



CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 REPORTS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FY 2024 AND PLANNING FOR THE FY 2025

PHẦN I PART I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THE BUSINESS

Trong năm 2024, Fideco đã hoàn thành dự án xây mới tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan, bàn giao cho đơn vị thuê và tái cấu trúc hoạt động cho thuê văn phòng. Bên cạnh đó, công tác pháp lý của những dự án tồn đọng cũng đang từng bước được giải quyết.

In 2024, the project of Office Building located at 28 Phung Khac Khoan has been completed, handed over to the Lessee and restructure leasing activity. Apart from that the process of fulfilling legal requirement of outstanding projects are ongoing.

Tổng doanh thu thực hiện trong năm là 29 tỷ 612 triệu đồng, lợi nhuận trước và sau thuế là 5,062 tỷ đồng lần lượt hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận.

In 2024, FDC generated the total revenue of 29.612 billion Dong and earnings before and after tax of 5.062 billion Dong respectively which achieve 93% of the target total revenue and 99% of the target total earnings.

Tập thể cán bộ công nhân viên đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Đại Hội Đồng Cổ Đông một cách trung thực và cẩn trọng.

In accordance with Enterprise Law, Securities Law and other relevant legal documents such as resolutions of AGMs and the corporation charter, all staff performed their tasks in such as a cautious and trustworthy way.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Activities of the Board of Directors

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 11 nghị quyết (nội dung chi tiết đã thể hiện tại các báo cáo quản trị), trong đó có những nghị quyết quan trọng như: gia hạn Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, bầu lại chức danh Chủ Tịch HĐQT và điều chỉnh số liệu kế toán liên quan đến các dự án tồn đọng.

Over the period, the BOD issued 11 resolutions (details are fully disclosed in managerial reports) including the major ones such as FY 2024 AGM delay, Chairperson re-election and Accounting figures adjustment.

Ý kiến kết luận của HĐQT tại các cuộc họp được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp, được lập, công bố thông tin và lưu trữ đúng quy định.

Conclusion of BOD meetings are fully presented, disclosed and restored in accordance with law.

Cơ cấu cổ đông:

Shareholders structure:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38.629.988 (bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)

Outstanding shares: 38.629.988 (including 6.500 of treasury stocks)

- Loại: cổ phiếu phổ thông
Type: common shares
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 38.629.988
Free for trading: 38.629.988
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 0
- *Restricted stocks: 0*
- Thông tin chi tiết danh sách Cổ đông lớn

Major Shareholders

Cổ đông <i>Information</i>	Loại hình <i>Type</i>	Sở hữu đầu kỳ <i>Owning at the beginning of the period</i>	Sở hữu cuối kỳ <i>Owning at the end of the period</i>	Tỷ lệ <i>Ownership rate</i>
Công ty CP Chứng Khoán Thành Công	Tổ chức trong nước <i>Domestic Organization</i>	3.008.000	0	0%
Công Ty TNHH MTV QLQ Ngân Hàng TMCP Công Thương VN	Tổ chức trong nước <i>Domestic Organization</i>	0	7.000.000	18,12%
Nhóm cổ đông có liên quan đến NNB – Lê Thái Thành <i>Affiliated group of Le Thai Thanh</i>	Cá nhân trong nước <i>Domestic Individual</i>	0	2.256.271	5,84%
Nhóm cổ đông có liên quan (Lê Thu Hiền và Lê Kim Nhung) <i>Affiliated group</i>	Cá nhân trong nước <i>Domestic Individual</i>	0	2.913.985	7,54%
Nhóm cổ đông có liên quan (Bùi Thị Vân Nga và Lê Thị Mỹ) <i>Affiliated group</i>	Cá nhân trong nước <i>Domestic Individual</i>	0	2.329.062	6,03%

- Bảng tổng hợp cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/07/2024
Shareholders structure as at July 22nd 2024

Số lượng cổ đông	Số lượng cp <i>No of share owned</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Ownership rate</i>
-------------------------	--	--

