

Số: 72/BCTN-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304843611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 18/03/2022.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Điện thoại: 02838 99 55 88 - Fax: 02838 99 55 88.
- Website: [www:idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn)
- Mã cổ phiếu: INC - Sàn giao dịch: HNX
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được thành lập ngày 25/5/2003 theo quyết định số 1002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư xây dựng - thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (nay là Tổng công ty IDICO-CTCP).
 - + Công ty chuyển thành Công ty cổ phần với vốn góp chủ yếu là từ Tổng công ty IDICO - CTCP.
 - + Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chính thức niêm yết cổ phiếu và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 18/04/2011.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

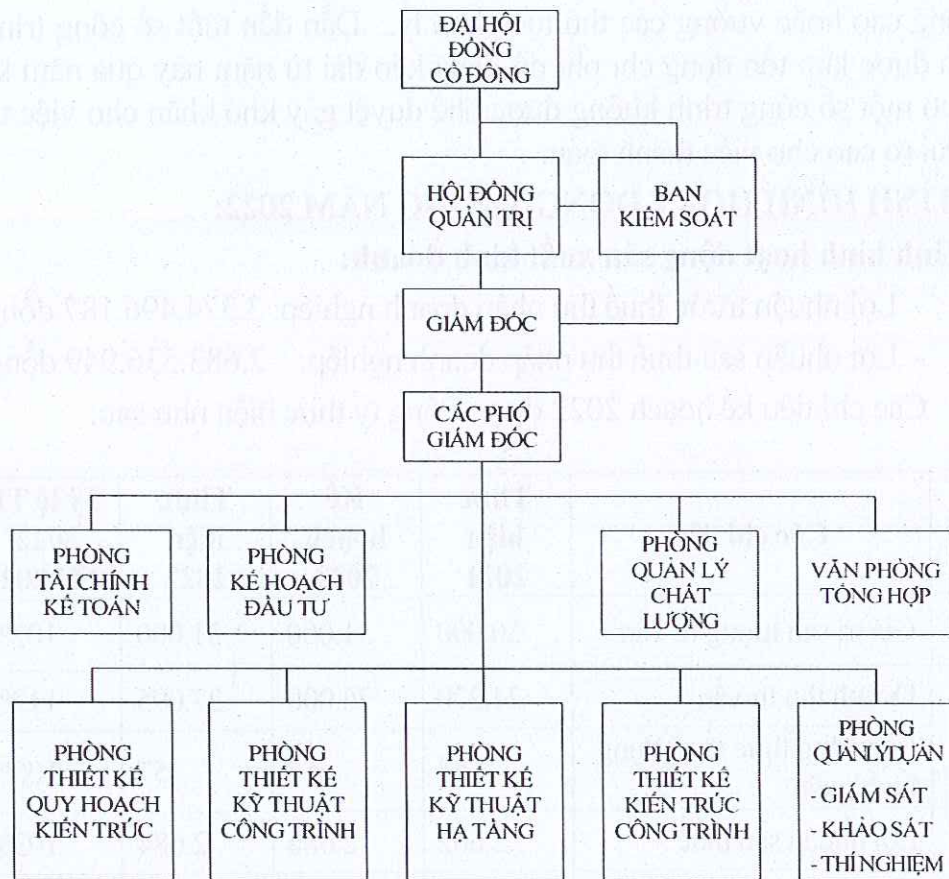
- Tư vấn quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp.
- Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị.
- Lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình.
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình.
- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất.
- Thiết kế kết cấu công trình giao thông.
- Giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện.
- Đánh giá tác động môi trường.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình.
- Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.
- Lập báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi và khả thi): giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp nước, thoát nước, môi trường đô thị và khu công nghiệp).
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình dân dụng và giao thông.
- Hoạt động đo đạc bản đồ.
- Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
- Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
- Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.
- Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
- Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng.
- Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Thi công trang trí nội - ngoại thất công trình.

b. Địa bàn kinh doanh:

Tập trung hoạt động ở Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khác như: Bình Thuận, Ninh Thuận, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Vĩnh Long...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



4. Định hướng phát triển:

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng trưởng và phát triển bền vững về mọi mặt; Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO sẽ không ngừng phát triển hoạt động của mình trong nhiều lĩnh vực nhằm đa dạng hoá các sản phẩm tư vấn, đáp ứng nhu cầu và sức cạnh tranh trên thị trường tư vấn xây dựng.

- Tập trung nguồn lực tiếp cận các dự án phát triển Khu công nghiệp và nhà ở xã hội theo định hướng phát triển của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục duy trì và phát triển năng lực tư vấn hạng I của Công ty đối với các lĩnh vực tư vấn được cấp chứng nhận và Nâng cao năng lực tư vấn của nhân sự chủ chốt để đảm nhận chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.

- Luôn duy trì và phát triển vốn, quản lý chặt chẽ chi phí, tạo việc làm, nâng cao đời sống tạo thu nhập ổn định cho người lao động và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

5. Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Với công trình thực hiện bằng vốn ngân sách: Khi công việc hoàn thành 100% thì thời gian chờ phê duyệt, chờ cấp vốn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn của Đơn vị. Bên cạnh đó một số công trình ngân sách bị cắt giảm vốn hoặc không có vốn đã gây ra những khó khăn nhất định và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- Với công trình thực hiện bằng vốn kinh doanh khi công việc hoàn thành 100% thì việc thanh quyết toán một số công trình đôi khi cũng gặp khó khăn, do chủ đầu tư trì hoãn với đủ những lý do: Không có vốn, dự án ngưng thực hiện do tính hiệu quả

không cao hoặc vướng các thủ tục pháp lý... Dẫn đến một số công trình không quyết toán được làm tồn đọng chi phí dở dang kéo dài từ năm này qua năm khác. Bên cạnh đó có một số công trình không được phê duyệt gây khó khăn cho việc thanh toán, tiềm ẩn rủi ro cao cho việc thanh toán.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.374.496.187 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.683.536.949 đồng.
- Các chỉ tiêu kế hoạch 2022 được Công ty thực hiện như sau:

Đvt: Tr.đ

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH 2022/TH 2021	Tỷ lệ TH 2022/KH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	30.000	31.000	31.000	103%	100%
2	Doanh thu tư vấn	24.220	26.000	27.095	112%	104%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	57	57	57	100%	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.602	2.680	2.684	103%	100%
5	Cổ tức	15%	15%	15% (*)	100%	100%

(*) Mức cổ tức dự kiến thực hiện năm 2022.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

a. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Khánh Giới tính: Nam
 Sinh ngày : 10/06/1978
 Nguyên quán : Nghĩa Hòa - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 Nơi sinh : Thị Trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai
 Địa chỉ thường trú: Số nhà 08 Đường 31E, P.An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
 Số CCCD : 064078000003, cấp ngày: 04/5/2021, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 4.000 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 600.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty.

b. Ông Tạ Văn Lợi - Phó Giám đốc Công ty

Họ và tên : Tạ Văn Lợi Giới tính: Nam

Sinh ngày : 30/03/1975
Nguyên quán : Thượng Cốc - Phúc Thọ - Hà Tây
Nơi sinh : Thượng Cốc - Phúc Thọ - Hà Tây
Địa chỉ thường trú: A16.8 T.15 lô Acc số 205 Nguyễn Xí, phường 26, TPHCM.
Số CMND : 001075008883 cấp ngày: 22/12/2021, tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 2.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

c. Ông Đàm Văn Kiên - Phó Giám đốc Công ty

Họ và tên : Đàm Văn Kiên Giới tính: Nam

Sinh ngày : 07/08/1974

Nguyên quán : Đại Khối - Đông Cương - Thành phố Thanh Hóa.

Nơi sinh : Đại Khối - Đông Cương - Thành phố Thanh Hóa.

Địa chỉ thường trú: 15A/5I đường D5, phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

CMND số : 038074013328, cấp ngày: 21/08/2021, Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 1.000 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

d. Ông Phạm Lâm Sơn - Phó giám đốc Công ty

Họ và tên : Phạm Lâm Sơn Giới tính: Nam.

Sinh ngày : 14/09/1966.

Nguyên quán : Sơn Bằng - Hương Sơn - Hà Tĩnh.

Nơi sinh : Sơn Bằng - Hương Sơn - Hà Tĩnh.

Địa chỉ thường trú: 497/27 Thống Nhất - Phường 16 – Quận Gò Vấp - Tp.HCM.

Số CMND : 042066002435, cấp ngày 25/04/2021, Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh. Tôn giáo: Không.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 2.700 cổ phần, chiếm 0,135% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

e. Ông Lại Văn Hoàn - Kế toán trưởng Công ty

Họ và tên : Lại Văn Hoàn Giới tính: Nam

Sinh ngày : 16/08/1984

Nguyên quán : Thị trấn Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Nơi sinh : Thị trấn Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: Số 213 Khu phố 12, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Số CMND : 037084010876 cấp ngày: 21/9/2021, tại Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không

Trình độ Văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2022:

Stt	Phân loại theo trình độ	Số lượng người	Tỷ lệ
1	Đại học và trên đại học	44	84,6%
2	Cao đẳng, trung cấp	4	7,7%
3	Sơ cấp, công nhân kỹ thuật	4	7,7%
	Tổng cộng	52	

- Về đào tạo, trong năm 2022 Công ty cử cán bộ đi học các lớp với tổng kinh phí:

Stt	Các khóa đào tạo	Số người	Số tiền
1	Cập nhật những thay đổi của luật đấu thầu 2022	2	3.400.000
2	Kỹ thuật an toàn làm việc trên công trường xây dựng	8	2.000.000

Stt	Các khóa đào tạo	Số người	Số tiền
3	Kỹ thuật An toàn điện	2	500.000
4	Định hướng quản lý thuế năm 2022	1	860.000
	Tổng cộng		6.760.000

- Về chế độ chính sách cho người lao động:

Trong năm, Chính quyền phối hợp với Công đoàn phổ biến, giải đáp mọi thắc mắc liên quan về các chế độ, chính sách đến toàn thể CB.CNV trong Công ty, không để xảy ra thiếu sót trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không xảy ra trường hợp khiếu kiện nào.

Người lao động làm việc tại Công ty được ký Hợp đồng lao động các loại từ Hợp đồng không xác định thời hạn, Hợp đồng xác định thời hạn.

Thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội kịp thời, đúng hạn đến thời điểm 31/12/2022 cho 52 trường hợp thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Chế độ chi thưởng kết quả SXKD, bổ sung lương, lương tháng 13 vào các dịp lễ, tết luôn được Công ty duy trì thực hiện tốt với kết quả:

- * Tết âm lịch 2022: 1.131.451.000 đồng
- * Lễ 30/4 và 01/5/2022: 400.312.000 đồng
- * Lễ Quốc khánh 2/9/2022: 331.000.000 đồng
- * Tết Dương lịch 2023: 473.342.000 đồng

Chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được thực hiện đối với những trường hợp có thâm niên công tác tại Công ty khi nghỉ việc được giải quyết tất cả các quyền lợi theo quy định. Số tiền giải quyết trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm trong năm 2022 là: 9.985.000 đồng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Không có

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Dvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng (giảm)
1	Tổng giá trị tài sản	36.169	36.337	101%
2	Doanh thu thuần	24.220	27.095	112%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	3.290	3.329	101%
4	Lợi nhuận khác	12	45	375%
5	Lợi nhuận trước thuế	3.302	3.374	102%
6	Lợi nhuận sau thuế	2.602	2.683	103%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	100%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,81	2,72
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,26	1,37
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	28,3	29,8
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	39,4%	42,5
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	0,95	1,23
+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Vòng	0,67	0,75
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	10,7	10
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10	10,5
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,2	7,4
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	13,6	12

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.981.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 19.000 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

Nội dung	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng số vốn thực góp	2.000.000	20.000.000.000	100%
Cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.656.800	16.568.000.000	82,84%
<i>Trong đó:</i>			
- Tổng công ty IDICO-CTCP	1.408.000	14.080.000.000	70,40%
- Ông Nguyễn Trọng Thọ	101.200	1.012.000.000	5,06%
- Ông Kian Soon	147.600	1.476.000.000	7,38%
Cổ đông nhỏ sở hữu từ dưới 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	343.200	3.432.000.000	17,16%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi trong năm 2022

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch trong năm 2022.

e. Các chứng khoán khác: Trong năm 2022 không phát hành.

6. Báo cáo động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

- Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty luôn xem công tác an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường là công việc cấp thiết, chú trọng ưu tiên hàng đầu. Sử dụng hiệu quả nguồn điện, nước, văn phòng phẩm (mực in, giấy in các loại)... để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo Công ty đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định cho hơn 50 lao động thường xuyên có trong danh sách, bên cạnh đó hàng năm Công ty đã đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước của thành phố góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế chung của xã hội.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1 Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh:

- Hoàn thành mục tiêu duy trì năng lực tư vấn hạng I: Công ty liên tục cập nhật điều kiện và lập hồ sơ cấp chứng nhận tư vấn đối với các lĩnh vực hoạt động của Đơn vị và hồ sơ thi tuyển nhằm bảo ổn định số lượng nhân sự chủ chốt giữ các chức danh chủ nhiệm dự án, chủ trì các bộ môn thiết kế.

- Hoàn thành mục tiêu phát huy thế mạnh thiết kế - quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật: Năm 2022, Công ty đạt doanh thu từ lĩnh vực này là: 13,035 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.051 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 31%.

- Hoàn thành mục tiêu duy trì và mở rộng thị phần từ thị trường và đối tác truyền thống, phát triển mạnh mẽ thị trường mới tại các tỉnh miền Đông Nam bộ và Nam Trung bộ: Năm 2022, giá trị sản lượng tại hai thị trường này đạt: 10,96 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50%.

- Mục tiêu tham gia các dự án do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư: Công ty phối hợp với Tổng công ty và các Đơn vị thành viên tham gia nghiên cứu khảo sát, lập đề xuất chủ trương các dự án đầu tư mới và tham gia thực hiện các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư thuê đất tại KCN của Tổng công ty.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	31.000	100%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	26.000	27.095	104%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.680	2.684	100%
5	Cổ tức	%	15	15	100%

1.3 Đánh giá kết quả thực hiện:

* Về công tác tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh:

- Các chỉ tiêu chính về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều đạt kế hoạch năm, riêng chỉ tiêu doanh thu tăng 4% so với năm 2022.

- Lao động có trình độ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề luôn ổn định và được Công ty đảm bảo các chế độ lương thưởng, BHXH, BHYT...

- Tổng số hợp đồng tư vấn Đơn vị ký là 27 hợp đồng trị giá: 21,92 tỷ đồng.

- Công tác thu hồi vốn được thực hiện sát sao theo tiến độ của hợp đồng, đảm bảo nguồn tiền đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- Công tác xử lý công nợ - hàng tồn kho được rà soát hàng quý trình Hội đồng quản trị chấp thuận để triển khai thực hiện.

- Năm 2022, Công ty luôn đảm bảo ổn định dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Hoàn thành chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho cổ đông là các tổ chức, cá nhân đã lưu ký trong tháng 9/2022.

- Các khoản BHXH, nộp ngân sách Nhà nước luôn được Công ty quan tâm chi trả kịp thời, đúng hạn

* Khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn việc từ đấu thầu, chào giá bị thu hẹp do khó khăn chung từ thị trường xây dựng nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, ảnh hưởng đến nguồn gói đầu cho năm 2023.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi vốn bị chậm do nhiều Chủ đầu tư và đối tác gặp khó khăn về nguồn vốn của dự án. Công ty tiếp tục nỗ lực làm việc với các đối tác để giải ngân các chi phí tư vấn đã hoàn thành, theo dõi sát sao quá trình thu hồi vốn.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng (giảm)
1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	28.781	29.452	102%
2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	7.388	6.885	93%
	Tổng tài sản		36.169	36.337	100,5%

Nhìn chung, trong năm 2022 tổng tài sản Công ty tương đối ổn định đạt 36.337 triệu đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước 0,5%.

b. Tình hình nợ phải trả:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng (giảm)
1	Nợ ngắn hạn	Tr.đ	10.230	10.845	106%
2	Nợ dài hạn	Tr.đ	-	-	-

	Tổng nợ phải trả	10.230	10.845	106%
--	-------------------------	---------------	---------------	-------------

Trong năm 2022 tổng nợ phải trả đạt 10.845 triệu đồng, tăng 615 triệu đồng tương ứng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền Công ty luôn ổn định đảm bảo việc chi trả các khoản công nợ kịp thời, đúng hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được Công ty chú trọng quan tâm

4. Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2023 những thuận lợi và khó khăn, Công ty xây dựng các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính như sau:

4.1. Mục tiêu phát triển trong năm 2023:

- Hướng tới mục tiêu Phát triển bền vững và cạnh tranh, Đơn vị tích cực nâng cao năng lực tư vấn để tham gia các dự án theo định hướng “**Design and Build**” trong hệ thống IDICO đầu tư.
- Tập trung nguồn lực tiếp cận các dự án phát triển **Khu công nghiệp** và **Nhà ở xã hội** theo định hướng phát triển của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
- Tiếp tục duy trì và phát triển năng lực tư vấn hạng I của Công ty đối với các lĩnh vực tư vấn được cấp chứng nhận và Nâng cao năng lực tư vấn của nhân sự chủ chốt để đảm nhận chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.
- Tham gia cùng phòng ban Tổng công ty IDICO thực hiện các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp của Tổng công ty bao gồm nhưng không giới hạn: Thiết kế PCCC, xin giấy phép xây dựng, lập các hồ sơ xin thoả thuận đầu nối, lập hồ sơ ĐTM và đăng ký môi trường...
- Tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh tư vấn về thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thiết kế phòng cháy chữa cháy... với tỷ trọng thực hiện 50% trở lên; Đồng thời giữ vững thị trường truyền thống và tích cực mở rộng địa bàn mới.
- Nghiên cứu các hình thức tham gia phù hợp với xu hướng của thị trường và điều kiện thực tế của dự án nhằm phát triển toàn diện các loại hình kinh doanh của Đơn vị.

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH 2022/ TH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300	98%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620	97%
6	Chia cổ tức	%	15	15	100%

b. Các biện pháp thực hiện trọng tâm:

** Về công tác tổ chức quản lý:*

- Cập nhật chính sách về tuyển dụng đào tạo nhân sự (lương - thưởng, chế độ thu hút nhân lực... phù hợp với tình hình mới sau dịch Covid 19) nhằm duy trì ổn định số lượng nhân sự kinh nghiệm đảm nhận các chức danh chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế và đảm bảo chất lượng lao động có chuyên môn cao, chất lượng sản phẩm tư vấn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục cập nhật, bổ sung hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ hoạt động tư vấn xây dựng cho các cá nhân đủ điều kiện.

- Triển khai ứng dụng số hoá trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và các lĩnh vực tư vấn của Đơn vị nhằm phù hợp với xu hướng chung hiện nay, giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian chi phí, đảm bảo cạnh tranh về giá.

** Về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh:*

- Tập trung ưu tiên thực hiện các dự án trong hệ thống IDICO đầu tư.

- Chuyển đổi linh hoạt cách thức đấu thầu theo hướng tận dụng ưu thế về năng lực tư vấn để xây dựng giá chào thầu cạnh tranh, tiếp thị và chủ động nhận thực hiện các gói thầu: Tư vấn thiết kế, giám sát về phòng cháy và chữa cháy các công trình dân dụng lớn (cao ốc văn phòng, dự án khu dân cư, biệt thự sinh thái...); Đánh giá tác động môi trường...

- Xây dựng cơ chế mới trong quy trình sản xuất, thu hồi công nợ theo hướng linh hoạt các hình thức thanh quyết toán giá trị hợp đồng/chi phí tư vấn hoàn thành như: Tiền mặt, Bù trừ công việc, Bù trợ công nợ; Bổ sung công việc mới/ hợp đồng mới... nhằm tối ưu hoá công tác thu hồi vốn.

- Xem xét thử nghiệm một số phương thức góp vốn đầu tư bất động sản đối với các dự án Đơn vị tham gia công tác tư vấn bằng các giá trị bao gồm nhưng không giới hạn: Bản quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm tư vấn thực hiện...

** Về công tác đầu tư:*

- Tiếp tục nâng cấp và thay mới hệ thống máy tính; Cập nhật và bổ sung các phần mềm bản quyền phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện mô hình đầu tư bất động sản theo hình thức góp vốn bằng tiền hoặc giá trị bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tư vấn của Đơn vị tại một số dự án của Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên hoặc các đối tác lớn có tiềm năng.

- Nghiên cứu phương án trình Tổng công ty chấp thuận và thực hiện đầu tư thiết bị số hoá trong lĩnh vực khảo sát nhằm nâng cao năng lực tư vấn của Đơn vị, đáp ứng được nhu cầu hiện nay của thị trường tư vấn khảo sát dự án.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán 2022: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường gắn liền với sự phát triển kinh tế đang là xu hướng chung của toàn xã hội. Trong những năm qua Công ty luôn tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về mục tiêu phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường sống, Công ty luôn khuyến khích cán bộ nhân viên sử

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên như điện, nước,...trong khu vực làm việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty luôn cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định pháp luật, luôn quan tâm đến an toàn, sức khỏe của người lao động bằng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn thể, du lịch hàng năm giúp nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó với Công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội của địa phương, thành phố. Luôn biết ơn sự ủng hộ của cộng đồng và xã hội trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty, luôn giành sự quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội như: thăm hỏi, tặng quà những gia đình khó khăn,...góp phần giữ gìn truyền thống đoàn kết, đến ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.
- Các cán bộ quản lý đều có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Đối với trách nhiệm xã hội, Công ty đã tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện của địa phương nhằm hỗ trợ, chia sẻ với cộng đồng.
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch ĐHCĐ 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	31.000	31.000	100%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	26.000	27.095	104%
3. Lao động sử dụng bình quân	Người	57	57	100%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.680	2.683	100%
5. Chia cổ tức	%	15	15	100%

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

2.1. Về tổ chức bộ máy quản lý - điều hành:

Thời điểm 31/12/2022, cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty là:

- Ban điều hành: 05 người, gồm 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc, Kế toán trưởng (trong đó Giám đốc là Ủy viên HĐQT). Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên
- Bộ máy tham mưu giúp việc có 03 phòng chức năng với nhân sự 12 người gồm: P.Kế hoạch - Đầu tư, P.Tài chính kế toán và Văn phòng tổng hợp.

- Đơn vị sản xuất có 06 phòng gồm: P. Quản lý chất lượng, P. Quy hoạch kiến trúc, P. Thiết kế kỹ thuật công trình, P. Thiết kế kiến trúc công trình, P. Thiết kế kỹ thuật hạ tầng và P. Quản lý dự án.

Bộ máy quản lý của Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT và chịu sự giám sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm.

2.2. Về thực hiện nguyên tắc quản lý và chỉ đạo điều hành:

- Lãnh đạo Công ty đã tuân thủ đúng các quy định về quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; Tuân thủ và phối hợp giữa Lãnh đạo Công ty với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể.

- HĐQT đã làm việc theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, theo nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý.

2.3. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty, hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Các định hướng, kế hoạch của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3.1 Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ năm KH 2023/TH 2022
1	Tổng giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đồng	30.000	97%
2	Tổng doanh thu tư vấn	Tr.đồng	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Người	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.620	97%
5	Chia cổ tức	%	15	100%

3.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

** Chính sách về quản trị doanh nghiệp:*

- Tập trung các giải pháp về tuyển dụng, tiền lương nhằm ổn định số lượng lao động có tay nghề, tăng năng suất lao động, giảm chi phí doanh nghiệp, tạo ra được sản phẩm tư vấn có chất lượng với giá thành cạnh tranh.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt và chuyên nghiệp, đúng tiến độ và làm hài lòng khách hàng.

- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

*** Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, cập nhật nhanh các thông tin liên quan nhằm kịp thời đưa ra các quyết sách tối ưu cho Đơn vị.

- Hội đồng quản trị bám sát các mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Đơn vị.

- Đặc biệt quan tâm đến công tác thu hồi vốn, công nợ: Xem xét thông quan các biện pháp xử lý công nợ tồn đọng có tính khả thi để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Chức danh	Không tham gia ban điều hành	Chức danh tại Cty mẹ và Cty khác
1	Ông: Hoàng Tuấn Anh - Cá nhân - Đại diện	0 808.000	0 40,4	Chủ tịch HĐQT	X	Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty mẹ
2	Ông: Nguyễn Ngọc Khánh - Cá nhân - Đại diện	4.000 600.000	0,2 30	Thành viên HĐQT		
3	Ông: Hà Huy Thanh - Cá nhân - Đại diện	0 0	0 0	Thành viên HĐQT độc lập	X	Phó giám đốc IDICO-URBIZ

Trong 03 thành viên HĐQT chỉ có Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc Công ty là tham gia điều hành, các thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm không tham gia Ban điều hành.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Hoàng Văn Hiến	Nguyên Chủ tịch HĐQT		21/4/2022	0/3	Miễn nhiệm
2	Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	21/4/2022		3/3	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	TV.HĐQT	27/4/2012		3/3	
3	Hà Huy Thanh	TV.HĐQT độc lập	21/4/2022		3/3	

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021; xây dựng và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất là những định hướng giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT.

* Nội dung và kết quả các Nghị Quyết được HĐQT thông qua:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2022	Thống nhất thông qua các nội dung: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	100%
2	02/NQ-HĐQT	21/3/2022	Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Khắc Hiếu-Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý dự án Công ty.	100%
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	04/NQ-HĐQT	11/3/2022	Thống nhất bổ nhiệm ông Tạ Văn Lợi-kỹ sư xây dựng cầu đường, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.	100%
5	05/NQ-HĐQT	19/4/2022	Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.	100%
6	06/NQ-HĐQT	16/6/2022	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch	100%

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. - Thông qua việc phân công công tác đối với các thành viên HĐQT. - Phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất 2022. - Thông qua đề xuất xử lý công nợ, chi phí dở dang. - Chấp thuận xây dựng, điều chỉnh thang, bảng lương theo đúng quy định. 	
7	07/NQ-HĐQT	31/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2022. - Thông qua hồ sơ thanh lý xe ô tô Ford 54X-7280. - Thông qua quyết định về hạn mức tín dụng năm 2022-2023. 	100%
8	08/NQ-HĐQT	29/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4, ước thực hiện cả năm 2022 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua nội dung công tác quản trị năm 2023 và giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện. - Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty IDICO, các Công ty trong hệ thống IDICO và các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán. 	100%

* Nội dung và kết quả các Quyết định được HĐQT thông qua:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	60/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Khắc Hiếu-Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý dự án Công ty	100%
2	97/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Bổ nhiệm ông Tạ Văn Lợi-kỹ sư xây dựng cầu đường, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
3	122/QĐ-HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.	100%
4	184/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Về việc phân công công tác đối với các thành viên HĐQT Công ty.	100%

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	239/QĐ-HĐQT	05/8/2022	Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	100%
6	259/QĐ-HĐQT	23/8/2022	Bán thanh lý xe ô tô Ford 54X-7280	100%
7	261/QĐ-HĐQT	24/8/2022	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản	100%
8	362/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Thành lập hội đồng xử lý công nợ	100%
9	442/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tổng IDICO	100%
10	443/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO	100%
11	444/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	100%
12	445/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư IDICO Tiền Giang	100%
13	446/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khoá đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

2. Ban Kiểm soát (BKS):

a. Thành viên và cơ cấu của BKS:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ
1	Vũ Thị Thùy Phương - Cá nhân - Đại diện	Trưởng ban	0 0	
2	Trần Thị Ngọc Loan - Cá nhân - Đại diện	Thành viên	4.700 0	0,24%
3	Vũ Anh Tuấn - Cá nhân - Đại diện	Thành viên	0 0	

b. Hoạt động của BKS:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng BKS	16/4/2015		2/2	
2	Vũ Tuấn Anh	TV.BKS	27/4/2021		2/2	
3	Trần Thị Ngọc Loan	TV.BKS	21/4/2022		2/2	
4	Nguyễn Trọng Thọ	TV.BKS		21/4/2022	0/2	Miễn nhiệm

- Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên (đều kiêm nhiệm), từng thành viên BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức trách của BKS.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

Trong năm, Ban kiểm soát trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đã phối hợp với HĐQT và bộ máy điều hành trong Công ty thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Stt	Nội dung	Chức vụ	Lương, thù lao
I	Hội đồng quản trị		
1	Hoàng Văn Hiến	Nguyên CT.HĐQT	20.000.000
2	Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	47.000.000
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	33.000.000
3	Hà Huy Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	21.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng ban	33.000.000
2	Vũ Anh Tuấn	Thành viên	22.000.000
3	Trần Thị Ngọc Loan	Thành viên	14.000.000
4	Nguyễn Trọng Thọ	Nguyên thành viên	8.000.000
III	Ban giám đốc và người quản lý khác		
1	Nguyễn Ngọc Khánh	Giám đốc Cty	675.030.000
2	Tạ Văn Lợi	Phó giám đốc	587.338.000

Stt	Nội dung	Chức vụ	Lương, thù lao
3	Đàm Văn Kiên	Phó giám đốc	558.983.000
4	Phạm Lâm Sơn	Phó giám đốc	548.966.000
5	Lại Văn Hoàn	Kế toán trưởng	339.566.000
6	Nguyễn Thị Phương Dung	Người phụ trách quản trị	338.448.000

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có giao dịch.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ, người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty IDICO-CTCP	Công ty mẹ	0302177966 Cấp ngày: 30/6/2010, Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP HCM	151 A Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM	Năm 2023	442/QĐ-CT ngày 29/12/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với giá trị: 3.570.000.000 đ	
2	Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO	Cùng là đơn vị thành viên của Công ty mẹ	3600257771 Cấp ngày: 6/12/2018, Nơi cấp: Sở KH & ĐT Đồng Nai	Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	Năm 2023	443/QĐ-CT ngày 29/12/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với giá trị: 3.570.000.000 đ	
3	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Cùng là đơn vị thành viên của Công ty mẹ	0302095576 Cấp ngày: 07/8/2020, Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP HCM	Km1906 +700, QL1A, P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, TP.HCM	Năm 2023	444/QĐ-CT ngày 29/12/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với giá trị: 2.000.000.000 đ	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang	Cùng là đơn vị thành viên của Công ty mẹ	1201656805 Cấp ngày: 17/12/2021 , Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tiền Giang	138 Trần Hưng Đạo, Phường 8, Thị xã Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	Năm 2023	445/QĐ-CT ngày 29/12/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với giá trị: 3.570.000.000 đ	
5	Công ty cổ phần đầu tư XD số 10 IDICO	Cùng là đơn vị thành viên của Công ty mẹ	18001559 10 Cấp ngày: 31/8/2022 , Nơi cấp: Sở KH & ĐT Cần Thơ	Số 43A đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Năm 2023	446/QĐ-CT ngày 29/12/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với giá trị: 3.570.000.000 đ	

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty theo các quy định đã đề ra, bộ máy công ty tinh gọn, đoàn kết. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty hỗ trợ tốt cho nhau trong công tác quản trị, thực thi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Việc quản trị của Công ty đảm bảo theo pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ. Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và các thành viên Ban giám đốc thông qua các khoá đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên; *JMM*
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VPTH, TCKT.



Nguyễn Ngọc Khánh