

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Ông Phan Lê Anh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Duy Dậu - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ An Huy - Thành viên HĐQT - Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 05 lần họp trực tiếp và 22 lần qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Kết quả	Ghi chú
1	Số lần họp HĐQT	05	
2	Số lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	22	
3	Số lượng Nghị quyết/Quyết định ban hành	29	

Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh

HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành về việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, HĐQT đã luôn bám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của Công ty. Tại từng phiên họp của HĐQT, trên cơ sở báo cáo của Giám đốc, HĐQT đã phân tích, đánh giá và đưa ra những nhận định, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế của Công ty và sự biến động của môi trường kinh doanh từ đó có những giải pháp, những chỉ đạo phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên một số chỉ tiêu chính được thể hiện chi tiết tại Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch 2026 của Giám đốc Công ty.

2.2 Công tác tổ chức, nhân sự

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty có năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và pháp luật Nhà nước. Đó là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên và sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và của Ban điều hành.

2.3 Công tác tài chính

- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, Công ty luôn duy trì tỷ trọng rất thấp và trích lập quỹ dự phòng.

- Trong năm, Công ty phát sinh 14,150 tỷ đồng vay nợ ngân hàng thông qua việc thế chấp các khoản tiền gửi chưa đến hạn tất toán, đảm bảo lãi suất vay thấp hơn lãi suất tiền gửi (0,4%).

- Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 330%, tương ứng giá trị chi trả 264,0 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tạm ứng 300% tương ứng giá trị chi trả 240,0 tỷ đồng.

- Đối với các khoản đầu tư tài chính, Công ty luôn đảm bảo duy trì lãi suất cao đối với các khoản tiền gửi. Tính đến 31/12/2025 tổng số tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tính dụng là: **694,615 tỷ đồng**, lãi suất gửi tiết kiệm bình quân năm 2025 trên **6,3%**.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

3.1 Về hình thức giám sát

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát trực tiếp qua các hoạt động kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình trực tiếp tại Công ty và giám sát gián tiếp thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty, báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác.

3.2 Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành các quy định, quy trình làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc,

02
CỔ
ĐÔNG
TƯ
Đ
C
T
T

các phòng ban trong Công ty đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân và phát huy quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty.

Việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty và các đối tác luôn đảm bảo tính khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các hạng mục do Công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các hạng mục sau khi hoàn thành đã được thực hiện quyết toán dứt điểm. Công tác quyết toán vốn đầu tư được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Công tác đầu tư được thực hiện đảm bảo các trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã thực hiện đúng theo các quy chế nội bộ và Điều lệ Công ty.

4. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025 trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Báo cáo về các giao dịch liên quan

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	578.830 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	370.651 triệu đồng;
+ Chia cổ tức:	400%;
+ Tổng giá trị đầu tư:	505.947 triệu đồng;

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2026

2.1 Mục tiêu

93
TY
AN
TI
VA
NC
VO
JO
C

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Hoàn thành việc nhận bàn giao đất và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích 8,1ha đã hoàn thành GPMB thuộc khu vực đền bù đợt 4 trước 31/03/2026, đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai công tác đền bù GPMB và thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại, làm cơ sở hình thành quỹ đất cho thuê khoảng 20ha.

- Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiến độ đầu tư và nhu cầu của các nhà đầu tư vào KCN Quế Võ II.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo bám sát các mục tiêu kế hoạch tháng, quý; đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD, kế hoạch chia cổ tức năm 2026 là 400%.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát triển khai các biện pháp quản trị đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng Quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cán bộ, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty để đảm bảo cho hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo bảo toàn và phát triển.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư.

- Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương nhằm hoàn thành công tác nhận bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy mạnh tiến độ triển khai công tác đền bù GPMB và thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại, làm cơ sở hình thành quỹ đất cho thuê.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102595934 CT.CP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP
QUẾ VÕ
IDICO
TỈNH BẮC

Phan Lê Anh