

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của IDICO như sau:

1. **Thời gian:** ngày **25/4/2025**, khai mạc lúc 8h30 sáng và dự kiến kết thúc lúc 12h00 trưa (giờ Việt Nam).
2. **Địa điểm:** Tầng 32, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
3. **Hình thức họp:** Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
4. **Nội dung Đại hội:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
5. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải tại website: <https://www.idico.com.vn> và tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
6. **Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty IDICO - CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **24/3/2025** và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
7. **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ 10h00, ngày 23/4/2025.
8. **Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/4/2025.
9. **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ 10h00, ngày 23/4/2025.
10. **Liên hệ hỗ trợ:** Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban Hành chính nhân sự của IDICO theo thông tin:
 - Tổng công ty IDICO - CTCP.
 - Tầng 32, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
 - Điện thoại: 0283 9308197.
11. **Tên đăng nhập và mật khẩu:** Được gửi theo thư mời họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Như Mai



TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25 tháng 4 năm 2025

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
I	Thủ tục	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	08h30 - 09h30
2	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
4	Thông qua Chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
II	Nội dung chính của Đại hội	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;	09h30 - 11h45
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025;	
	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;	
2	Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP; - Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ; - Nội dung khác (nếu có).	
3	Đại hội thảo luận	
4	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
5	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
III	Bế mạc Đại hội	11h45- 11h50

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức thành công, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

- Tất cả các cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty IDICO - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty IDICO - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ IDICO và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP

- HĐQT: Hội đồng quản trị

- UBKT: Ủy ban kiểm toán

- BTC: Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com



Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạt **trên năm mươi phần trăm (50%)** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty*).

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi cổ đông hay người được ủy quyền dự họp đã thực hiện **“Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến”** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

Điều 4. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty IDICO theo danh sách chốt ngày 24/3/2025 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, Đại biểu lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (*ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet*).

- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện **“xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến”** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Thời gian xác nhận tham dự: bắt đầu từ 10h00, ngày 23/4/2025

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của IDICO, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông IDICO nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Đoàn Chủ tịch và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Như Mai	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2	Ông Đặng Chính Trung	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

- 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 đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về

nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Giám đốc Ban KTNB: Trưởng ban
2	Bà Trần Ngọc Sang	Kế toán trưởng: Thành viên
3	Ông Vũ Anh Luận	Trưởng phòng CSKH: Thành viên
4	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Chuyên viên IT: Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa cử cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Võ Tấn Dũng	Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án
2	Ông Nguyễn Văn Vũ	Thư ký HĐQT

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
- Phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Giám đốc Ban KTNB: Trưởng ban
2	Bà Trần Ngọc Sang	Kế toán trưởng: Thành viên
3	Ông Vũ Anh Luận	Trưởng phòng CSKH: Thành viên
4	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Chuyên viên IT: Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin dự họp hoặc ủy quyền hợp lệ theo quy định).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được IDICO trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

1796
IG
TY
CC
CP
Ồ CỨ

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo giao diện của hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (*nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết*); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (*gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thông qua nhân sự Đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 23/4/2025** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (*Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 23/4/2025** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (*Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 23/4/2025** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của IDICO. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO là: 329.999.929 cổ phần tương đương với 329.999.929 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ IDICO thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty IDICO - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

Nguyễn Thị Như Mai

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO"), Ban điều hành báo cáo Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

PHẦN 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới khi tăng trưởng toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn, lạm phát tuy có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, cùng với đó là chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều quốc gia, căng thẳng địa chính trị đã tạo sức ép lên đà phục hồi và gia tăng tính bất định của môi trường kinh doanh quốc tế. Trong nước, kinh tế Việt Nam khởi sắc trở lại với tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt mức 7,09%, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì cán cân thương mại thặng dư lớn, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng mạnh phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024 khi được hưởng lợi từ lợi thế ổn định chính trị, chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, vị trí chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và xu hướng chuyển dịch cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản cùng các nghị định mới tạo thuận lợi đáng kể cho các dự án nhà ở xã hội (NOXH), có thể kể đến là Nghị định 100/2024/NĐ-CP đã bỏ thủ tục định giá khi miễn tiền sử dụng đất đối với dự án NOXH và các chính sách ưu đãi khác của Chính phủ, hứa hẹn mang lại nhiều kết quả tích cực của mảng kinh doanh này trong thời gian tới.

Trước các cơ hội và thách thức mang tính bước ngoặt này, ngay từ đầu năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tổng công ty IDICO đã có những

chỉ đạo quyết liệt trong chiến lược kinh doanh và đầu tư, đây chính là tiền đề quan trọng để Tổng công ty IDICO đạt mức doanh thu và lợi nhuận hợp nhất cao nhất trong lịch sử hoạt động, khẳng định vững chắc vị thế của Tổng công ty IDICO trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp tại Việt Nam.

1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/ Kế hoạch
Kết quả sản xuất kinh doanh				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.140	3.481	111%
	Trong đó:			
	Kinh doanh hạ tầng, dịch vụ khu công nghiệp	2.448	2.830	116%
	Sản xuất, kinh doanh điện	230	270	117%
	Các hoạt động kinh doanh khác	0	1	165%
	Doanh thu tài chính	462	360	78%
	Thu nhập khác	-	20	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.770	1.992	113%
Chỉ tiêu tài chính				
1	EPS (đồng/cổ phiếu)	4.532	5.027	
2	ROS (%)	56%	54%	
3	ROAE (%)	32%	35%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán)

1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/ Kế hoạch
Kết quả sản xuất kinh doanh				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	8.466	9.048	107%
	Trong đó:			
	Kinh doanh hạ tầng, dịch vụ khu công nghiệp	3.893	3.988	102%
	Sản xuất, kinh doanh điện	3.078	3.373	110%
	Các hoạt động kinh doanh khác	1.319	1.485	113%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/ Kế hoạch
	Doanh thu tài chính và	172	168	99%
	Lãi công ty liên doanh, liên kết	-	2	
	Thu nhập khác	4	32	900%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.502	2.993	120%
Chỉ tiêu tài chính				
1	EPS (đồng/cổ phiếu)	4.885	5.976	
2	ROS (%)	24%	27%	
3	ROAE (%)	30%	36%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

Trong năm 2024, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty IDICO tăng lần lượt 21% và 46% so với năm 2023, hoàn thành 107% và 120% kế hoạch năm nhờ sự tăng trưởng đồng bộ của tất cả các trụ cột kinh doanh trong hệ sinh thái IDICO.

Lĩnh vực hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) tiếp tục giữ vai trò chủ lực với đóng góp doanh thu lớn nhất đến từ Công ty mẹ, tiếp đến là hai Đơn vị thành viên IDICO-QUEVO và IDICO-CONAC.

Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh điện duy trì đà tăng trưởng bền vững và đạt được biên lợi nhuận ổn định nhờ hiệu quả vận hành của mạng truyền tải điện do UDICO quản lý cùng với hoạt động sản xuất điện từ thủy điện của IDICO-SHP và Đắk Mi 3.

Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản thương mại có kết quả khả quan trong năm 2024 với đóng góp chính từ IDICO-CONAC và IDICO-LINCO nhờ vào việc đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đền bù và giải phóng mặt bằng, cũng như việc nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh ngay khi thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi.

Các lĩnh vực khác như Dịch vụ Khu công nghiệp, Thu phí giao thông ghi nhận sự tăng trưởng tốt về doanh thu, cùng với đó, hoạt động xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh nhà kho, nhà xưởng xây sẵn cũng bước đầu mang lại kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị cho hệ sinh thái IDICO và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của toàn hệ thống.

2. Tình hình thu hút đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, Tổng công ty IDICO tiếp tục khẳng định năng lực thích ứng, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh và đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong hoạt động thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Tổng công ty IDICO (bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con) đã cho thuê thành công 100,6 ha đất công nghiệp và 38.687 m² nhà xưởng. Bên cạnh đó, đơn giá cho thuê của các khu công nghiệp hầu hết đều cao hơn đơn giá được phê duyệt từ đầu năm, giúp tăng doanh thu và đóng góp tích cực vào lợi nhuận của Tổng công ty. Kết quả cho thuê và mức tăng trưởng giá bán bình quân cụ thể như sau:

- KCN Hựu Thạnh dẫn đầu với 33,91 ha, ghi nhận mức tăng trưởng giá bán bình quân 10% so với năm 2023, phản ánh sức hấp dẫn của khu công nghiệp nhờ vị trí chiến lược gần TP.HCM.

- KCN Cầu Nghìn đạt mức tăng trưởng giá bán bình quân cao nhất 11%, với sản lượng tiêu thụ 19,5 ha.

- KCN Quế Võ đóng góp 15,51 ha, tiếp tục là một trong những khu công nghiệp có đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty IDICO.

- KCN Mỹ Xuân B1, KCN Phú Mỹ II và Phú Mỹ II MR ghi nhận sản lượng thấp hơn so với năm trước do quỹ đất còn lại không nhiều, nhưng vẫn duy trì được sự tăng trưởng giá bán bình quân ổn định ở mức hơn 5% - 6% (KCN Phú Mỹ II và Phú Mỹ II MR).

Việc duy trì sản lượng bán hàng ổn định cùng xu hướng giá bán tăng trưởng qua các năm tiếp tục phản ánh chiến lược kinh doanh đúng đắn, củng cố triển vọng phát triển bền vững của Tổng công ty IDICO trong tương lai.

3. Tình hình phát triển dự án khu công nghiệp

Tổng công ty IDICO cũng gặt hái được nhiều thành tựu trong việc mở rộng mạng lưới khu công nghiệp trong năm 2024 và những ngày đầu tiên của năm 2025, khi đã được chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cho KCN Vinh Quang, KCN Tân Phước và KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng, góp phần nâng tổng số khu công nghiệp của Tổng công ty IDICO lên 13 khu công nghiệp với tổng diện tích đất thương phẩm lên gần 3.000 ha.

Gần đây nhất, KCN Vinh Quang có quy mô 226 ha, được phát triển theo mô hình sinh thái, là dự án mang ý nghĩa quan trọng trong định hướng và chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty IDICO. Với chiến lược phát triển này, IDICO đang từng bước thiết lập tiêu chuẩn mới trong việc triển khai các khu công nghiệp mới – thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn. Dự án KCN Vinh Quang cũng là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng quỹ đất khu công nghiệp của IDICO nhằm đón đầu làn sóng đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.

4. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024

Công tác thực hiện đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn đầu tư đều bám sát danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả thực hiện đầu tư toàn Tổng công ty trong năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/ Kế hoạch
	Tổng giá trị đầu tư	3.134,33	1.154,74	37%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Công ty mẹ	987,64	541,41	55%
	Dự án Nhà ở và đô thị	-	-	-
	Dự án Khu công nghiệp	824,23	540,93	66%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-
	Dự án khác	163,42	0,48	0,3%
2	Công ty con do TCT nắm giữ 100% VDL	142,45	116,10	82%
	Dự án Nhà ở và đô thị	8,18	2,00	24%
	Dự án Khu công nghiệp	18,08	13,63	75%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-
	Dự án khác	116,20	100,48	86%
3	Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% VDL	2.004,03	497,23	25%
	Dự án Nhà ở và đô thị	857,26	297,21	35%
	Dự án Khu công nghiệp	735,67	110,27	15%
	Dự án thủy điện, năng lượng	406,10	89,75	22%
	Dự án khác	5,00	-	-

Công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty IDICO, từ Công ty mẹ đến các Đơn vị thành viên, luôn được kiểm soát để tránh việc đầu tư dàn trải ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Giá trị đầu tư giải ngân toàn Tổng công ty năm 2024 đạt 37%, trong đó Công ty mẹ đạt 55% kế hoạch, xuất phát từ một số lý do:

- Chủ động giãn tiến độ đầu tư các Khu công nghiệp do quỹ đất dự trữ còn nhiều và tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu san lấp ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư công đang triển khai;
- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng và phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Điều chỉnh thời điểm triển khai các dự án cải tạo lưới điện phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường và khách hàng.

5. Cơ cấu tổ chức, công tác quản lý và chính sách quản trị

Cấu trúc tổ chức của Tổng công ty IDICO tiếp tục được hoàn thiện trong năm 2024, với việc thành lập Ban Hoạch định chiến lược nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và xây dựng kế hoạch chiến lược, tập trung nguồn lực và thực thi thành

công các mục tiêu dài hạn của Tổng công ty IDICO. Ban Kinh doanh, Ban Kinh tế - Đầu thầu, Ban Đối ngoại được rà soát, tổ chức lại các chức năng nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hóa và tăng cường phối hợp đồng bộ xuyên suốt chuỗi hoạt động nhằm gia tăng hiệu quả thực thi, hiệu quả chi phí trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Phòng Kiểm toán nội bộ đã được tổ chức thành Ban Kiểm toán nội bộ với vai trò và trách nhiệm cao hơn, tiếp tục khẳng định cam kết của Tổng công ty IDICO trong việc tăng cường kiểm soát và minh bạch.

Hệ thống quản trị hiệu suất được triển khai bài bản thông qua hệ thống BSC/KPIs, giúp liên kết mục tiêu giữa các cấp tổ chức và mục tiêu cá nhân, tạo cơ chế giám sát kết quả rõ ràng và đồng bộ. Chính sách tiền lương mới được thực hiện trên cơ sở Hệ thống lương thị trường chuẩn Mercer do đơn vị Talentnet tư vấn kết hợp chính sách chi trả bổ sung thu nhập theo thành tích cá nhân, qua đó giúp đội ngũ có thêm sự khuyến khích, nâng cao năng suất làm việc và giúp Tổng công ty IDICO hướng đến nền quản trị theo kết quả, hiệu quả thực tế.

