



2019 | BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN

MỤC LỤC

01 THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát	3
Quá trình hình thành và phát triển	4
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	6
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	7
Định hướng phát triển	8
Các rủi ro	9

02 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	11
Tổ chức và nhân sự	11
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	18
Tình hình tài chính	19
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	20
Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty	21

03 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019	25
Các chỉ tiêu tài chính của Công ty	25
Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh	26
Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020	31
Đánh giá về tiềm lực của Công ty	31
Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020	32

04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019	37
Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty trong năm 2019	38
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	39

05 QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị	41
Ban Kiểm soát	43
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát	44

06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán	47
---	----

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty bằng tiếng Anh: Foreign Trade Development and Investment Corporation of Ho Chi Minh City

Tên viết tắt: Công ty Cổ phần Fideco

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 17/07/2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 37)

VỐN ĐIỀU LỆ

386.299.880.000 đồng

(Ba trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)

Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Số điện thoại: (84 28) 3822 1043

Số fax: (84 28) 3822 5241

Website: <http://www.fidecovn.com>

Mã cổ phiếu: FDC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



Công ty được thành lập vào năm 1989 với tên gọi Công ty Phát triển Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 31/3/1989 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức một Công ty liên doanh cổ phần.

Ngày 03/12/1991, Công ty đã đổi tên thành Công ty Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 693/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.



Ngày 23/12/1993, Công ty được UBND TP.HCM chấp thuận cho thay đổi thành Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Công ty với tên gọi là Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty Cổ phần Fideco).



Ngày 23/10/2009, Công ty tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.



Quý I/2008: hoàn thành và đưa vào khai thác Khu căn hộ cao cấp Fideco Riverview tại Thảo Điền, Quận 2.

Tháng 05/2008: hoàn thành và đưa vào khai thác Cao ốc Fideco tại 81-83-85 Hàm Nghi. Sau một thời gian khai thác, Công ty đã chuyển nhượng lại Dự án này vào năm 2012.



Ngày 25/12/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận về mặt nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ngày 05/01/2010, Cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).



Ngày 10/07/2009, Công ty được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Ba, kèm Quyết định khen thưởng số 1027.



Ngày 19/04/2018: Công ty CP Fideco trở thành Công ty con của Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Xây dựng dân dụng
- Cho thuê và kinh doanh bất động sản
- Sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa và vật liệu xây dựng
- Thiết kế và thi công công trình dân dụng
- Dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
- Đầu tư tài chính: đầu tư chứng khoán ngắn hạn và dài hạn
- Xuất nhập khẩu: bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông



ĐỊA BÀN KINH DOANH

- Trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Cao ốc Fideco Riverview: 14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

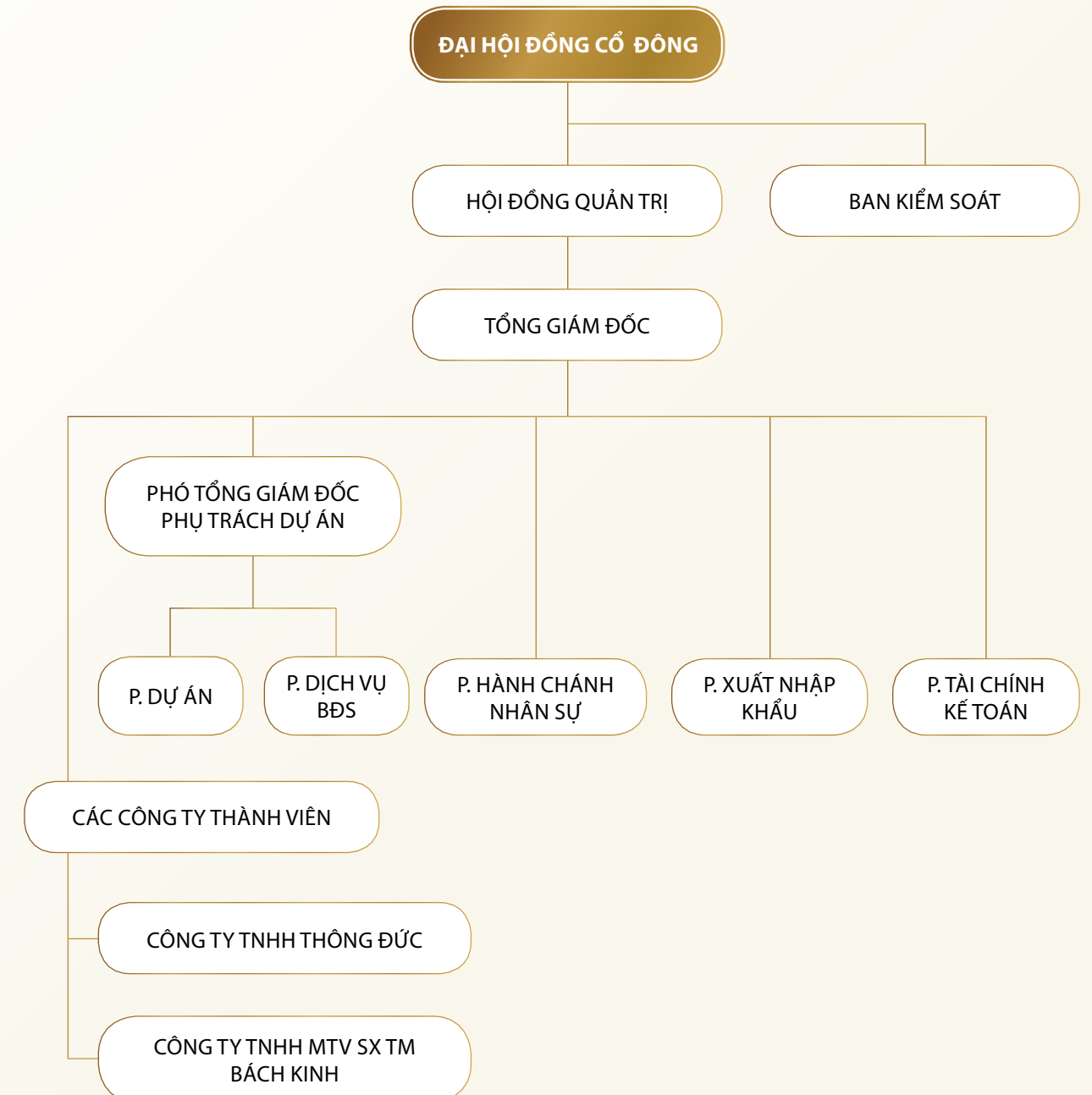


THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành gồm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ



THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ (TIẾP THEO)

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY TNHH MTV SX TM BÁCH KINH

Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa và vật liệu xây dựng

Giá gốc của khoản đầu tư: 109.141 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 100%

CÔNG TY TNHH THÔNG ĐỨC

Địa chỉ: 01 Phan Chu Trinh, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống

Giá gốc của khoản đầu tư: 223.300 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ: 99,471%

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

Xây dựng Công ty Cổ phần Fideco thành một Công ty Cổ phần lớn mạnh, bao gồm các hoạt động kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê, sản xuất, thương mại và tài chính đem lại nhiều lợi ích, phát triển bền vững và liên tục.



SỨ MỆNH

Công ty Cổ phần Fideco là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, địa ốc, dịch vụ cho thuê văn phòng, sản xuất và thương mại. Công ty Cổ phần Fideco luôn tập trung vào khách hàng, cải tiến liên tục hệ thống quản trị chất lượng, áp dụng các công nghệ mới phù hợp nhằm gia tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp hơn, đem lại lợi ích ngày càng cao hơn cho khách hàng. Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, tiếp tục đào tạo nhân viên để cùng đóng góp phát triển Công ty một cách vững chắc và bền vững.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty đã luôn thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Song song đó, Công ty còn đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội và cộng đồng.

