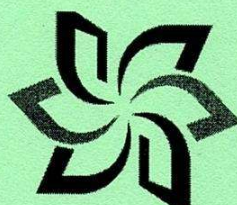


**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ  
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP**

\*\*\*\*\*



**HIDICO**

**TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG**

**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**25/3/2022**



**HIDICO**

TIỀN PHONG - TẠNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh  
City, Dong Thap Province**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI**

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>KHAI MẠC</b>                                                                         |
| 1          | Đăng ký Cổ đông, phát tài liệu.                                                         |
| 2          | Thủ tục bắt đầu buổi họp:                                                               |
| -          | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.                                                    |
| -          | Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.                                       |
| -          | Thông qua Thê lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. <i>(biểu quyết)</i>                  |
| -          | Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Thư ký, Tổ kiểm phiếu. <i>(biểu quyết)</i>                    |
| <b>II</b>  | <b>NỘI DUNG</b>                                                                         |
| 1          | Thông qua chương trình họp Đại hội. <i>(biểu quyết)</i>                                 |
| 2          | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và định hướng năm 2022.              |
| 3          | Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.                                           |
| 4          | Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021.                                                        |
| 5          | Báo cáo hoạt động BKS năm 2021.                                                         |
| 6          | Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2021; đề xuất năm 2022. |
| 7          | Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.                                         |
| 8          | Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.                                                |
| 9          | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.                                              |
| 10         | <b>Đại hội thảo luận và biểu quyết từ mục 2 đến mục 9.</b>                              |
| 11         | <b>Nghỉ giải lao.</b>                                                                   |
| 12         | Công bố kết quả biểu quyết từ mục 2 đến mục 9.                                          |
| <b>III</b> | <b>BẾ MẠC</b>                                                                           |
| 1          | Thông qua dự thảo biên bản/nghị quyết cuộc họp. <i>(biểu quyết)</i>                     |
| 2          | Bế mạc.                                                                                 |





**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lan  
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

**Điều 1.** Tất cả Cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp, trường hợp khác thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền:

- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp khi:**

Được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đồng ý.

Đối với quyết định liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đồng ý.

### **Điều 4. Biểu quyết tại Đại hội:**

**a) Các vấn đề có trong văn kiện trình Đại hội thì biểu quyết bằng hình thức đánh dấu "X" vào Phiếu biểu quyết được in sẵn (phiếu màu vàng):**

- Trong mỗi vấn đề, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu "X" vào 01 trong 03 phương án biểu quyết (đồng ý | không đồng ý | không có ý kiến). Nếu thay đổi phương án lựa chọn, khoanh tròn phương án cũ ☒ và chọn lại phương án mới ☐



- Trường hợp các phiếu biểu quyết không có dấu Công ty, bôi xóa, không chọn hoặc chọn nhiều hơn 01 phương án biểu quyết trong mỗi vấn đề,... thì sẽ được hiểu là “không có ý kiến”.

- Sau khi biểu quyết xong tất cả vấn đề, Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

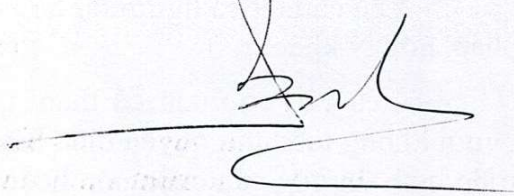
***b) Các vấn đề phát sinh (nếu có); biên bản hoặc nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại chỗ (thẻ màu xanh):***

- Trong từng vấn đề, Cổ đông lần lượt biểu quyết đồng ý, biểu quyết không đồng ý, và biểu quyết không có ý kiến. Mỗi Cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần cho 01 vấn đề.

- Việc tính tỷ lệ biểu quyết được thực hiện theo phương thức loại trừ, nghĩa là lấy tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp trừ đi tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến, sẽ ra số phiếu biểu quyết đồng ý.

**Điều 5.** Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép thành Biên bản cuộc họp. Biên bản/Nghị quyết được thông qua trước khi bế mạc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Ngân**



*Đồng Tháp, ngày 15 tháng 3 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**  
**và định hướng hoạt động năm 2022**

**1. Bối cảnh năm 2021:**

- Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù đã được kiểm soát, những diễn biến gần đây của đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, trong đó có HIDICO (dù ít hay nhiều).

- Hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, quy hoạch, môi trường được thay thế, sửa đổi, bổ sung và được áp dụng từ năm 2021 (*Luật Đầu tư có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn về Luật Nhà ở, nhà ở xã hội; v.v...*) tác động không nhỏ đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty; khi mà sản phẩm chủ yếu của Công ty là bất động sản, là khai thác vật liệu xây dựng có liên quan đến môi trường.

- Năm 2021 là năm bản lề cho việc lập và điều chỉnh các quy hoạch kể cả Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (*được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 05/8/2020*) theo Luật Quy hoạch; việc tích hợp các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch địa phương vào Quy hoạch Tỉnh phần nào ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của Công ty tại địa phương.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

*ĐVT: triệu đồng*

| TT | Chỉ tiêu                    | HIDICO        |                |                 | HIDITECH | HIDILAND | HIDICO GROUP <sup>1</sup> |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------|
|    |                             | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ TH/KH (%) |          |          |                           |
| 1  | Tổng doanh thu              | 78.895        | 28.664         | 37,73           | 20.120   | 78       | 48.862                    |
| 2  | Tổng chi phí                | 76.591        | 29.972         | 41,25           | 17.414   | 2.792    | 50.178                    |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế        | 2.304         | -1.308         | -156,77         | 2.706    | -2.714   | -1.316                    |
| 4  | Thuế TNDN                   |               |                |                 | 446      |          | 446                       |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế          | 1.063         | -1.308         |                 | 2.260    | -2.714   | -1.762                    |
| 6  | Dự kiến Tỷ suất cổ tức/VCSH | 0,87%         |                |                 |          |          |                           |

<sup>1</sup> Hợp nhất sau kiểm toán



### **3. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2021**

#### **3.1 HIDICO**

##### **3.1.1 Sản phẩm cát:**

Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng đến việc phê duyệt trữ lượng các mỏ cát theo quy hoạch mới.

Do đó, ngày 17/8/2021, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã có Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND về việc tiếp tục cấp phép, gia hạn khai thác đối với trữ lượng của các mỏ còn có thể khai thác trong trữ lượng quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 cho đến khi ***Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt.***

Tuy nhiên, việc khai thác cát chủ yếu đáp ứng nhu cầu cát san lấp và cát xây dựng phục vụ các dự án/công trình trọng điểm trên địa bàn Tỉnh, các dự án/công trình do Trung ương đầu tư đi qua địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là các dự án/công trình nằm trong kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Từ những lý do trên, mặc dù đã rất cố gắng, trong năm 2021, Công ty chỉ được cấp phép khai thác với sản lượng 46.000 m<sup>3</sup> cát san lấp, phục vụ san lấp các công trình trong tỉnh (06 tháng đầu năm, đã khai thác đạt 100% sản lượng năm 2021); đồng thời, Công ty đã tích cực đề xuất gia hạn giấy phép khai thác (cho phần sản lượng còn lại theo trữ lượng quy hoạch hiện tại) nhưng chưa được cơ quan cấp có thẩm quyền chấp thuận.

