

Số: /2022/BC-HĐQT

Hà nội, ngày.....tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY ITD NĂM 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư

I – CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA ITD.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của Công ty như sau:

- HĐQT gồm 03 thành viên:
 - + Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Văn Vũ.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thái.
 - + Thành viên HĐQT: Bà Vũ Thị Cẩm Trang.
- Ban Kiểm soát gồm 03 Kiểm soát viên:
 - + Trưởng BKS: Bà Lê Thúy Hằng.
 - + Kiểm soát viên: Ông Cao Xuân Mùi (*bầu bổ sung tháng 6 năm 2021*)
 - + Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Ban TGD do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, gồm:
 - + Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thái;
 - + Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty: Bà Nguyễn Thị Thùy Liên.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Đánh giá chung:

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã hoạt động đều đặn theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư;
- Vào các ngày cuối hoặc đầu các quý, HĐQT họp đánh giá tình hình, các kết quả đã đạt được về sản xuất - kinh doanh, chỉ ra các tồn tại cần giải quyết; đề ra các nhiệm vụ của quý sau để bộ phận điều hành của Công ty tổ chức thực hiện.
- Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thể mạnh của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT đều nỗ lực hết mình, lấy lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông làm trách nhiệm của mình.

2. Hoạt động chỉ đạo của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ theo hình thức trực tiếp và/hoặc trực tuyến để bàn quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT nhằm chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh hàng quý và năm theo số liệu báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc;

- Thống nhất kiện toàn tổ chức, nhân sự ; sắp xếp bộ máy điều hành và nhân viên Công ty ITD phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Xử lý hàng tồn kho; Giao TGD triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm công nợ phải thu đã tồn đọng nhiều năm;
- Xem xét thống nhất kết thúc hoạt động dịch vụ thể thao ; Giao TGD chủ động xây dựng phương án, tìm kiếm đối tác có năng lực để khai thác, kinh doanh cho thuê văn phòng, mặt bằng và hạ tầng của Công ty tại số 4 Vũ Ngọc Phan, nhằm tăng doanh thu và thu nhập của Công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở nhà, đất và hạ tầng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Xem xét, thông qua kết quả hoạt động và một chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Xây dựng kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt;
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Về Chuyển nhượng cổ phần Công ty ITD của các cổ đông lớn.

Năm 2021, Công ty ITD không ghi nhận phát sinh chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần ITD của các cổ đông công ty.

III – ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021.

1 - Về kết quả sản xuất - kinh doanh.

- a. HĐQT nhất trí với các kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2021 như báo cáo của Tổng giám đốc đã trình bày, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (VNĐ)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	2.951.070.951
2	Tổng chi phí	1.421.000.337
	Trong đó: chi phí quản lý doanh nghiệp	694.407.691
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.530.070.614
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	1.308.851.955
9	Tổng quỹ lương thực hiện (Lương thực chi cho CBCNV)	-
10	Lương bình quân người lao động (đ/ng/tháng)	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2021	1.452.315.760

- b. Nguyên nhân làm giảm doanh thu và lợi nhuận của năm 2021 so với năm 2020.

- + Doanh thu năm 2021 của Công ty ITD có được chủ yếu từ thu nhập tài chính và hoạt động cho thuê văn phòng sân bãi của Công ty (chiếm trên 50% tổng doanh thu).
- + Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm tiết giảm chi phí nhân công, chi phí khấu hao, chi phí công cụ dụng cụ; nhưng doanh thu và lợi nhuận năm 2021 giảm so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19 kéo dài và luôn diễn biến phức tạp. Hầu hết khách hàng sử dụng mặt bằng, văn phòng của ITD đều gặp khó khăn và/hoặc dừng hoạt động. Công ty ITD đã phải giảm tiền sử dụng văn phòng, mặt bằng cho các đơn vị trong nhiều tháng.

2 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, trình ĐHĐCĐ thông qua:

- a) Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021, số tiền: 1.452.315.760 đồng;
Phương án phân phối, như sau:
- + Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, số tiền: 1.000.000.000 đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ (20 tỷ đồng);

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 20.000.000 đồng (tương ứng tháng tiền lương thực hiện năm 2021);
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối để lại: 432.515.760 đồng (*dự phòng giảm trừ lợi nhuận khi Công ty không được giảm tiền thuê đất năm 2021 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ*).
- b) Kế hoạch chi trả cổ tức:
- Chốt Danh sách cổ đông Công ty ITD để chi trả cổ tức: ngày 20/6/2022);
 - Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền HĐQT Công ty quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp theo quy định và hoàn thành trước ngày 15/7/2022;

3 - Đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

a - Về vốn chủ sở hữu: Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 22.503.009.659 đồng. Cơ cấu vốn chủ sở hữu của Công ty ITD, như sau:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - Vốn góp của cổ đông: | 20.000.000.000 đồng |
| - Thặng dư cổ phần: | 1.024.148.719 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 26.545.180 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: | 1.452.315.760 đồng. |

b - Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sự lành mạnh, chắc chắn về tài chính của doanh nghiệp đều có mức điều chỉnh lớn.

