

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Đình kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Minh

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| - Tổng giá trị SXKD: | 2.907,380 | tỷ đồng, | Đạt 91% KH năm |
| - Tổng doanh thu+Thu nhập khác: | 2.623,483 | tỷ đồng, | Đạt 91% KH năm |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 72,646 | tỷ đồng, | Đạt 112% KH năm |
| - Tổng giá trị đầu tư phát triển: | 36,753 | tỷ đồng, | Đạt 19% KH năm |
| - Cổ tức : | 30% | | Đạt 100% KH năm |
| - Thu nhập bình quân: | 21.230.000 | đồng/người/tháng, | Đạt 110% KH năm |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| - Tổng giá trị SXKD: | 2.950,828 | Tỷ đồng, | Bằng 101% so với TH 2020 |
| - Tổng doanh thu+Thu nhập khác: | 2.670,590 | Tỷ đồng, | Bằng 102% so với TH 2020 |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 74,641 | Tỷ đồng, | Bằng 103% so với TH 2020 |
| - Tổng giá trị đầu tư phát triển: | 247,341 | Tỷ đồng, | Bằng 673% so với TH 2020 |
| - Cổ tức: | 30% | | Bằng 100% so với TH 2020 |
| - Thu nhập bình quân: | 20.800.000 | đồng/người/tháng, | Bằng 98% so với TH 2020 |

*** Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2021:**

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Thực hiện hoàn thành các gói thầu số 1, số 2, số 3 hạng mục Thay máy 16MVA (máy 1T) nâng công suất

Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ từ 182MVA lên 229MVA; Tiếp tục thực hiện thi công lộ ra 22kV máy 1T và thực hiện đầu tư thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T và mua thiết bị dự phòng cho dự án.

- Dự án Hệ thống lưới điện phân phối 22kV:

+ Tiếp tục triển khai đầu tư thay cáp trần bằng cáp bọc đối với các tuyến đường dây đủ điều kiện thay thế để giảm thiểu sự cố trên lưới điện, gồm các hạng mục: Lộ 477 đường số 3, số 8 KCN Nhơn Trạch 1, lưới điện 22kV thuộc KCN Nhơn Trạch 2 Lộc Khang (đường 7A, 7B, 5C, 25C), hệ thống đường dây đường 319, N1, N2 giai đoạn 1, đường D3, D4 KCN Nhơn Trạch 5 và Đường số 2, 6B, 4B lộ 484 và Đường 7A, 7B, 5C, 5A, 7C, 6B;

+ Thay mới các đoạn cáp ngầm trung thế lưới điện 22kV vận hành từ năm 2005 trở về trước.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư hạng mục MBA 63MVA số 1 và lưới điện 22kV giai đoạn 1 đấu nối cấp điện cho KCN Hựu Thạnh. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh, với các thông số ước tính như sau:

Tổng mức đầu tư: 199,009 tỷ đồng (Trong đó: phần Trạm biến áp 110/22kV: 140,628 tỷ, phần Lưới điện phân phối 22kV: 58,381 tỷ đồng).

Hiện giá thu nhập thuần - NPV : 365,4 tỷ đồng.

Suất thu hồi nội bộ - IRR : 32 %.

Tỷ suất thu chi - B/C : 1,02.

Thời gian hoàn vốn : 09 năm 05 tháng.

Lợi nhuận sau thuế/TMĐT : 23,1 %/năm.

Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu : 2,5 %

- Dự án điện mặt trời mái nhà: Lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện phương án đầu tư, phương án khai thác sau đầu tư trình Tổng công ty IDICO xem xét thống nhất trước khi triển khai thực hiện; Hợp tác thuê mái nhà xưởng của các Công ty trong KCN Nhơn Trạch để thực hiện đầu tư điện mặt trời mái nhà.

- Các dự án bất động sản:

+ Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: Lập phương án thỏa thuận đền bù để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại; Hoàn tất các thủ tục cấp chủ quyền còn dở dang cho các hộ dân. Tiến hành khảo sát, lập phương án hợp tác đầu tư với đơn vị phát triển dự án có năng lực để khai thác hiệu quả quỹ đất còn lại của dự án.

+ Hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước thuộc dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước: hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thi công xong kết cấu phần thân.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị có năng lực để hợp tác đầu tư, phát triển dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước thuộc dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 2: Đại hội biểu quyết chấp thuận nội dung các Tờ trình Đại hội:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021 :

1.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020: 66.601.213.058 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 59.686.259.259 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2019: 6.914.953.799 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST): 1.790.000.000 đồng

- Trích Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH (1% LNST): 596.000.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%/Vốn điều lệ): 24.000.000.000 đồng

Trong đó: + Đã tạm ứng (20%/VĐL) 16.000.000.000 đồng

+ Còn phải thanh toán (10%/VĐL): 8.000.000.000 đồng

+ Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt

+ Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức: 31/5/2021

+ Ngày thực hiện: 10/6/2021

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 40.215.213.058 đồng

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% Lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 30% Vốn Điều lệ

2. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.872.666.856 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.622.543.856 đồng.

+ Ban kiểm soát: 250.123.000 đồng.

