

Số: 02 /2021/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

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 2020

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 02 Kiểm soát viên (khuyết 01 thành viên):
 - + Trưởng BKS: Bà Lê Thúy Hằng.
 - + 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 2020

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 quy định 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 năm 2020 theo số liệu Báo cáo tài chính do Tổng giám đốc trình bày (kèm theo Báo cáo của TGD);
- Thống nhất kiện toàn tổ chức, nhân sự quản lý điều hành Công ty ITD theo hướng duy trì Phòng Tổng hợp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thường xuyên cũng như tham mưu trong công tác nhân sự tại Ban chấp hành Công đoàn Công ty;
- 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, công nợ phải thu đã tồn tại nhiều năm;
- Giao TGD triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu hồi công nợ; phấn đấu trong năm 2020, giảm công nợ phải thu của các pháp nhân;
- Xem xét, thông qua kết quả hoạt động và một chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Xây dựng kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt;
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Năm 2020, 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 2020.

1 - Về kết quả sản xuất - kinh doanh.

a. HĐQT nhất trí với các kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2020 như báo cáo của Tổng giám đốc đã trình bày, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.519.637.618
2	Tổng chi phí	1.878.514.668
	Trong đó: chi phí quản lý doanh nghiệp	844.492.308
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.641.122.950
4	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế	0
5	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế (Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ)	0
6	Thu nhập chịu thuế năm 2020	1.689.122.950
7	Thuế TNDN phải nộp năm 2020 (theo Điều 11, thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 là 20%)	337.824.590
	Trong đó: Thuế TNDN được giảm trừ theo NĐ 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020	101.347.377
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	1.404.645.737
9	Tổng quỹ lương thực hiện (Lương thực chi cho CBCNV)	403.877.200
10	Lương bình quân người lao động (đ/ng/tháng)	4.808.061
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2020	1.540.041.555

b. Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc tăng/giảm doanh thu và tăng/giảm lợi nhuận so với năm 2019.

Doanh thu năm 2020 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). Lợi nhuận năm 2020 tăng/giảm so với lợi nhuận năm 2019, chủ yếu do Ban lãnh đạo Công

ty tiết giảm một số chi phí như chi phí nhân sự, chi phí khấu hao, chi phí công cụ dụng cụ đều giảm so với 2019.

2 - Phương án phân phối thu nhập sau thuế, trình ĐHĐCĐ thông qua:

- a) Năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty ITD có lãi.
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế tại ngày 31/12/2020, số tiền: 1.540.041.555 đồng.
Trong đó:
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 1.404.645.737 đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 chuyển sang: 135.395.818 đồng.
(số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 chuyển sang năm 2020 tại ngày 31/12/2020 chênh lệch với số liệu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. Lý do: Công ty chưa trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và chưa chi thưởng Ban quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ).
- b) Căn cứ:
- Điều lệ Công ty;
 - Danh sách cổ đông Công ty ITD thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 (16h ngày 15/4/2021);
- HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét quyết định:
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, số tiền: 1.404.645.737 đồng, như sau:**
- + Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, số tiền: 1.200.000.000 đồng, tương ứng 6% vốn điều lệ (20 tỷ đồng);
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 40.000.000 đồng (tương ứng 01 tháng tiền lương thực hiện năm 2020);
 - + Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 cho Ban quản lý, điều hành và BKS, số tiền: 75.000.000 đ
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối để lại: 89.645.737 đồng.

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 31/12/2020 là: **22.590.735.454** 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: 1.540.041.555 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 83 lần; năm 2019 là 35,22 lần.
- Hệ số về khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS/Tổng Nợ phải trả) của Công ty là 55,59 lần; năm 2019 là 29,11 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%; năm 2019 là 4 %.

053.
NG T
PH
IÊN KÝ
ĐẦU
ĐA-T

IV – MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

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; Phối hợp Công đoàn ITD rà soát, báo cáo Công đoàn Viện IMI về quản lý và sử dụng phần vốn góp của Công đoàn ITD với tư cách là cổ đông Công ty ITD nhằm bảo đảm quy định, phù hợp quy mô tổ chức công đoàn của Công ty ITD theo quy định.

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

Năm 2020, ĐHĐCĐ thường niên đã thống nhất chủ trương và giao HĐQT Công ty triển khai tìm kiếm, lựa chọn đối tác và 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 ngắn hạn (không quá 3 năm) nhằm tạo nguồn thu nộp tiền thuê đất truy thu và tiền thuê đất phải trả hàng năm;

- Tuy nhiên, các nội dung nêu trên đến nay chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân khách quan, đặc biệt đại dịch bệnh Covid - 19 xuất hiện tại Việt Nam, bắt đầu từ năm 2020 và đến nay hiện vẫn diễn biến phức tạp đã hạn chế và gây nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
- 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).

Theo đó, HĐQT sẽ xem xét và Chủ động tìm kiếm để lựa chọn đối tác có năng lực nhằm chuẩn bị hợp tác đầu tư, khai thác cơ sở hạ tầng, tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ITD. Thời gian hợp tác khoảng 5 năm để Công ty có nguồn thu ổn định và tránh việc cho thuê nhỏ lẻ.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để xem xét, quyết định lựa chọn đối tác, phương án phù hợp, tối ưu nhất trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và tiến độ thời gian triển khai, 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: | 2.625.943.636 đồng |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 1.732.170.319 đồng |
| - Lợi nhuận kế toán sau thuế: | 1.385.736.255 đồng |
| - Tổng quỹ lương: | 392.593.200 đồng |

4. Nội dung khác:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh kiểm soát viên của ông Hoàng Thọ Khánh Toàn, theo đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty ITD, căn cứ Điều lệ Công ty ITD, Hội đồng quản trị Công ty họp và thống nhất đề Ông Hoàng Thọ Khánh Toàn thôi làm kiểm soát viên kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Vậy HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê chuẩn việc miễn nhiệm kiểm soát viên với Ông Hoàng Thọ Khánh Toàn và thực hiện bầu bổ sung 01 kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2017 - 2022, thay thế ông Hoàng Thọ Khánh Toàn theo quy định.

V – KẾT LUẬN.

Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2020 và các năm trước, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty ITD đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành vượt kế hoạch so với các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

Với kinh nghiệm và truyền thống của Công ty ITD; với sự hỗ trợ, ủng hộ của IMI Holding; 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 sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để có được những kết quả lớn hơn trong năm 2021.

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