		No of shareholders			
1	Tổ chức Organization	Nước ngoài Oversea	5	1.883	0,005%
		Trong nước Domestic	16	4.937.874	12,78%
		Cộng Total	21	4.939.757	12,78%
2	Cá nhân Individual	Nước ngoài Oversea	5	4.845	0,013%
		Trong nước Domestic	513	33.685.386	87,2%
		Cộng Total	518	33.690.231	87,21%
3	Tổng cộng Total	Nước ngoài Oversea	10	6.728	0,018%
		Trong nước Domestic	529	38.623.260	99,98%
		Cộng Total	539	38.629.988	100%

- Báo cáo chi phí của Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Kiểm Toán
Expenditure report of the BOD and Audit Committee

ĐVT: đồng
Unit: VND

Nội dung	Kế hoạch 2024 Planned for 2024	Thực hiện 2024 Achieved in 2024
- Thù lao HĐQT BOD remuneration	900.000.000	673.333.332
- Thù lao UBKT Audit Committee remuneration	-	-
- Các khoản thưởng Others	-	-
Tổng cộng Total	900.000.000	673.333.332

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

SUPERVISION REPORT

Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc giám sát và chỉ đạo thông qua thông tin trên báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc trình (bao gồm các vấn đề phát sinh bất thường) tại các cuộc họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY

28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045

Email: fideco@fideco.com.vn

Website: http://www.fideco.com.vn

The BOD conducts supervision via financial statements, operation reports and other periodic ones which are timely reported by the Board of Management (“BOM”) including adhoc.

Bên cạnh đó, Hội Đồng Quản Trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán (trong đó TV HĐQT độc lập cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán).

Additionally, supervision is executed via the Audit Commission in which the independent member of the BOD is the chairperson.

Kết quả giám sát cho thấy toàn thể cán bộ nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các công tác được giao, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, của Hội Đồng Quản Trị; tuân thủ các quy định của pháp luật.

In accordance with Enterprise Law, Securities Law and other relevant legal documents such as resolutions of AGMs, the BOM as well as other staff who are at managerial level properly performed their tasks.

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

ACTIVITIES PLANNED FOR 2025

HĐQT đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau kỳ Đại Hội lần này vì nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm là 2019 – 2024.

Term of the current BOD will be over after this AGM as it is from 2019 to 2024.

Trong kỳ Đại Hội Thường Niên năm 2025 này, Fideco sẽ tiến hành bầu lại HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

In the 2025 AGM, Fideco will elect the BOD for the new term of 2025 – 2030.

HĐQT đương nhiệm xây dựng và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

Please find below the suggested 2025 plan prepared by the current BOD:

- Tổng Doanh thu: 73 tỷ 574 triệu đồng
Total revenue
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ 450 triệu đồng
Earning before tax
- Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ 450 triệu đồng
Earning after tax
- Công tác pháp lý của các dự án tồn đọng vẫn tiếp tục được xử lý theo hướng chủ động phối hợp với chính quyền và các đối tác nhằm hoàn thiện để có thể sớm triển khai.
Focusing on coordination with the authority and partners to fulfill legal requirement for outstanding projects.

Dự kiến tái khởi động dự án Cần Giờ trong năm 2025.

Can Gio Residential Area is expected to restart in 2025.

- Kế hoạch chi phí của Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025:

ĐVT: đồng

Unit: VND

Nội dung <i>Item</i>	Kế hoạch 2025 <i>Planned for 2025</i>
- Thù lao HĐQT <i>BOD remuneration</i>	800.000.000

- Thù lao UBKT <i>Audited Committee remuneration</i>	
- Các khoản thưởng <i>Others</i>	
Tổng cộng <i>Total</i>	800.000.000

Trường hợp xét thấy các nội dung trên cần được sửa đổi/bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ xin ý kiến chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các hình thức tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường/Xin ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.

In case replacement/supplement are needed, the BOD of the term 2025 – 2030 will suggest and have the AGM approval via extraordinary AGM/documenting approval as being requested by law.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairperson



NGUYỄN THỊ MAI ANH