##### **3.1.2 Sản phẩm bất động sản (nhà ở, đất ở):**

###### **3.1.2.1 Dự án Khu dân cư Phường 01:**

Trong năm 2021, Công ty đã nhiều lần trao đổi, thảo luận, đề xuất các phương án và đi đến thống nhất với UBND thành phố Cao Lãnh một số nội dung tiến tới thanh lý Hợp đồng giao nhận thầu số 04/HĐ-DA ngày 22/02/2007.

Hiện nay, Công ty cùng với UBND thành phố Cao Lãnh đã thống nhất nội dung báo cáo UBND Tỉnh xem xét, cho chủ trương để thực hiện các bước công việc tiếp theo.<sup>2</sup>

###### **3.1.2.2 Dự án Khu dân cư phường Mỹ Phú (giai đoạn 1):**

Trong năm 2021, Công ty chủ yếu hoàn thiện hồ sơ để tiến hành bàn giao cho khách hàng. Công ty đã đề xuất xác lập và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích 305 m<sup>2</sup> theo bảng giá đất năm 2019.

Hiện nay, Sở Tài chính đã có văn bản trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt đơn giá đối với phần diện tích nêu trên.

###### **3.1.2.3 Dự án Khu dân cư Khóm Mỹ Thượng:**

Đây là dự án mới của Công ty trong năm 2021, hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Trong năm, Công ty đã tiến hành đề xuất đầu tư, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND Tỉnh.

Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của UBND Tỉnh; đồng thời, tiến hành phát triển quỹ đất của dự án, lập quy hoạch chi tiết khu vực thực hiện dự án.

<sup>2</sup> Biên bản làm việc ngày 02/11/2021 giữa UBND TP. Cao Lãnh, HIDICO và BIDV tại UBND TP. Cao Lãnh về việc trao đổi, thống nhất nội dung việc kết thúc Hợp đồng 04/HĐ-DA ngày 22/02/2007.



### 3.1.3 Sản phẩm bất động sản (Khu công nghiệp Sa Đéc):

Trong năm, kế hoạch thực hiện đối với các sản phẩm trong Khu công nghiệp Sa Đéc đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; chủ yếu đến từ việc điều chỉnh đơn giá cho thuê lại QSDĐ, phí sử dụng hạ tầng và bên lên hàng khu C.

### 3.2 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ HIDICO (HIDITECH)

Trong năm, hoạt động chủ yếu của HIDITECH đến từ cung cấp dịch vụ xử lý nước thải tập trung và cấp nước cho các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Sa Đéc (mặc dù khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2021 của HIDITECH đạt 2,165 tỷ đồng)

### 3.3 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Địa ốc HIDILAND (HIDILAND)

- HIDILAND là công ty con 100% vốn của HIDICO, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển và kinh doanh bất động sản.

- Do mới thành lập nên hoạt động kinh doanh chưa mang lại hiệu quả, nhưng HIDILAND có nguồn nhân lực mạnh trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, xây dựng, phát triển dự án bất động sản và quản lý dự án đầu tư.

### 3.4 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ

- Đến nay, HIDICO đã góp vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ số tiền 53,55 tỷ đồng, tương đương 73,5%.

- Trong năm, dự án đã triển khai đầu tư xây dựng và đạt được một số kết quả nhất định<sup>3</sup>.

## 4. Định hướng năm 2022

### 4.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu            | Kế hoạch năm 2022 |          |          |         |
|----|---------------------|-------------------|----------|----------|---------|
|    |                     | HIDICO            | HIDITECH | HIDILAND | Cộng    |
| 1  | Doanh thu           | 66.204            | 25.656   | 83.488   | 175.348 |
| 2  | Chi phí             | 61.136            | 23.445   | 64.348   | 148.929 |
| 3  | Lãi trước thuế      | 5.068             | 2.211    | 19.140   | 26.419  |
| 4  | Tổng chi phí đầu tư | 38.000            |          |          | 38.000  |

### 4.2 Về sản phẩm đang khai thác:

#### 4.2.1 Sản phẩm cát:

Công ty tiếp tục bám sát tình hình nhằm mục tiêu được cấp có thẩm quyền cấp phép/gia hạn giấy phép khai thác cát.

Tuy nhiên, việc lập lại quy hoạch theo tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, và bền vững trong khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản; bên cạnh việc ưu tiên đáp ứng nhu cầu vật liệu

<sup>3</sup> - Đầu tư tuyến đường vào dự án với chiều dài khoản 700m, trong đó 400m do nhà nước quản lý;  
- Sau khi UBND huyện Ninh Hải bàn giao mặt bằng (khoảng 400 m) phần đất do xã Thanh Hải quản lý; Công ty thực hiện san lấp mặt bằng và đổ bê tông đúc sẵn để chuẩn bị lắp đặt phần thân kè chắn sóng;  
- Công ty ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn tuyến còn lại khoảng 300m;  
- Thi công xây lắp một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc tuyến đường trục chính của dự án đạt khoảng 90%.



xây dựng cho các dự án/công trình trọng điểm, cấp thiết cấp quốc gia và tỉnh, công trình sử dụng vốn đầu tư công; cho thấy, sản phẩm cát trong năm 2022 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

#### **4.2.2 Sản phẩm bất động sản (Khu công nghiệp Sa Đéc):**

Thực hiện duy tu, sửa chữa hạ tầng theo kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý hạ tầng Khu công nghiệp Sa Đéc.

Hoàn tất các nội dung theo Kết luận Thanh tra số 320/KL-TTr ngày 06/5/2019 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.

Xây dựng lộ trình từng bước nhằm khai thác có hiệu quả các sản phẩm hiện hữu, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

#### **4.2.3 Sản phẩm bất động sản (nhà ở, đất ở)**

- Dự án Khu dân cư Phường 01: hoàn tất thủ tục thanh lý Hợp đồng giao nhận thầu số 04/HĐ-DA ngày 22/02/2007; làm cơ sở tiến hành khai thác dứt điểm quỹ đất thương phẩm còn lại với diện tích khoảng hơn 300 m<sup>2</sup>.

- Dự án Khu dân cư phường Mỹ Phú (giai đoạn 1): hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho khách hàng.

#### **4.3 Về đầu tư:**

- Dự án Khu dân cư Khóm Mỹ Thượng: hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư; phát triển quỹ đất thực hiện dự án; hoàn tất quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án; v.v...

- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp mới (định hướng tham gia Dự án Khu công nghiệp Ba Sao): tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp mới theo quy hoạch phát triển khu công nghiệp được duyệt.

#### **4.4 Về tài chính:**

- Thực hiện sắp xếp, đánh giá lại toàn bộ tài sản của Công ty; từ đó, có giải pháp nâng cao giá trị gia tăng của tài sản, làm cơ sở nâng cao năng lực tài chính phục vụ cho công tác đầu tư ở những năm tiếp theo.

- Xây dựng, củng cố và đa dạng hóa các giải pháp, phương án tạo nguồn vốn chuẩn bị cho công tác đầu tư.

#### **4.5 Về tái cấu trúc doanh nghiệp:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc hệ thống một cách thực chất, hiệu quả và toàn diện; làm cơ sở phát triển bền vững HIDICO trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

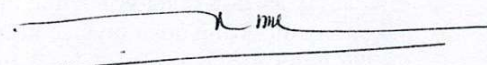
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Trân trọng,

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Lưu: VT, TKHQQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Ngọc Hạng**





Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam  
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế  
Member firm of PKF International



Accountants &  
business advisers

Số: 041/2022/BCKTHN-CT.00037

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Khu Công Nghiệp Đồng Tháp (gọi tắt là "Công ty") và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 01 tháng 03 năm 2022, từ trang 5 đến trang 37 bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

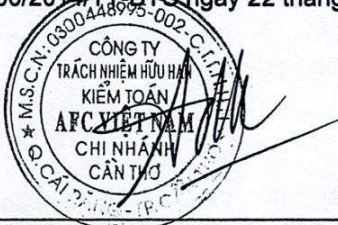
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)**

### Vấn đề khác

Như đã trình bày tại mục 6.10 và mục 8.3 của Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, Tập đoàn trình bày lại khoản mục "Lãi cơ bản trên cổ phiếu" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 do Tập đoàn xác định lại chỉ tiêu này (trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020) theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.



**TRANG ĐẮC NHA**

## Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Thành phố Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2022

Munke

**NGUYỄN THỊ THANH MINH**

## Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2018-009-1



**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lan  
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO****Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo quý vị Cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2021, như sau:

**1. Cuộc họp/Nghị quyết HĐQT**

Năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản, trên cơ sở đó đã ban hành 12 nghị quyết/quyết định thông qua các chủ trương, định hướng trong công tác quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được phê duyệt.

*(Đính kèm Phụ lục các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản năm 2021)*

**2. Một số chủ trương, định hướng đã được HĐQT thông qua năm 2021****a) Công tác tổ chức, nhân sự:****\* Về tổ chức:**

- Đổi tên Phòng Sản xuất Kinh doanh thành Phòng Kế hoạch Kinh doanh; Phòng Tài chính Kế toán - Kế hoạch thành Phòng Tài chính Kế toán, chuyển chức năng nhiệm vụ “lập và quản lý kế hoạch” sang Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

- Thành lập Ban Chỉ đạo lập đề án “Tái cấu trúc HIDICO Group 2021”.

**\* Về nhân sự:**

- Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021).

- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

**b) Công tác đầu tư, tài chính:****\* Về đầu tư:**

- Phê duyệt đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Thượng (khu 500 căn mở rộng), phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

- Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, điều chỉnh công nghệ module 1 và module 2 công suất 3.000m<sup>3</sup>/ngày đêm của Nhà máy XLNTTT Khu C và C<sub>mr</sub> KCN Sa Đéc, công suất 7.000m<sup>3</sup> ngày đêm.

**\* Về tài chính:**

- Thông qua chủ trương Phương án huy động vốn HIDICO đầu tư phát triển quỹ đất dự án 1.000 căn nhà ở “Chất lượng - Giá thấp” giai đoạn 2021-2025.

- Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ (nhiều đợt) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Hòn Đỏ.



- Vay vốn tại PG Bank (hạn mức 30 tỷ), HD Bank (hạn mức 10 tỷ).

### **3. Công tác giám sát Tổng giám đốc của HĐQT**

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Tổng giám đốc về:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được phê duyệt.
- Tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

HĐQT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát như sau:

**a) Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD:** Như báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 vừa trình bày.

#### **b) Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT:**

Trong năm 2021, Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, cụ thể:

- Thực hiện sắp xếp, điều động, bố trí lại lao động theo yêu cầu nhiệm vụ.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc tài chính, huy động vốn giải quyết khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc những ý kiến ghi nhận, kiến nghị của Ban Kiểm soát trong việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

#### **c) Tổ chức và điều hành hoạt động SXKD hàng ngày:**

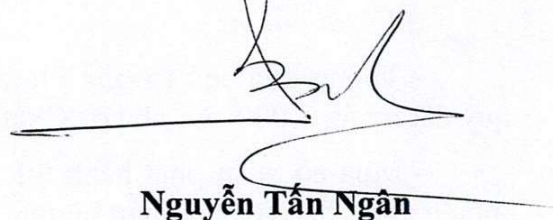
Tất cả hoạt động SXKD của Công ty đều trong phạm vi được cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như quy định pháp luật. Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

**4.** Trong năm, HĐQT đã tạo điều kiện tốt cho Ban Kiểm soát hoạt động nhằm phát huy vai trò giám sát, tăng cường công tác quản lý tại Công ty.

**5. Tự đánh giá:** Trong năm 2021, thay mặt Cổ đông, HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ và pháp luật. Tuy nhiên, công tác quản trị hệ thống chưa đạt hiệu quả mong muốn, chất lượng quản trị chưa cao, kết quả SXKD không đạt kế hoạch đề ra. Cần đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành hệ thống HIDICO Group. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc HIDICO Group.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. Kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Ngân**



**Phụ lục:****CÁC CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021****Cuộc họp:**

| <b>Cuộc họp</b>          | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuộc họp 1<br>04/01/2021 | ▪ Phê duyệt đầu tư dự án KDC Mỹ Thượng (khu 500 căn mở rộng).                                                                                                                                                            |
| Cuộc họp 2<br>02/3/2021  | ▪ Hoán đổi tài sản đảm bảo của Bảo lãnh vay vốn số 276/BLVV/PGBĐT do PG Bank-ĐT cấp 31/8/2016.                                                                                                                           |
| Cuộc họp 3<br>25/3/2021  | ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD 2021.                                                                                                                                                                                          |
| Cuộc họp 4<br>26/3/2021  | ▪ Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2021-2025.                                                                                                                                                                  |
| Cuộc họp 5<br>30/3/2021  | ▪ Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, điều chỉnh công nghệ module 1 và module 2 công suất 3.000m <sup>3</sup> /ngày đêm của Nhà máy XLNTTT Khu C và C <sub>mr</sub> KCN Sa Đéc, công suất 7.000m <sup>3</sup> ngày đêm. |
| Cuộc họp 6<br>04/6/2021  | ▪ Vay vốn HD Bank (hạn mức 10 tỷ).                                                                                                                                                                                       |
| Cuộc họp 7<br>29/6/2021  | ▪ Vay vốn PG Bank (hạn mức 30 tỷ).                                                                                                                                                                                       |

