

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



I./ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2020, theo số liệu báo cáo kết quả kiểm toán, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kết quả kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả này, đã thể hiện được sự quyết tâm, đoàn kết nỗ lực của tập thể Ban điều hành cùng toàn thể các bộ nhân viên công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước chịu tác động ảnh hưởng nặng nề do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của IJC đạt được rất khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.167 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2019 và vượt 4% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 370 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019 và vượt 48% so với kế hoạch.

Ngoài ra, IJC cũng đã thực hiện thành công nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2020 giao về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 1.371 tỷ đồng lên 2.171 tỷ đồng và chính thức đăng ký và đưa số lượng cổ phần mới sau phát hành vào giao dịch tại SGDCK Tp.HCM vào ngày 03/02/2021

II./ TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp, với tỷ lệ tham dự họp của các thành viên đạt 100%

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông. Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch	20/20	100%
2	Ông. Quảng Văn Viết Cường	Phó Chủ tịch	20/20	100%
3	Ông. Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên	20/20	100%
4	Ông. Lê Anh Tuấn	Thành viên	20/20	100%
5	Ông. Trần Thiện Thể	Thành viên	20/20	100%
6	Ông. Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên	20/20	100%
8	Bà. Võ Thị Huyền Trang	Thành viên	20/20	100%

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I./ Nghị quyết HĐQT:			
01.	01/NQ-HĐQT	03/01/2020	Hủy thực hiện phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019



02.	02/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2020
03.	03/NQ-HĐQT	19/03/2020	Hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
04.	04/NQ-HĐQT	30/03/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải_ 180 tỷ đồng
05.	05/NQ-HĐQT	06/04/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt_ 70 tỷ đồng
06.	06/NQ-HĐQT	27/04/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 19/06/2020
07.	07/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thời gian tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu trình ĐHĐCĐ
08.	07A/NQ-HĐQT	08/06/2020	Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên
09.	08/NQ-HĐQT	18/06/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải_ 170 tỷ đồng
10.	09/NQ-HĐQT	22/06/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
11	10/NQ-HĐQT	22/06/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	11/NQ-HĐQT	28/07/2020	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt
13	12/NQ-HĐQT	28/07/2020	Phân bổ nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2020
14	13/NQ-HĐQT	03/08/2020	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
15	14/NQ-HĐQT	22/09/2020	Thành lập công ty TNHH MTV WTC Bình Dương
16	15/NQ-HĐQT	16/10/2020	Cấp hạn mức tín dụng tại BIDV
17	16/NQ-HĐQT	26/10/2020	Các vấn đề liên quan đến công tác đấu giá tại Hose
18	17/NQ-HĐQT	28/10/2020	Thông qua giá khởi điểm và quy chế bán đấu giá
19	18/NQ-HĐQT	04/11/2020	Chấp thuận ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ lô J9 Khu đô thị IJC
20	19/NQ-HĐQT	04/11/2020	Thông qua báo cáo KQKD 9 tháng năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020, chi trả cổ tức còn lại năm 2019
21	20/NQ-HĐQT	04/11/2020	Điều chỉnh lộ trình buổi đấu giá công khai tại SGĐCK Tp.HCM
22	21/NQ-HĐQT	25/12/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020



II./ Quyết định HĐQT:

01	01/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương
02	02/QĐ-HĐQT	05/11/2020	Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019
03	03/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá
04	04/QĐ-HĐQT	11/12/2020	Thành lập hội đồng bán đấu giá cổ phiếu

III./ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng thành viên HĐQT của IJC trong năm 2020 là 07 thành viên, trong đó thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Công ty gồm có 02 thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT tại Công ty và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty

Tại IJC, sự tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, nâng cao tính độc lập của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò của mình trong việc đề ra các giải pháp, quyết định đúng đắn kịp thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020 tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị công ty và theo quy định của pháp luật.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cụ thể như sau:

1. Phương pháp giám sát

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị hỗ trợ Tổng giám đốc hoàn thành các trách nhiệm được giao.

HĐQT đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và đưa ra các khuyến nghị phù hợp với tình hình hoạt động.

HĐQT thường xuyên trao đổi và tổ chức các cuộc họp với Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu đề ra.



2. Kết quả giám sát:

Kết quả kinh doanh năm hợp nhất 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH 2020/ KH 2020	% TH 2020/ TH2019
Tổng doanh thu	1.628	2.080	2.167	104%	133%
Tổng chi phí	1.259	1.776	1.715	97%	136%
Lợi nhuận trước thuế	369	304	452	149%	122%
Lợi nhuận sau thuế	304	250	370	148%	122%

3. Kết luận

Thông qua việc kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo đột xuất theo yêu cầu. HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

V. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

Ngày 17/11/2020, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật có thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đô thị IJC, thuộc Khu Đô thị mới, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty. Chúng tôi cũng đã thực hiện công bố thông tin về giao dịch theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 theo quy định trên trang thông tin điện tử của công ty, SGDCCK Tp.HCM và UBCKNN.

VI. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 là 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019, tương ứng với số tiền là: 1.342.000.000 đồng, được phân phối phù hợp cho từng thành viên HĐQT theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2020, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT 227.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch HĐQT 176.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT 122.000.000 đồng/thành viên

VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Bước sang năm 2021, trên cơ sở nhận thức sâu sắc bối cảnh, cơ hội và thách thức từ những dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô trong nước. Hội đồng quản trị tập trung vào các định hướng như sau:



- Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển kinh doanh tạo tiền đề phát triển ổn định bền vững cho những năm tới, theo đó:
 - Tổng doanh thu hợp nhất là 3.074 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất là 797 tỷ đồng và 622 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 76% và 68% so với năm 2020.
 - Tại công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 2.805 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 772 tỷ đồng và 605 tỷ đồng tăng 64% và 57% so với năm 2020. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 16%/VĐL
- Củng cố và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, tận dụng mọi cơ hội mới để phát triển đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro
- Chuẩn hóa các quy trình, nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động của công ty trong năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HÙNG