CÁC RỦI RO

Các hoạt động của Công ty phải chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tiền tệ, rủi ro về giá và rủi ro lãi suất), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Nhìn chung, các chính sách quản lý rủi ro của Công ty là nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng từ các rủi ro này đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

- Rủi ro tiền tệ:** Việc kinh doanh của Công ty không chịu rủi ro lớn từ biến động của các đồng ngoại tệ vì số dư các tài khoản bằng ngoại tệ của Công ty là không trọng yếu.
- Rủi ro lãi suất:** Công ty không phải chịu rủi ro lớn về lãi suất đối với các khoản vay vì các khoản vay có lãi suất không biến đổi nhiều.
- Rủi ro về giá cổ phiếu:** Các cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết Công ty đang nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ sự không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng việc Hội đồng Quản trị của Công ty xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ phiếu.

RỦI RO TÍN DỤNG

Rủi ro tín dụng là rủi ro khi khách hàng hoặc đối tác trong các giao dịch công cụ tài chính không thực hiện được các nghĩa vụ hợp đồng, gây tổn thất tài chính cho Công ty. Chính sách của Công ty là chỉ giao dịch với các khách hàng có lịch sử tín dụng thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng.

RỦI RO THANH KHOẢN

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty là đảm bảo Công ty luôn có quỹ dự trữ tiền mặt đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và dài hạn.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	% SO VỚI KH 2019	% SO VỚI CÙNG KỲ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	406.238	349.116	517.406	148,20%	127,36%
2	Lợi nhuận trước thuế	(33.845)	71.563	68.380	95,55%	202,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	(35.526)	69.135	65.756	95,11%	185,09%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	TÊN THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)
01	Ông Lê Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	0	0
02	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0
03	Ông Trần Bảo Toàn	Thành viên HĐQT	0	0
04	Ông Quan Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0
05	Ông Vũ Đình Khoa	Thành viên HĐQT	0	0
06	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0
07	Bà Tạ Xuân Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0
08	Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0
09	Ông Lê Du Đăng Khoa	Phó Tổng Giám đốc	0	0
10	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Kế toán trưởng	0	0

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH



Ông LÊ CHÍ HIẾU

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1957

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

- 1980 – 1986 : Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Huyện Thủ Đức (cũ)
- 1986 – 1988 : Công tác tại Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng – CN Thủ Đức
- 1988 – 1989 : Trưởng Phòng Kế hoạch Thống kê – UBND Huyện Thủ Đức
- 1989 – 1994 : Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch – UBND Huyện Thủ Đức, Ủy viên UBND Huyện Thủ Đức
- 1994 – 2001 : Giám đốc Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức
- 2001 – 05/2015 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức
- 06/2015 - nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- Từ 19/04/2018 - 22/06/2018 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco
- Từ 23/06/2018 – 18/04/2019 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco
- Từ 19/04/2019 – nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt May Liên Phương
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thu Duc House Wood Trading
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thông Đức



Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG

Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác

- 1995 – 2005 : Học và làm việc tại Sydney – Australia
- 2005 - 05/2010 : Giám đốc Kinh doanh tiếp thị - Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- 06/2010 – 05/2015 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Từ 06/2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Từ 03/2011 – 05/2015 : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Từ tháng 06/2015 - nay : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Từ 04/02/2016 - 21/02/2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
- Từ 22/02/2016 - 18/04/2018 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
- Từ 19/04/2018 - 22/06/2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
- Từ 23/06/2018 - nay : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
- Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH



Ông **QUAN MINH TUẤN**

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Lĩnh vực phụ trách: Là người chịu trách nhiệm pháp lý của Công ty, đại diện cho Công ty trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, các giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Quá trình công tác

- Từ 09/1981 – 08/1988 : Kế toán trưởng Phòng Xây dựng Huyện Thủ Đức
- Từ 08/1988 – 06/1990 : Kế toán trưởng Đội Quản lý Nhà Huyện Thủ Đức
- Từ 06/1990 – 02/2000 : Nhân viên kế toán Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức sau đổi tên thành Công ty Phát triển Nhà & Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức
- Từ 02/2000 – 03/2006 : Phó Phòng Kế toán Công ty Phát triển Nhà & Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức sau đổi tên thành Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- Từ 03/2006 đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- Từ 31/05/2016 – 18/04/2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco
- Từ 19/04/2018 - 18/04/2019 : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Fideco
- Từ 19/04/2019 - nay : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

- Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Bách Kinh
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dệt May Liên Phương
- Thành viên HĐQT Công ty CP Thuduc house Wood Trading
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thông Đức
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH DV Tam Bình Thủ Đức
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nước Đá tinh khiết Đồng An Bình



Ông **TRẦN BẢO TOÀN**

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

- Từ 05/1995 – 07/1999 : Chủ tịch Risk and Return - Thụy Sĩ
- Từ 08/1998 – 08/2000 : Portfolio Manager Banque General du Luxembourg
- Từ 09/2000 – 02/2005 : Giám đốc Bộ phận nghiên cứu, Phó Chủ tịch Bộ phận Quản trị Quỹ và Danh mục đầu tư Bank AKB
- Từ 02/2005 – 06/2006 : Chuyên gia Tư vấn Tài chính SECO Dự án hỗ trợ Việt Nam
- Từ 02/2005 – 09/2006 : Giám đốc Đầu tư Vietnam Holding
- Từ 11/2007 – 06/2012 : Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Bản Việt
- Từ 05/2011 – 01/10/2014 : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM
- Từ 01/10/2014 – 12/07/2015 : Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM
- Từ 13/07/2015 – 18/04/2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM
- Từ 19/04/2018 - nay : Ủy viên HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

- Chủ tịch Công ty TNHH Doanh Bảo An
- Chủ tịch Pavo Capital AG (Thụy Sĩ)
- Chủ tịch Pavo Capital SJC
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP New Pine Multimedia Technologies



Ông **VŨ ĐÌNH KHOA**

Thành viên HĐQT –

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

Quá trình công tác

- Từ 2010 - 2012: Làm việc tại Công ty CP TM XNK Thủ Đức
- Từ 2012 - 2015: Làm việc tại Công ty TNHH Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
- Từ 2015 - 2019: Làm việc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Thủ Đức
- Từ 2019 - nay: Làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset
- Từ 19/04/2019: Ủy viên HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

BAN ĐIỀU HÀNH



Ông LÊ DƯ ĐĂNG KHOA

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Quá trình công tác

- **04/2002 – 08/2013:** Giám đốc dự án – Phó Giám đốc Quản lý XN Tư vấn Quản lý dự án (2007 - 2013)
- **08/2013 – 03/2015:** Giám đốc các dự án kiêm Phó Giám đốc Phòng Dự án Công ty TNHH Meinhardt Việt Nam (Singapore)
- **04/2015 – 07/2016:** Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc (phụ trách Khối Đầu tư & Triển khai dự án) Tập đoàn Đất Xanh
- **07/2016 – 04/2017:** Phó Tổng Giám đốc Đầu tư & Triển khai dự án Tập đoàn Đầu tư LDG
- **04/2017 – 09/2017:** Phó Tổng Giám đốc Đầu tư & Triển khai dự án Nguyễn Kim Land
- **09/2017 – nay:** Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- **06/2018 – nay:** Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh BĐS - Phát triển nhà Thành phố

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ông NGUYỄN NGỌC SƠN

Kế toán trưởng

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác

- **Từ 2002 – 2006:** Kế toán Công ty CP cơ điện lạnh REE
- **Từ 08/01/2007 – 11/2013:** Nhân viên Phòng KTNQ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- **Từ tháng 12/2013 – nay:** Phó Giám đốc Phòng KTNQ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- **Từ 10/2018 – 23/04/2019:** Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM
- **Từ 24/04/2019:** Kế toán trưởng Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