**Lấy ý kiến bằng văn bản:**

| <b>Ngày</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2021  | ▪ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của HIDILAND.                                                                                                                                                                                                                        |
| 24/3/2021   | ▪ Thông qua chủ trương Phương án huy động vốn HIDICO dự án 1.000 căn nhà ở “Chất lượng - Giá thấp” (2021-2025).<br>▪ HĐQT giao Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo cụ thể thực hiện huy động vốn; tổ chức, thực hiện xây dựng, kinh doanh theo dự án đã được HĐQT phê duyệt. |
| 01/11/2021  | ▪ Ý kiến về ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Hòn Đò (phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Hòn Đò).                                                                                                                                                       |

**Tổng cộng: 10 (07 cuộc họp; 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản).**





Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Năm tài chính 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Các điều khoản về quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát đối với các hoạt động của HIDICO cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

### **Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2021**

#### **1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.**

##### **1.1- Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên
- Năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản, trên cơ sở đó đã ban hành 12 nghị quyết/quyết định thông qua các chủ trương, định hướng trong công tác quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được phê duyệt.

##### **\* Một số chủ trương đã được HĐQT thông qua:**

##### **a) Công tác tổ chức, nhân sự:**

##### **\* Về tổ chức:**

- Đổi tên Phòng Sản xuất Kinh doanh thành Phòng Kế hoạch Kinh doanh; Phòng Tài chính Kế toán - Kế hoạch thành Phòng Tài chính Kế toán, chuyển chức năng nhiệm vụ “lập và quản lý kế hoạch” sang Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

- Thành lập Ban Chỉ đạo lập đề án “Tái cấu trúc HIDICO Group 2021”.

##### **\* Về nhân sự:**

- Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 (đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021).
- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.



b) Công tác đầu tư, tài chính:

\* Về đầu tư:

- Phê duyệt đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Thượng (khu 500 căn mở rộng), phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
- Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, điều chỉnh công nghệ module 1 và module 2 công suất 3.000m<sup>3</sup>/ngày đêm của Nhà máy XLNTTT Khu C và C<sub>mr</sub> KCN Sa Đéc, công suất 7.000m<sup>3</sup> ngày đêm.

\* Về tài chính:

- Thông qua chủ trương Phương án huy động vốn HIDICO đầu tư phát triển quỹ đất dự án 1.000 căn nhà ở “Chất lượng - Giá thấp” giai đoạn 2021-2025.
- Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ.
- Hạn mức tín dụng thương mại: PG Bank: 30 tỷ; HD Bank: 10 tỷ.

1.2/- Ban Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, cụ thể:

- Thực hiện sắp xếp, điều động, bố trí lại lao động theo yêu cầu nhiệm vụ.
- Thực hiện huy động vốn giải quyết khó khăn tài chính trong giai đoạn ảnh hưởng dịch bệnh.
- Trong năm HIDICO có ban hành (sửa đổi, bổ sung) một số quy định, quy chế quản lý HIDICO Group. (Ban kiểm soát có đề nghị (02 lần qua Email) bộ phận chuyên trách hỗ trợ cung cấp tài liệu quản lý trên nhằm phối hợp kiểm soát, nhưng chưa được hỗ trợ).
- Hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như quy định pháp luật. Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nhìn chung, năm 2021 HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ HIDICO và quy định của pháp luật; thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ 2021.

**2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2020. Theo đó:

- Thù lao HĐQT và BKS theo mức Nghị quyết ĐHCĐ 2021 thông qua
- Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập; thực hiện kiểm toán, soát xét: Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021 của HIDICO và các công ty thành viên; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của HIDICO Group.
- Đã cập nhật và thực hiện Điều lệ HIDICO theo Luật Doanh nghiệp 2020.
- Đã đăng ký bổ sung thêm 06 ngành nghề kinh doanh cho HIDICO.



### 3. Bảng cân đối kế toán H.Group 2021 (Rút gọn).

ĐVT: Triệu đồng

| TÀI SẢN                                   | NĂM 2020        | NĂM 2021        |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                | <b>113.997</b>  | <b>127.177</b>  |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền     | 15.950          | 3.333           |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn             | 1.000           | 72              |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn          | 55.713          | 59.692          |
| IV. Hàng tồn kho                          | 48.599          | 60.132          |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                  | 2.735           | 3.948           |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                 | <b>146.896</b>  | <b>137.789</b>  |
| I. Các khoản phải thu dài hạn             | 24.428          | 24.428          |
| II. Tài sản cố định                       | 67.642          | 79.148          |
| III. Bất động sản đầu tư                  | 0               | 0               |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn               | 46.705          | 30.886          |
| V. Tài sản dài hạn khác                   | 8.121           | 3.327           |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                  | <b>260.893</b>  | <b>264.966</b>  |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                          | <b>NĂM 2020</b> | <b>NĂM 2021</b> |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                    | <b>127.114</b>  | <b>148.249</b>  |
| I. Nợ ngắn hạn                            | 93.425          | 108.705         |
| II. Nợ dài hạn                            | 33.689          | 39.544          |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                 | <b>133.779</b>  | <b>116.717</b>  |
| I. Vốn chủ sở hữu                         | 133.779         | 116.717         |
| Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu        | 92.000          | 92.000          |
| - Vốn các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối | 22.480          | 5.418           |
| - Lợi ích cổ đông không kiểm soát         | 19.299          | 19.299          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                | <b>260.893</b>  | <b>264.966</b>  |

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát báo cáo tài chính của HIDICO và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 01).

### 4. Kết quả kinh doanh hợp nhất HIDICO Group.

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                                           | Năm 2020       | Năm 2021       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Tổng Doanh thu:</b>                          | <b>106.447</b> | <b>48.861</b>  |
| - Doanh thu thuần bán hàng                         | 105.320        | 45.009         |
| - Doanh thu hoạt động tài chính                    | 460            | 193            |
| - Thu nhập khác                                    | 667            | 3.659          |
| <b>2. Tổng chi phí</b>                             | <b>79.592</b>  | <b>50.178</b>  |
| - Giá vốn hàng bán                                 | 50.636         | 25.019         |
| - Chi phí tài chính                                | 3.964          | 5.521          |
| - Chi phí bán hàng                                 | 1.657          | 1.068          |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp                     | 20.136         | 17.154         |
| - Chi phí khác                                     | 3.199          | 1.416          |
| <b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>                | <b>26.856</b>  | <b>(1.317)</b> |
| <b>4. Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>          | <b>4.384</b>   | <b>445</b>     |
| <b>5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b> | <b>22.472</b>  | <b>(1.762)</b> |

(Chi tiết tại phụ biểu 02).



## 5. Đầu tư tài chính của HIDICO (công ty mẹ đầu tư vào công ty con).

Tại ngày 31/12/2021, HIDICO có các khoản đầu tư tài chính như sau:

| Khoản mục đầu tư                                              | Giá trị (trđ) |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Đầu tư tài chính ngắn hạn: (Tiền gửi ký quỹ, kỳ hạn 12 tháng) | 72            |
| Đầu tư tài chính dài hạn:                                     | 104.900       |
| - HIDITECH                                                    | 59.000        |
| - HÒN ĐỎ                                                      | 43.700        |
| - HIDILAND                                                    | 2.200         |
| <b>Tổng giá trị đầu tư tài chính</b>                          | <b>95.700</b> |
| Đầu tư tài chính/Tổng tài sản (%)                             | 36,68%        |
| Đầu tư tài chính/Tổng vốn chủ sở hữu (%)                      | 71,53%        |
| Đầu tư tài chính/Tổng vốn điều lệ (%)                         | 104%          |

Lũy kế đầu tư tài chính năm 2021: 104.900 trđ; tăng: 9.200trđ so với năm 2020.

Trong đó: - HÒN ĐỎ : 7.000trđ

- HIDILAND: 2.200trđ

## 6. Tình hình đầu tư dự án, xây dựng.

### 6.1. Khu dân cư Khóm 3, Phường 1, TPCL:

Đây là dự án do UBND thành phố Cao Lãnh làm Chủ đầu tư dự án. Công ty thực hiện dự án theo hợp đồng số 04/HĐ-DA, ngày 22/2/2007.

- Công ty hoàn thành trách nhiệm thi công, quyết toán hạ tầng; đã nộp tiền chênh lệch trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đã nộp thêm khoản chậm nộp tiền sử dụng đất với số tiền 5.029.420.000 đồng vào ngân sách nhà nước.

Hiện nay, chủ đầu tư và HIDICO thống nhất thanh lý hợp đồng số 04/HĐ-DA, ngày 22/2/2007 sau khi HIDICO nhận đủ diện tích 6.000.95m<sup>2</sup>; phần diện tích 2.000m<sup>2</sup> của BIDV chủ đầu tư giải quyết với BIDV.

### 6.2. Khu dân cư Lô 3 tiểu khu A - Bình Trưng Đông, Cát Lái, Q2, TP.HCM:

Dự án KDC Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2 chưa có phát sinh mới so với năm 2020. Để thuận lợi cho việc liên hệ với chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án; HIDICO giao nhiệm vụ cho HIDILAND tiếp tục theo dõi, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý dự án (Chấp thuận chủ trương đầu tư; tiếp tục công nhận HDC là chủ đầu tư dự án; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; xác lập sơ đồ được giao đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính...).

6.3. Đang thi công hạng mục: Hồ sự cố tại KCN Sa Đéc và chuẩn bị hồ quyết toán để thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn vay Quỹ bảo vệ môi trường.

### 6.4. Dự án: “Khu dân cư khóm Mỹ Thượng - Phường Mỹ Phú - TP.Cao Lãnh”.

Công ty đang xúc tiến đầu tư quỹ đất để phát triển dự án; đã ký Hợp đồng Tư vấn quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500; dự kiến dự án triển khai trong năm 2022.

### 6.5. Khu Du lịch – nghỉ dưỡng Hòn Đỏ:

- Đường vào dự án: đoạn tuyến đường từ km 0.000 đến km 0.403 đã san lấp mặt bằng và đổ bê tông đúc sẵn để chuẩn bị lắp đặt phần thân kè chắn sóng; đoạn tuyến còn lại khoảng 300m công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.



- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND Ninh Thuận phê duyệt.
- Chuyển mục đích sử dụng rừng: đã thuê tư vấn lập báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng dự án để trình Chi cục kiểm lâm thẩm định.

-....

#### **8. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát.**

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật liên quan.

- Thăm tra báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, năm của HIDICO.

- Phối hợp với người đại diện vốn, kiểm soát viên, kiểm soát nội bộ: kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại HIDICO và các công ty thành viên.

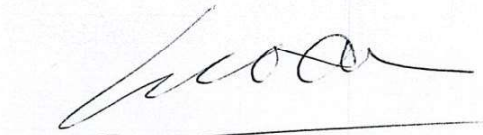
Trên đây là nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát.

Chúc sức khỏe Quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

  
Nguyễn Quang Chí



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

(Kèm theo báo cáo kiểm soát năm 2021)

