tập trung vào việc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý để nâng cao hiệu quả và tối ưu hoá quy trình.

- **Công tác bảo vệ môi trường:** Phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề được Công ty đặc biệt quan tâm.

Hàng năm, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản. Định hướng một số chỉ tiêu chính cho giai đoạn 2024-2028 như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Tăng trưởng Bình quân 2024-2028
Tổng giá trị tài sản	1.960,00	2.156,00	2.371,60	2.608,76	3.104,42	12,18%
Vốn chủ sở hữu	913,56	1.050,59	1.208,18	1.389,41	1.528,35	13,73%
Vốn điều lệ	358,57	412,36	474,21	545,34	627,14	15,00%
Lợi nhuận sau thuế	125,03	128,11	147,33	169,43	207,55	13,51%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	30%	30%	30%	30%	

Nhiệm kỳ 2024-2028 sẽ tiếp tục đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cho toàn hệ thống Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy nền tảng vững chắc đã đạt được, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, đưa Công ty phát triển lên một tầm cao mới.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CÔNG TY**  
**CÔNG TY**  
**PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**  
**VĨNH PHÚC**  
**TP. VINH YÊN - VINH PHÚC**  
**Trịnh Việt Dũng**