- Phó Giám đốc Phòng Kế toán ngân quỹ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH Thông Đức
- Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Lộc Phú Nhân
- TV Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển hạ tầng và BĐS Thái Bình Dương (PPI)

BAN KIỂM SOÁT



Bà TRẦN LỆ GIA UYÊN

Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Quá trình công tác

- **Từ 10/2003 – 02/2006:** Nhân viên Phòng Kế toán Ngân quỹ Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức.
- **Từ 03/2006 – nay:** Phó Giám đốc Phòng Kế toán Ngân quỹ Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức
- **19/04/2019 – nay:** Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

Phó Giám đốc Phòng Kế toán Ngân quỹ Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức



Bà TẠ XUÂN HƯƠNG

Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

- **Từ 10/2016 – nay :** Nhân viên Kế toán Phòng Kế toán Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- **Từ 23/06/2018 – nay :** Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

Nhân viên Kế toán Phòng Kế toán Ngân quỹ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức



Bà PHẠM THUY NHƯ QUỲNH

Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Quá trình công tác

- **Từ 2015 – nay:** Nhân viên Ban KSNB và QLRR Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
- **Từ 23/06/2018 – nay :** Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác

Nhân viên Ban KSNB và QLRR Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (TIẾP THEO)

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018, Công ty CP Fideco đã bầu thành công TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 19/04/2019. Trong đó, ông Lê Chí Hiếu đã được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Fideco; ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Fideco; các TV HĐQT khác gồm: ông Quan Minh Tuấn, ông Trần Bảo Toàn, ông Vũ Đình Khoa.
- Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018, Công ty CP Fideco đã bầu thành công BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 19/04/2019. Trong đó, bà Trần Lệ Gia Uyên được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát; bà Tạ Xuân Hương và bà Phạm Thụy Như Quỳnh là Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Quan Minh Tuấn – được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sản xuất TM Bách Kinh kể từ ngày 01/03/2019.
- Ông Quan Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty CP Fideco kể từ ngày 19/04/2019.
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Quan Minh Tuấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Kế toán trưởng Công ty CP Fideco kể từ ngày 24/04/2019.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Tại ngày 31/12/2019, tổng số lượng nhân viên của Công ty là 33 nhân viên. Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN: không có

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT: Đã được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất được công bố ngày 16/03/2020



ĐVT: đồng

STT	CÔNG TY	LỢI NHUẬN SAU THUẾ		
		Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	% so với cùng kỳ
(1)		(2)	(3)	(3)/(2)
1	Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh	(12.686.695.291)	5.900.539.411	146,51%
2	Công ty TNHH Thông Đức	(6.849.589.504)	(7.304.950.571)	(6,65%)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
Tổng giá trị tài sản	944.376.220.273	951.847.418.409	0,79%
Doanh thu thuần	397.982.184.051	445.775.958.076	12,01%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(32.900.207.105)	69.643.779.301	311,68%
Lợi nhuận khác	(945.239.798)	(1.263.372.907)	(33,66%)
Lợi nhuận trước thuế	(33.845.446.903)	68.380.406.394	302,04%
Lợi nhuận sau thuế	(35.526.616.308)	65.756.214.537	285,09%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu			

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,34	1,00
Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,28	0,95
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số nợ/Tổng tài sản	41,20%	35,81%
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	70,07%	55,78%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Doanh thu/Tổng tài sản	42,14%	46,83%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	(8,93)%	14,75%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(6,40)%	10,76%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(3,76)%	6,91%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần



TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐANG LƯU HÀNH

38.629.988 cổ phần



SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG TỰ DO

38.629.988 cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

(Tính đến thời điểm chốt danh sách gần nhất vào ngày 02/03/2020)

Cơ cấu sở hữu

STT	Đối tượng	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên) (2 cổ đông)	19.949.338	51,64
	Trong đó: - Tổ chức trong nước (2)	19.949.338	51,64
	- Cá nhân trong nước	0	0
3	Cổ đông khác	18.680.650	48,36
	Trong đó: - Tổ chức trong nước	2.169.813	5,62
	- Cá nhân trong nước	16.483.361	42,67
	- Tổ chức nước ngoài	10.586	0,03
	- Cá nhân nước ngoài	16.890	0,04
	Tổng cộng	38.629.988	100

Thông tin chi tiết danh sách Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Fideco

STT	Tên cổ đông	Loại hình	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức	Tổ chức trong nước	16.611.715	43,00%
2	Công ty TNHH Doanh Bảo An	Tổ chức trong nước	3.337.623	8,64%
	Tổng cộng		19.949.338	51,64%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không có

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY



QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Không có số liệu báo cáo do lĩnh vực hoạt động Công ty không phải là đơn vị sản xuất.



TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Số điện năng tiêu thụ trong năm 2019 là 501.701 Kw.
Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:
Không có.
Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có



TIÊU THỤ NƯỚC

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nguồn nước thủy cục, tổng lượng nước sử dụng trong năm 2019: 8.415 m³
Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế, tái sử dụng: Không có nước tái chế.

Số lượng điện năng và nước tiêu thụ chủ yếu đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khách hàng thuê văn phòng và căn hộ. Riêng nhân viên Công ty đã nhận thức và thực hiện tiết kiệm bằng các biện pháp như: tắt điện những nơi không có nhu cầu sử dụng, ngoài giờ làm việc, thường xuyên kiểm tra, bảo trì đường ống dẫn nước, tránh rò rỉ, thất thoát nước...

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY (TIẾP THEO)

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Fideco luôn chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động bằng các hoạt động sau: thuê đơn vị độc lập kiểm tra và lập báo cáo tác động môi trường định kỳ theo đúng quy định; mời Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường thuộc Sở Y tế TP.HCM đo kiểm tra môi trường lao động định kỳ hàng năm; phân loại rác thải và ký hợp đồng thu gom rác hàng ngày với cơ quan dịch vụ công ích; trồng và bảo dưỡng cây xanh; nuôi hổ cá tạo mỹ quan... Chính nhờ những quan tâm cụ thể và sự tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Fideco nhiều năm liền luôn được công nhận là công sở văn minh, sạch, đẹp. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng lao động: 33 lao động, mức thu nhập trung bình hàng tháng đối với người lao động: 13.634.245 đồng/người.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Khám sức khỏe định kỳ với mức tối đa: 3.000.000 đồng/người.
- Thưởng các ngày lễ lớn: trung bình 2.000.000 đồng/ngày lễ
- Du lịch nghỉ dưỡng: trung bình 10.000.000 đồng/người/năm
- Tang gia, hiếu hỉ: 3.000.000 đồng/trường hợp
- Thưởng Tết âm lịch: tối thiểu 01 tháng thu nhập/năm

Và một số các chính sách phúc lợi khác như: quà Trung thu, quà Tết, quà 1/6 cho con của nhân viên...

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật lao động, không nợ bảo hiểm bắt buộc, chưa từng để xảy ra tình trạng chậm lương, nợ lương trong suốt quá trình hoạt động.

Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Các khóa đào tạo trong năm 2019 đã được thực hiện gồm:

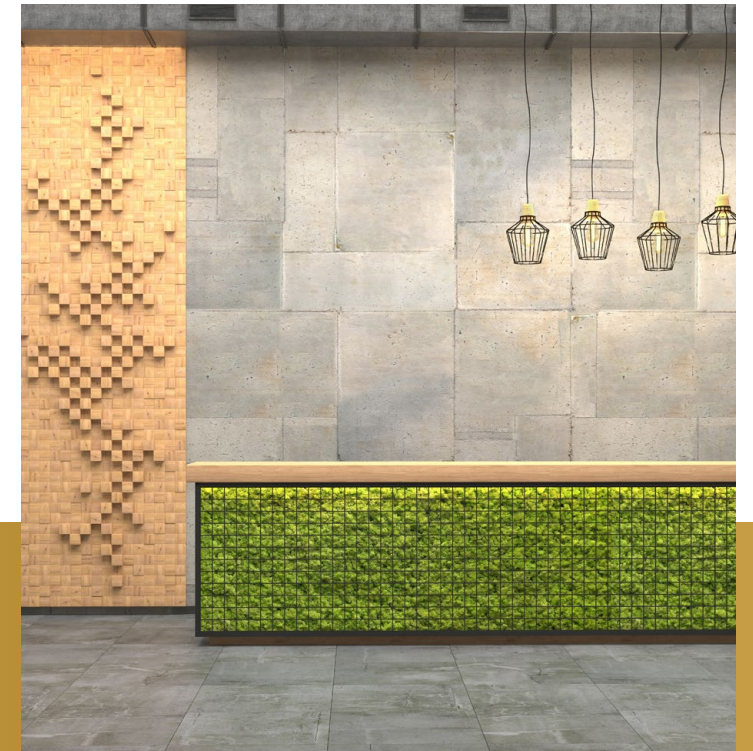
- Tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội
- Tập huấn hướng dẫn chính sách thuế mới
- Huấn luyện an toàn lao động "Kỹ thuật an toàn điện"
- Tập huấn về cập nhật chính sách An toàn lao động – vệ sinh lao động
- Tập huấn về Luật việc làm
- Tập huấn về Đối thoại doanh nghiệp
- Tập huấn Quy chế niêm yết và công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty luôn gắn kết trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng bằng những hành động cụ thể như: hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ nộp quỹ phòng chống thiên tai. Tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo tại địa phương, xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA UBCKNN

Công ty đã và đang phấn đấu mức cao nhất phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội và cải thiện tình hình hoạt động của Công ty để trở thành một phần của thị trường vốn xanh. Hiện tại, Công ty vẫn chú trọng vào các yếu tố: chính sách lao động, trách nhiệm cộng đồng và minh bạch trong các hoạt động, các báo cáo tài chính.






BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

(theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 <p>DOANH THU Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 517.406 triệu đồng Đạt 127,36% so với năm 2018 Đạt 148,20% so với kế hoạch năm 2019</p>	 <p>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 68.380 triệu đồng Đạt 202,04% so với năm 2018 Đạt 95,55% so với kế hoạch năm 2019</p>	 <p>LỢI NHUẬN SAU THUẾ Thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 65.756 triệu đồng Đạt 185,09% so với năm 2018 Đạt 95,11% so với kế hoạch năm 2019</p>
--	--	--

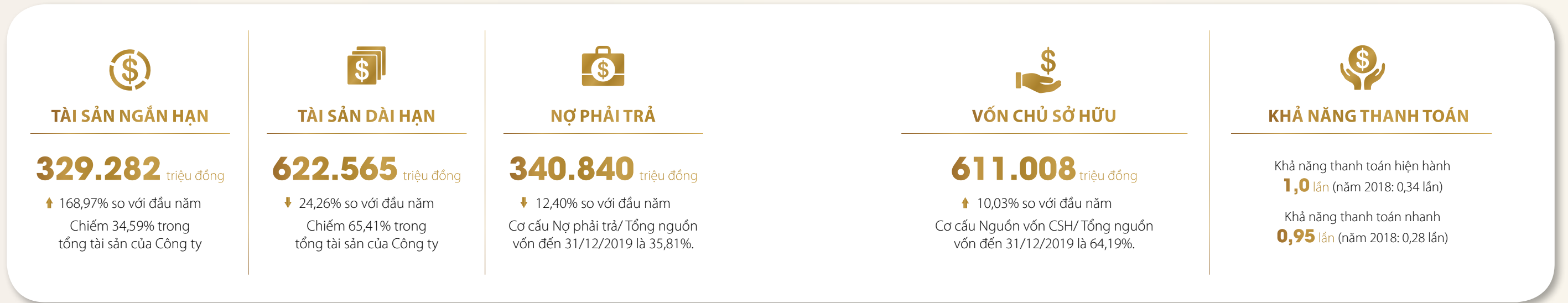
Kết quả kinh doanh năm 2019 tốt hơn năm 2018 và gần đạt so với kế hoạch chủ yếu do:

- Công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính từ việc chuyển nhượng một Công ty con hoạt động không hiệu quả, đó là Công ty Phúc Thịnh Đức.
- Một Công ty con khác của Công ty là Công ty Sản xuất Bao bì Thiên Ý có kết quả kinh doanh khả quan và bắt đầu có lãi.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019 (TIẾP THEO)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY



CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án xây mới Tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan - 1.238 m²

- Công ty đang tiến hành thiết kế tòa nhà và chuẩn bị các hồ sơ liên quan để xin phép xây dựng mới. Tuy nhiên, từ tháng 12/2018 các hồ sơ xin phép xây dựng đối với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm đang bị tạm dừng tại Sở Xây dựng, chỉ giải quyết hồ sơ đã trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.
- Công ty đã xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đang nộp hồ sơ xin phê duyệt thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng. Sau bước phê duyệt thiết kế cơ sở, Công ty sẽ xin phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và sau đó sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng trong tháng 4/2020.

Dự án Khu nhà ở huyện Cần Giờ - 29,8 ha

- Công ty đã xin được văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc: dự án không bị điều tiết về nhà ở xã hội, Công ty không phải dành 20% quỹ đất để bố trí nhà ở xã hội tại dự án.
- Dự án đang bị tạm dừng thực hiện, do Thành phố ban hành văn bản đề nghị tất cả các dự án trên địa bàn Huyện Cần Giờ, chờ sau khi Huyện Cần Giờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/5000 xong sẽ tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, Công ty đã xin được các ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND Huyện Cần Giờ cho dự án được tiếp tục được triển khai, cập nhật quy hoạch dự án vào quy hoạch chung 1/5000 của Huyện Cần Giờ (không phải chờ quy hoạch chung 1/5000 do quy hoạch dự án đã được duyệt từ năm 2010). Tháng 01/2019, UBND TP.HCM đã họp liên Ngành, Sở và yêu cầu Sở Tài nguyên rà soát báo cáo UBND TP để UBND TP ra quyết định chấp thuận cho tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.
- Công ty đang xin được điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án và các công tác khác để chuẩn bị cho việc tiếp tục thực hiện dự án.

- Công ty đã xây dựng 03 chòi bảo vệ và thuê lực lượng bảo vệ tại dự án để giữ ranh đất và ngăn tình trạng hút trộm cát.
- Công ty đã giải quyết hoàn tất việc chống lấn ranh (1.000 m²) với các hộ dân lấn chiếm, đồng thời đã tiến hành làm hàng rào lưới B40 phần tiếp giáp với các hộ dân để bảo vệ ranh đất dự án.
- Hiện nay, thành phố đang rà soát các dự án có nguồn gốc đất công và chưa cấp chủ trương tiếp tục thực hiện dự án cho Công ty.
- Thực hiện báo cáo định kỳ của dự án cho các Sở/Ngành có liên quan theo yêu cầu.

Dự án Tòa nhà văn phòng 55 Mạc Đĩnh Chi - 977,4 m²

Do còn vướng mắc thủ tục về pháp lý, Công ty tiếp tục cho thuê văn phòng hiện hữu và chưa có kế hoạch xây dựng mới. Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để tiếp tục lập phương án xây dựng văn phòng mới tại khu đất 55 Mạc Đĩnh Chi.