Ngoài việc tiếp tục tuyển chọn những nhân sự tài năng đáp ứng cho các yêu cầu hoạt động, Tổng công ty IDICO cũng dành nhiều nguồn lực cho các chương trình đào tạo phát triển đội ngũ. Bộ cẩm nang Phong cách lãnh đạo dựa trên nghiên cứu của Daniel Goleman được ban hành nhằm chuẩn hóa, phát triển đội ngũ quản lý theo định hướng hiện đại. Các chương trình đào tạo lãnh đạo được thiết kế riêng và triển khai đến các cấp quản lý đã góp phần nâng cao kỹ năng điều hành, truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ, môi trường làm việc.

Nhìn chung, các hoạt động quản trị nhân sự trong năm qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

6. Công tác quản lý tài chính

Trong vai trò Tổng công ty niêm yết với mạng lưới các Đơn vị thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Tổng công ty IDICO luôn chú trọng đến việc xây dựng và thực hiện chính sách tài chính hiệu quả nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định. Cụ thể:

Chính sách huy động vốn thận trọng và hiệu quả

Tổng công ty IDICO duy trì chiến lược huy động và sử dụng nguồn vốn thận trọng, hiệu quả thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tín dụng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Cathay United Bank... để đảm bảo đáp ứng nguồn vốn tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống IDICO với chi phí vốn cạnh tranh và các điều kiện vay vốn tối ưu nhất.

Song song với mục tiêu phát triển bền vững, Tổng công ty IDICO đã và đang tích cực nghiên cứu các giải pháp tài chính xanh để tài trợ cho các dự án đầu tư, góp phần thực hiện cam kết phát triển xanh và bền vững, đáp ứng xu hướng toàn cầu và nâng cao uy tín thương hiệu của IDICO trên thị trường vốn.

Quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tài chính của các Đơn vị thành viên

Các phương án huy động vốn và điều phối dòng tiền được triển khai linh hoạt dựa trên các công cụ tài chính theo quy định của Pháp luật và quy chế tài chính nội bộ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên. Công ty mẹ luôn chủ động đàm phán với các ngân hàng để tái cấu trúc các khoản vay, điều chỉnh và tối ưu hóa lãi suất vay, tăng cường kiểm soát chặt chẽ dòng tiền toàn hệ thống.

Công tác xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Đơn vị thành viên được thiết lập nhằm so sánh, đánh giá và tối ưu hiệu quả hoạt động của các Đơn vị thành viên, góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn hệ thống IDICO.

Phần mềm kế toán trên nền tảng đám mây (cloud-based) được triển khai thống nhất trên toàn Tổng công ty, kết hợp đồng bộ dữ liệu kế toán của các Đơn vị thành viên về Tổng công ty theo thời gian thực, hỗ trợ Công ty mẹ trong công tác giám sát và quản lý hoạt động tài chính của các Đơn vị thành viên.

Quản trị chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động

Hoạt động quản trị chi phí được Tổng công ty IDICO triển khai thông qua các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ, bao gồm việc thiết lập ngân sách, theo dõi và phân tích chi phí. Đồng thời, Tổng công ty cũng chú trọng đến việc triển khai các sáng kiến và dự án nhằm tối ưu quy trình hoạt động, nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo sử dụng chi phí một cách hiệu quả.

Minh bạch tài chính và tuân thủ các chuẩn mực kế toán

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về báo cáo tài chính tại Việt Nam, Tổng công ty IDICO cũng đã triển khai các khóa đào tạo về IFRS, từng bước chuẩn bị cho việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong các năm sắp tới.

Năm 2024 cũng đánh dấu cột mốc năm đầu tiên báo cáo tài chính của Tổng công ty IDICO được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu sau thời điểm hoàn tất quá trình cổ phần hóa.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO năm 2025

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất (*)	9.046	8.918	99%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
	<i>Trong đó:</i>			
	Công ty mẹ	3.481	3.209	92%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (*)	2.993	2.596	87%
	<i>Trong đó:</i>			
	Công ty mẹ	1.992	1.776	89%

(*) Số liệu Tổng doanh thu hợp nhất và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty đã loại trừ doanh thu, lợi nhuận nội bộ.

2. Kế hoạch thu hút đầu tư năm 2025

Căn cứ vào tình hình cho thuê đất năm 2024 và tình hình kinh tế vĩ mô thế giới nói chung và trong nước nói riêng, Tổng công ty IDICO xây dựng kế hoạch cho thuê lại đất năm 2025 của Công ty mẹ và các Công ty con với tổng diện tích cho thuê là 123,5 ha đối với hạ tầng Khu công nghiệp và 33.291 m² đối với nhà xưởng. Chi tiết kế hoạch như sau:

- Cho thuê đất Khu công nghiệp 123,5 ha
 - + Công ty mẹ: 100 ha
 - + Các Công ty con: 23,5 ha

(Diện tích thu hút đầu tư theo kế hoạch trên đây là diện tích thu hút mới trong năm 2025, Các Ghi nhớ thuê lại đất đã ký từ năm 2024 chuyển sang Hợp đồng thuê lại đất trong năm 2025 không bao gồm trong kế hoạch nêu trên)

- Cho thuê nhà xưởng 33.291 m²
 - + Công ty mẹ: 25.196 m²
 - + Các Công ty con: 8.095 m²

Cùng với kế hoạch thu hút đầu tư và bán hàng, năm 2025, Tổng công ty IDICO tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện pháp lý và thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng cho 04 Khu công nghiệp đã được được chấp thuận Chủ trương đầu tư, bao gồm Khu công nghiệp Tân Phước 1 (Tiền Giang – 470 ha), Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Mở rộng (Bà Rịa - Vũng Tàu – 111 ha), Khu công nghiệp Vĩnh Quang (Hải Phòng – 226 ha) và Khu công nghiệp Phú Long (Ninh Bình – 416 ha). Việc triển khai các khu công nghiệp trên sẽ nâng tổng diện tích đất thương phẩm còn lại lên hơn 1.430 ha, tạo dư địa tăng trưởng lớn trong trung hạn của Tổng công ty IDICO.

Ngoài ra, Tổng công ty IDICO tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm các khu công nghiệp mới tại các địa phương như Ninh Bình, Cần Thơ, và nhiều địa phương tiềm năng khác. Tổng công ty IDICO đặt mục tiêu phát triển thêm tối thiểu 1.000 ha đất trong trung và dài hạn, từ đó tiếp tục củng cố vị thế của Tổng công ty IDICO trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp cả nước.