ĐVT: đồng

| CHỈ TIÊU                           | Năm 2021               | Năm 2020               | Tăng/Giảm              |               |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                    |                        |                        | Giá trị                | Tỷ lệ (%)     |
| <b>TÀI SẢN</b>                     |                        |                        |                        |               |
| <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>            | <b>127.176.845.195</b> | <b>113.997.574.846</b> | <b>13.179.270.349</b>  | <b>11,56</b>  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 3.333.012.675          | 5.949.785.597          | -2.616.772.922         | -43,98        |
| Tiền                               | 3.333.012.675          | 2.949.785.597          | 383.227.078            | 12,99         |
| Các khoản tương đương tiền         | 0                      | 3.000.000.000          | -3.000.000.000         | -100          |
| <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>   | <b>72.223.346</b>      | <b>1.000.000.000</b>   | <b>-927.776.654</b>    | <b>-92,78</b> |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn    | 72.223.346             | 1.000.000.000          | -927.776.654           | -92,78        |
| <b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b> | <b>59.692.122.942</b>  | <b>55.712.816.262</b>  | <b>3.979.306.680</b>   | <b>7,14</b>   |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng   | 35.026.672.612         | 37.453.500.279         | -2.426.827.667         | -6,48         |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn   | 12.493.402.030         | 4.981.365.370          | 7.512.036.660          | 150,8         |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn       | 1.879.754.000          | 2.079.754.000          | -200.000,00            | -9,62         |
| Phải thu ngắn hạn khác             | 20.200.792.507         | 20.866.920.800         | -666.128.293           | -3,19         |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | (9.908.498,207)        | (9.668.724,187)        | -239.774,020           | 2,48          |
| Tài sản thiếu chờ xử lý            |                        |                        |                        |               |
| <b>Hàng tồn kho</b>                | <b>60.131.547,964</b>  | <b>48.599,461,324</b>  | <b>11.532,086,640</b>  | <b>23,73</b>  |
| Hàng tồn kho                       | 60.131.547,964         | 48.599,461,324         | 11.532,086,640         | 23,73         |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho     |                        |                        |                        |               |
| <b>Tài sản ngắn hạn khác</b>       | <b>3,947,938,268</b>   | <b>2,735,511,663</b>   | <b>1,212,426,605</b>   | <b>44,32</b>  |
| Chi phí trả trước ngắn hạn         | 2,699,656,316          | 330,094,609            | 2,369,561,707          | 717,84        |
| Thuế GTGT được khấu trừ            | 1,235,079,682          | 2,405,417,054          | -1,170,337,372         | -48,65        |
| Thuế và các khoản khác phải thu    | 13,202,270             | 0                      | 13,202,270             |               |
| <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>             | <b>137,789,555,301</b> | <b>146,895,729,260</b> | <b>-9,106,173,959</b>  | <b>-6,20</b>  |
| <b>Các khoản phải thu dài hạn</b>  | <b>24,428,202,802</b>  | <b>24,428,202,802</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| Phải thu dài hạn khác              | 24,428,202,802         | 24,428,202,802         | 0                      | 0,00          |
| <b>Tài sản cố định</b>             | <b>79,147,587,197</b>  | <b>67,642,239,836</b>  | <b>11,505,347,361</b>  | <b>17,01</b>  |
| Tài sản cố định hữu hình           | 73,387,587,197         | 61,882,239,836         | 11,505,347,361         | 18,59         |
| Nguyên giá                         | 134,456,414,742        | 116,787,600,434        | 17,668,814,308         | 15,13         |
| Giá trị hao mòn lũy kế             | (61,068,827,545)       | (54,905,360,598)       | -6,163,466,947         | 11,23         |
| Tài sản cố định vô hình            | 5,760,000,000          | 5,760,000,000          | 0                      | 0,00          |
| Nguyên giá                         | 7,087,213,835          | 7,087,213,835          | 0                      | 0,00          |
| Giá trị hao mòn lũy kế             | (1,327,213,835)        | (1,327,213,835)        | 0                      | 0,00          |
| <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>     | <b>30,886,491,272</b>  | <b>46,704,752,525</b>  | <b>-15,818,261,253</b> | <b>-33,87</b> |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang    | 30,886,491,272         | 46,704,752,525         | -15,818,261,253        | -33,87        |
| <b>Tài sản dài hạn khác</b>        | <b>3,327,274,030</b>   | <b>8,120,534,097</b>   | <b>-4,793,260,067</b>  | <b>-59,03</b> |
| Chi phí trả trước dài hạn          | 3,327,274,030          | 8,120,534,097          | -4,793,260,067         | -59,03        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>           | <b>264,966,400,496</b> | <b>260,893,304,106</b> | <b>4,073,096,390</b>   | <b>1,56</b>   |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                   |                        |                        | -                      |               |
| <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>                 | <b>148,248,953,121</b> | <b>127,113,703,460</b> | <b>21,135,249,661</b>  | <b>16,63</b>  |
| Nợ ngắn hạn                        | 108,704,781,110        | 93,425,178,040         | 15,279,603,070         | 16,35         |



|                                                |                        |                        |                        |               |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Phải trả người bán ngắn hạn                    | 7,421,012,853          | 16,490,494,074         | -9,069,481,221         | -55.00        |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn              | 8,547,766,171          | 8,443,366,171          | 104,400,000            | 1.24          |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước            | 4,058,670,737          | 14,377,646,861         | -10,318,976,124        | -71.77        |
| Phải trả người lao động                        | 1,247,141,584          | 1,329,491,500          | -82,349,916            | -6.19         |
| Chi phí phải trả ngắn hạn                      | 15,333,500             | 0                      | 15,333,500             | 100           |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn              | 17,614,722,808         | 17,636,540,990         | -21,818,182            | -0.12         |
| Phải trả ngắn hạn khác                         | 18,897,041,232         | 9,571,399,689          | 9,325,641,543          | 97.43         |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn              | 47,583,895,631         | 23,129,641,866         | 24,454,253,765         | 105.73        |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn                     | 0                      | 0                      | 0                      |               |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi                      | 3,319,196,594          | 2,446,596,889          | 872,599,705            | 35.67         |
| <b>Nợ dài hạn</b>                              | <b>39,544,172,011</b>  | <b>33,688,525,420</b>  | <b>5,855,646,591</b>   | <b>17.38</b>  |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn               | 8,481,873,600          | 9,047,331,840          | -565,458,240           | -6.25         |
| Phải trả dài hạn khác                          | 1,874,209,913          | 1,914,355,082          | -40,145,169            | -2.10         |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn               | 28,684,583,334         | 22,223,333,334         | 6,461,250,000          | 29.07         |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ           | 503,505,164            | 503,505,164            | 0                      | 0.00          |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                               |                        |                        |                        |               |
| <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                          | <b>116,717,447,375</b> | <b>133,779,600,646</b> | <b>-17,062,153,271</b> | <b>-12.75</b> |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>                          | <b>116,717,447,375</b> | <b>133,779,600,646</b> | <b>-17,062,153,271</b> | <b>-12.75</b> |
| Vốn góp của chủ sở hữu                         | 92,000,000,000         | 92,000,000,000         | 0                      | 0.00          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 92,000,000,000         | 92,000,000,000         | 0                      | 0.00          |
| Thặng dư vốn cổ phần                           | 35,030                 | 35,030                 | 0                      | 0.00          |
| Quỹ đầu tư phát triển                          | 7,957,819,619          | 5,722,536,498          | 2,235,283,121          | 39.06         |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối              | (2,539,887,274)        | 16,757,549,118         | -19,297,436,392        | -115.16       |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | (777,715,308)          | (1,114,689,903)        | 336,974,595            | -30.23        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | (1,762,171,966)        | 17,872,239,021         | -19,634,410,987        | -109.86       |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát                | 19,299,480,000         | 19,299,480,000         | 0                      | 0.00          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>264,966,400,496</b> | <b>260,893,304,106</b> | <b>4,073,096,390</b>   | <b>1.56</b>   |

(Nguồn: b/c tài chính hợp nhất HIDICO được kiểm toán bởi AFC)

### I/-Về Tổng tài sản:

Tổng tài sản ngày 31/12/2021 là: 264.966trđ, tăng: 4.073trđ (1,56%) so với cùng kỳ năm 2020.

### Các khoản mục biến động (tăng, giảm) tài sản so với cùng kỳ năm 2020:

**A. Tài sản ngắn hạn:** tăng 13.179 trđ (11,56%). Các khoản mục biến động trong tài sản ngắn hạn là:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm: -2.616 trđ so với cùng kỳ năm 2020 do tất toán hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng : 3.979 trđ (7,14%)

+ Phải thu khách hàng giảm : - 2.426 trđ

+ Trả trước cho người bán tăng : 7.512 trđ

(Công ty LLC: 2.502 trđ; Công ty CP XDGT Thăng Lợi: 4.650 trđ; Các nhà cung cấp khác: 860 trđ)

+ Phải thu về cho vay ngắn hạn giảm : - 200 trđ (Ô.Thành Long – Phù Sa Độ)

+ Phải thu ngắn hạn khác giảm : - 666 trđ (thu hoàn tạm ứng).

+ Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn : - 239 trđ (trích:-710 trđ, hoàn nhập: 471 trđ)

- Hàng tồn kho, tăng : 11.532 trđ (chi phí sx dở dang tăng 5.477 trđ, hàng hóa là QSDĐ dự án Mỹ phú tăng 6.055 trđ).

- Tài sản ngắn hạn khác, tăng : 1.212 trđ (44.32%)

+ Chi phí trả trước ngắn hạn tăng : 2.369 trđ; (Chi phí khác chờ phân bổ)



- + Thuế GTGT được khấu trừ, giảm : -1.170 trđ
- + Thuế và các khoản thu Nhà nước, tăng : 13 trđ

**B. Tài sản dài hạn:** giảm -9.106 trđ (-06,2%); do:

- Tài sản cố định hữu hình, tăng : 11.505 trđ (17,01%) (Nhà máy xử lý nước thải)
- Chi phí XDCB dở dang giảm : -15.818 trđ (-33,87%)
- + Tăng TSCĐ nâng cấp cải tiến công nghệ NMXLNT giảm: -19.667 trđ
- + Chi phí khu sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đò tăng : 4.326 trđ
- + Hạch toán bổ sung giá trị Nhà điều hành KCN Sa Đéc : - 477 trđ
- Tài sản dài hạn khác giảm : - 4.793 trđ (-59,03%);
- + Phân bổ trong kỳ: - 2.477 trđ
- + Kế toán chi phí trả trước dài hạn sang ngắn hạn: -2.316 trđ
- . Chi phí thảm nhựa đường số 5 KCN. SD: 1.275 trđ
- . Chi phí trồng cây xanh KĐH – KCN.SĐ: 1.041 trđ

## II/-Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn vào ngày 31/12/2021: 264.966 trđ, tăng: 4.073 trđ (01,56%) so với cùng kỳ năm 2020.

**C. Nợ phải trả:** tăng 21.135 trđ (16,63%) so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó:

- Nợ ngắn hạn tăng : 15.279 trđ, do các nguyên nhân:
  - + Phải trả người bán giảm : -9.069 trđ
  - + Người mua trả trước tăng : 104 trđ (Khách hàng ứng trước tiền mua cát)
  - + Thuế phải nộp giảm : -10.318 trđ
  - + Nợ lương CNV giảm : -82 trđ
  - + Chi phí phải trả ngắn hạn tăng : 15 trđ
  - + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn : -21 trđ (Kế toán doanh thu nhận trước);
  - + Phải trả khác tăng : 9.325 trđ (Tiền tạm mượn)
  - + Vay ngắn hạn tăng : 24.454 trđ
- (PGbank: 6.359 trđ; Các tổ chức, cá nhân khác: 18.588 trđ)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng : 872 trđ. (Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020)
- Nợ dài hạn tăng : 5.855 trđ (17,38%); Trong đó:
  - + Doanh thu chưa thực hiện dài hạn giảm -565 trđ (K.toán d.thu Cty Phước Hòa thuê tài sản tại KCN-SĐ)
  - + Phải trả dài hạn khác giảm : -40 trđ
  - + Vay dài hạn tăng : 6.461 trđ (vay dài hạn của cá nhân)

**D. Vốn chủ sở hữu:** Đến ngày 31/12/2021 là: 116.717 trđ;

Tổng vốn chủ sở hữu giảm: -17.062 trđ (-12,75%) so với năm 2020; do các nguyên nhân:

- Tăng Quỹ Đầu tư Phát triển (lợi nhuận năm 2020) tăng: 2.235 trđ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm : -19.297 trđ
- Trong đó: +Phân phối lợi nhuận 2020: - 17.535trđ
- + Lỗ trong năm 2021 : -1.762 trđ

Trên đây là một vài số liệu phân tích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Lập báo cáo



Tăng Thị Kim Tròn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

| CHỈ TIÊU                                     | Năm 2021             | Năm 2020             | Tăng giảm            |              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                              |                      |                      | Giá trị              | %            |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ       | 45,009,190,849       | 105,319,921,052      | -60,310,730,203      | -57.26       |
| Các khoản giảm trừ doanh thu                 |                      |                      |                      |              |
| Doanh thu thuần                              | 45,009,190,849       | 105,319,921,052      | -60,310,730,203      | -57.26       |
| Giá vốn hàng bán                             | 25,019,544,026       | 50,636,500,434       | -25,616,956,408      | -50.59       |
| Lợi nhuận gộp                                | 19,989,646,823       | 54,683,420,618       | -34,693,773,795      | -63.44       |
| Doanh thu hoạt động tài chính                | 193,400,176          | 460,260,413          | -266,860,237         | -57.98       |
| Chi phí tài chính                            | 5,521,324,990        | 3,963,871,550        | 1,557,453,440        | 39.29        |
| <i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>             | <i>5,155,307,633</i> | <i>3,785,027,551</i> | <i>1,370,280,082</i> | <i>36.20</i> |
| Chi phí bán hàng                             | 1,067,826,983        | 1,656,620,063        | -588,793,080         | -35.54       |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp                 | 17,154,267,027       | 20,135,974,687       | -2,981,707,660       | -14.81       |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh      | (3,560,372,001)      | 29,387,214,731       | -32,947,586,732      | -112.12      |
| Thu nhập khác                                | 3,659,130,813        | 667,741,205          | 2,991,389,608        | 447.99       |
| Chi phí khác                                 | 1,415,608,524        | 3,199,039,311        | -1,783,430,787       | -55.75       |
| Lợi nhuận khác                               | 2,243,522,289        | (2,531,298,106)      | 4,774,820,395        | -188.63      |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế            | (1,316,849,712)      | 26,855,916,625       | -28,172,766,337      | -104.90      |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 445,322,254          | 4,383,677,604        | -3,938,355,350       | -89.84       |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp     | (1,762,171,966)      | 22,472,239,021       | -24,234,410,987      | -107.84      |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ            | (1,762,171,966)      | 22,472,239,021       | -24,234,410,987      | -107.84      |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu                     | -192                 | 2.298                |                      |              |

(Nguồn: b/c tài chính hợp nhất HIDICO được kiểm toán bởi AFC)

Năm 2021 doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; dự án về nhà ở, đất ở đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (tập trung quỹ đất và giải quyết những vướng mắc về pháp lý dự án...); sản lượng khai thác cát giảm do chỉ được cấp phép khai thác mỏ cát Tân Mỹ với sản lượng 46.000m<sup>3</sup>; đồng thời các công ty thành viên (HIDITECH, HIDILAND) cũng không đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã đề ra.