Dự án Căn hộ Fideco Riverview - 3.174 m²

- Duy trì hoạt động cho thuê văn phòng.
- Quản lý các căn hộ vào ở về các thủ tục tạm trú.
- Theo dõi công tác bảo hành các hạng mục có liên quan.
- Đang trong quá trình bàn giao việc quản lý chung cư lại cho Ban Quản trị chung cư.

Dự án của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức

Đã chuyển nhượng 95% vốn lại cho Liên Phương.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019 (TIẾP THEO)

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP THEO)



Năm 2019, ngoài công tác tìm kiếm, thiết kế và chuẩn bị các hồ sơ liên quan để phát triển các dự án đúng theo tiến độ dự định, về hoạt động nội chính, Fideco luôn cố gắng duy trì và ổn định bộ máy nhân sự, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết năng lực chuyên môn, tinh gọn bộ máy chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty. Fideco cũng rất chú trọng đến công tác chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các chính sách, tạo điều kiện để nhân viên được đào tạo, nâng cao trình độ, có thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.



Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông - 5ha

- Kể từ 09/12/2014, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận (Công ty Nhà Phú Nhuận) không còn là Chủ đầu tư chính hạ tầng kỹ thuật chính của dự án.
- Ngày 11/3/2016, Công ty Cổ phần Fideco cùng với các nhà đầu tư thành phần khác trong dự án đã họp và có văn bản gửi UBND Thành phố lựa chọn Chủ đầu tư chính thay thế cho Công ty Nhà Phú Nhuận với mong muốn nỗ lực tìm hướng ra cho dự án.
- Ngày 27/4/2017, UBND Thành phố đề nghị UBND Quận 2 chủ trì họp với các bên liên quan để thảo luận, thống nhất phương án khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, khởi động lại dự án.
- Qua buổi họp ngày 18/09/2018 do Tổ công tác thuộc Sở TNMT TP. HCM chủ trì, phần lớn các chủ đầu tư thành phần thống nhất kiến nghị UBND Thành phố giao cho Công ty Nhà Phú Nhuận tiếp tục làm Chủ đầu tư chính dự án. Tuy nhiên, kiến nghị này đến nay vẫn chưa nhận được sự phê duyệt của UBND Thành phố.
- Với mong muốn tái khởi động dự án, ngày 19/09/2019, Công ty Cổ phần Fideco và các chủ đầu tư thứ cấp họp thống nhất đề xuất UBND Quận 2 triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng chính nguồn vốn góp của tất cả chủ đầu tư thành phần.
- Quá trình làm việc trên thể hiện sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Fideco cùng với các chủ đầu tư thành phần khác trong việc vận động, phối hợp với UBND Quận 2 với mong muốn tìm kiếm hướng giải quyết, thúc đẩy nhanh tiến độ dự án.
- Sau khi Thành phố lựa chọn Chủ đầu tư hạ tầng chính thay cho Công ty Nhà Phú Nhuận, Fideco sẽ phối hợp Ban đền bù giải phóng mặt bằng của Quận để bồi hoàn giải tỏa phần diện tích đất còn lại của dự án, tiến hành các thủ tục tiếp theo để được giao đất.

LĨNH VỰC CHO THUÊ VĂN PHÒNG

Doanh thu (triệu đồng)	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % tăng, giảm so với 2018
Tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan	9.466	16.278	+71,96%
Cao ốc Fideco Riverview	4.033	4.171	+3,42%

Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan



DOANH THU CHO THUÊ VĂN PHÒNG NĂM 2019

16.278 triệu đồng

↑ 71,96% so với cùng kỳ năm 2018.

Cao ốc Fideco Riverview



DOANH THU CHO THUÊ VĂN PHÒNG NĂM 2019

4.171 triệu đồng

↑ 3,42% so với cùng kỳ năm 2018.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019 (TIẾP THEO)

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN

Các hoạt động có liên quan đến việc quản lý cổ phiếu, cổ đông

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 theo đúng quy định pháp luật hiện hành và thành công tốt đẹp.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin theo quy định.

Đầu tư chứng khoán

- Đầu tư ngắn hạn
Giá trị đầu tư đến 31/12/2019: 0 đồng
- Đầu tư dài hạn
 - » Giá trị đầu tư đến 31/12/2019: 450 triệu đồng, đã trích dự phòng 450 triệu đồng.
 - » Lãi đầu tư chứng khoán và cổ tức trong năm 2019: 0 triệu đồng.



Về tiềm lực hoạt động của Công ty, năm 2019, Fideco đã tạo dựng được thương hiệu có uy tín trên thị trường, xác định rõ mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn, các hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện một cách công khai, minh bạch, có tính tuân thủ pháp luật cao.



HOẠT ĐỘNG NỘI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Công ty luôn cố gắng duy trì và ổn định bộ máy nhân sự, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết năng lực chuyên môn cũng như tinh gọn bộ máy nhân sự chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty.
- Tình hình nhân sự của Công ty mẹ trong năm 2019 không có biến động nhiều, bao gồm:
 - » Giảm 02 nhân sự tới độ tuổi về hưu và Công ty đã thực hiện đúng, đủ các chính sách lao động tương ứng.
 - » Tất cả người lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động theo quy định, được đăng ký tham gia bảo hiểm bắt buộc với cơ quan bảo hiểm Quận 1 và được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Công ty rất chú trọng đến công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách, chế độ cho người lao động. Công ty tham gia và trích nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 1; thanh toán đầy đủ chế độ thai sản, chế độ thôi việc cùng với các chế độ khác cho nhân viên do Luật Bảo hiểm quy định.
- Về đào tạo: Ban Điều hành Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện để nhân viên được học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khó khăn nhưng Ban Điều hành Công ty vẫn cố gắng tham gia các hoạt động xã hội trong năm 2019 để chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, cụ thể:

- Phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng và trao tặng 01 căn nhà tình thương trị giá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
- Tham gia nuôi heo đất xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Liên Đoàn Lao động Quận 1 phát động. Việc nuôi heo đất vẫn được thực hiện thường xuyên theo vận động của Liên Đoàn Lao động Quận 1.



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ VỀ TIỀM LỰC CỦA CÔNG TY

Mặt thuận lợi

- Công ty có bề dày lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển, tạo dựng được thương hiệu có uy tín trên thương trường.
- Công ty xây dựng được “tầm nhìn” và “mục tiêu” cụ thể, khả thi cho từng giai đoạn phát triển.
- Lãnh đạo Công ty có tầm nhìn chiến lược đồng thời có sách lược phù hợp trong từng giai đoạn nhằm đối phó linh hoạt với các biến động trong tình hình kinh tế, tài chính chung của đất nước.
- Mọi hoạt động của Công ty đều được tiến hành một cách công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật. Mục đích hoạt động của Công ty không chỉ nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, cổ tức cho cổ đông mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mặt khó khăn

- Hoạt động của Công ty chịu sự tác động của những biến động trong tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp và chưa phục hồi hoàn toàn.
- Nguồn vốn để đáp ứng cho yêu cầu phát triển các dự án đầu tư còn nhiều hạn chế.
- Các dự án BĐS (Cần Giờ, Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan...) đều gặp sự đình trệ do các trở ngại về pháp lý kéo dài.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020 (TIẾP THEO)

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020



MỤC TIÊU CHUNG

Mục tiêu của Công ty trong năm 2020: Tiếp tục nỗ lực thực hiện các dự án còn dở dang để đem lại doanh thu cao và lợi nhuận đột phá cho Công ty, bù đắp tất cả các khoản lỗ của các Công ty thành viên còn tồn đọng.



