



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 /2025/BC-HIPC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 2025 **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị** với những nội dung chi tiết sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024:

Ngày 26/4/2024, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và ban hành 01 Nghị quyết.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 57,7055%.
- Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07/11/2016 đến ngày 31/12/2023 theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGĐ ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo số 14/2024/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HIPC-BKS ngày 20/3/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.



- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 57,7055%.
- Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.
- Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HIPC-BKS ngày 12/3/2024 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội không thông qua các nội dung sau đây:

- Không thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII) theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-HIPC-HĐQT ngày 03/4/2024 (do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành chỉ đạt 57,7055%).

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 về mặt tài chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	133.978	70.081	52,3%
2	Tổng giá vốn	66.676	(24.510)	-136,7%
3	Tổng chi phí	43.143	28.392	65,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	24.160	66.199	274%
5	Thuế TNDN	0	0	0
6	Lợi nhuận sau thuế	24.160	66.199	274%

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán)

3. Về phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ vào tờ trình số 15/2025/TTr-HIPC-TGĐ ngày 27/03/2025 của Tổng giám đốc trình HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Theo đó TGĐ trình HĐQT xem xét và trình ĐHCĐTN 2025 về việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2024. Lý do năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước tại 31/12/2023 : (378.987.426.991) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay tại 31/12/2024 : 65.466.661.604 đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm nay tại 31/12/2024 : (313.520.765.387) đồng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó 02/07 thành viên tham gia điều hành và 05/07 thành viên không tham gia điều hành.

Trong năm 2024, HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 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 2024.
- Tổ chức 04 phiên họp Hội đồng quản trị và 08 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các phiên họp và các lần lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết trong năm 2024:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	01/2024/NQ-HIPC-HĐQT	28/02/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2024.
2	02/2024/NQ-HIPC-HĐQT	01/04/2024	Các nội dung trình ĐHĐCĐTN 2024.
3	03/2024/NQ-HIPC-HĐQT	01/04/2024	Về việc dừng triển khai đầu tư xây dựng dự án “Nhà xưởng cao tầng”.
			Về việc chấm dứt HĐTLĐ đối với các Doanh nghiệp không đưa đất/chạm đưa đất vào sử dụng tại KCN Hiệp Phước.
			Về việc điều chỉnh Hợp đồng cho thuê lại đất của công ty Honda Logicom VN (lô đất D7a-4) và các Hợp đồng đã cho thuê lại đất tại KCN Hiệp Phước GD 2 từ năm 2018 trở về trước.
4	04/2024/NQ-HIPC-HĐQT	09/04/2024	Điều chỉnh nội dung phê duyệt chủ trương lắp đặt mới hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Nghị quyết số 11/2023/NQ-HIPC-HĐQT ngày 05/04/2023.
5	05/2024/NQ-HIPC-HĐQT	09/04/2024	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hệ thống quan trắc tự động.
6	07/2024/NQ-HIPC-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống quan trắc tự động.
7	08/2024/NQ-HIPC-HĐQT	24/05/2024	Thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm Toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
8	09/2024/NQ-HIPC-HĐQT	24/05/2024	Thông qua chính sách bán hàng đối với 02 lô đất trống đã hoàn thiện pháp lý tại dự án KCN Hiệp Phước – Giai đoạn 1.

0504
CÔNG
CỔ PH
CÔNG
ỆP PH
E.T.P.H

9	10/2024/NQ-HIPC-HĐQT	24/05/2024	Thống nhất việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Hợp đồng liên doanh giữa HIPC & Vie-pan Industrial Park Co.,LTD.
10	11/2024/NQ-HIPC-HĐQT	24/05/2024	Đề xuất UBND TP xem xét, điều chỉnh đồ án QH phân khu XD tỷ lệ 1/2000 KCN Hiệp Phước – Giai đoạn 2.
11	12/2024/NQ-HIPC-HĐQT	02/07/2024	Ủy quyền Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến nhân sự.
12	14/2024/NQ-HIPC-HĐQT	29/07/2024	Đồng ý cho thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc.
13	15/2024/NQ-HIPC-HĐQT	29/07/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Bà Phan Thị Thanh Vân.
14	17/2024/NQ-HIPC-HĐQT	23/10/2024	Chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình KCN Hiệp Phước theo định hướng khu công nghiệp sinh thái.
15	18/2024/NQ-HIPC-HĐQT	04/11/2024	Điều chỉnh "Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hiệp Phước Giai đoạn 2".
16	19/2024/NQ-HIPC-HĐQT	04/11/2024	Bổ nhiệm Bà Lữ Thị Thu Vân đảm nhiệm vị trí thành viên Tổ thẩm định.
17	20/2024/NQ-HIPC-HĐQT	26/11/2024	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính Công ty.
18	21/2024/NQ-HIPC-HĐQT	10/12/2024	Chủ trương thuê tư vấn lập báo cáo rà soát điều chỉnh quy hoạch đồ án.
19	22/2024/NQ-HIPC-HĐQT	10/12/2024	Thông qua báo cáo KQKD 2023 và KHKD 2024 của Viepan.

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

5.1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2024

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 24/2/2023 đến nay
2	Ông Huỳnh Bảo Đức	TV HĐQT	Từ ngày 15/8/2022 đến nay
3	Ông Vũ Đình Thi	TV HĐQT	Từ ngày 15/8/2022 đến nay
4	Bà Nguyễn Thị Bình	TV HĐQT	Từ ngày 15/8/2022 đến nay
5	Ông Trương Công Nghĩa	TV HĐQT	Từ ngày 15/8/2022 đến nay
6	Ông Phạm Trung Kiên	TV HĐQT	Từ ngày 15/8/2022 đến nay
7	Bà Trần Thị Hạnh Tiên	TV HĐQT	Từ ngày 15/8/2022 đến nay

5.2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2024

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Kiến Tân	Trưởng BKS	Từ ngày 24/2/2023 đến nay
2	Ông Lê Văn Công	TV BKS	Từ ngày 15/8/2022 đến nay
3	Bà Lê Nguyễn Khánh Ngọc	TV BKS	Từ ngày 15/8/2022 đến nay

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ thường niên 2024, đồng thời triển khai các công việc đảm bảo hoạt động thường nhật của công ty. Các nội dung triển khai cụ thể:

- Trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, kinh doanh bán hàng, kiện toàn nhân sự ...
- Thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị và triển khai các nội dung công việc đảm bảo hoạt động bình thường của Công ty.
- Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Làm việc với khách hàng để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ kịp thời.

7. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Ban Tổng Giám đốc

7.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký đã chi trả trong năm 2024:

ĐVT: Ngàn đồng

STT	NỘI DUNG	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng đã chi trả	Thực hiện năm 2024
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				696.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000	12	120.000
2	Thành viên HĐQT	06	8.000	12	576.000
II	BAN KIỂM SOÁT				264.000
1	Trưởng BKS	01	8.000	12	96.000
3	Thành viên BKS	02	7.000	12	168.000
III	THƯ KÝ	01	5.000	12	60.000
IV	TỔNG CỘNG				1.020.000

7.2 Về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024: Công ty không thực hiện trích lập các quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024.

- 7.3 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 Tổng giám đốc được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị theo chính sách lương của Công ty. Cụ thể:

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Họ và tên	Số tháng	Tiền lương/tháng	Tiền lương năm 2024	Thưởng lễ, tết, tháng lương 13	Tổng lương thưởng năm 2024
I	TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Huỳnh Bảo Đức	12	63,261	759,132	222	981.619
II	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC					
2	Nguyễn Thị Bình	12	45,701	548,412	163,954	712.366
3	Giang Ngọc Phương	12	45,701	548,412	163,954	712.366
III	TỔNG CỘNG					2.406.350

8. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

9. **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:**

- 9.1 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:

STT	Tên tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung, giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT
1	Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt Nhật	Ông Huỳnh Bảo Đức – Thành viên HĐQT Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt Nhật, hiện đang là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước.	Bán nước sạch và xử lý nước thải. Giá trị: 195.266.722 đồng.

- 9.2 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.

10. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông nội bộ (Đại diện vốn và sở hữu cá nhân)
(tính đến ngày 25/3/2025)

I	Hội Đồng Quản Trị	Chức danh	Số CP	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Chủ tịch	8.514.162	14,19%	Đại diện vốn
2	Ông Vũ Đình Thi	Thành viên	6.081.545	10,14%	Đại diện vốn
3	Bà Trần Thị Hạnh Tiên	Thành viên	6.081.545	10,14%	Đại diện vốn
4	Ông Huỳnh Bảo Đức	Thành viên	7.000.000	11,67%	Đại diện vốn
5	Bà Nguyễn Thị Bình	Thành viên	6.500.000	10,83%	Đại diện vốn
6	Ông Phạm Trung Kiên	Thành viên	6.500.000	10,83%	Đại diện vốn
7	Ông Trương Công Nghĩa	Thành viên			
II	Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Kiến Tân	Trưởng ban			
2	Lê Văn Công	Thành viên			
3	Nguyễn Lê Khánh Ngọc	Thành viên			
III	Ban Tổng giám đốc				
1	Ông Huỳnh Bảo Đức	Tổng giám đốc	nt		
2	Bà Nguyễn Thị Bình	Phó TGD	nt		
3	Ông Giang Ngọc Phương	Phó TGD	2,432,951	4.05%	Đại diện vốn+ SH cá nhân
4	Bà Lữ Thị Thu Vân	Kế toán trưởng	1,217,507	2.03%	Đại diện vốn+ SH cá nhân

11. Nhận xét về tình hình hoạt động của công ty năm 2024

- Năm 2024, Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác thu hút đầu tư do những nguyên nhân chính:
 - + Hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư tại KCN Hiệp Phước tạm ngưng do hiện trạng pháp lý chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Mặc dù công ty đã đón tiếp nhiều lượt khách đến tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn, tiêu chí thu hút đầu tư chưa phù hợp, quy mô diện tích các sản phẩm hiện có của HIPC chưa đáp ứng yêu cầu, cùng với thời hạn thuê đất còn lại của Giai đoạn 1 là khá ngắn (chỉ còn 24 năm)... nên đã ảnh hưởng đến việc tính toán hiệu quả của dự án đầu tư, vì vậy đến nay các Nhà đầu tư vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể.
 - + Một số hạng mục đầu tư xây dựng gặp vướng mắc về thủ tục và cơ sở pháp lý, do đó không đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
- Khu dân cư Hiệp Phước 1, do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp (IPC) làm chủ đầu tư, dự án chưa hoàn chỉnh các thủ tục về pháp lý xây dựng liên quan và chưa thực hiện việc bàn giao nền cho HIPC, nên chưa thể bàn giao chính thức nền tái định cư cho các hộ dân.



- 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.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm bớt hồ sơ giấy, tối ưu hóa quy trình ký duyệt qua phần mềm văn phòng điện tử.
- Triển khai phần mềm nhân sự Misa Amis để số hóa dữ liệu nhân sự, tự động hóa quy trình chấm công, quản lý hợp đồng lao động, đánh giá nhân viên và tối ưu quản lý nhân sự.
- Đảm bảo đầy đủ lương, thưởng, phúc lợi (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24h, du lịch nghỉ mát...) cho cán bộ nhân viên.
- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua trao học bổng, hỗ trợ quà Tết cho công nhân và hộ nghèo, tổ chức các hoạt động cộng đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tiếp tục tập trung giải quyết công tác xác định đơn giá thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo tiền đề tái khởi động hoạt động kinh doanh cho thuê lại đất trong thời gian tới.
2. Giải quyết các vướng mắc với doanh nghiệp thuê lại đất, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi các bên và tăng cường hiệu quả khai thác quỹ đất.
3. Tối ưu hóa bộ máy quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh, tinh gọn cơ cấu tổ chức, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành.
4. Chuẩn hóa công tác quản trị doanh nghiệp, trình ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần VII, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng các chuẩn mực quản trị hiện đại.
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 ban hành các Nghị quyết, quyết định chiến lược, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và mục tiêu phát triển bền vững.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Văn Thịnh