3. Kế hoạch đầu tư hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024
	Tổng giá trị đầu tư	1.154,74	6.968,22	603%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Công ty mẹ	541,41	1.496,96	276%
	Dự án Nhà ở và đô thị	-	11,41	
	Dự án Khu công nghiệp	540,93	1.195,74	221%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-
	Dự án khác	0,48	289,81	60.378%
2	Công ty con do TCT nắm giữ 100% VDL	116,10	282,04	243%
	Dự án Nhà ở và đô thị	2,00	184,36	9.218%
	Dự án Khu công nghiệp	13,63	19,70	145%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-
	Dự án khác	100,48	77,98	78%
3	Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% VDL	497,23	5.189,22	1.044%
	Dự án Nhà ở và đô thị	297,21	785,82	264%
	Dự án Khu công nghiệp	110,27	4.222,87	3.829%
	Dự án thủy điện, năng lượng	89,75	178,53	199%
	Dự án khác	-	2,00	

Công tác đầu tư các dự án Khu công nghiệp tăng mạnh trong năm 2025, tập trung vào việc giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng cho các KCN Tân Phước 1, KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng, KCN Vinh Quang sau khi các Khu công nghiệp này đã hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư dự án, đi kèm với đó là các dự án đầu tư mở rộng hạ tầng năng lượng trong các KCN.

Các dự án Nhà ở và đô thị cũng được đẩy nhanh tiến độ đầu tư sau khi các vướng mắc pháp lý liên quan dần được tháo gỡ. Đáng chú ý là dự án NOXH tại Nhơn Trạch với khoảng 8.000 căn dự kiến sẽ được IDICO-URBIZ khởi công trong Quý 3/2025, góp phần tăng đáng kể nguồn cung cho thị trường NOXH.

Nhà xưởng cho thuê được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để đáp ứng kế hoạch thu hút đầu tư trong bối cảnh các dự án Khu công nghiệp đã hoàn thành phần lớn công tác giải phóng mặt bằng.

4. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển

Tổng công ty IDICO với tầm nhìn trở thành **Nhà phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ hàng đầu Việt Nam**, chúng tôi luôn nỗ lực để thực hiện sứ mệnh của mình nhằm kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững, thân thiện môi trường, thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp, Xã hội và Đất nước. Với tầm nhìn dài hạn và 05 giá trị cốt lõi bao gồm **Tận tâm – Đổi mới – Hiệu quả – Hải hòa – Bền vững**, Tổng công ty IDICO cam kết sự phát triển bền vững là kim chỉ nam cho mọi hoạt động để phát triển lâu dài.

Kế thừa nền tảng vững chắc từ những kết quả vượt bậc đã đạt được trong năm 2024 cùng với những tín hiệu tích cực của dự báo thị trường trong năm 2025, **“Vươn mình đổi mới – Tiến tới đỉnh cao” được Tổng công ty IDICO lựa chọn là chủ đề chiến lược năm 2025**. Trên cơ sở này, Tổng công ty IDICO đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng bền vững với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ đất, nâng cấp toàn diện chất lượng dịch vụ khu công nghiệp và tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2025 của Tổng công ty IDICO tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực cốt lõi; Đột phá chất lượng dịch vụ; và Đổi mới sáng tạo, tối ưu hiệu quả vận hành. Cụ thể:

Nhóm nhiệm vụ 1 - Tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực cốt lõi

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp hiện hữu, tối ưu tỷ lệ lấp đầy thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện ích đi kèm. Cùng với đó tập trung triển khai nhanh các khu công nghiệp mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư như Tân Phước 1, Mỹ Xuân B1 Mở rộng, Vinh Quang, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất khu công nghiệp tại các địa phương tiềm năng như Ninh Bình, Cần Thơ...

- Đẩy mạnh phát triển nhà kho, nhà xưởng xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà đầu tư, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khu công nghiệp và đa dạng hóa nguồn thu. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình tích hợp dịch vụ logistics và thương mại phụ trợ trong các khu công nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng và tiện ích khu công nghiệp, đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng tính cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư, hướng tới trở thành trụ cột kinh doanh mới trong hệ sinh thái của IDICO.

- Khởi công triển khai dự án NOXH tại Nhơn Trạch, song song đó, tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án NOXH tại vị trí lân cận các KCN sẽ được các đơn vị thành viên của Tổng công ty IDICO phát triển trong thời gian tới, gồm: 60 ha khu vực KCN Tân Phước – Tiền Giang (dự kiến 30.000 căn), 10 ha khu vực KCN Vinh Quang – Hải Phòng (dự kiến 5.000 căn) và 14 ha khu vực KCN Phú Long – Ninh Bình (dự kiến 7.000 căn)

- Nghiên cứu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh nhằm đóng góp vào sự phát triển của xã hội, hỗ trợ hoạt động đầu tư và đem lại nguồn thu bền vững.

Nhóm nhiệm vụ 2 – Đột phá chất lượng dịch vụ

- Tăng cường chất lượng dịch vụ trong các khu công nghiệp, tối ưu quy trình hỗ trợ nhà đầu tư để nâng cao trải nghiệm và thu hút dòng vốn FDI.

- Kiện toàn mô hình vận hành khu công nghiệp và xây dựng công dịch vụ khách hàng, số hóa dữ liệu và dịch vụ nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

- Tổ chức đào tạo chuyên sâu đội ngũ dịch vụ khách hàng tại các khu công nghiệp, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tương tác linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

Nhóm nhiệm vụ 3 – Đổi mới sáng tạo, tối ưu hiệu quả hoạt động

- **Vận hành:** Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổ chức và hệ thống vận hành (*tập trung vào tối ưu mô hình phối hợp giữa Tổng Công ty IDICO và các công ty dự án trên nguyên tắc tinh gọn*), cải tiến quy trình quản trị doanh nghiệp, xây dựng và áp dụng các quy trình vận hành nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

- **Con người:** Hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, triển khai chương trình phát triển lãnh đạo, tăng cường đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới sáng tạo, đảm bảo sự phát triển bền vững về nguồn lực con người. Tiếp tục thúc đẩy các giá trị tổ chức thành những giá trị văn hóa đặc trưng qua khung năng lực, nhằm chuẩn mực hành vi đồng nhất gắn liền với giá trị và văn hóa cốt lõi của Tổng Công ty IDICO.

- **Hệ thống & Dữ liệu:** Đồng bộ hệ thống Công nghệ thông tin toàn Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, tăng cường tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng trong hệ thống ERP (*bao gồm CRM, HRM và FICO*), áp dụng nền tảng phân tích dữ liệu nâng cao để hỗ trợ ra quyết định, từng bước ứng dụng các giải pháp tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua việc nghiên cứu, đào tạo và áp dụng vào thực tế công việc nhằm nâng cao hiệu suất công việc cũng như tối ưu hiệu quả hoạt động.

- **Nguồn vốn:** Đảm bảo nguồn vốn đầy đủ, kịp thời cho các dự án Khu công nghiệp mới sẽ bắt đầu triển khai đầu tư. Tối ưu cấu trúc nguồn vốn thông qua đẩy mạnh hoạt động huy động vốn từ các nguồn và công cụ tài chính đa dạng, sử dụng và luân chuyển nguồn vốn hiệu quả nhằm tối ưu chi phí vốn, duy trì sức khỏe tài chính vững mạnh, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tăng trưởng dài hạn. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tài chính xanh để tài trợ cho các dự án năng lượng, xử lý nước thải và phát triển hạ tầng xanh và bền vững.

Với sự đồng hành của Quý cổ đông và Quý đối tác, Tổng công ty IDICO tự tin bước vào năm 2025 với tinh thần đổi mới, sáng tạo và bền vững. Chúng tôi cam kết tiếp tục theo đuổi tầm nhìn và sứ mệnh của mình trong việc kiến tạo hệ



sinh thái công nghiệp bền vững, thân thiện môi trường, thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp, Xã hội và Đất nước.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh, đầu tư doanh năm 2025 của Tổng công ty IDICO.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, B. TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Chính Trung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và chương trình hoạt động năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đà hồi phục sau tác động của đại dịch và khủng hoảng các năm trước. Tuy nhiên năm 2024 vẫn là một năm đầy thách thức với bức tranh tương đối phức tạp. Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu có sự cải thiện nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, chiến tranh ở một số khu vực và việc chuyển hướng chuỗi cung ứng tiếp tục diễn ra. Mặc dù lạm phát đã giảm trong những tháng đầu năm 2024 nhưng vẫn là một vấn đề đáng lưu ý đối với Ngân hàng Trung ương tại nhiều quốc gia, dẫn đến việc chính sách tiền tệ tiếp tục được thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Nền kinh tế Việt Nam đạt được mức tăng trưởng GDP tích cực ở mức 7,09%, nhờ vào việc đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sự tăng trưởng gặp nhiều thách thức liên quan đến cạnh tranh và xu hướng chung toàn cầu.

Trước bối cảnh đó và với các chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên đã đề ra cho năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ngay từ đầu năm đã xác định ra các mục tiêu trọng tâm; từ đó quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty tập trung thực hiện triển khai, đầu tư phát triển các dự án, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP xin báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 05 cuộc họp chính thức và các buổi họp nghe Ban điều hành báo cáo và thảo luận, hội ý về các công tác: hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động bàn hàng – thu hút đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án.

Chi tiết 05 cuộc họp chính thức trong năm của Hội đồng quản trị như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01	29/01/2024	Thông qua việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty IDICO-CTCP tại Miền Đông.



Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
02	26/03/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty; Nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát các Công ty con, Công ty liên kết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
03	22/05/2024	Báo cáo dự án Cảng Mỹ Xuân A; Báo cáo tổng thể kế hoạch đấu thầu và triển khai đầu tư xây dựng (đặc biệt là công tác san lấp) năm 2024; Thông qua Quy chế Hoa hồng môi giới của Tổng công ty.
04	29/07/2024	Báo cáo dự thảo Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 2 năm 2024 và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và một số nội dung khác.
05	05/09/2024	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2024 toàn Tổng công ty; Công tác tổ chức, nhân sự của Tổng công ty IDICO.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 63 Nghị quyết và 42 Quyết định liên quan đến công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của IDICO, trả cổ tức, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, hợp tác đầu tư, bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ... Trong đó:

- Ban hành 05 Quyết định về công tác tổ chức: thành lập Ban Pháp chế, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Miền Đông, thành lập Ban Kinh tế - Đầu thầu, thành lập Ban Đối ngoại, thành lập Ban Hoạch định Chiến lược và Ban Kiểm toán nội bộ;

- Ban hành 08 Quy chế, quy trình về các công tác như: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, tài chính, hoa hồng môi giới bất động sản, lựa chọn nhà thầu, phân cấp quản lý đầu tư xây dựng, trả lương, chi tiêu nội bộ; Phê duyệt thành lập 02 Công ty con.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Tổng công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã giám sát sâu sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thể hiện vai trò tích cực trong việc định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ và đột xuất để kịp thời thảo luận các vấn đề, ban hành các nghị quyết, quyết định cụ thể thuộc thẩm quyền nhằm chỉ đạo Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Tổng công ty.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra. Cụ thể:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO:

Hội đồng quản trị đồng thuận với kết quả kinh doanh năm 2024 do Ban Giám đốc nêu ra tại Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

- Tổng công ty IDICO đã thu hút đầu tư, cho thuê lại đất thành công 100,6 ha đất công nghiệp và 38.687 m² nhà xưởng;

- Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lần lượt là: 3.481 tỷ và 1.992 tỷ, đạt 111% và 113% so với kế hoạch đặt ra. EPS Công ty mẹ đạt 5.027 đồng/cp.

- Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất lần lượt là: 9.048 tỷ và 2.993 tỷ; đạt 107% và 120% so với kế hoạch đặt ra. EPS hợp nhất đạt 5.976 đồng/cp.

4.2. Chỉ đạo và giám sát thực hiện đầu tư các dự án:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đồng thời phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư. Cụ thể:

- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp Hựu Thạnh, Cầu Ngần; tiếp tục triển khai đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho thuê tại các khu công nghiệp Hựu Thạnh, Cầu Ngần, Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khởi công, hoàn thành xây dựng hệ thống nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp Hựu Thạnh của Tổng công ty và tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 của Công ty IDICO – URBIZ.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng của Công ty IDICO – INCO10 tại thành phố Cần Thơ.

4.3. Chỉ đạo và giám sát trong công tác đầu tư phát triển:

- Hoàn thiện thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư các khu công nghiệp mới: Tân Phước 1 (tỉnh Tiền Giang), Mỹ Xuân B1 Mở rộng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Vinh Quang (TP. Hải Phòng); đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất khu công nghiệp tại các địa phương tiềm năng như Ninh Bình, Cần Thơ...

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai đầu tư dự án NOXH tại Nhơn Trạch với khoảng 8.000 căn do IDICO-URBIZ làm chủ đầu tư, bên cạnh các dự án NOXH khác do các đơn vị thành viên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

4.4. Công tác quản trị, tổ chức, nhân sự:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn bộ máy phục vụ cho chiến lược phát triển của Tổng công ty IDICO. Cụ thể:

- Chỉ đạo việc thành lập một số ban mới nhằm chuyên môn hóa các chức năng quan trọng, đồng thời tăng cường sự phối hợp đồng bộ, xuyên suốt trong chuỗi hoạt động như: Ban Kinh tế - Đầu thầu, Ban Đối ngoại và Ban Hoạch định Chiến lược.

- Chỉ đạo việc nâng cấp từ Phòng Kiểm toán nội bộ thành Ban Kiểm toán nội bộ, khẳng định cam kết của Tổng công ty IDICO trong việc tăng cường kiểm soát và minh bạch.

- Thúc đẩy triển khai hệ thống BSC/KPIs và chính sách tiền lương mới, nhằm liên kết mục tiêu giữa các cấp tổ chức và mục tiêu cá nhân, tạo cơ chế giám sát kết quả rõ ràng và đồng bộ.

4.5. Công tác quản lý tài chính – kế toán:

- Với tinh thần thúc đẩy nâng cao hơn nữa tính minh bạch, trong năm qua Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, theo dõi sát sao quá trình làm việc và chọn lựa đơn vị kiểm toán mới của Tổng công ty. Năm 2024 đánh dấu cột mốc năm đầu tiên BCTC của Tổng công ty IDICO được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu kể từ khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch.

