

Số: 105/CT-INC

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

Về việc công bố tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Nghị quyết và tài liệu)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Tờ trình số 102/TTr-CT ngày 01/4/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Phiếu lấy ý kiến số 103/PLYK-HĐQT ngày 02/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm những tài liệu sau:

- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- 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 năm 2025.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức việc gửi tài liệu tới cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: *ym*

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c)
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

IDICO-INCON



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số 100 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Website: <http://idico-incon.com.vn>

Tel : 028 38 99 55 88

Tp. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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**

Thời gian	Nội dung
08h00'-08h30'	Đăng ký danh sách cổ đông
	Khai mạc Đại hội
08h30'-9h00'	- Tuyên bố lý do.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
	- Thông qua Chương trình Đại hội.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	- Thông qua Quy chế bầu cử.
	Chương trình Đại hội
09h00'-9h30'	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
09h30'-09h45'	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - 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 năm 2025. - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. - Các nội dung phát sinh khác (nếu có).
09h45'-10h30'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
	Hướng dẫn thủ tục bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
10h30'-11h00'	Giải lao
11h00'-11h15'	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11h15'-11h30'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc của Đại hội như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được tổ chức ngày **24/04/2025**.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày **26/3/2025** và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập

lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 26/3/2025).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

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

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

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

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

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

- Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.

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

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

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty 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 Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm Chủ tọa và 01 Thành viên.
2. 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.

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.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. 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 thành viên HĐQT, BKS Công ty 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;

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội.

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

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 người chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu 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 Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

- Phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu [Biểu quyết và bầu cử]

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội bầu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đại hội đồng cổ đông.

- Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

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.

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo

luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

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 Công ty trả lời sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Biểu quyết tại Đại hội:

2.1. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được áp dụng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội và Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế bầu cử; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được áp dụng để thông qua nội dung các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- 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 năm 2025.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

2.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) được đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định, phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) đại biểu không đánh dấu hoặc đánh dấu chọn hơn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

2.4. 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 26/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.000.000 cổ phần tương đương với 2.000.000 quyền biểu quyết.

- Các nội dung Đại hội biểu quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 5, Khoản 6 Điều 21 và Khoản 8 Điều 22 của Điều lệ Công ty:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản 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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO 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 Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh

C.T.C.P.
HMINH

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 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

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH
I	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	25.000	21.539	86%
	- Hoạt động Tư vấn	25.000	21.520	
	- Hoạt động khác	-	18,6	
II	Lợi nhuận trước thuế	2.700	798	30%
III	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	0%	0%
IV	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-

Lợi nhuận năm 2024 đã thực hiện kết chuyển giá vốn các hợp đồng ký với Trường Cao đẳng nghề số 8 là: 1.757 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

Công ty ưu tiên thực hiện các dự án của Tổng công ty; Trực tiếp tham gia cùng Tổng công ty nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư trên cả nước; Tham gia Liên danh D&B với các Công ty thành viên của Tổng công ty tăng cơ hội tìm kiếm nguồn việc.

Năm 2024, Công ty đã ký mới 36 hợp đồng và 13 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị tư vấn là 31,4 tỷ đồng. Trong đó: Ký với Tổng công ty IDICO 06 HĐ và 07 Phụ lục HĐ với tổng giá trị là: 3,415 tỷ đồng chiếm 11% tổng giá trị hợp đồng và PLHĐ ký mới.

Công ty duy trì nguồn việc ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Sản lượng và doanh thu từng lĩnh vực tư vấn thực hiện cả năm 2024 như sau:

a) Chi tiết Sản lượng năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Lĩnh vực SXKD	Sản lượng 2024	Tổng công ty		Bên liên quan		Đối tác ngoài	
			Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	Khảo sát	3.243	716	22%	709	21%	1.819	57%

Stt	Lĩnh vực SXKD	Sản lượng 2024	Tổng công ty		Bên liên quan		Đối tác ngoài	
			Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
2	Quy hoạch-Thiết kế	19.266	3.578	18%	2.781	15%	12.90	67%
3	Tư vấn giám sát	1.956	162	8,3%	1.794	91,7%		
4	Thí nghiệm	64,4	64,4	100%				
5	Lập dự án đầu tư	1.858					1.858	100%
	Tổng cộng	26.388	4.520	17%	5.285	20%	16.58	63%

b) Chi tiết Doanh thu năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Lĩnh vực SXKD	Doanh thu	Tổng công ty		Bên liên quan		Đối tác ngoài	
			Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	Khảo sát	2.165	385	18%	780	36%	1.000	46%
2	Quy hoạch-Thiết kế	12.165	3.686	30%	2.350	19%	6.129	51%
3	Tư vấn giám sát	2.281	187	8%	1.503	66%	591	26%
4	Thí nghiệm							
5	Lập dự án đầu tư	4.909					4.909	100%
	Tổng cộng	21.520	4.258	20%	4.633	22%	12.62	58%

- Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào thế mạnh của đơn vị là các lĩnh vực: Lập quy hoạch, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Công ty cũng đã tiếp thị thành công và hoạt động mạnh ở mảng thiết kế công trình dân dụng là trường học với 06 hợp đồng, đồng thời củng cố và phát triển thị trường truyền thống Đông Nam Bộ với tỷ trọng đạt trên 50% sản lượng ở các lĩnh vực: Khảo sát (55%), Quy hoạch - Thiết kế (68%) và Lập dự án đầu tư (64%).

