

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' ngày 23/4/2021 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 326 Nguyễn An Ninh, F7, Tp. Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 - 9h15	Nghi thức Đại hội
	1- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
	3- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
	4- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.
9h15 - 10h	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình
	1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
	2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
	3- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020
	4- Các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch 2021.
	5- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021
	6-Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi Điều lệ Công ty
	7-Tờ trình Phương án đầu tư tài chính bằng hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp.
	8- Tờ trình về việc Nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác khai thác quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Vina Halla tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC
10h -10h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết
	1- Đại hội thảo luận
	2- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ 1 đến 8 trên đây
	3- Nghỉ giải lao và kiểm phiếu (10 phút)
10h40-10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h45-11h25	Đại hội nghe, thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định nội dung về thay đổi nhân sự HĐQT
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ (2017 - 2022)
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội quy định về bầu cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:
1. Việc tổ chức bầu cử giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu do Đại hội bầu ra.
 2. Trình tự tổ chức bầu cử gồm các bước công việc sau:
 - Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT; đề cử và thông qua danh sách ứng viên bổ sung HĐQT.
 - Đoàn chủ tịch công bố danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội thông qua và giao công việc tổ chức bầu cử tiếp theo cho Ban Kiểm phiếu.
 - Bỏ phiếu: Cổ đông xem xét bầu cử trực tiếp vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.
 - Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.
 - Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm phiếu xem xét, đề xuất giải quyết các khiếu nại liên quan đến bầu cử (nếu có) trình Đại hội quyết định.
 3. Nguyên tắc bầu cử:
 - Tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo đảm dân chủ, công bằng.
 - Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.
 4. Việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung nhưng phải bảo đảm đạt ít nhất 75% tổng số phiếu bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng cần bầu bổ sung thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
5. Phiếu bầu hợp lệ phải do Công ty phát hành, có ghi họ tên cổ đông và số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết, có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi thực hiện bầu cử.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại họ tên, cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

6. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong bầu cử:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
- Phiếu gạch xóa tên người có tên trong phiếu bầu.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu Công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá tối đa theo quy định tại Mục 4 Quy chế này.
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu ghi tổng số phiếu biểu quyết nhiều hơn tổng số phiếu cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định tại Mục 4 Quy chế này và đã được ghi rõ trong phiếu bầu. Trường hợp đặc biệt trong phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng viên mà đánh dấu (X) vào một hoặc một số ô phiếu bầu thì phiếu vẫn coi là hợp lệ và số phiếu bầu sẽ chia đều cho các ứng viên được đánh dấu (X), số phiếu lẻ còn lại (nếu có) sau khi chia đều tổng số phiếu bầu sẽ cộng cho ứng viên được bầu đứng sau cùng trong phiếu bầu.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký tên trong phiếu bầu cử.
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở thùng phiếu để kiểm phiếu.

7. Ban Kiểm phiếu phải thực hiện việc kiểm phiếu trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội về quá trình, kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

8. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, Biên bản và phiếu bầu phải được niêm phong, bàn giao cho Đoàn chủ tịch và được lưu giữ bảo quản theo quy định.

9. Nếu xét thấy có hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ và Quy chế này liên quan đến bầu cử, mọi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền khiếu nại đến Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Kiểm phiếu.


Đặng Chính Trung

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Sau đây gọi là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của những cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông; được nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử theo trình tự diễn biến Chương trình Đại hội.

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh dân nhân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp).

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

5.1 Cuộc họp đại hội cổ đông sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành.

5.2 Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3 Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.5 Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6 Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

5.7 Ban thư ký lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để họp Đại hội.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và Đại hội cổ đông lần 2, lần 3 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ được diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết .

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

8.1 Các nội dung/ quyết định của Đại hội được thông qua khi có số phiếu biểu quyết tán thành so với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đạt tỷ lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

8.2 Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến

Điều 9: Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết

9.1 Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có ghi mã số, họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

9.2 Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tương ứng với

số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội

9.3 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết phải kiểm tra lại họ tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

10.1 Biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch:

- Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT; thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

10.2 Biểu quyết bằng ghi phiếu biểu quyết:

- Trong phiếu biểu quyết, ngoài nội dung nêu tại Điều 9 trên đây, đã ghi sẵn các nội dung cần biểu quyết và phương án biểu quyết; cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng theo phương án mình lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, ký và ghi rõ họ và tên trong phiếu biểu quyết rồi thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

- Những phiếu biểu quyết sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong biểu quyết:

+ Không phải do IDICO-CONAC phát hành.

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.

+ Ghi nội dung trên phiếu bằng viết chì.

+ Phiếu bị gạch xóa nội dung.

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

+ Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký tên trong phiếu biểu quyết.

+ Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở thùng phiếu để kiểm phiếu.

+ Trường hợp trong Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết thì nội dung nào vi phạm quy định trên đây nội dung đó là không hợp lệ, các nội dung không vi phạm thì vẫn hợp lệ.

- Các nội dung sau đây sẽ trình Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng ghi phiếu biểu quyết:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phân phối

lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2020, kế hoạch 2021.

+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021

+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình Phương án đầu tư tài chính bằng hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp.

+ Tờ trình về việc Nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác khai thác quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Vina Halla tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

10.3 Thể thức biểu quyết thông qua các nội dung phát sinh ngoài các nội dung trên (nếu có) do Đại hội quyết định theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch.

10.4 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và có Quy chế bầu cử riêng.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 12: Biên bản, Nghị quyết đại hội

12.1 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

12.2 Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

12.3 Biên bản Đại hội, Nghị quyết, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế.

13.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

13.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

13.3 Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không có trong Quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

BÁO CÁO
Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

Đvt: triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %
				TH 2020 so với KH 2020
1	Tổng giá trị SXKD	291.660	306.675	105%
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>182.040</i>	<i>175.625</i>	<i>96%</i>
	<i>Giá trị KD VLXD</i>		<i>15.500</i>	
	<i>SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>58.500</i>	<i>64.000</i>	<i>109%</i>
	<i>Giá trị KD khác</i>	<i>51.120</i>	<i>51.500</i>	<i>101%</i>
2	Doanh thu	225.000	237.265	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	48.000	61.617	128%
4	Nộp ngân sách NN	24.238	29.698	123%
5	Giá trị đầu tư phát triển	60.492	36.500	60%
6	Cổ tức	30%	55%	183%

Đánh giá chung:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế chung ảnh hưởng sâu sắc vì dịch bệnh Covid-19; các công trình xây lắp kéo dài do vướng mặt bằng; dự án đầu tư bị chi phối bởi chính sách phí, thuế về đất đai của Nhà nước ở mức cao và ngày càng tăng; các cơ quan, chính quyền tập trung công tác Đại hội Đảng, kiện toàn bộ máy các cấp; đặc biệt hệ thống pháp luật còn những chông chéo, bất cập gây khó khăn thậm chí bế tắc trong quá trình thực hiện thủ tục tại các dự án đầu tư....

Tuy nhiên, với việc Hội đồng quản trị sớm có định hướng phù hợp cùng với sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành và cố gắng nỗ lực, quyết tâm của CBCNV, các chỉ tiêu quan trọng về hiệu quả sản xuất kinh doanh đặc biệt là lợi nhuận, cổ tức và thu nhập đều đạt và vượt mức kế hoạch năm, cụ thể: giá trị SXKD Công ty thực hiện là 306,675 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm; Doanh

thu 237,265 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm; Lợi nhuận 61,617 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân 13,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm; Cổ tức 55%, đạt 183% kế hoạch năm.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, trong năm 2020 Công ty cũng cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng để tiếp tục ổn định, phát triển bền vững và mạnh mẽ, trong đó tiêu biểu là:

1. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đặc biệt lợi nhuận đạt 128% kế hoạch năm như báo cáo ở trên

2. Bộ máy tổ chức nhân sự luôn được kiện toàn ổn định.

3. Hoàn thành vận động thu hút đầu tư 5,5 ha nâng tổng diện tích cho thuê lên 6,5 ha trong 8,5 ha đất trống thu hồi từ Công ty Thiên Kim với giá cho thuê bằng và cao hơn mức quy định của Hội đồng quản trị.

4. Hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, góp phần gia tăng năng lực, thương hiệu Doanh nghiệp.

5. Tháo gỡ, giải quyết 02 vụ việc phức tạp phát sinh, ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty, đó là vụ việc quyết định của Tòa án thị xã Phú Mỹ về yêu cầu bồi thường bổ sung 4,2 tỷ đồng tại Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đối với hộ bà Lê Thị Mai và vụ việc Kiểm toán Nhà nước dự thảo kiến nghị nộp bổ sung 98 tỷ đồng tiền thuê đất trả tiền 1 lần Khu công nghiệp.

6. Thu hồi vốn trong năm đạt trên 260 tỷ đồng nâng số dư tiền gửi Công lên gần 700 tỷ đồng, tạo thêm sự bền vững, hiệu quả, nội lực cho doanh nghiệp.

7. Tại Dự án Bắc Châu Giang đến nay đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng với 100% diện tích, bên cạnh đó các thủ tục khác về giao đất, tính tiền sử dụng đất, xây dựng cơ bản, vay vốn... cũng đang được tích cực triển khai ở giai đoạn cuối.

8. Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN quốc gia, UBND Tỉnh chấp thuận giao Công ty nhiệm vụ quy hoạch 1/2000, lập đề xuất dự án. Hơn nữa, trong các văn bản liên quan, UBND Tỉnh đã nêu rõ Công ty là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng, đây là cơ sở quan trọng và thuận lợi để Công ty triển khai các bước thủ tục đầu tư tiếp theo của Dự án.

9. Dự án Conac Plaza được UBND Tỉnh công nhận IDICO-CONAC là chủ đầu tư Dự án, chấp thuận phương án thiết kế mới nâng số tầng từ 28 lên 32 tầng với số căn hộ tăng hơn 2 lần.

10. Tại dự án Nhà ở Khu công nghiệp thỏa thuận đền bù thêm 6.305 m², chỉ còn lại 5.324 m²/03 hộ dân là chưa giải phóng mặt bằng trong tổng diện tích dự án 34.554 m².

11. Trong lĩnh vực xây lắp, công tác thi công, thanh quyết toán bảo đảm an toàn, chất lượng, uy tín với giá trị thực hiện trong năm khoảng 120 tỷ đồng tiếp tục góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

12. Vai trò, uy tín tổ chức Đảng tại Công ty trên địa bàn Tỉnh được nâng cao, góp phần nâng cao thương hiệu, hình ảnh và thuận lợi trong hoạt động của doanh nghiệp.

13. Đời sống vật chất, tinh thần, tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12% so với giá trị dự toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Bên cạnh tích cực, còn những hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận và có giải pháp khắc phục, cụ thể là:

Trong suốt hơn 10 năm (2009 - 2020), với chính sách “Lấy ngắn hạn nuôi dài hạn, tích lũy để phát triển”, từ khó khăn về mọi mặt Công ty đã trở thành Đơn vị vững mạnh có đủ điều kiện để bứt phá trong giai đoạn tiếp theo với khâu đột phá là đầu tư các dự án, trong đó năm 2020 là năm bản lề của giai đoạn mới (2020-2025) với chủ đề là năm của “Thủ tục đầu tư”. Tuy nhiên kết quả đạt được trong giải quyết thủ tục đầu tư tại các Dự án chưa đạt được như kỳ vọng, bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn là do nguyên nhân chủ quan như tính sáng tạo hạn chế, kỹ năng làm việc chưa cao...

Tình hình thực hiện trên các lĩnh vực

1. Lĩnh vực xây lắp:

- Về thi công xây lắp:

Trong năm 2020 Công ty tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trong đó có gói thầu XL06 dự án VSMT Tp.HCM và công trình Lã Xuân Oai. Tuy nhiên một số công trình như đường Lương Định Của, cầu Long Đại, cầu Vàm Sát 2, đường Nguyễn Ảnh Thủ và đường Lã Xuân Oai công tác GPMB kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ, hiệu quả kinh tế của các gói thầu.

- Về đấu thầu tìm kiếm việc làm:

Trong năm 2020, Công ty trúng thầu 116 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm đề ra là 100 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:

- Công tác thu hút đầu tư năm 2020:

Ký 03 hợp đồng với tổng diện tích đất cho thuê 5,5ha; giá trị hợp đồng 4.355.902 USD; thu hồi tiền thuê đất cả năm đạt 3.455.065 USD tương đương 79.777.457.151 đồng, trong đó có 46 tỷ thu trước thời hạn do hoàn thành sớm Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư.

- Công tác pháp chế liên quan đến kinh doanh hạ tầng:

+ Hoàn thành việc kiện hủy hợp đồng thuê đất với Công ty CP thép Quatron để ký hợp đồng thuê lại đất mới với Công ty QH Plus là đơn vị mua lại tài sản của Công ty Quatron, đảm bảo về tính pháp lý của Nhà đầu tư trong KCN và thu phí dịch vụ hạ tầng hàng năm.

+ Vụ kiện dân sự với Công ty Thiên Kim: Tòa án đã hoàn tất các thủ tục tố tụng cần thiết để mở lại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 12/01/2021.

3. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án:

3.1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:

- Hoàn thành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ bổ sung cho hộ bà Lê thị Mai (đợt 5 - Gđ2) theo QĐ số 1710/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND thị xã Phú Mỹ và chi trả kinh phí bồi thường cho 11 hộ dân theo biên bản làm việc ngày 18/11/2020 của Trung tâm PTQĐ thị xã Phú Mỹ. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ bổ sung năm 2020 là 174.206.460 đồng.

- Được UBND Thị xã Phú Mỹ xác nhận thời điểm bàn giao đất thực địa đợt 1 phần diện tích 1.250.906 m²;

- Hoàn thành chuyển đổi hình thức thuê đất trả tiền một lần đến năm 2048 (45,58ha) và đến năm 2062 (48,22ha) theo Nghị định 135/2016/NĐ-CP đã cho Nhà đầu tư thuê trước ngày 01/7/2014;

- Hoàn thành các thủ tục: Quyết định của UBND tỉnh chuyển hình thức thuê đất trả tiền 01 lần từ năm 2048-2062 đối với khu đất 8,5ha thu hồi từ Công ty Thiên Kim, ký hợp đồng thuê đất với Sở TNMT và xác định thông tin địa chính khu đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính; Đang xem xét việc trình thẩm định giá đất cụ thể đối với thời gian gia hạn;

- Xác định diện tích dùng chung trong KCN để miễn tiền thuê đất: Đang chờ UBND Tỉnh xem xét quyết định nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đưa diện tích 15,22ha ra khỏi đất Khu công nghiệp.

3.2. Dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng:

- Hoàn thành bổ sung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020;

- UBND Tỉnh có văn bản chấp thuận để IDICO-CONAC thực hiện thủ tục đề xuất dự án đầu tư; BQL các KCN có văn bản hướng dẫn thủ tục đề xuất dự án làm cơ sở cho Sở Xây dựng chấp thuận thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch 1/2000;

- UBND Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và Công ty trình thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch 1/2000;

- Hoàn thành chỉ định thầu và ký hợp đồng lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Hoàn thành tham vấn ý kiến cộng đồng đối với báo cáo ĐTM dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng.

- Hoàn thành lập đồ án quy hoạch 1/2000 nộp Sở Xây dựng thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt.

3.3. Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:

- Về thủ tục đầu tư:

+ Báo cáo HĐQT phương án thiết kế quy hoạch khu đất;

+ Làm việc với Sở Xây dựng và Sở TNMT đề nghị hướng dẫn thủ tục của Dự án theo định hướng;

* Diện tích dành cho Nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật dùng chung của dự án sẽ bàn giao cho địa phương quản lý sẽ được quy hoạch tương đương với 12.775,1 m² đất đã thu hồi theo KCN Mỹ Xuân B1-CONAC và khoảng 0,07 ha đất kênh, rạch hiện đang do UBND phường Mỹ Xuân quản lý (đất công);

* Phần diện tích khoảng 2,1ha do IDICO-CONAC tự thỏa thuận bồi thường sẽ thực hiện dự án Nhà ở thương mại.

- Về công tác GPMB: Dự án có diện tích quy hoạch khoảng 3,47ha. Đến nay, phần diện tích chưa thỏa thuận đền bù khoảng 5.324m² do chủ sử dụng đất đang định cư tại nước ngoài và dịch bệnh covid nên không về nước được.

3.4. Dự án CONAC PLAZA:

- Thực hiện các bước chuẩn bị dự án như trình nhiệm vụ thiết kế, lựa chọn tư vấn lập ĐTM, trình duyệt khảo sát địa chất bổ sung phục vụ công tác thiết kế, theo dõi đơn đốc tư vấn lập BCNCKT...

- Hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết Nam Vũng Tàu đang được Tp. Vũng Tàu, Sở XD thực hiện. Tuy nhiên chưa được UBND Tỉnh phê duyệt. Do đó Công ty tiếp tục theo dõi để kịp thời thực hiện các thủ tục pháp lý ngay sau khi UBND Tỉnh phê duyệt.

3.5. Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp. Phú Lý, Hà Nam:

- Về công tác GPMB

Tính đến thời điểm hiện tại, diện tích đã giải phóng mặt bằng của dự án là 56.527 m², đạt 100%.

- Về hồ sơ xin giao đất:

+ Đã được giao đất đợt 1 với diện tích 1,6 ha để đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật dự án theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.

+ Hồ sơ xin giao đất đợt 2:

• Đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ xin giao đất đợt 2: Hoàn thành phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án; Hoàn thành báo cáo GPMB diện tích 3,9 ha của Trung tâm phát triển quỹ đất; hoàn thành trích đo diện tích giao đất đợt 2;

• Hiện đang hoàn thiện thủ tục còn lại: Thẩm định trích đo diện tích giao đất đợt 2; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ xin giao đất đợt 2. Diện tích giao đất đợt 2 dự kiến 2,7 ha (tổng 2 đợt 5,6 ha), trên cơ sở đó triển khai tính tiền sử dụng đất 2 đợt với 85/127 lô diện tích 13.919 m²/27.482 m²

- Về Công tác lập thiết kế BVTC, dự toán:

Hiện tại đã nộp hồ sơ thiết kế Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, bao gồm kết quả thẩm định hạng mục điện, chiếu sáng của Sở Công thương; Kết quả thẩm định hạng mục PCCC của Công an PCCC vào Văn phòng một cửa của Sở Xây dựng, dự kiến có kết quả thẩm định sau 30 ngày.

- Về phê duyệt dự án, hồ sơ vay vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Đã hoàn thành phê duyệt dự án và hồ sơ vay vốn gửi ngân hàng BIDV. Đến nay đã thực hiện việc ký hợp đồng vay vốn dự án với BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu;

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

3.6. Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp (Giai đoạn 2):

+ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, giao Hội đồng quản trị lập, tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt dự án.

+ Hiện đang tiến hành rà soát báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở trạm XLNT giai đoạn 2 công suất 2.000m³/ngày đêm do đơn vị tư vấn lập.

4. Lĩnh vực kinh doanh du lịch:

Cùng với việc khách sạn Long Hải đã tạm thời đóng cửa do cơ sở vật chất xuống cấp không bảo đảm an toàn cho hoạt động, năm 2020 lĩnh vực kinh doanh du lịch của Công ty còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 khiến doanh thu sụt giảm 35% so với năm 2019; bên cạnh đó là giá thuê đất khách sạn Thùy Dương ở mức cao, chi phí duy trì hoạt động và khấu hao vẫn phát sinh. Do đó nhìn chung tình hình kinh doanh du lịch của Công ty rất khó khăn.

5. Công tác tài chính:

Cùng với việc sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

5.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 237,265 tỷ đồng (đạt 105% so với kế hoạch năm)
- Lợi nhuận: 61,617 tỷ đồng (đạt 128% so với kế hoạch năm)
- Hiệu quả sử dụng vốn thông qua một số chỉ tiêu sau:
 - + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu: (61,617/80 tỷ), đạt 71%
 - + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: (61,617/237,265 tỷ), đạt 25,9%
- Cổ tức: 55% (đã tạm ứng 20% bằng tiền theo Nghị quyết số 09/NQ-CT ngày 08/12/2020 của HĐQT).

5.2 Về đầu tư tài chính:

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với số tiền là 14,426 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) là 10,676 tỷ đồng, tương đương 4,28% vốn điều lệ IDICO-IDI;
- Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) là 3,75 tỷ đồng, tương đương 2,5% vốn điều lệ IDTT.

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CT ngày 15/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2020 Công ty đã thoái 4.125.000 cổ phần, tương đương 27,5% vốn điều lệ IDTT, lợi nhuận đạt hơn 6,00 tỷ đồng. Số cổ phần còn nắm giữ là 375.000 CP với giá trị 3,75 tỷ đồng, Công ty sẽ thực hiện thoái hết trong năm 2021, sau khi hết thời hạn giới hạn chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập (tháng 5/2021) theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

5.3 Về quản lý tài sản:

- Việc đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc mua bảo hiểm tài sản và xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

- Hoàn thành việc thanh lý TSCĐ, CCDC đã hư hỏng, hết khấu hao theo Nghị quyết 07/NQ-CT ngày 30/9/2020 của HĐQT.

5.4 Về quản lý nợ:

- Về quản lý nợ phải thu: Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt. Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán của các bên, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán để có giải pháp khắc phục kịp thời.

- Về quản lý nợ phải trả: Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ theo đúng tiến độ và không để phát sinh công nợ quá hạn thanh toán.

- Đối với khoản nợ vay: Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Cùng với việc sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích, công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên phát sinh rất ít các khoản vay.

5.5 Về quản lý chi phí:

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt chi phí quản lý năm 2020, phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020. Trong quá trình thực hiện công ty đã có những biện pháp cụ thể trong điều hành SXKD cũng như trong quản lý để tiết giảm chi phí, hạ giá thành. Năm 2020 tiết kiệm được 12% dự toán chi phí quản lý được duyệt.

5.6 Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách:

Công ty luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trong năm 2020, Công ty đã nộp thuế với số tiền là 13,2 tỷ đồng. Đối với các loại thuế GTGT, TNDN, tiền thuê đất phát sinh phải nộp trong 6 tháng đầu năm, Công ty được gia hạn theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Công tác khác:

Đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách đối với người lao động luôn được quan tâm đúng mức, tạo sự an tâm, gắn bó người lao động với doanh nghiệp; Công ty tiếp tục triển khai kịp thời, nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid-19, giữ ổn định sản xuất kinh doanh; CBCNV Công ty cũng đã chấp hành nghiêm và tự giác cao về phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quy định của cơ quan thẩm quyền và Chỉ thị của Công ty nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Về lao động, tiền lương, bảo hiểm: Tổng số lao động sử dụng trong năm là 108 người. Công ty đã thực hiện đóng và giải quyết các chế độ bảo hiểm, thanh toán lương cho người lao động kịp thời; không nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động. Tổng quỹ lương năm 2020 trong toàn Công ty gần 21,5 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội đã được đóng đến tháng 12/2020 cho toàn bộ CBCNV theo đối tượng quy định với tổng số tiền đóng bảo hiểm là trên 2,86 tỷ đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% lao động với tổng số tiền Công ty hỗ trợ là hơn

82 triệu đồng, đồng thời duy trì cộng tác viên y tế để tư vấn, chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho CBCNV. Chăm lo cho CNCNV nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

- Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 12/6/2020 và Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng kéo dài nhiệm kỳ đến 2023.

Phần II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Đvt: triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
					KH 2021/TH 2020
1	Tổng giá trị SXKD	291.660	306.675	218.600	71%
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>182.040</i>	<i>175.625</i>	<i>125.600</i>	<i>72%</i>
	<i>Giá trị KDVLXD</i>		<i>15.500</i>	<i>5.000</i>	<i>33%</i>
	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>58.500</i>	<i>64.000</i>	<i>48.000</i>	<i>75%</i>
	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>51.120</i>	<i>51.500</i>	<i>40.000</i>	<i>78%</i>
2	Doanh thu	225.000	237.265	205.000	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	48.000	61.617	36.500	59,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	38.800	49.950	29.200	58,5%
5	Nộp ngân sách NN	24.238	29.698	24.500	82%
6	Giá trị đầu tư phát triển	60.492	36.560	123.765	339%
7	Cổ tức	30%	55%	30%	54,5%

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

1. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị sản lượng : 218,6 tỷ đồng.
- Doanh thu : 205 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 36,5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 24,6 tỷ đồng.
- Giá trị đầu tư phát triển : 123,765 tỷ đồng.
- Cổ tức 30%

2. Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:

* Công tác thủ tục

- Chuyển khu đất 8,5ha sang hình thức thuê trả tiền một lần từ năm 2048-2062: Hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính và chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích chuyển đổi hình thức.

- Hoàn thành thủ tục cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê trả tiền 1 lần với thời gian thuê đất đến ngày 09/10/2062 cho 04 nhà đầu tư đã thuê đất trong khu 8,5ha thu hồi từ Công ty Thiên Kim.

- Hoàn thành việc miễn tiền thuê đất diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của KCN.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý của Dự án Trạm XLNT giai đoạn 2 của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC công suất 2000m³/ngày đêm, sẵn sàng cho công tác lựa chọn Nhà thầu để triển khai đầu tư xây dựng công trình theo yêu cầu thực tế nước thải phát sinh tại Khu công nghiệp.

- Giải quyết các tồn đọng về công tác bồi thường, GPMB mà các hộ dân còn khiếu kiện khiếu nại; quyết toán kinh phí bồi thường GPMB KCN.

* *Công tác thu hút đầu tư*: Xúc tiến đầu tư, cho thuê khoảng 5,85 ha phân đất thu hồi từ Công ty Thiên Kim (bao gồm 1,88 ha đã thu hồi và 3,97 ha trong diện tích đang xét xử dân sự).

3. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

- Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 1/2000 KCN;
- Hoàn thành phê duyệt ĐTM;
- Hoàn thành lập Báo cáo khả thi và được phê duyệt;
- Hoàn thành quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng (do Thủ tướng Chính phủ ban hành);
- Hoàn thành quyết định thành lập KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng (do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành);
- Hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng (do Ban Quản lý các KCN ban hành);
- Phối hợp với thị xã Phú Mỹ kiểm kê, đền bù, thu hồi đất;
- Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN.

4. Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:

- Hoàn thành thu hồi toàn bộ diện tích đất Dự án;
- Hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Hoàn thành thủ tục được công nhận chủ đầu tư toàn bộ Dự án;
- Hoàn thành thiết kế, xin Giấy phép xây dựng.

5. Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA:

Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư và tiến hành các thủ tục tiếp theo để đủ điều kiện khởi công dự án vào quý 2 năm 2022.

6. Dự án Khu đô thị Bắc Châu Giang:

Hoàn thành công tác giao đất và tính tiền sử dụng đất dự án; được cấp phép xây dựng và hoàn thành xây dựng chuyển giao hạng mục Hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành xây dựng hạng mục nhà phố Shophouse.

7. Lĩnh vực xây lắp:

Tiếp tục tăng cường liên danh liên kết đấu thầu tìm kiếm việc làm lựa chọn công trình có tính khả thi cao, chủ đầu tư sắp xếp vốn đầy đủ để đấu thầu và trúng thầu khoảng 50 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức tốt công tác thi công, nghiệm thu thanh quyết toán nhằm hoàn thành kế hoạch xây lắp, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu về SXKD năm 2021 của Công ty.

8. Tài chính:

- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán thu hồi vốn để hoàn thành kế hoạch năm 2021.
- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch SXKD 2021 cũng như triển khai các dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian tới.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP:

1. Trong lĩnh vực đầu tư:

- Quyết liệt trong việc đôn đốc các cơ quan chức năng sớm chấp thuận các thủ tục pháp lý liên quan tại các Dự án đầu tư.

- Tiếp tục chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan trong Khu công nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư; hoàn chỉnh thủ tục cho các nhà đầu tư theo cam kết và thủ tục pháp lý Khu công nghiệp.

2. Trong lĩnh vực xây lắp: Tiếp tục liên danh, liên kết với các đơn vị có năng lực phù hợp điều kiện tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Đơn vị để phối hợp tìm kiếm, đấu thầu và tổ chức triển khai thực hiện khi trúng thầu.

3. Trong công tác tổ chức, nhân sự:

Tiếp tục rà soát bộ máy tổ chức - nhân sự, kiện toàn cho phù hợp nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đặc biệt chú trọng tăng cường công tác lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; coi con người là nhân tố quan trọng và then chốt nhất cho thành công của doanh nghiệp; lấy kết quả công việc làm căn cứ chủ yếu trong lựa chọn, đánh giá, bố trí sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, thi đua khen thưởng.

4. Trong quản lý tài chính, đổi mới doanh nghiệp:

- Nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính, trong đó xem xét phương án mua trái phiếu doanh nghiệp/ cho vay vốn có tài sản đảm bảo...; thoái vốn đầu tư tài chính cho phù hợp tình hình kinh tế của doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát vướng mắc, tồn tại về tài chính và có phương án xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế rủi ro trong tương lai; đẩy mạnh công tác thanh, quyết toán - thu hồi vốn.

5. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể.

6. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, đảm bảo phong trào thi đua thiết thực, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm đột phá:

Phần III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều tiềm ẩn biến động khó lường, do đó ngoài việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và căn cơ trong điều hành SXKD, IDICO-CONAC mong tiếp tục được cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban ngành và các Quý cổ đông quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ trong mọi lĩnh vực; đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, thực sự chia sẻ, nỗ lực cố gắng cùng chung tay vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2021, đưa doanh nghiệp tiếp tục ổn định, đổi mới và phát triển vững mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn.



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

Số 08 /BC-CT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 như sau:

1. Về kết quả công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Tại Báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban điều hành đã báo cáo Đại hội chi tiết các số liệu cũng như tình hình thực hiện cụ thể ở từng lĩnh vực. Vì vậy, ở nội dung này, Hội đồng quản trị xin chỉ báo cáo Đại hội những vấn đề tổng quan về công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Năm 2020 là năm tình hình kinh tế chung vẫn diễn biến phức tạp, trong bối cảnh nền kinh tế chung ảnh hưởng sâu sắc vì dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả về việc làm và triển khai các dự án đầu tư. Các công trình xây lắp kéo dài do vướng mặt bằng; dự án đầu tư bị chi phối bởi chính sách phí, thuế về đất đai của Nhà nước ở mức cao và ngày càng tăng; các cơ quan, chính quyền tập trung công tác Đại hội Đảng, kiện toàn bộ máy các cấp; đặc biệt hệ thống pháp luật còn những chồng chéo, bất cập gây khó khăn thậm chí bế tắc trong quá trình thực hiện thủ tục tại các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Quý vị cổ đông, nhất là Quý cổ đông lớn và sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã năng động, quyết đoán, linh hoạt với trách nhiệm cao kịp thời đề điều hành tài chính một cách chặt chẽ, lập kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền chi tiết, đề ra những giải pháp thích hợp, những mục tiêu cụ thể, phù hợp và đi đúng hướng, đặt lĩnh vực đầu tư làm mũi nhọn trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển doanh nghiệp nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững sản xuất, hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2020, đó là:

(1) Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, việc làm - thu nhập - đời sống tinh thần CBCNV được đảm bảo. Giá trị SXKD cả năm là 306,675 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm; Doanh thu 237,265 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm; Lợi nhuận 61,617 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm;

Cổ tức 55%, đạt 183% kế hoạch năm.

(2) Trong lĩnh vực đầu tư:

+ Dự án Bắc Châu Giang đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng với 100% diện tích.

+ Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN quốc gia và UBND Tỉnh chấp thuận giao Công ty nhiệm vụ quy hoạch 1/2000, lập đề xuất dự án.

+ Dự án Conac Plaza cũng đã được UBND Tỉnh công nhận IDICO-CONAC là chủ đầu tư Dự án và chấp thuận phương án thiết kế mới nâng số tầng từ 28 lên 32 tầng với số căn hộ tăng hơn 2 lần.

+ Dự án Nhà ở cho CBCNV- chuyên gia Khu công nghiệp Mỹ xuân B1-CONAC cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch làm cơ sở quan trọng để triển khai Dự án.

+ Tại Dự án khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC đã vận động thu hút đầu tư đạt 6,5 ha trong 8,5 ha đất trống thu hồi từ Công ty Thiên Kim.

(3) Trong lĩnh vực xây lắp, công tác thi công, thanh quyết toán bảo đảm an toàn, chất lượng, uy tín với giá trị thực hiện trong năm khoảng 120 tỷ đồng tiếp tục góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

(4) Trong lĩnh vực tài chính đã hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, góp phần gia tăng năng lực, thương hiệu Doanh nghiệp.

(5) Tháo gỡ, giải quyết 02 vụ việc phức tạp phát sinh, ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty, đó là vụ việc quyết định của Tòa án thị xã Phú Mỹ về yêu cầu bồi thường bổ sung 4,2 tỷ đồng tại Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đối với hộ bà Lê Thị Mai và vụ việc Kiểm toán Nhà nước dự thảo kiến nghị nộp bổ sung 98 tỷ đồng tiền thuê đất trả tiền 1 lần Khu công nghiệp.

2. Về lề lối làm việc của Ban quản lý, điều hành và kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được đưa ra thảo luận và thông qua bằng biểu quyết, thể hiện tại Biên bản, Nghị quyết các kỳ họp hoặc Nghị quyết theo hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản; trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong công tác điều hành, Ban giám đốc Công ty ban hành Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên

tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty. Năm 2020 là năm Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp; Ban giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Cơ chế phối hợp làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty là phù hợp vì vậy công việc được giải quyết kịp thời, không chồng chéo, phát huy tích cực năng lực và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các công việc của doanh nghiệp được quyết định đều mang tính thống nhất cao, sát thực, tạo điều kiện thuận lợi khi tổ chức triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của đồng nghiệp nên nội bộ luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết tốt.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp trong đó 04 phiên họp định kỳ hàng quý; ban hành 11 Nghị quyết, 05 văn bản và 27 quyết định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Về tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó 01 Ủy viên là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tổng tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Dvt: Đồng

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số tiền
01	Ông Đặng Chính Trung	Chủ tịch HĐQT	220.500.000
02	Ông Lê Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	622.846.307
03	Ông Phạm Ngọc Dũng	Ủy viên HĐQT chuyên trách	567.485.228
04	Ông Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	78.500.000
05	Ông Đoàn Đắc Hiếu	Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty	603.354.371
	Tổng cộng		2.092.685.906

Thành viên Hội đồng quản trị được Công ty thanh toán các khoản chi phí hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các thành viên Hội đồng luôn ý thức về tiết kiệm chi phí mà vẫn hoàn thành công việc theo chức trách được giao.

4. Về công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên,... hoạt động. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống và động viên CBCNV trong doanh nghiệp. Vai trò tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thể được phát huy đã góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp.

Với những đánh giá trên đây, năm qua Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty.

Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2021 và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đòi hỏi toàn thể CBCNV Công ty nói chung, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty nói riêng cần không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được phân công; tập hợp sức mạnh tập thể, phát huy nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng; chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

Kính thưa Đại hội

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020. Hội đồng quản trị mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền, sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị đối tác và các Quý cổ đông; đồng thời Hội đồng quản trị kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể các Quý cổ đông, lãnh đạo và CBCNV Công ty, phấn đấu vì sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính chúc Quý vị khách quý và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-CONAC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Ban kiểm soát) gồm 03 thành viên hoạt động kiểm nhiệm, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tuyên Chiêu - Thành viên
3. Ông Trần Quang Duy - Thành viên

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Năm 2020, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính soát xét và Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát nhận được trong năm là: 552.804.655 đồng. Trong đó:

- + Ông Nguyễn Đức Tiến: 114.500.000 đồng
- + Ông Nguyễn Tuyên Chiêu: 344.804.655 đồng
- + Ông Trần Quang Duy: 93.500.000 đồng

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, 01 thành viên chuyên trách và 04 thành viên kiêm nhiệm. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp được 7 phiên họp trong đó 04 phiên thường kỳ hàng quý theo quy định, đã ban hành 11 Nghị quyết, 27 quyết định và 05 văn bản nhằm chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định, văn bản ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành để từ đó chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

1.2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2020, Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Lập kế hoạch quản lý điều hành sản xuất kinh doanh; tổ chức và quản lý điều hành Công ty theo chức năng và quyền hạn quy định tại Điều lệ và các quy chế phù hợp với quy định của Pháp luật;

1.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc độc lập, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, đề xuất của Cổ đông liên quan đến Công tác quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban giám đốc.

2. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2020:

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %TH so với KH 2020
1.	Tổng giá trị SXKD	291.660	306.675	105%
	Giá trị xây lắp	182.040	175.625	96%
	Giá trị KD VLXD		15.500	
	SXKD nhà và hạ tầng	58.500	64.000	109%
	Giá trị KD khác	51.120	51.500	101%
2	Doanh thu	225.000	237.265	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	48.000	61.618	128%
4	Nộp ngân sách NN	24.238	29.698	123%
5	Giá trị đầu tư phát triển	60.492	36.500	60%
6	Cổ tức	30%	55%	183%

Trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sự định hướng phù hợp của Hội đồng quản trị, điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của CBCNV thì các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động đều đạt và vượt mức kế hoạch năm. Về chỉ tiêu đầu tư phát triển giảm so với kế hoạch là do ảnh hưởng của dịch COVID nên Công ty chủ động tạm dừng, giãn tiến độ đầu tư cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

2.2 Tình hình tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và thống nhất kết quả kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a) Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Diễn giải	31/12/2020	31/12/2019
A	Tổng tài sản	1.306.072	1.232.323
I	Tài sản ngắn hạn	853.385	743.547
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.179	14.523
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	700.676	610.886
3	Phải thu ngắn hạn	93.018	69.169
4	Hàng tồn kho	47.158	47.418
5	Tài sản ngắn hạn khác	353	1.551
II	Tài sản dài hạn	452.687	488.775
1	Tài sản cố định	395.238	402.260
2	Tài sản dở dang dài hạn	52.538	40.131
3	Đầu tư tài chính dài hạn	3.750	45.840
4	Tài sản dài hạn khác	1.161	544

B	Tổng nguồn vốn	1.306.072	1.232.323
I-	Nợ phải trả	1.190.969	1.132.103
1	Nợ ngắn hạn	121.143	100.791
2	Nợ dài hạn	1.069.826	1.031.312
II	Vốn chủ sở hữu	115.103	100.219
1	Vốn góp của chủ sở hữu	80.000	50.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		17.367
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.103	32.852

b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Tổng doanh thu và thu nhập khác	237.265	202.697
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.196	159.981
Doanh thu hoạt động tài chính	53.978	41.584
Thu nhập khác	2.091	1.132
Tổng chi phí	175.647	161.415
Giá vốn hàng bán	155.897	140.963
Chi phí tài chính	234	294
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	19.409	19.111
Chi phí khác	107	1.047
Lợi nhuận kế toán trước thuế	61.618	41.282
Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.668	8.218
Lợi nhuận sau thuế	49.950	33.064

c) Các chỉ tiêu đánh giá:

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Năm 2020	Năm 2019
I	Cơ cấu tài sản	100%	100%
1	TSNH/Tổng tài sản	65%	60%
2	TSDH/Tổng tài sản	35%	40%
II	Cơ cấu nguồn vốn	100%	100%
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	91%	92%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	19%	18%
III	Các tỷ số tài chính		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	43%	33%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	21%	16%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Không bao gồm doanh thu chưa thực	0,82 lần	0,77 lần

	<i>hiện)</i>		
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	1,10 lần	1,09 lần
5	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	7,04 lần	7,38 lần

Các số liệu trên cho thấy IDICO-CONAC có tình hình tài chính lành mạnh, các hệ số tài chính đều được đảm bảo.

d) Công tác tài chính - kế toán:

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

e) Chế độ báo cáo.

Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng (như: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, công bố thông tin bất thường ...) và nộp Báo cáo tài chính Quý, năm về Tổng công ty theo đúng thời hạn quy định.

*** Nhận xét:**

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban kiểm soát chấp thuận kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán đã phản ánh đúng đắn, trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế, quy định khác của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty.

- Cân đối và có phương án sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn hiện có của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả và duy trì khả năng thanh toán cho hoạt động SXKD;

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư, để vừa đảm bảo chất lượng các dự án, công trình vừa cố hiệu quả cao, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư hoặc đầu tư dàn trải.

Tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn. Phân tích đánh giá các khoản nợ quá hạn để xây dựng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh thêm các khoản phải thu quá hạn.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Trên đây là nội dung kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đức Tiến

Số: 09 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Khoản 2, Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 20/10/2020 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tài sản ngắn hạn	853.384.784.866 đồng
- Tài sản dài hạn	452.687.049.712 đồng
- Tổng cộng tài sản	1.306.071.834.578 đồng
- Nợ phải trả	1.190.968.964.558 đồng
- Vốn chủ sở hữu	115.102.870.020 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	1.306.071.834.578 đồng
- Tổng doanh thu	237.265.431.675 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	61.617.899.766 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	49.949.882.268 đồng

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 20/10/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

I- Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020:	49.949.882.268 đồng
1- Trích lập các quỹ:	1.415.000.000 đồng
Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.415.000.000 đồng
Trong đó: - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:	300.000.000 đồng
- Vượt mức kế hoạch lợi nhuận: 10% chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.115.000.000 đồng
2- Chia cổ tức: 55% vốn điều lệ	43.999.975.000 đồng
Trong đó: - Bằng tiền: 30% (đã tạm ứng 20%)	23.999.985.000 đồng
- Bằng cổ phiếu: 25%	19.999.990.000 đồng
3- Lợi nhuận còn lại:	4.534.907.268 đồng

4- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 2 - quý 3 năm 2021, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

II- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội chấp thuận trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

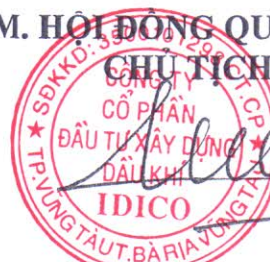
+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2021: 30%

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Chính Trung

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 20/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội thông qua mức chi thù lao năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký như sau:

1. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2020:

DVT: Đồng

Diễn giải	Thù lao, tiền lương, thưởng thực hiện năm 2020	
	Số người	Thành tiền
Hội đồng quản trị	05	2.092.685.906
Ban kiểm soát	03	552.804.655
Tổng cộng		2.645.490.561

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021:

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

- + Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT 3.000.000 đồng /người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ tiền lương, thưởng HĐQT, Ban kiểm soát:

+ Tiền lương: Thực hiện theo Quy định về Nguyên tắc xác định Quỹ tiền lương, thù lao và đơn giá tiền lương của Công ty.

+ Đối với tiền thưởng và các khoản lợi ích khác: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

3. 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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Số: 12 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC);

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBCK ngày 25/12/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021;

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Số điện thoại: 024 3783 2121

Fax: 024 3783 2122

- Email: info@cpvietnam.vn

Website: www.cpvietnam.vn

Đây là một tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm cao, đáp ứng được yêu cầu của IDICO-CONAC về phạm vi và tiến độ, đã kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và là một trong những Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.



Nguyễn Đức Tiến

Số: 13 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 7.999.995 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 5 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.999.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 19.999.990.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,25, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới phát hành.

- Số tiền dự kiến thu được: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

--Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Cụ thể:

Stt	Tên khoản mục		Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		49.949.882.268
2	Trích lập các quỹ theo tờ trình phân phối lợi nhuận	Quỹ thưởng ban điều hành	1.415.000.000
3	Chia cổ tức theo tờ trình phân phối lợi nhuận	3.1. Bằng tiền (30%)	23.999.985.000
		- Trong đó, đã chi tạm ứng 20%	15.999.990.000
		3.2. Bằng cổ phiếu (25%), tương đương 1.999.999 cổ phiếu	19.999.990.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang kỳ sau (4 = 1 - 2 - 3)		4.534.907.268

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2020

Ghi chú:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của ICN, số dư tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho năm tài chính kế thúc tại ngày 31/12/2020 trên bảng cân đối kế toán là 33.949.892.268 đồng, bằng giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2020 (49.949.882.268 đồng) trừ đi phần giá trị của 20% cổ tức bằng tiền đã tạm ứng trong năm 2020 (15.999.990.000 đồng).

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của IDICO-CONAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.

- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:0,25 (Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới phát hành).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 150 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $150 \times 0,25 = 37,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 37 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ).

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến quý III/2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.

4. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã trình đại hội cổ đông, sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Số: 14/TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác khai thác quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Vina Halla tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Công ty TNHH Vina Halla (Vina Halla) là đơn vị thuê 19,74 ha đất tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC để xây dựng nhà máy sản xuất kết cấu thép hạng nặng từ năm 2008 với thời hạn thuê đến tháng 7/2048; đơn giá 28 USD/m² (chưa bao gồm VAT); phí hạ tầng hàng năm cố định suốt thời gian thuê là 0,3 USD/m²/năm. Vina Halla đã hoàn thành việc thanh toán tiền thuê đất cho IDICO-CONAC theo hợp đồng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được toàn quyền sử dụng đất trong thời hạn thuê (đến 07/2048).

Trong nhiều năm qua, một phần lớn diện tích đất không được Vina Halla sử dụng, bị bỏ hoang gây lãng phí về nguồn tài nguyên đất và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu công nghiệp. IDICO-CONAC đã nhiều lần nhắc nhở Vina Halla có kế hoạch sử dụng phần đất bỏ trống này. Qua các lần làm việc, IDICO-CONAC được biết Vina Halla có nhu cầu chuyển nhượng lại 10 ha đất, trong tổng diện tích đất 19,74 ha đất đã thuê.

Từ năm 2011, Dự án KCN Mỹ Xuân B1- CONAC đã được gia hạn thời gian thuê đất đến tháng 10/2062 và hiện tại Công ty đang cho khách hàng thuê lại đất với đơn giá thuê là 84 USD/m² (chưa bao gồm VAT) với thời hạn thuê đến năm 2062. Vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, không gây lãng phí đất đai, đồng thời chỉnh trang cảnh quan khu công nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác để khai thác có hiệu quả quyền sử dụng đất 10ha đất của Công ty Vina Halla tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

2. Giao Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư và tổ chức thực hiện; đảm bảo hiệu quả đầu tư và đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Chính Trung

Số: 15 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án đầu tư tài chính
bằng hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư tài chính với các nội dung sau:

1. Hình thức đầu tư: Cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp (có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của Ngân hàng)

2. Đối tượng: Các tổ chức là các cổ đông lớn, đối tác chiến lược, các đơn vị liên doanh, liên kết... nhằm đạt lợi ích kép (vừa có lợi nhuận đầu tư vừa mang lại các công trình, dự án...).

3. Mục đích: Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng lợi nhuận cho Công ty, mang lại hiệu quả cao hơn so với việc gửi tại các ngân hàng...

4. Nguồn vốn, giá trị đầu tư: Sử dụng một phần tiền nhàn rỗi đang gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, tối đa không vượt quá 300 tỷ đồng để đầu tư.

5. Điều kiện, phương thức thực hiện:

5.1 Cho vay:

- Kỳ hạn cho vay: Tối đa 2 năm
- Lãi suất vay: Tối thiểu 10%/năm.
- Hình thức bảo đảm: Có bảo lãnh thanh toán không hủy ngang của tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.

5.2 Mua trái phiếu doanh nghiệp:

- Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 2 năm
- Lãi suất trái phiếu: Tối thiểu 10%/năm.
- Loại hình trái phiếu: Là trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm.

Được bảo đảm thanh toán toàn bộ phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thực hiện: Thông qua tổ chức tư vấn phát hành gồm công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian thực hiện: Tiến độ giải ngân phù hợp với thời hạn tất toán các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, dự kiến như sau:

- Quý 2/2021:	100.000.000.000 đồng
- Quý 3/2021:	100.000.000.000 đồng
- Quý 4/2021:	100.000.000.000 đồng
Tổng cộng:	300.000.000.000 đồng

7. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo Tờ trình phương án đầu tư tài chính đã trình Đại hội cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Chính Trung

Số: 16 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị
và thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 - 2022) như sau:

1. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị:

Tổng công ty IDICO - Cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty - có Văn bản số 241/TCT-TCLĐ ngày 12/4/2021 trong đó thôi cử tham gia và đề nghị miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

Căn cứ Điểm f Khoản 6 Điều 32 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Sau khi Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên Hội đồng quản trị Nội dung tại Mục 1 trên đây, Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Văn bản số 241/TCT-TCLĐ ngày 12/4/2021 của Tổng công ty IDICO - Cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty trong đó giới thiệu Ông Hoàng Tuấn Anh - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 - 2022) như sau:

- Danh sách đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 ứng viên sau đây (Tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo):

+ Ông Hoàng Tuấn Anh - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

Đặng Chính Trung