2.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 2.835.000.000 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.785.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 1.050.000.000 đồng (Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách).

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO sửa đổi, bổ sung.

Điều 5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Điều 7. Thông qua chuyển đổi chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Hồ Thị Hải Hà.

Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà:

- Bà Trần Thúy Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Đắc Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Tấn Dũng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

1.2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Hoàng Văn Hiến.

2. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo danh sách sau:

Danh sách bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Cao Nguyên.
2. Ông Nguyễn Quốc Trí.
3. Ông Nguyễn Văn Thịnh.

Danh sách bổ sung Kiểm soát viên:

1. Bà Trần Thúy Hương.
3. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Cao Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần Thúy Hương làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị

quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo việc thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 10/5/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận: *tr*

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP&H, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Hương



Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần 6 ngày 05/9/2019.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/5/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Địa chỉ: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Đại hội có 26 cổ đông/563 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/3/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 4.368.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/7/2020 và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Trần Thúy Hương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Trần Văn Phú | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Lê Đắc Mạnh | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

*** Ban Thư ký:**

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Văn Hiếu | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân | - Thành viên. |

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Toán | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Vũ Văn Hường | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Toại | - Thành viên. |

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2021 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH năm 2020/ KH 2020	TH năm 2020/ TH 2019
1	Tổng giá trị SXKD	3.195,280	2.907,380	91%	96%
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	2.895,236	2.623,483	91%	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	65,050	72,646	112%	99%
4	Tổng giá trị đầu tư	189,052	36,753	19%	80%
5	Thu nhập bình quân người lao động (tr.đồng/người/tháng)	19,300	21,23	110%	104%
6	Cổ tức	30%	30%	100%	50%

2.2) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	KH2021/ TH 2020	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.950,828	101%	
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.670,590	102%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	74,641	103%	
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	247,341	673%	
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	20,8	98%	
6	Cổ tức	%	30	100%	

2.3) Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2021:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Thực hiện hoàn thành các gói thầu số 1, số 2, số 3 hạng mục Thay máy 16MVA (máy 1T) nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ từ 182MVA lên 229MVA; Tiếp tục thực hiện thi công lộ ra 22kV máy 1T và thực hiện đầu tư thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T và mua thiết bị dự phòng cho dự án.

- Dự án Hệ thống lưới điện phân phối 22kV:

+Tiếp tục triển khai đầu tư thay cáp trần bằng cáp bọc đôi với các tuyến đường dây đủ điều kiện thay thế để giảm thiểu sự cố trên lưới điện, gồm các hạng mục: Lộ 477 đường số 3, số 8 KCN Nhơn Trạch 1, lưới điện 22kV thuộc KCN Nhơn Trạch 2 Lộc Khang (đường 7A, 7B, 5C, 25C), hệ thống đường dây

đường 319, N1, N2 giai đoạn 1, đường D3, D4 KCN Nhơn Trạch 5 và Đường số 2, 6B, 4B lộ 484 và Đường 7A, 7B, 5C, 5A, 7C, 6B;

+ Thay mới các đoạn cáp ngầm trung thế lưới điện 22kV vận hành từ năm 2005 trở về trước.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư hạng mục MBA 63MVA số 1 và lưới điện 22kV giai đoạn 1 đấu nối cấp điện cho KCN Hựu Thạnh. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh, với các thông số ước tính như sau:

Tổng mức đầu tư: 199,009 tỷ đồng (Trong đó: phần Trạm biến áp 110/22kV: 140,628 tỷ, phần Lưới điện phân phối 22kV: 58,381 tỷ đồng).

Hiện giá thu nhập thuần - NPV : 365,4 tỷ đồng.

Suất thu hồi nội bộ - IRR : 32 %.

Tỷ suất thu chi - B/C : 1,02.

Thời gian hoàn vốn : 09 năm 05 tháng.

Lợi nhuận sau thuế/TMĐT : 23,1 %/năm.

Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu : 2,5 %

- Dự án điện mặt trời mái nhà: Lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện phương án đầu tư, phương án khai thác sau đầu tư trình Tổng công ty IDICO xem xét thống nhất trước khi triển khai thực hiện; Hợp tác thuê mái nhà xưởng của các Công ty trong KCN Nhơn Trạch để thực hiện đầu tư điện mặt trời mái nhà.

- Các dự án bất động sản:

+ Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: Lập phương án thỏa thuận đền bù để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại; Hoàn tất các thủ tục cấp chủ quyền còn dở dang cho các hộ dân. Tiến hành khảo sát, lập phương án hợp tác đầu tư với đơn vị phát triển dự án có năng lực để khai thác hiệu quả quỹ đất còn lại của dự án.

+ Hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước thuộc dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước: hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thi công xong kết cấu phần thân.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị có năng lực để hợp tác đầu tư, phát triển dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước thuộc dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước.

Các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 tập trung theo đúng nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược.

Giám đốc và các chức danh quản lý khác có năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trên các mặt: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ...

- Thẩm định báo cáo tài chính Công ty:

+ ***Giá trị tài sản và nguồn vốn thời điểm 31/12/2020 (ĐVT: Triệu đồng)***

Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
1. Tài sản ngắn hạn	291.256,15	272.734,59
2. Tài sản dài hạn	218.581,68	195.449,39
3. Tổng cộng tài sản	509.837,83	468.183,98
4. Nợ phải trả	221.443,85	181.548,81
5. Vốn CSH	288.393,98	286.635,17
6. Tổng cộng nguồn vốn	509.837,83	468.183,98
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	57,13%	58,25%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	42,87%	41,75%
7. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,43	0,38

Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
- <i>Vốn CSH/Tổng nguồn vốn</i>	56,57%	61,22%
8. Các chỉ số tài chính		
- <i>Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)</i>	11,7%	12,7%
- <i>Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)</i>	20,7%	20,8%
- <i>Nợ phải trả/Vốn CSH</i>	0,77	0,63
- <i>Khả năng thanh toán tổng quát: (Tổng tài sản/Nợ phải trả "không bao gồm DT nhận trước")</i>	2,3	2,58
- <i>Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)</i>	1,38	1,63

+ Kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Ghi chú
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	2.623.482,98	
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.613.134,66	
3. Doanh thu hoạt động tài chính	10.155,08	
4. Thu nhập khác	193,25	
5. Tổng chi phí	2.550.836,05	
6. Giá vốn hàng bán	2.527.561,04	
7. Chi phí tài chính	558,07	
8. Chi phí bán hàng và QLDN	20.960,49	
9. Chi phí khác	1.756,45	
10. Lợi nhuận trước thuế	72.646,93	
11. Thuế TNDN	12.960,67	
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	59.686,26	

+ Tài chính của Công ty tiếp tục được nâng cao, cơ cấu tài chính ổn định, lợi nhuận và vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty do Ban điều hành lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

- Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với: Công ty BVEC để có biện pháp thu hồi khoản nợ liên quan đến Hợp đồng thi công Quốc lộ 51 (Phải thu BVEC: 6,241 tỷ đồng); Thu hồi vốn tại BQL Dự án ĐH Quốc gia Hà Nội (5.133 triệu đồng); Công ty IDICO-MCI (2,553 tỷ đồng); Tiếp tục xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi khác để xác định đúng thực tế nghĩa vụ phải trả.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua các tờ trình:

6.1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021 :

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020: 66.601.213.058 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 59.686.259.259 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2019: 6.914.953.799 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%): 1.790.000.000 đồng

- Trích Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH (1%): 596.000.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%/Vốn điều lệ): 24.000.000.000 đồng

Trong đó: + Đã tạm ứng (20%/VĐL) 16.000.000.000 đồng

+ Còn phải thanh toán (10%/VĐL): 8.000.000.000 đồng

+ Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt

+ Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức: 31/5/2021

+ Ngày thực hiện: 10/6/2021

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 40.215.213.058 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% Lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 30% Vốn Điều lệ

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của các tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6.2) Tờ trình về việc Thông qua chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

a. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.872.666.856 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.622.543.856 đồng.

+ Ban kiểm soát: 250.123.000 đồng.

b. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 2.835.000.000 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.785.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 1.050.000.000 đồng (Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách).

c. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6.3) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính và Ủy ban

chứng khoán nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6.4) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

a. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 16 Chương 60 Điều.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung, thống nhất toàn văn bản Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

b. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung gồm 8 Chương 24 Điều.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung, thống nhất toàn văn bản Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

c. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 8 Chương 24 Điều.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung, thống nhất toàn văn bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

d. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 Chương 22 Điều.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung, thống nhất toàn văn bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Tờ trình về việc chuyển đổi chức danh, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

7.1. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các Ông/Bà có tên sau:

a. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà:

- Bà Trần Thúy Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Đắc Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Tấn Dũng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

b. Miễn nhiệm Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát đối với các Ông Hoàng Văn Hiến.

7.2. Thông qua chuyển đổi chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Hồ Thị Hải Hà.

7.3. Thống nhất Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

8.1. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các Ông, Bà:

- Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Nguyễn Cao Nguyên.
2. Ông Nguyễn Quốc Trí.
3. Ông Nguyễn Văn Thịnh.

- Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Trần Thúy Hường.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách trên, với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8.2. Kết quả bầu cử:

a. Hội đồng quản trị bầu bổ sung 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Quốc Trí	4.371.189	100,05%
2	Nguyễn Cao Nguyên	4.367.589	99,97%
3	Nguyễn Văn Thịnh	4.367.589	99,97%

b. Ban kiểm soát bầu bổ sung 01 thành viên, danh sách trúng cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Trần Thúy Hường	4.368.799	100%

8.3. Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu Ông Nguyễn Cao Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay Bà Trần Thúy Hường với số thành viên nhất trí 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

8.4. Ban Kiểm soát đã họp thống nhất bầu Bà Trần Thúy Hường làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay Ông Hoàng Văn Hiến với số thành viên nhất trí 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

9. Trong quá trình thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

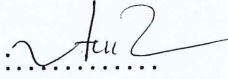

10. Ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng, không có thắc mắc, ý kiến gì thêm.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

1. Vũ Văn Hiếu : 
2. Nguyễn Thị Vân : 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thúy Hương