MỤC TIÊU CỤ THỂ

Công ty sẽ duy trì mức độ tăng trưởng ổn định với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau (số liệu hợp nhất)

- Tổng doanh thu : 276.146 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44.185 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35.089 triệu đồng
- Vốn điều lệ : 386.299.880.000 đồng



Công ty Fideco sẽ nỗ lực xây dựng các giải pháp hữu hiệu cũng như tranh thủ tối đa nguồn tín dụng từ các ngân hàng đối tác, các định chế tài chính để có thể thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2020 như đã nêu trên, hướng tới sự phát triển liên tục và bền vững, đồng thời đem lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông trên cơ sở triển khai thực hiện tốt kế hoạch đối với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty năm 2020



CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty vẫn tiếp tục theo dõi và triển khai các dự án sau

Dự án Khu nhà ở huyện Cần Giờ - 29,8 ha

- Công ty đang liên hệ các ngành chức năng và Thành phố để xin chủ trương cho phép được tiếp tục thực hiện dự án mà không phải chờ quy hoạch 1/5000 của Huyện Cần Giờ được phê duyệt.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để điều chỉnh lại phương án quy hoạch nhằm tăng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chia nhỏ diện tích các loại hình nhà ở để phù hợp với tình hình bất động sản hiện nay tại khu vực Cần Giờ.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để lập phương án kiến trúc quy hoạch, lập dự án đầu tư và các công việc khác để chuẩn bị triển khai dự án.
- Tìm hướng tháo gỡ khó khăn hiện tại để Thành phố tiếp tục cho thực hiện dự án.
- Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đưa vào kinh doanh khi được cho phép đầu tư.

Dự án xây mới Tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan - 1.238 m²

Tiếp tục chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai dự án, cụ thể:

Xin phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và xin giấy phép xây dựng dự án. Dự kiến triển khai xây dựng trong Quý II/2020.

Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông - 5 ha

- Trong thời gian chờ UBND TP lựa chọn Chủ đầu tư mới, Công ty phối hợp với UBND Quận 2, Ban Bồi thường và Giải phóng mặt bằng Quận 2, UBND Phường Bình Trưng Đông, đơn vị đo vẽ địa chính tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của các hộ dân trong từng dự án, trong đó có phần diện tích 2.162 m² còn lại thuộc dự án của Công ty Fideco.
- Công ty Fideco cùng các Chủ đầu tư thành phần khác chủ động phối hợp với UBND quận 2, Công ty Nhà Phú Nhuận và các cơ quan ban ngành khác để xác định cụ thể các vấn đề liên quan dự án để có thể đẩy nhanh các bước tiếp theo.



Cho thuê văn phòng

- Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2019 chủ yếu được tạo ra từ việc cho thuê văn phòng Fideco Riverview và tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan.
- Dự kiến doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng năm 2020 là 13,5 tỷ đồng. Doanh thu 2020 giảm do việc tạm ngưng cho thuê khu A và B tại địa chỉ 28 Phùng Khắc Khoan để tiến hành xây dựng mới.

Đầu tư tài chính

- Năm 2020, Công ty tiếp tục tham gia đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, rủi ro thấp.
- Tiếp tục tham gia đầu tư vào các đơn vị mà Công ty là một đối tác chiến lược khi các đơn vị này phát hành chứng khoán.
- Thực hiện kinh doanh chứng khoán trên thị trường niêm yết nếu có cơ hội thuận lợi.

Công tác xã hội

Tiếp tục thực hiện các chương trình: Xây dựng nhà tình thương, trao tặng học bổng, chăm lo cho người nghèo...và một số chương trình xã hội khác.



Hoạt động nội chính của Công ty

- Thường xuyên sắp xếp và củng cố bộ máy tổ chức, điều động nhân sự nội bộ hợp lý để phát huy hết năng lực chuyên môn của CBNV, hoặc tuyển dụng mới bên ngoài các nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự thông qua các kênh tuyển dụng trên cơ sở đạt yêu cầu nghiệp vụ của các Phòng/Ban trong Công ty.

TM. CÔNG TY CP FIDECO
TỔNG GIÁM ĐỐC



QUAN MINH TUẤN

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, trước bối cảnh phức tạp của kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể, sự phục hồi vẫn chưa được hoàn toàn.

Trong bối cảnh trên, Công ty đã rất tích cực tìm nhiều phương thức cải thiện tình hình cùng với sự cố gắng phấn đấu của toàn thể từ Hội đồng Quản trị đến Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên, Công ty đã gần đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên tài khóa 2018 ngày 19/04/2019, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là **517.406 triệu đồng**, đạt **127,36%** so với năm 2018 và **đạt 148,20%** so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là **68.380 triệu đồng**, đạt **202,04%** so với năm 2018 và đạt 95,55% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là **65.756 triệu đồng**, đạt **185,09%** so với năm 2018 và đạt 95,11% so với kế hoạch năm 2019.

Lãnh đạo các cấp của Công ty, từ thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc đến cán bộ nhân viên Công ty đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.



KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty do Ban Tổng Giám đốc Công ty đệ trình (và báo cáo trực tiếp) tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị nắm rõ tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.



Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của ĐHQĐ, của HĐQT; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:



Chi đạo cụ thể đối với một số mặt hoạt động chủ yếu của Công ty:

Đối với các dự án đầu tư

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục theo dõi và duy trì các dự án sao cho đảm bảo tính pháp lý chắc chắn và hiệu quả đối với từng dự án.
- Đối với dự án xây mới tòa nhà văn phòng mới tại trụ sở 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, chỉ đạo Công ty tiếp tục xúc tiến các bước chuẩn bị cần thiết để nhanh chóng triển khai dự án.

Về đầu tư tài chính

- Năm 2020, Công ty sẽ xem xét đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, rủi ro thấp nếu có cơ hội nhằm tạo ra lợi nhuận tối đa cho cổ đông. Tuy nhiên trong tình hình khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh, ưu tiên giữ tiền mặt để đầu tư cho các dự án đang triển khai.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đưa Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, trong đó coi trọng việc giám sát chấp hành luật pháp, thực thi Điều lệ Công ty và giám sát việc Công ty tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị; nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; từng thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

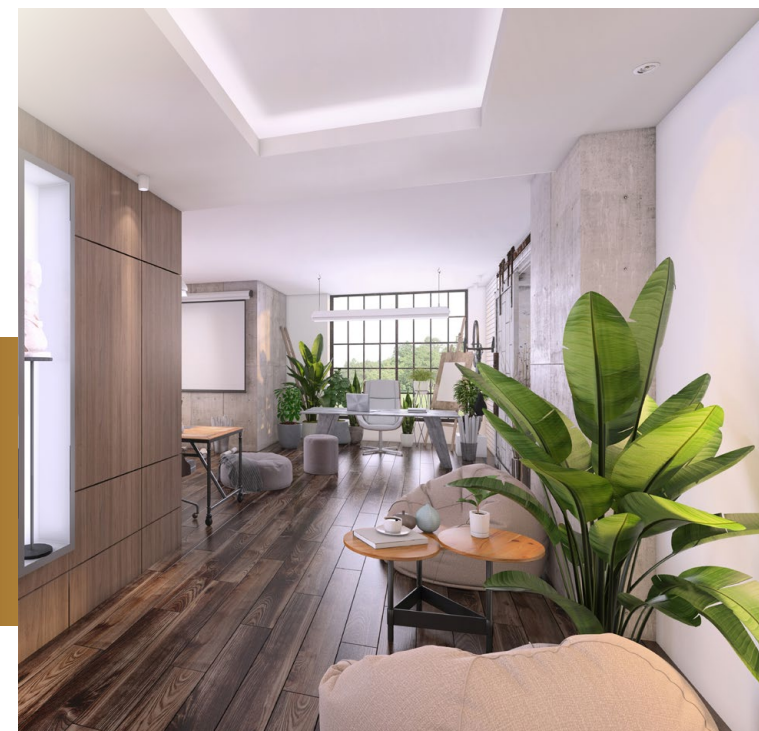
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 gồm 05 thành viên