4.6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

- Chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên để thực hiện tái cơ cấu toàn diện về tổ chức, bộ máy nhân sự.

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Đơn vị thành viên nhằm tiếp tục đánh giá và tối ưu hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống IDICO.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO theo đường dẫn: <https://idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát để Tổng công ty IDICO thực hiện sứ mệnh của mình là: kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững, thân thiện môi trường, thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp, Xã hội và Đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu trở thành Nhà phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ hàng đầu Việt Nam. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ liên tục kiểm tra, đôn đốc Ban điều hành nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

Để thực hiện các mục tiêu này, Hội đồng quản trị công ty đặt ra 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 như sau:

1. Tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực cốt lõi:

- Đối với mảng bất động sản công nghiệp: triển khai đầu tư các khu công nghiệp hiện hữu và các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm nâng diện tích đất thương phẩm, chuẩn bị cho sự phát triển trung hạn; tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm các khu công nghiệp mới tại các địa phương nhiều tiềm năng; đẩy mạnh mô hình phát triển nhà xưởng – nhà kho xây sẵn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khu công nghiệp và đa dạng hóa nguồn thu.

- Đối với mảng Bất động sản thương mại: hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Nhơn Trạch; nghiên cứu đầu tư các dự án NOXH tại vị trí lân cận các KCN sẽ được các đơn vị thành viên của Tổng công ty IDICO phát triển trong thời gian tới, gồm: 60 ha khu vực KCN Tân Phước 1 - Tiền Giang (30.000 căn), 10 ha khu vực KCN Vinh Quang - Hải Phòng (5.000 căn), 14 ha khu vực KCN Phú Long - Ninh Bình (7.000 căn).

- Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp của Tổng công ty.

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng:

Nâng cao hình ảnh thương hiệu của IDICO trên thị trường bằng cách: kiện toàn mô hình vận hành và cải tiến công tác quản lý tại các khu công nghiệp; tiếp tục tăng cường chất lượng dịch vụ cho khách hàng; đồng thời tiến hành xây dựng cổng thông tin khách hàng tập trung; tối ưu quy trình hỗ trợ nhà đầu tư để nâng cao trải nghiệm; đào tạo chuyên sâu đội ngũ dịch vụ khách hàng.

3. Đổi mới sáng tạo, tối ưu hiệu quả vận hành:

Tối ưu hóa mô hình phối hợp giữa Tổng công ty IDICO và các công ty dự án trên nguyên tắc tinh gọn; đồng bộ hóa hệ thống Công nghệ thông tin toàn Tổng công ty và các Đơn vị thành viên; tăng cường tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa các



ứng dụng trong hệ thống ERP; số hóa dữ liệu và dịch vụ nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Năm 2024, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như giám sát các hoạt động lập báo cáo tài chính, đảm bảo chính sách phòng ngừa rủi ro kịp thời cảnh báo đến Hội đồng quản trị, chỉ đạo bộ phận Kiểm toán nội bộ giúp Ủy ban kiểm toán thực thi các trách nhiệm kiểm soát hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Các hoạt động được trình bày chi tiết cụ thể tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng công ty.


VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Về kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO-CTCP từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE): IDICO đã nộp đầy đủ hồ sơ chuyển niêm yết sang HOSE. Hiện nay Hội đồng quản trị Tổng công ty vẫn tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện theo lộ trình hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Như Mai

BÁO CÁO
của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Hội đồng quản trị ban hành ngày 21/4/2023;

Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP năm 2024,

Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO”) xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Nhân sự

UBKT được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-TCT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) với 02 thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	21/04/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thùy Giang	Thành viên UBKT	21/04/2023	Cử nhân Thương mại - Kế toán

2. Tổng kết các cuộc họp

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	2/2	100%	100%
2	Bà Trần Thùy Giang	2/2	100%	100%

Các cuộc họp UBKT được diễn ra theo đúng quy định tại Quy chế hoạt động UBKT đã ban hành.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT trong năm 2024

- Về thù lao của UBKT năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên UBKT trong HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO theo đường dẫn: <https://www.idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong>.
- Chi phí hoạt động của UBKT năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của IDICO.

4. Hoạt động của UBKT

Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của IDICO. Một số hoạt động trọng tâm của UBKT trong năm 2024 như sau:

- Giám sát tính trung thực của BCTC, nâng cao chất lượng của BCTC được công bố định kỳ của IDICO.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (“Ban KTNB”) trong năm 2024.
- Yêu cầu rà soát các nội dung liên quan đến thắc mắc của Cổ đông trước và sau Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024.
- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập, phân tích đánh giá và đề xuất lựa chọn đơn vị và mức phí thù lao kiểm toán độc lập để HĐQT thông qua.
- Góp ý tư vấn cho Ban KTNB các vấn đề chuyên môn khác.
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành IDICO hoàn thiện hệ thống quản trị: tiếp tục nâng cấp, cải tiến hệ thống/phần mềm để phục vụ công tác cung cấp, lưu trữ, bảo mật và công bố thông tin.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của UBKT.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
- UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2024 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.
- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. Xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của IDICO đến 31/12/2024.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành bất động sản nói chung cũng như tình hình của IDICO nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.
- Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ IDICO.
- Về nhân sự, BTGD tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của IDICO.
- Các bộ phận phòng ban tiếp tục kiện toàn hệ thống các quy chế, quy trình vận hành và nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro ở tuyến đầu.
- Chức năng Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) có vị thế và vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản trị công ty và đã được thiết kế, tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật. UBKT luôn theo dõi để đảm bảo hoạt động của Ban KTNB có chất lượng, hiệu quả. Năm 2024, Ban KTNB đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động được phê duyệt.
- IDICO đã thiết lập đường dây nóng do Ban KTNB vận hành để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo các trường hợp vi phạm. Hoạt động giám sát tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa sai phạm ở tất cả các cấp lãnh đạo và nhân viên.
- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của UBKT trong quá trình kiểm toán để UBKT thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của UBKT trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.
- UBKT đã trao đổi, báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD, cổ đông

- Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, thị trường, HĐQT và BTGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung. Các thành viên trong UBKT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc của HĐQT và BTGD.
- Trong năm 2024, HĐQT và BTGD/BGD đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.
- UBKT đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BTGD và các đơn vị phòng ban chức năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBKT.
- UBKT được cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản, biên bản họp của HĐQT và các bộ phận khác có liên quan đến công việc UBKT. Trong năm 2024, UBKT luôn tiếp thu các ý kiến của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BTGD.

