



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 01/2023/BC-HIPC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sau khi cập nhật số liệu từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (sau đây gọi tắt là "Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị** sau khi cập nhật số liệu từ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với những nội dung chi tiết sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Ngày 10/12/2021, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết không thông qua nội dung chương trình họp, nên Đại hội đã kết thúc vào lúc 12h cùng ngày theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 06/2021/BB-HIPC-ĐHĐCĐTN ngày 10/12/2021 và đã được công bố thông tin trên website của HIPC vào lúc 14 giờ 58 phút ngày 10/12/2021.

2. Các công việc chưa thực hiện hoặc còn tồn đọng:

- Chưa thực hiện chia cổ tức năm 2017 do chưa hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán với nhà nước;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã không thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội, cụ thể hiện vẫn còn các nội dung sau chưa được Đại hội thông qua:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, năm 2020;
 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2019, năm 2020;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2019 - Kế hoạch hoạt

động năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019, 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, năm 2020;
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Hội đồng quản trị chưa trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lại tổng mức đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2;
- Công ty chưa xác định được mức giá vốn (tạm tính) để tính toán mức giá thành cho thuê đất. Hoạt động kinh doanh cho thuê đất tạm ngưng từ tháng 8 năm 2019 đến thời điểm hiện tại.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 về mặt tài chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TH 2020	KH 2021	TH 2021	TH2021/ KH2021	TH2021/ TH2020
1	Tổng doanh thu	572.444	310.934	204.977	66%	36%
2	Tổng giá vốn	302.473	249.297	136.134	55%	45%
3	Tổng chi phí	35.284	45.484	35.176	77%	99%
4	Lợi nhuận trước thuế	234.688	16.152	33.667	208%	14%
5	Thuế TNDN	0	0	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	234.688	16.152	33.667	208%	14%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2021)

4. Về phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ vào tờ trình số 18/2022/TTr-HIPC-TGD ngày 17/5/2022 của Tổng giám đốc trình HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Theo đó TGD trình HĐQT xem xét và trình ĐHCĐTN 2022 về việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2021.

Lý do:

- LN sau thuế lũy kế năm trước tại 31/12/2020 : (511.241.410.196) đồng
- LN sau thuế chưa phân phối năm nay tại 31/12/2021 : 33.303.687.822 đồng
- LN sau thuế lũy kế năm nay tại 31/12/2021 : (477.937.722.374) đồng

Việc không trích lập các quỹ cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của HIPC như hoạt động công tác xã hội, hoạt động đoàn thể... Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận lũy kế của HIPC đang lỗ 477,9 tỷ đồng, do đó việc không trích lập các quỹ là do bất khả kháng, phù hợp với tình hình tài chính hiện nay của HIPC. HĐQT xin được báo cáo cổ đông về việc không phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó 03/07 thành viên HĐQT tham gia điều hành và 04/07 thành viên HĐQT không tham gia điều hành. Trong năm 2021, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- HĐQT đã 4 lần tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và tổ chức 04 phiên họp trực tiếp.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2021

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HIPC-HĐQT	12/04/2021	Thông nhất kế hoạch và thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2021	100%
2	02/2021/NQ-HIPC-HĐQT	12/04/2021	Thông nhất trình ĐHĐCĐTN 2021 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021	100%
3	03/2021/NQ-HIPC-HĐQT	26/05/2021	Thông nhất dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 từ ngày 31/5/2021 sang ngày 30/6/2021	100%
4	04/2021/NQ-HIPC-HĐQT	26/06/2021	Thông nhất hủy việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 vào ngày 30/6/2021	100%
5	05A/2021/NQ-HIPC-HĐQT	22/10/2021	Hủy danh sách cổ đông ngày 04/5/2021 để chốt lại danh sách mới	100%
6	05/2021/NQ-HIPC-HĐQT	22/10/2021	Chốt lại DS cổ đông ngày 11/11/2021 để tổ chức ĐHĐCĐTN 2021	100%
			Chương trình và nội dung trình ĐH	100%
7	06/2021/NQ-HIPC-HĐQT	22/10/2021	Nhân sự tham gia HĐQT ViePan	100%
8	07/2021/NQ-HIPC-HĐQT	22/10/2021	Hỗ trợ chi phí tạm cư	100%
9	08/2021/NQ-HIPC-HĐQT	22/10/2021	Thẩm quyền phí duy tu	100%
10	09/2021/NQ-	22/10/2021	Thu gom bùn thải	100%