- Hệ số giữa tổng tài sản ngắn hạn so với tổng nợ ngắn hạn của Công ty là 65,4 lần; năm 2020 là 83 lần.
- Hệ số về khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS/Tổng Nợ phải trả) của Công ty là 47,1 lần; năm 2020 là 55,6 lần.
- Hệ số giữa tổng nợ phải trả so với tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 2,1%; năm 2020 là 2 %.

IV – MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1. Về công tác chỉ đạo hoạt động chung.

- Tích cực hơn nữa trong việc thu hồi nợ phải thu; thanh lý tài sản, hàng tồn kho đã hư hỏng, kém phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng.
- Thực hiện rà soát cơ cấu, tổ chức để sắp xếp nhân sự, kiện toàn bộ máy điều hành Công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, nhằm tiết kiệm chi phí, giảm tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp/tổng chi phí của Công ty.
- Phối hợp tốt hơn hoạt động của HĐQT và Ban TGD để phát huy tính chủ động, kinh nghiệm và khả năng quản lý điều hành của mỗi thành viên, đóng góp nhiều hơn cho Công ty.
- Hỗ trợ và ủng hộ Tổ công đoàn Công ty ITD tiếp tục duy trì hoạt động, trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở Viện IMI.

2. Triển khai hợp tác đầu tư khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng, đất đai.

- Năm 2021 là năm cuối Công ty ITD được hưởng đơn giá thuê đất ổn định từ năm 2017. Kể từ năm 2022, đơn giá thuê đất áp dụng cho Công ty ITD sẽ tăng đáng kể (do UBND Thành phố Hà Nội đã điều chỉnh đơn giá đất năm 2021 cao hơn rất nhiều so với cách đây 04 năm).
- Ngay từ đầu năm 2022, thực hiện chủ trương và nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT Công ty đã chỉ đạo TGD xây dựng phương án sử dụng trụ sở và hạ tầng trên đất của ITD

hiện có để hợp tác đầu tư khai thác kết hợp cho thuê trong thời gian trung hạn (03 năm) nhằm tạo nguồn thu nộp tiền thuê đất truy thu và tiền thuê đất phải trả hàng năm;

Đến nay, HĐQT đã thống nhất kết thúc hoạt động dịch vụ thể thao sân tennis để tập trung nguồn lực, mặt bằng, hạ tầng để triển khai tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực hơn với mục tiêu tăng doanh thu và thu nhập trên diện tích hiện có. Đồng thời bảo đảm đúng quy định và tránh rủi ro cho Công ty ITD.

3. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.450.000.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.350.000.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế:	1.080.000.000 đồng
+ Tổng quỹ lương:	300.000.000 đồng

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ITD.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư (ITD) đã chỉ đạo rà soát, hiệu chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ITD theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Tại ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT Công ty ITD kính trình Dự thảo Điều lệ bổ sung sửa đổi để Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

(Dự thảo Điều lệ bổ sung sửa đổi; Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ITD theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 đính kèm theo)

5. Bầu TV HĐQT và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT (với 3 thành viên) và Ban kiểm soát (với 3 kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến nay, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT và BKS đã kết thúc. Vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư kính trình kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- 1) Ông Đỗ Văn Vũ – Đại diện cổ đông Viện IMI, Chủ tịch THĐQT;
- 2) Ông Nguyễn Văn Thái – TV HĐQT, Tổng giám đốc;
- 3) Bà Vũ Thị Cẩm Trang – TV HĐQT;

2. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- 1) Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng BKS;
- 2) Ông Cao Văn Mùi – Thành viên BKS (được bầu bổ sung tháng 4 năm 2021);
- 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên BKS;

- Bầu HĐQT, BKS Công ty ITD nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty ITD nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số Thành viên HĐQT là: 03 (ba) thành viên.

+ Số Kiểm soát viên là: 03 (ba) người.

- Đề cử ứng viên HĐQT; Kiểm soát viên tuân theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty ITD.

- Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật; đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát

viên Công ty ITD nhiệm kỳ (2022 – 2027), Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ (2022 – 2027) để trình ĐHĐCĐ thông qua.

V – KẾT LUẬN.

Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2021 và các năm trước, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty ITĐ đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.

Với truyền thống của Công ty ITD, cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông Công ty; sự cố gắng và nỗ lực của Ban lãnh đạo, cán bộ CNV Công ty, chúng ta tin tưởng rằng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty ITD sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để có được những kết quả lớn hơn trong năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, ThKý Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Văn Vũ

C.P. I/1.