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
3	Ông Trần Bảo Toàn	Ủy viên HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
4	Ông Quan Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
5	Ông Vũ Đình Khoa	Ủy viên HĐQT (kể từ ngày 19/04/2019)	0	0
Tổng cộng			0	0



Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 10 cuộc họp, các cuộc họp đều phù hợp với quy định với Điều lệ hiện hành của Công ty.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 10 Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01401	23/01/2019	Biên bản HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên tài khóa 2018.
2	02502	25/02/2019	Biên bản HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Quan Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sản xuất & TM Bách Kinh kể từ ngày 01/03/2019.
3	05005	19/04/2019	Biên bản HĐQT bầu lại các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 19/04/2019. Nội dung này đã được CBTT ngày 22/04/2019 trong Biên bản họp ĐHCĐ Công ty CP Fideco tài khóa 2018.
4	06904	24/04/2019	Biên bản HĐQT thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Fideco đối với ông Quan Minh Tuấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Kế toán trưởng Công ty CP Fideco kể từ ngày 24/04/2019.
5	11105	31/05/2019	Biên bản HĐQT thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức.
6	12506	20/06/2019	Biên bản HĐQT thông qua chủ trương chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 cho Công ty mẹ FDC và các Công ty con.
7	13007	03/07/2019	Biên bản HĐQT về việc vay vốn tại HDBank.
8	16309	13/09/2019	Biên bản HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.
9	18910	17/10/2019	Biên bản HĐQT về việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Fideco để đề nghị HDBank cấp tín dụng cho Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
10	19711	24/10/2019	Biên bản HĐQT về việc cấp thêm khoản vay của Fideco ở HDBank CN Gia Định.

Hội đồng Quản trị đã họp 10 cuộc họp. Các cuộc họp này được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng Quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018, đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: sẽ thực hiện trong thời gian tới khi có khóa đào tạo phù hợp.

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

“
Năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của Fideco. Các hoạt động trong sản xuất kinh doanh đều tuân thủ đúng theo Quy chế và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
 ”

Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 gồm 03 thành viên

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng BKS (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0%
2	Bà Tạ Xuân Hương	Ủy viên BKS (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0%
3	Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Ủy viên BKS (Kể từ ngày 19/04/2019)	0	0%
Tổng cộng			0	0%

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và báo cáo kiểm toán.
- Trao đổi với Kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của Fideco. Các hoạt động trong sản xuất kinh doanh đều tuân thủ đúng theo Quy chế và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc và có nhiều ý kiến phản biện tích cực.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng chiến lược cho Ban Giám đốc trong việc tái cơ cấu bộ máy hoạt động, tăng hiệu quả, giảm chi phí trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức.

Các cán bộ quản lý thực hiện tuân thủ các quy trình hoạt động của Công ty.

BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện đánh giá và đưa ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp thuận.

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với KH 2019	% so với thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu hợp nhất	406.238	349.116	517.406	148,20%	127,36%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	(35.526)	69.135	65.756	95,11%	185,09%

Ban Kiểm soát cũng lưu ý đề nghị Ban Điều hành xem xét thúc đẩy tiến độ các dự án được ĐHCĐ thông qua cũng như cần có kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.

Về công tác kế toán: Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ Kế toán doanh nghiệp theo các quy định của Bộ Tài chính và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty đã bao gồm số liệu hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và các công ty con sau khi loại trừ các khoản doanh thu, chi phí và các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ.

Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Năm qua, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp cộng tác, hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các Công ty con của Fideco, được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các quy chế hoạt động, Nghị quyết HĐQT và các số liệu tài chính.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm Soát



TRẦN LỆ GIA UYÊN

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

CHI PHÍ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

NỘI DUNG	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
Thù lao HĐQT và BKS	1.300.000.000	1.073.333.333	82,56%
Thưởng Tết	300.000.000	0	0%
Tổng cộng	1.600.000.000	1.073.333.333	67,08%

Mức thù lao các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

CHỨC DANH	Mức thù lao
Chủ tịch HĐQT	Không có thù lao (Lương chuyên trách)
Ủy viên HĐQT	12.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát	9.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban Kiểm soát	6.000.000 đồng/tháng
Thư ký HĐQT	6.500.000 đồng/tháng



GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP Quản lý Quỹ Pavo Capital	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ ông Trần Bảo Toàn	1.430.000	3,7%	1.530.000	3,96%
2	Công ty CP New Pine Multimedia Technologies	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ ông Trần Bảo Toàn	0	0%	83.260	0,22%

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐƯỢC KIỂM TOÁN

MỤC LỤC

Thông tin chung	48
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	49
Báo cáo Kiểm toán độc lập	50 - 51
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	52 - 55
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	56 - 57
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	58 - 59

(Tham khảo tại website Fideco: www.fidecovn.com)

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại: (84-28) 3824 5252

Fax: (84-28) 8324 5250

Website: <http://www.ey.com>

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (“GCNĐKDN”) số 0300590663, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1993, và các GCNĐKDN điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCKTPHCM”) với mã giao dịch là FDC theo Giấy phép Niêm yết số 176/QĐ-SGDHCM do SGDCKTPHCM cấp ngày 25 tháng 12 năm 2009.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con là cho thuê văn phòng, xây dựng và kinh doanh bất động sản, thiết kế và thi công công trình, sản xuất bao bì, sản phẩm từ nhựa và vật liệu xây dựng, kinh doanh khách sạn và trung tâm thương mại.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Lê Chí Hiếu	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch	
Ông Quan Minh Tuấn	Thành viên	
Ông Trần Bảo Toàn	Thành viên	
Ông Vũ Đình Khoa	Thành viên	bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019
Ông Lưu Minh Thiện	Thành viên	miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng ban	bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019
Bà Ngô Huệ Minh	Trưởng ban	miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019
Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Thành viên	
Bà Tạ Xuân Hương	Thành viên	

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Quan Minh Tuấn	Tổng Giám đốc	bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019
Ông Lê Chí Hiếu	Tổng Giám đốc	miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019
Ông Lê Dư Đăng Khoa	Phó Tổng Giám đốc	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Quan Minh Tuấn	bổ nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019
Ông Lê Chí Hiếu	miễn nhiệm ngày 19 tháng 4 năm 2019

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) hân hạnh trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
- lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:



Quan Minh Tuấn

Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số tham chiếu: 61438894/21183773-HN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) và các công ty con (“Tập đoàn”) được lập ngày 12 tháng 3 năm 2020 và được trình bày từ trang 48 đến trang 59, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 cho 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 để 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 hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**Hàng Nhật Quang**

Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 1772-2018-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Nguyễn Quốc Hoàng

Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 2787-2016-004-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

B01-DN/HN

vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		329.281.997.941	122.422.218.227
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5	7.013.106.632	30.224.997.054
111	1. Tiền		5.513.106.632	28.224.997.054
112	2. Các khoản tương đương tiền		1.500.000.000	2.000.000.000
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		275.522.207.262	65.959.585.492
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	244.541.890.797	33.968.899.651
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	1.514.326.858	5.516.848.180
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6.3	38.706.339.607	37.716.289.711
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6.1, 6.3, 6.4	(9.240.350.000)	(11.242.452.050)
140	III. Hàng tồn kho	7	17.933.750.605	20.001.548.009
141	1. Hàng tồn kho		17.933.750.605	20.001.548.009
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		28.812.933.442	6.236.087.672
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8	106.645.580	540.099.519
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16	24.864.967.392	4.478.872.896
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	3.841.320.470	1.217.115.257

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

B01-DN/HN

vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		622.565.420.468	821.954.002.046
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		476.130.808	518.599.061
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		20.000.000	20.000.000
216	2. Phải thu dài hạn khác	6.3	456.130.808	498.599.061
220	II. Tài sản cố định		393.302.721.148	418.128.165.631
221	1. Tài sản cố định hữu hình		283.205.709.829	301.810.967.592
222	Nguyên giá		437.240.446.179	438.706.196.180
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(154.034.736.350)	(136.895.228.588)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	10	58.463.407.379	63.547.181.939
225	Nguyên giá		76.919.719.342	76.919.719.342
226	Giá trị hao mòn lũy kế		(18.456.311.963)	(13.372.537.403)
227	3. Tài sản cố định vô hình		51.633.603.940	52.770.016.100
228	Nguyên giá		55.630.687.215	55.630.687.215
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(3.997.083.275)	(2.860.671.115)
230	III. Bất động sản đầu tư	12	3.012.213.690	3.216.431.562
231	1. Nguyên giá		26.001.367.597	26.001.367.597
232	2. Giá trị hao mòn lũy kế		(22.989.153.907)	(22.784.936.035)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		208.577.477.266	379.964.381.118
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	14	208.577.477.266	379.964.381.118
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		-	-
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		450.000.000	450.000.000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(450.000.000)	(450.000.000)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		17.196.877.556	20.126.424.674
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	8	2.524.830.917	2.422.848.098
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31.3	25.774.600	42.567.850
269	3. Lợi thế thương mại	13	14.646.272.039	17.661.008.726
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		951.847.418.409	944.376.220.273

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

B01-DN/HN

vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		340.839.618.889	389.075.844.176
310	I. Nợ ngắn hạn		327.553.923.700	361.508.018.474
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15.1	38.292.637.269	67.266.201.602
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.2	2.087.819.653	20.784.435.138
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	2.624.369.355	1.192.362.753
314	4. Phải trả người lao động		1.889.770.413	794.873.928
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	2.439.882.268	2.395.801.586
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	101.251.697.327	82.580.519.138
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	107.409.284.439	118.470.469.489
321	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	20	64.564.583.651	59.931.383.515
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21	6.993.879.325	8.091.971.325
330	II. Nợ dài hạn		13.285.695.189	27.567.825.702
331	1. Phải trả người bán dài hạn	15.1	-	1.413.330.360
337	2. Phải trả dài hạn khác	18	453.367.188	878.290.146
338	3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	-	12.359.910.945
341	4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31.3	12.703.455.001	12.703.455.001
342	5. Dự phòng phải trả dài hạn	20	128.873.000	212.839.250

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

B01-DN/HN

vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		611.007.799.520	555.300.376.097
410	I. Vốn chủ sở hữu	22.1	611.007.799.520	555.300.376.097
411	1. Vốn cổ phần		386.299.880.000	386.299.880.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		386.299.880.000	386.299.880.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	22.1	202.560.090.477	202.560.090.477
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế)	22.1	20.827.736.949	(44.961.187.744)
421a	- Lỗ lũy kế đến cuối năm trước		(44.961.187.744)	(9.637.539.110)
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ) năm nay		65.788.924.693	(35.323.648.634)
429	4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	23	1.320.092.094	11.401.593.364
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		951.847.418.409	944.376.220.273

Nguyễn Thị Kim Phụng

Người lập

Nguyễn Ngọc Sơn

Kế toán trưởng

**Quan Minh Tuấn**

Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

B02-DN/HN

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	445.775.958.076	398.117.874.299
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	24.1	-	(135.690.248)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	445.775.958.076	397.982.184.051
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	25	(406.619.163.948)	(352.636.043.677)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		39.156.794.128	45.346.140.374
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	70.500.355.039	7.444.058.632
22	7. Chi phí tài chính	26	(13.459.329.836)	(37.965.388.691)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	26	(11.880.684.276)	(12.692.414.309)
25	8. Chi phí bán hàng	27	(6.326.077.779)	(17.435.184.753)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	(20.227.962.251)	(30.289.832.667)
30	10. Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		69.643.779.301	(32.900.207.105)
31	11. Thu nhập khác	29	1.129.682.691	811.935.733
32	12. Chi phí khác	29	(2.393.055.598)	(1.757.175.531)
40	13. Lỗ khác	29	(1.263.372.907)	(945.239.798)
50	14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế		68.380.406.394	(33.845.446.903)
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	31.1	(2.607.398.607)	(1.735.771.440)
52	16. (Chi phí) thu nhập thuế TNDN hoãn lại	31.3	(16.793.250)	54.602.035
60	17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN		65.756.214.537	(35.526.616.308)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
(TIẾP THEO)

B02-DN/HN

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
61	18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế của công ty mẹ	22.1	65.788.924.693	(35.323.648.634)
62	19. Lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát	23	(32.710.156)	(202.967.674)
70	20. Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	22.5	1.703	(914)
71	21. Lãi (lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	22.5	1.703	(914)

Nguyễn Thị Kim Phụng

Người lập

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Nguyễn Ngọc Sơn

Kế toán trưởng

**Quan Minh Tuấn**

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

B03-DN/HN

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế		68.380.406.394	(33.845.446.903)
<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
02	Khấu hao và hao mòn (bao gồm phân bổ lợi thế thương mại)	9, 10, 11, 13	26.179.474.398	19.482.357.397
03	(Hoàn nhập dự phòng) dự phòng		(2.086.068.300)	1.797.160.049
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(602.195.304)	(1.034.970.832)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(69.656.681.772)	(5.965.775.674)
06	Chi phí lãi vay		11.880.684.276	12.692.414.309
08	Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		34.095.619.692	(6.874.261.654)
09	Tăng các khoản phải thu		(21.488.944.225)	(6.608.109.284)
10	Tăng hàng tồn kho		(37.302.707.298)	(2.100.520.274)
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(12.471.347.474)	27.923.524.907
12	Giảm chi phí trả trước		331.471.120	3.091.657.374
14	Tiền lãi vay đã trả		(9.921.849.432)	(12.692.414.309)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	(5.502.356.935)	(1.688.851.579)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.098.092.000)	(451.749.794)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		(53.358.206.552)	599.275.387
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định		(120.000.000)	(13.306.359.680)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		110.000.000	-
23	Tiền chi cho vay		-	(35.031.895.400)
24	Tiền thu hồi cho vay		900.000.000	34.631.895.400
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		46.549.592.702	22.564.203.440
27	Tiền thu lãi cho vay và lãi tiền gửi		6.130.122.543	641.532.619
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		53.569.715.245	9.499.376.379

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

B03-DN/HN

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	Tiền thu từ đi vay	19	190.160.225.992	191.546.593.630
34	Tiền trả nợ gốc vay	19	(201.221.411.042)	(169.501.111.379)
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	19	(12.359.910.924)	(12.359.910.924)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông của công ty mẹ		-	(918.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		(23.421.095.974)	9.684.653.327
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(23.209.587.281)	19.783.305.093
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		30.224.997.054	10.441.691.961
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(2.303.141)	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	5	7.013.106.632	30.224.997.054

Nguyễn Thị Kim Phụng

Người lập

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Nguyễn Ngọc Sơn

Kế toán trưởng

**Quan Minh Tuấn**

Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3822 1043 Fax: (84-28) 3822 5241

Email: fideco@fidecovn.com

Website: <http://www.fidecovn.com>