	HIPC-HĐQT			
11	10/2021/NQ-HIPC-HĐQT	22/10/2021	Thanh lý SG Coop	100%
12	11/2021/NQ-HIPC-ĐHĐCĐ	29/10/2021	Chưa chuyển loại Chứng khoán của Cổ đông Tuần Lộc	57%
13	12/2021/NQ-HIPC-HĐQT	07/12/2021	Bổ sung chương trình ĐH thông qua Báo cáo kiểm toán 2019 và danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT	100%
14	14/2021/NQ-HIPC-HĐQT	07/12/2021	Không đưa kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình Đại hội	57%

6. Thay đổi Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc:

- Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 10/12/2021 kết thúc nhưng các nội dung trình tại đại hội chưa được thông qua, nên thành viên HĐQT giữ nguyên theo danh sách Đại hội đồng cổ đông các lần trước đã bổ nhiệm. Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hồ Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020	
2	Bà Phạm Thị Viêt	TV HĐQT	29/4/2017	
3	Ông Mai Đăng Khôi	TV HĐQT	30/6/2020	
4	Ông Vũ Đình Thi	TV HĐQT	30/6/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Bình	TV HĐQT	29/4/2017	
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	30/9/2019	
7	Ông Huỳnh Bảo Đức	TV HĐQT	29/4/2017	

- Tuy nhiên, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc, nhóm cổ đông đại diện cho 59,0157% cổ phần có quyền biểu quyết đã tiếp tục tổ chức Đại hội và miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT mới.

- Cổ đông Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) (chiếm 40,5% VDL) đã có đơn yêu cầu tòa án hủy bỏ Biên bản và Nghị quyết của nhóm cổ đông đại diện cho 59,0157% cổ phần có quyền biểu quyết lập.

- Kết quả vào ngày 07/7/2022, Tòa án nhân dân Huyện Nhà Bè đã có phán quyết hủy bỏ Biên bản và Nghị quyết do nhóm cổ đông đại diện cho 59,0157% cổ phần có quyền biểu quyết lập.

7. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều báo cáo, tờ trình xin ý kiến cũng như cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ cho các thành viên HĐQT, BKS. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc đã trình bày các vấn đề trọng yếu còn tồn tại, cũng như đề xuất giải pháp xử lý để HĐQT có cơ sở xem xét, thảo luận và thông qua chủ trương thực hiện.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của HĐQT cũng như tiến hành các nội dung công việc đảm bảo hoạt động thường nhật của công ty.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại KCN Hiệp Phước.

- Tuy nhiên việc công bố thông tin của Công ty liên tiếp chậm trễ, ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

8. Lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS và Ban TGD

7.1 Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT đã chi trả trong năm 2021:

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT đã chi trả trong năm 2021:

ĐVT: Ngàn đồng

	Nội dung	Số lượng	Thực hiện năm 2021					
			Thù lao/tháng	Số tháng đã chi trả	Số tháng chưa chi trả	Số đã tạm chi (1)	Số ước còn phải chi (2)	Ước TH chi năm 2021 (1)+(2)
I	HĐQT					638.000	58.000	696.000
1	Chủ tịch	1	10.000	11	01	110.000	10.000	120.000
2	TV HĐQT	6	8.000	11	01	528.000	48.000	576.000
II	BKS							
1	TV BKS	2	7.000	11	01	154.000	14.000	168.000
III	Thư ký HĐQT	1	5.000	12	0	60.000		60.000
III	Tổng cộng					852.000	72.000	924.000

7.2 Lương của Thành viên chuyên trách phụ trách BKS năm 2021 như sau:

- Mức lương không thay đổi: 43,078,000 đồng/ tháng.
- Đã chi trả lương năm 2021: 43,078,000*12 tháng = 516,936,000 đồng
- Các chế độ khác như tiền cơm, tiền điện thoại, tiền đồng phục, tiền thưởng các ngày lễ tết, tháng lương thứ 13.... hưởng theo chính sách chung của công ty đối với người lao động có ký hợp đồng.

(Ghi chú: Mức lương ghi trên hợp đồng lao động là mức lương gộp trước thuế đã bao gồm các khoản BHXH, thuế TNCN ... người lao động phải đóng theo quy định).

7.3 Về việc trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2021: Công ty chưa thực hiện trích lập các quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2021 do chưa có nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 về nội dung này.