4. Đánh giá về các giao dịch bên liên quan

- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của IDICO, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.
- Các giao dịch với các bên liên quan đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và được thuyết minh đầy đủ trên BCTC, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

- HĐQT, BTGD và quản lý các phòng ban tiếp tục phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời để UBKT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.
- HĐQT và BTGD tiếp tục duy trì mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả; trong đó, từng bước xây dựng và triển khai chiến lược ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị) cho IDICO.
- BTGD cần nâng cao vai trò kiểm soát và tự kiểm soát để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống.
- BTGD có kế hoạch cụ thể để cập nhật thông tin mới nhằm cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ và triển khai tập huấn thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; nâng cao ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- BTGD giám sát bộ máy và các đơn vị thành viên thực hiện các kiến nghị của UBKT về các vấn đề cần khắc phục sau kiểm toán, trên tinh thần giải quyết dứt điểm các kiến nghị.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của IDICO; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BTGD cùng các đơn vị trong IDICO để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của IDICO.
- Chỉ đạo sát sao, giám sát hoạt động của Ban KTNB nhằm thực hiện theo kế hoạch năm 2025 đã trình HĐQT, UBKT hoặc theo các yêu cầu đột xuất của HĐQT, UBKT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong IDICO và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, B. KTNB.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

Tôn Thất Anh Tuấn



Số: 322/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với nội dung chính sau:

1/ Báo cáo tài chính riêng:*ĐVT: VNĐ*

I	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	12.922.994.051.944
	Nợ phải trả	8.070.365.606.558
	Vốn chủ sở hữu	4.852.628.445.386
II	Kết quả hoạt động kinh doanh	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.480.844.649.420
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.991.639.621.964

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất:*ĐVT: VNĐ*

I	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	18.800.160.505.704
	Nợ phải trả	11.592.512.353.814
	Vốn chủ sở hữu	7.207.648.151.890
II	Kết quả hoạt động kinh doanh	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	9.047.982.677.122
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.993.266.488.689
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.976

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBKT;
- Lưu: HC, B. TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai
Nguyễn Thị Như Mai

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024,

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1.	Tổng doanh thu hợp nhất	9.048	8.918	99%
	Trong đó: Công ty mẹ	3.481	3.209	92%
2.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.993	2.596	87%
	Trong đó: Công ty mẹ	1.992	1.776	89%
3.	Tổng giá trị đầu tư hợp nhất	1.155	6.968	603%
	Trong đó: Công ty mẹ	541	1.497	276%

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

Trân trọng./.

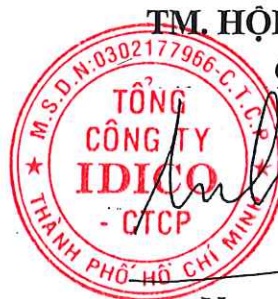
Nơi nhận: 

- Như trên;

- HĐQT;

- UBKT;

- Lưu: HC, B. TCKT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Như Mai

Số: **324**/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **4** năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.659.041.585.731
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	0
	Năm nay	1.659.041.585.731
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	0
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi ⁽¹⁾	0
	Quỹ khen thưởng ban điều hành ⁽²⁾	0
2	Chi trả cổ tức năm 2024 (50%/VĐL) ⁽³⁾	1.649.999.638.000
	Bằng tiền mặt (35%/VĐL)	1.154.999.748.000
	Đã tạm ứng (20%/VĐL)	659.999.858.000
	Số còn được chia (15%/VĐL)	494.999.890.000
	Bằng cổ phiếu (15%/VĐL)	494.999.890.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.041.947.731

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán)

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2024:

⁽¹⁾ Kế hoạch trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2024 là 1%/LNST

⁽²⁾ Kế hoạch trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2024 là 2.000.000.000 đồng

⁽³⁾ Kế hoạch chia cổ tức năm 2024: 40%/VĐL

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức: 35%/VĐL (từ Lợi nhuận sau thuế năm 2025)
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1%/Lợi nhuận sau thuế năm 2025
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC, B. TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng
của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: **5.990.528.333 đồng** (bằng 99,8% kế hoạch năm 2024).

2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 là: **7.310.000.000 đồng**.

Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

3. Thành viên Hội đồng quản trị 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 đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC, B. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024,

Căn cứ kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO"), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán (*Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 tại Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng, mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của IDICO, như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- **Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (Mã số DN: 0100157406)**

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)**

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)**

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)**

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị IDICO quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, B. KTNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như Mai

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 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 Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024;

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và các nội dung liên quan như sau:

I. Phương án phát hành:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Tổng công ty IDICO-CTCP |
| 2. Mã chứng khoán | : IDC |
| 3. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện tại | : 3.299.999.290.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 329.999.929 cổ phiếu |

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 329.999.929 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- | | |
|---|---|
| 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 49.499.989 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: | 494.999.890.000 đồng |
| 9. Mục đích phát hành cổ phiếu: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 |



10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty IDICO - CTCP có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành): 15%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.

13. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty IDICO - CTCP.

14. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:03, cổ đông A được nhận $(132/20 \times 3 = 19,8)$, 19 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 19 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ).

16. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (tăng vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu) và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời,

chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nội dung dưới đây sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

- + Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

- + Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.

- + Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Tùy theo từng trường hợp, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC, B. TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai



Số: 328 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP (“Tổng công ty”) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024 (“Điều lệ”);

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty mong muốn điều chỉnh và bổ sung ngành nghề của Tổng công ty nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tế hiện nay của Tổng công ty. Nội dung ngành nghề điều chỉnh, bổ sung được nêu cụ thể tại “*Phụ lục những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty IDICO-CTCP*” đính kèm Tờ trình này. Theo đó, Tổng công ty phải điều chỉnh Điều lệ để cập nhật các ngành nghề bổ sung này vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty tại Điều 4, khoản 2 của Điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề của Tổng công ty. Nội dung ngành nghề cần điều chỉnh và bổ sung ngành nghề được nêu cụ thể tại “*Phụ lục những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP*” đính kèm.
2. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty. Điều lệ sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty, và ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Nơi nhận: *zm*

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, B. PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai
Nguyễn Thị Như Mai

PHỤ LỤC
NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Công ty”), gồm:

Điều khoản	Tên điều khoản	Nội dung quy định tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh
Điều 4, Khoản 2, STT 1	Ngành nghề kinh doanh của IDICO	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <i>Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (Kinh doanh bất động sản)</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <i>Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; <u>cho thuê văn phòng, nhà xưởng; mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; kinh doanh bất động sản khác</u></i>	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của IDICO nhằm đáp ứng nhu cầu và hoạt động thực tế của Công ty
Điều 4, Khoản 2	Ngành nghề kinh doanh của IDICO	Không quy định.	Tên ngành: Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: <i>Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch, tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát</i> Mã ngành: 7020	

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Điều lệ này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

[Signature]

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số cổ đông đại diện% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty IDICO-CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng công ty”) biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

- Công ty mẹ, Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	3.140	3.481	111%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024
2	Lợi nhuận trước thuế	1.770	1.992	113%
3	Giá trị đầu tư	987,64	541,41	55%

- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	8.466	9.048	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.502	2.993	120%
3	Giá trị đầu tư	3.134,33	1.154,74	37%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	9.048	8.918	99%
	Trong đó: Công ty mẹ	3.481	3.209	92%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.993	2.596	87%
	Trong đó: Công ty mẹ	1.992	1.776	89%
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	1.154,74	6.968,22	603%
	Trong đó: Công ty mẹ	541,41	1.496,96	276%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Vui lòng xem Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và đăng trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: [https://idico.com.vn/vi/quan-he-co-](https://idico.com.vn/vi/quan-he-co)

dong/dai-hoi-co-dong

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.659.041.585.731
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	0
	Năm nay	1.659.041.585.731
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	0
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	Chi trả cổ tức năm 2024 (50%/VĐL)	1.649.999.638.000
	Bằng tiền mặt (35%/VĐL)	1.154.999.748.000
	Đã tạm ứng (20%/VĐL)	659.999.858.000
	Số còn được chia (15%/VĐL)	494.999.890.000
	Bằng cổ phiếu (15%/VĐL)	494.999.890.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.041.947.731

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán)

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức: 35%/VĐL (từ Lợi nhuận sau thuế năm 2025).
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1%/Lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng.

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP năm 2024 và kế hoạch thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025.

6.1. Tổng mức chi thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: **5.990.528.333 đồng** (bằng 99,8% kế hoạch năm 2024).

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 là: **7.310.000.000 đồng**.

Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

6.3. Thành viên Hội đồng quản trị 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.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2025 của Tổng công ty IDICO năm 2025:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	9.048	8.918	99%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>3.481</i>	<i>3.209</i>	<i>92%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.993	2.596	87%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>1.992</i>	<i>1.776</i>	<i>89%</i>
3	Tổng giá trị đầu tư hợp nhất	1.155	6.968	603%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>541</i>	<i>1.497</i>	<i>276%</i>

8. Thống nhất Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (*căn cứ vào danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, cập nhật nhất theo thông báo của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP, như sau:

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- **Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (Mã số DN: 0100157406)**

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)**

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)**

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)**

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

8.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - CTCP ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

9.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty IDICO-CTCP
- Mã chứng khoán : IDC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 3.299.999.290.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 329.999.929 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 329.999.929 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 49.499.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 494.999.890.000 đồng
- Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty IDICO - CTCP có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành): 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty IDICO - CTCP.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:03, cổ đông A được nhận $(132/20 \times 03 = 19,8)$, 19 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 19 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0.80 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ

sung số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (tăng vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu) và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.

9.2 Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nội dung dưới đây sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành:

- + Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

- + Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

- + Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Tùy theo từng trường hợp, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP.

10.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty IDICO – CTCP:

Nội dung thay đổi	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, bổ sung	Mã ngành
Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <i>Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (Kinh doanh bất động sản)</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <i>Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; <u>cho thuê văn phòng, nhà xưởng; mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; kinh doanh bất động sản khác</u></i>	6810 (Chính)
Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Chưa có	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: <i>Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch, tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát</i>	7020

10.2. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty IDICO – CTCP cập nhật các ngành nghề sửa đổi, bổ sung nêu tại Mục 10.1 nêu trên vào danh mục Ngành nghề kinh doanh của IDICO tại Điều 4, khoản 2 của Điều lệ. Cụ thể như sau:

Ngành nghề kinh doanh của IDICO:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (Chính)

	Chi tiết: <i>Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; cho thuê văn phòng, nhà xưởng; mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; kinh doanh bất động sản khác</i>	
2.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: <i>Khai thác vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</i>	0810
3.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	2391
4.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: <i>Chế biến, sản xuất vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2392
5.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	2394
6.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: <i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</i>	2395
7.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: <i>Gia công cơ khí</i>	2592
8.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <i>Sản xuất vật liệu xây dựng</i>	3290
9.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
10.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
11.	Sản xuất điện Chi tiết: <i>Sản xuất điện năng</i>	3511
12.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: <i>Mua bán điện năng</i>	3512
13.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
14.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
15.	Thu gom rác thải không độc hại (<i>Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>)	3811
16.	Thu gom rác thải độc hại	3812

	Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (không hoạt động tại trụ sở) (Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)	
17.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
18.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại Chi tiết: Vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)	3822
19.	Xây dựng nhà để ở	4101
20.	Xây dựng nhà không để ở	4102
21.	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông	4211
22.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông	4212
23.	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình thủy điện	4221
24.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình thủy lợi	4222
25.	Xây dựng công trình công trình viễn thông, thông tin liên lạc Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông	4223
26.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử	4229
27.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện. 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.	4299
28.	Phá dỡ	4311
29.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)	4312
30.	Lắp đặt hệ thống điện	4321

31.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: <i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</i>	4322
32.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: <i>Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng</i>	4329
33.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
34.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
35.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: <i>Kinh doanh rượu (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4633
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (<i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật</i>)	4659
37.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (<i>Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật</i>)	4661
38.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: <i>Mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng</i>	4663
39.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải bằng ô tô</i>	4933
40.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải thủy nội địa qua biên giới Việt Nam</i>	5012
41.	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
42.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
43.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221

44.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
45.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</p> <p>Chi tiết: <i>Hoạt động của Cảng biển, Cảng sông, Bến tàu, Cầu tàu</i></p> <p>(Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</p>	5222
46.	Bốc xếp hàng hoá	5224
47.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
48.	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: <i>Kinh doanh khách sạn (Không hoạt động tại trụ sở)</i></p>	5510
49.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: <i>Kinh doanh nhà hàng, ăn uống (Không hoạt động tại trụ sở)</i></p>	5610
50.	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: <i>Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản</i></p>	6820
51.	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: <i>Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch, tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát</i></p>	7020
52.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: <i>Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu</i></p>	7110

	<i>công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư.</i>	
53.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: <i>Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất.</i>	7120
54.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: <i>Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng.</i>	7212
55.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
56.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: <i>Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác</i>	8129
57.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
58.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
59.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: <i>Tổ chức lễ hội, thể dục thể thao</i>	8230
60.	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: <i>Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật chuyên ngành; Giáo dục định hướng.</i>	8531

Điều lệ sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

10.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty IDICO – CTCP thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP, và ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông,

doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo việc thực hiện các công việc này với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 13 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 25/4/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Như Mai





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: **Tổng công ty IDICO - CTCP**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông: Mã số cổ đông:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
 - Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại: Thư điện tử:
 - Tổng số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền

- Người được ủy quyền:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
 - Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại: Thư điện tử:
 - Số cổ phần được ủy quyền:
- (Bằng chữ:)

(Cổ đông không điền số cổ phần ủy quyền coi như ủy quyền toàn bộ Tổng số cổ phần sở hữu ở trên).

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO") tổ chức vào ngày 25/4/2025 và có quyền thay mặt Bên ủy quyền để thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của IDICO liên quan đến Số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của IDICO, trừ trường hợp chấm dứt hiệu lực theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết giữ cho IDICO tránh khỏi mọi tranh chấp liên quan. Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO.

....., ngày tháng năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

Ghi chú:

- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.
- Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với IDICO).

4



TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: IDC.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025			
Nội dung 03: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP			
Nội dung 09: Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024			
Nội dung 10: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)