



Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá công tác quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Từ đầu năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và có diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2021 càng chứng kiến sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đến tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng 04 đến nay, tuy nhiên bằng những chính sách linh hoạt và các gói hỗ trợ kích thích kinh tế hợp lý của Chính phủ nên nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Năm 2021 việc kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nên việc cho thuê nhà xưởng không thuận lợi, tình hình sản xuất kinh doanh của các đối tác thuê xưởng cũng kém khả quan. Tuy nhiên bằng sự cố gắng, quyết tâm Công ty đã vượt qua mọi khó khăn và hướng đến năm 2022 với các điều kiện về kinh tế khả quan hơn.

Hội đồng quản trị xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Hoạt động của HĐQT năm 2021.

HĐQT đã tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động hỗ trợ, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời để Ban điều hành thực hiện.

HĐQT đã duy trì các buổi họp thường kỳ hàng quý và đặc biệt là các cuộc họp bất thường để bàn về việc tiếp tục triển khai đầu tư dự án nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và đầu tư dự án mới CCN Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong năm tài chính 2021, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp HĐQT, ban hành nhiều nghị quyết phục vụ công tác tổ chức và đầu tư.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đúng trình tự đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao; Các quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời làm cơ sở cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

Với định hướng kinh doanh tập trung vào lĩnh vực chính là xây dựng, kinh doanh nhà xưởng cho thuê và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, trong năm 2021 HĐQT đã hỗ trợ Ban điều hành giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh như đại dịch Covid-19, mặt bằng thực hiện dự án, thu xếp nguồn vốn nhanh đáp ứng yêu cầu nên kết quả kinh doanh năm 2021 đã đạt được kết quả tốt.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu HĐKD năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ tăng, giảm
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	238	204.59	-14.0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	39	33.26	-14.7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.5	15.29	13.3%
4	Chi tạm ứng cổ tức	%	15	15	0.0%
	Bằng tiền	%	5	5	0.0%
	Bằng cổ phiếu	%	10	10	0.0%

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Kế hoạch HĐKD năm 2022

Trên cơ sở kết quả kinh doanh của công ty đã đạt được trong năm 2021; đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước, triển vọng nền kinh tế trong những năm tới, chính sách thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Chính phủ, nên trong năm 2022 Công ty cần có những định hướng phát triển như sau:

I.1. Tại KCN Khai Quang:

Ổn định tổ chức, thực hiện duy tu, bảo dưỡng hoàn chỉnh nhà xưởng kèm hệ thống hạ tầng nhằm duy trì hoạt động ổn định của 06 dãy nhà xưởng cho thuê; điều chỉnh giá cho thuê nhà xưởng phù hợp với giá đất công nghiệp đã và đang tăng trong thời gian tới.

I.2. Tại KCN Châu Sơn:

Tiếp tục thu hút đầu tư cho thuê nhà xưởng trên diện tích nhà đã xây dựng và sẵn sàng xây dựng mới khi có khách thuê trong phạm vi đất đã có tại KCN Châu Sơn. Dự kiến xây dựng nhà xưởng số 7: phần khung nhà thép và nền bằng lớp base.

I.3. Tại CCN Đồng Thịnh:

Hỗ trợ Công ty hạ tầng Sông Lô triển khai các thủ tục về đền bù GPMB (hoàn thiện công tác đền bù GPMB đợt 1 theo quyết định phê duyệt đã có và chuẩn bị thủ tục cho đợt 2), vay vốn ngân hàng triển khai dự án, san lấp mặt bằng, triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút khách thuê đất, và cho thuê nhà xưởng.

II. Chỉ tiêu HĐKD năm 2022:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và tình hình thực hiện dự án nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Sơn, HĐQT thống nhất đề xuất các chỉ tiêu HĐKD chủ yếu năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỉ đồng	204,59	210,89	3%
2	Doanh thu	Tỉ đồng	33,26	34,76	5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	15,29	15,99	5%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông	%	15	10	-33%

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của HĐQT kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu TC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Phùng Văn Quý