7.4 Về tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc được chi trả lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác được trả theo vị trí, chức danh công việc gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và các quy định hiện hành của công ty. Mức lương của thành viên Ban TGD được phê duyệt bởi HĐQT theo chính sách lương của Công ty. Cụ thể:

DVT: Ngàn đồng

STT	Họ và tên	Số tháng làm việc	Tiền lương/tháng	Tiền lương trong năm 2021	Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13	Tổng cộng lương thưởng năm 2021
1	Vũ Đình Thi	12	63,261	759,132	66,261	825,393
2	Nguyễn Thị Bình	12	45,701	548,412	48,701	597,113
3	Huỳnh Bảo Đức	12	45,701	548,412	48,701	597,113
4	Giang Ngọc Phương	12	45,701	548,412	48,701	597,113
	TỔNG CỘNG			2,404,368	212,364	2,616,732

9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban HĐQT

10. 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

11. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông nội bộ (Đại diện vốn và sở hữu cá nhân) (tính đến ngày 18/7/2022)

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chức danh	Số CP	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Hồ Thị Hồng Hạnh	CT HĐQT	6.811.328	11,35%	Đại diện vốn
2	Ông Vũ Đình Thi	TV HĐQT – TGD	3.502.970	5,84%	Đại diện vốn

3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	3.502.970	5,84%	Đại diện vốn
4	Ông Mai Đăng Khôi	TV HĐQT			
5	Bà Trần Ng Thùy Dương		3.502.970	5,84%	Đại diện vốn
6	Bà Phạm Thị Viêt	TV HĐQT	6.000	0,010%	Cá nhân
7	Bà Nguyễn Thị Bình	TV HĐQT - PTGD	6.500.000	10,833%	Đại diện vốn
8	Ông Huỳnh Bảo Đức	TV HĐQT - PTGD	7.000.000	11,667%	Đại diện vốn
9	Ông Phạm Trung Kiên		6.500.000	10,833%	Đại diện vốn
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Ông Dương Minh Nhựt	TV BKS	3.502.970	5,84%	Đại diện vốn
2	Ông Nguyễn Quốc Dũng	TV BKS	3.502.970	5,84%	Đại diện vốn
3	Ông Hồ Ng. Công Khanh	TV BKS	0		
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Ông Vũ Đình Thi	Tổng giám đốc	nt		
2	Ông Huỳnh Bảo Đức	Phó TGD	nt		
3	Bà Nguyễn Thị Bình	Phó TGD	nt		
4	Ông Giang Ngọc Phương	Phó TGD	200	0,0008%	Cá nhân
5	Bà Lữ Thị Thu Vân	Kế toán trưởng	1.199	0,002%	Cá nhân

12. Nhận xét về tình hình hoạt động của công ty năm 2021

- Năm 2021, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hút đầu tư. Nguyên nhân chính là do:
 - + Hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư tại KCN Hiệp Phước tạm ngưng do hiện trạng pháp lý chưa hoàn chỉnh làm ảnh hưởng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + HIPC vẫn chưa tách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Nhà đầu tư đã ký Hợp đồng khi đã thanh toán đủ 95% và đến thời hạn cấp sổ, chưa tạo được sự an tâm cho Nhà đầu tư, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư.
 - + Ngoài các yếu tố nêu trên thì dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất nên bị chậm tiến độ nộp tiền thuê đất/ phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng.
- Việc giao nền tái định cư tại dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1 còn chậm do dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1 chưa hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và hạ tầng xây dựng.
- Công tác đầu tư xây dựng đã được thực hiện nghiêm túc theo các quy trình đầu tư, đảm bảo chất lượng.
- Công tác nộp tiền thuê đất cho nhà nước hiện chưa hoàn thành. Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền của TP Hồ Chí Minh để xác định giá thuê đất phải trả.

- Việc công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021... bị chậm so với quy định do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chưa chọn được đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.
- Công ty thể hiện trách nhiệm của mình trong việc chăm lo đến cộng đồng thông qua việc trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ quà tết cho công nhân, cho dân nghèo... và tổ chức các hoạt động chăm lo cho cộng đồng...

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kiện toàn nhân sự HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ mới (2022-2027).
2. Tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề xác định đơn giá thuê đất, làm cơ sở để xúc tiến trở lại hoạt động kinh doanh, xử lý khó khăn cho các khách hàng. Trên cơ sở đó, hoạt động kinh doanh cho thuê lại đất sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.
3. Đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành thông qua việc trình ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quản trị doanh nghiệp đáp ứng các chuẩn mực mới về quản trị hiện đại.
4. Tập trung cải thiện bộ máy hoạt động đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong đó chú trọng việc cải tiến các quy trình hỗ trợ khách hàng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
5. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tiết kiệm tài nguyên và phù hợp với quy hoạch tại KCN Hiệp Phước nhằm mục tiêu hướng tới công tác thu hút đầu tư có sự chuyển biến tích cực, thực chất hơn theo hướng chuyên biệt, sinh thái...
6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời đưa ra các giải pháp, các Nghị quyết, quyết định để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh