



BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021** **VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi (CIDICO);

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 của CIDICO.

Năm 2021 Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID -19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung nên mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, giá cả xăng dầu luôn biến động giảm... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo CB.CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2021 khép lại với kết quả kinh doanh rất khả quan so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với các nội dung chính như sau:

I/. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021:

1/. Công việc thực hiện:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ

trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2021, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở.

- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

+ Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Công ty.

2/. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đề ra các Nghị quyết đề Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	22/NQ - HĐQT	01/02/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 12 khóa 4 ngày 01/02/2022 v/v thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại VAB; Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020; Thông qua thời gian	5/5 = 100%

			tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
02	23/NQ - HĐQT	08/03/2021	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về cập nhật, sửa đổi Điều lệ, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi theo mẫu Điều lệ và Quy chế của Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.	5/5 = 100%
03	24/NQ - HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 13 khóa 4 ngày 26/04/2021 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II năm 2021; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý I năm 2021; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2021.	5/5 = 100%
04	25/NQ - HĐQT	24/06/2021	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất cử ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị CIDICO là người đại diện vốn và tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị	5/5 = 100%

			Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
05	26/NQ - HĐQT	30/07/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 14 khóa 4 ngày 30/07/2021 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2021; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021; Thông qua Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 24/07/2021 Về việc phê duyệt phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á.	5/5 = 100%
06	27/NQ - HĐQT	16/10/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 15 khóa 4 ngày 30/07/2021 v/v thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2021; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2021.	5/5 = 100%
07	28/NQ - HĐQT	17/12/2021	Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều 30 Nghị định Nghị định 05/2019/NĐ – CP về kiểm toán nội bộ, do Bà Nguyễn Kim Thúy làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu	5/5 = 100%

			Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022.	
--	--	--	--	--

3/. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh.

Mặc dù, tình hình dịch bệnh COVID – 19 gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Dvt: triệu đồng

S t t	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % so với NQ 2021
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	353,375	322,495	91%
2	Tổng chi phí	313,990	281,753	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,385	40,742	103%
4	Thuế thu nhập DN	7,877	8,179	104%
5	Lợi nhuận sau thuế	31,508	32,563	103%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	20%	54%

4/. Một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2021:

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

- Tiến độ thực hiện dự án có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm so với kế hoạch, phần lớn bị kéo dài ở giai đoạn thực hiện các thủ tục. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, thủ tục duyệt thỏa thuận quy hoạch còn quá nhiều khâu, phức tạp, chưa thực sự được cải tiến, quy trình lập thủ tục trình dự án luôn thay đổi, chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng, cộng với kinh nghiệm chủ quan của cán bộ trong việc lập thủ tục cho các dự án còn hạn chế nên phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn tới sự chậm

trễ trong triển khai dự án. Cụ thể: Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng chưa triển khai được vì còn vướng thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng do Công ty chưa được công nhận làm chủ đầu tư Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi, ...

- Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động nên chưa tạo uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

5/. Nhận xét đánh giá:

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phần trên, Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

III/. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2021, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	322,495	370,149	+15%
02	Tổng chi phí	281,753	327,174	+16%
03	Lợi nhuận trước thuế	40,742	42,975	5%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,179	8,595	5%
05	Lợi nhuận sau thuế	32,563	34,380	6%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức	20%	Từ 12% trở lên	

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết

nhất trí cao trong tập thể CB.CNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Phan Văn Tới