Tổng doanh thu: 48.861trđ/116.045trđ; đạt 42% kế hoạch 2021 của HIDICO Group (Nghị quyết số: 33/NQ.HD(QT-HIDICO ngày 25/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2021).

- Chi phí lãi vay so với cùng kỳ tăng: 1.370 triệu đồng (36%);
- Chi phí bán hàng so với cùng kỳ giảm: -588 triệu đồng (-35%);
- Chi phí quản lý doanh nghiệp so với cùng kỳ giảm: -2.981 triệu đồng (-14%);
- Lợi nhuận sau thuế: -1.762 triệu đồng;

Trong đó: + VP. HIDICO: - 1.308 trđ (Lỗ)

+ HIDILAND : - 2.714 trđ (Lỗ)

+ HIDITECH : 2.260 trđ (Lãi)

Trên đây là số liệu Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021.

Lập báo cáo



Tăng Thị Kim Tròn



**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh  
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH****Về báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS 2021  
đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2021; đề xuất năm 2022 như sau:

**1. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS 2021****a) Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:**

- HĐQT gồm 03 người.
- Tổng thù lao đã nhận năm 2021: 270.000.000 đồng, cụ thể:

| STT | Họ và tên       | Chức vụ    | Tổng thù lao thực nhận 2021 | Ghi chú |
|-----|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Tấn Ngân | Chủ tịch   | 120.000.000                 |         |
| 2   | Lê Ngọc Hạng    | Thành viên | 60.000.000                  |         |
| 3   | Đoàn Bá Điền    | Thành viên | 60.000.000                  |         |
| 4   | Huỳnh Công Thảo | Thành viên | 15.000.000                  | 3 tháng |
| 5   | Vũ Đình Ngọc    | Thành viên | 15.000.000                  | 3 tháng |

Còn phải chi: 00 đồng.

**b) Thù lao Ban Kiểm soát năm 2021:**

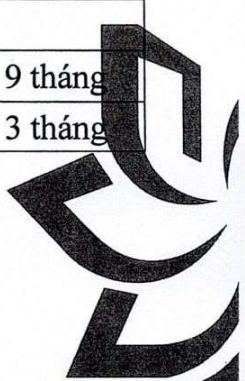
- BKS gồm 02 người.
- Tổng thù lao đã nhận 2021: 96.000.000 đồng, cụ thể:

| STT | Họ và tên         | Chức vụ    | Tổng thù lao thực nhận 2021 | Ghi chú |
|-----|-------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Quang Chí  | Trưởng ban | 60.000.000                  |         |
| 2   | Tăng Thị Kim Tròn | KSV        | 27.000.000                  | 9 tháng |
| 3   | Nguyễn Trí Dũng   | KSV        | 9.000.000                   | 3 tháng |

Còn phải chi: 00 đồng.

**c) Chi phí hoạt động BKS năm 2021:**

- Kế hoạch chi phí được ĐHCĐ chấp thuận: 10.000.000 đồng.
- Thực chi đến 31/12/2021: 00 đồng.





**2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2022**

**a) Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (bằng mức 2021):**

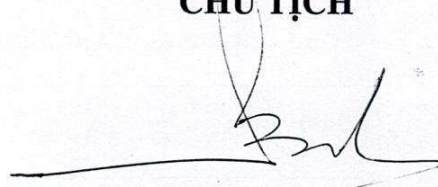
| Hội đồng quản trị |                        | Ban kiểm soát |                        |
|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Chủ tịch          | 10.000.000đ/tháng      | Trưởng ban    | 5.000.000đ/tháng       |
| Thành viên        | 5.000.000đ/người/tháng | KSV           | 3.000.000đ/người/tháng |

**b) Chi phí hoạt động BKS năm 2022:** dự trù 10.000.000 đồng, gồm các khoản:

| STT | Khoản mục                              | Số tiền   |
|-----|----------------------------------------|-----------|
| 1   | Văn phòng phẩm                         | 2.000.000 |
| 2   | Chi phí công tác cho hoạt động của Ban | 8.000.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Ngân**





**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP

A: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

DONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

A: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh  
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam giới thiệu và theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiếp tục là đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trong năm tài chính 2022, với những lý do sau:

- Là Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho toàn hệ thống HIDICO nên sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cho Công ty và các Công ty thành viên trong việc cung cấp số liệu năm trước;

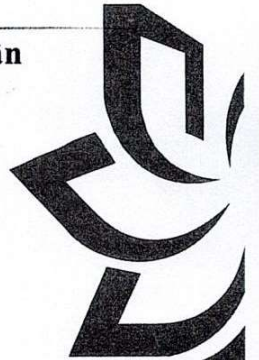
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công với Công ty trên, Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Tấn Ngân**





**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lan  
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH****Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị có quyết định phê duyệt đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới tại Văn phòng Công ty (công suất # 80 kWh/ngày) nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO<sub>2</sub>, góp phần bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững. Hệ thống đã đưa vào sử dụng từ năm 2021.

Theo quy định pháp luật và yêu cầu của ngành chức năng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, như sau:

**1. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung**

| STT | Tên ngành                                                                  | Mã ngành |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Sản xuất điện<br>Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời               | 3511     |
| 2   | Truyền tải và phân phối điện<br>Chi tiết: Mua bán điện năng lượng mặt trời | 3512     |

**2.** Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trên vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

**3.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Ngân





**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP

A: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

DONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

A: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh  
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật (trong đó có Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14), hiệu lực thi hành từ 01/3/2022.

Để Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp như trên.

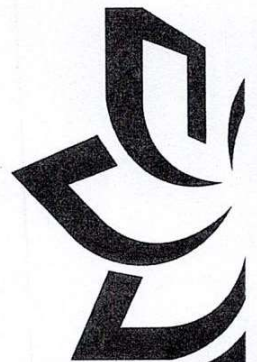
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại 03 điều, gồm các điều 3, 25 và 31 (đính kèm Tờ trình).
2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tấn Ngân**





## NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông)

\* Phần in đậm tại cột 3 là nội dung được sửa đổi, bổ sung

| Điều           | Nội dung hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Điều 3</b>  | 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Bổ sung ngành nghề:</i><br>- Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời). Mã ngành 3511<br>- Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Mua bán điện năng lượng mặt trời). Mã ngành 3512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Theo Tờ trình bổ sung ngành nghề vừa trình ĐHĐCĐ      |
| <b>Điều 25</b> | 2. Điều kiện thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông<br>a) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b, c và d khoản này.<br>b) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành. | 2. Điều kiện thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông<br>a) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b, c và d khoản này.<br>b) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành. | Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p><b>Điều 31</b></p> | <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập và lưu giữ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Chủ toạ, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> | <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập và lưu giữ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p><b>Trường hợp chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</b></p> <p>Chủ toạ, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> | <p>Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|