- Bên cạnh đó Công ty tiếp tục phát triển kế hoạch tiếp thị - đấu thầu tại khu vực Tây Nam Bộ với tỷ trọng đạt gần 30% ở các lĩnh vực thế mạnh của Đơn vị.

3. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

3.1. Phải thu & Phải trả:

- Tổng nợ phải thu ngắn hạn đến 31/12/2024: 12,854 triệu đồng (giảm 5% so với đầu năm và chiếm 35% trên tổng tài sản Công ty).

Trong đó:

- + Nợ phải thu khách hàng 13.210 triệu đồng (giảm 8% so với đầu năm).
- + Trả trước người bán 298 triệu đồng (giảm 29% so với đầu năm).
- + Phải thu ngắn hạn khác 378 triệu đồng (giảm 7% so với đầu năm).
- + Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (1,033) triệu đồng (giảm 33% so với đầu năm).

Công tác thu hồi công nợ luôn được Công ty quan tâm, theo dõi, đối chiếu, phân loại nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định. Bên cạnh đó Công ty tích cực làm việc Chủ đầu tư để hoàn thành các công tác thanh quyết toán, sớm thu hồi công nợ đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Tổng nợ phải trả ngắn hạn đến 31/12/2024: 13,521 triệu đồng (tăng 6% so với đầu năm và chiếm 37% tổng nguồn vốn Công ty).

Trong đó:

- + Phải trả người bán 3,779 triệu đồng (giảm 8% so với đầu năm).
- + Người mua trả tiền trước 2,716 triệu đồng (tăng 4% so với đầu năm).
- + Thuế và các khoản phải nộp 1,243 triệu đồng (tăng 33% so đầu năm).
- + Các khoản phải trả khác 5,783 triệu đồng (tăng 11% so với đầu năm).

Các công nợ phải trả, Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán.

3.2. Cổ tức:

Công ty đề nghị không chia cổ tức năm 2024 do lợi nhuận sau thuế là: 287 triệu đồng và Công ty đang khó khăn về dòng tiền do chưa thu hồi hết công nợ.

3.3. Các khoản đầu tư tài chính:

Không có

3.4. Khác:

Không có

4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

Không có

5. Tình hình tổ chức, nhân sự:

Công ty không bổ sung thêm số lượng lao động nhưng vẫn duy trì ổn định lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung năng lực tư vấn của cá nhân và đơn vị. Cụ thể:

a) *Tổng số lao động:* 51 người (Nam: 37 người, nữ: 14 người). Trong đó:

- Hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn (43 người); Thời hạn xác định 12 tháng đến 36 tháng (08 người); Hợp đồng lao động dưới 12 tháng: không có.
- Trình độ: Trên đại học, Đại học: 41 người; Cao đẳng, trung cấp: 05 người; Công nhân kỹ thuật, lái xe, chuyên môn khác: 04 người; Lao động phổ thông: 01.

Lao động bình quân năm 2024: 49 người.

b) *Cơ cấu tổ chức:*

- Hội đồng quản trị: 03 người (*Kiểm nhiệm*)
- Ban kiểm soát: 03 người (*Kiểm nhiệm*)
- Ban giám đốc: 04 người.
- Các phòng ban Công ty gồm:
 - + Phòng Hành chính nhân sự: 07 người;
 - + Phòng Kế hoạch - Đầu tư: 04 người;
 - + Phòng Tài chính kế toán: 02 người;
 - + Phòng Quản lý chất lượng: 06 người;
 - + Phòng thiết kế Kỹ thuật công trình: 06 người;

- + Phòng thiết kế kỹ thuật hạ tầng: 07 người;
- + Phòng thiết kế Kiến trúc công trình: 05 người;
- + Phòng thiết kế Quy hoạch kiến trúc: 04 người;
- + Phòng Quản lý dự án: 06 người.

c) *Thu nhập bình quân*: 22.729.582 đồng/người/tháng.

6. **Nội dung trọng yếu khác theo nhu cầu của đơn vị**: Không có

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Phân tích, đánh giá các điều kiện:

1.1 Thuận lợi:

- Các văn bản pháp luật về Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/8/2024 đi cùng với các chính sách thúc đẩy nền kinh tế được ban hành nhanh chóng đang tạo đà cho thị trường bất động sản nói riêng và thị trường xây dựng nói chung chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trong năm 2025.

- Công tác đấu thầu - tiếp thị, thu hồi công nợ của Công ty dự báo sẽ được cải thiện trong năm tới.

- Công ty được đồng hành cùng Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên tham gia các dự án mới trong năm 2025.

- Công ty đang xúc tiến các thủ tục pháp lý một số dự án đảm bảo nguồn việc chuyển tiếp thực hiện trong năm 2025.

1.2 Khó khăn:

- Các dự án, công trình hiện nay vẫn còn triển khai chậm dẫn đến nguồn việc hạn hẹp, công tác tiếp thị, đấu thầu gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. Do đó, nguồn sản lượng 2025 chưa thể dồi dào như giai đoạn trước đây (năm 2021-2022).

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2025:

Căn cứ vào kết quả đạt được trong các năm qua và dự báo tình hình kinh tế, xã hội năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động Tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	798	2.014	252%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	0%	10%	
4	Tổng giá trị đầu tư	-	-	

Chi tiết:

- Công ty có nguồn việc từ các hợp đồng tư vấn được ký kết trong Quý IV/2024, tuy nhiên sản lượng chuyển tiếp này không nhiều (4 tỷ đồng).

- Công ty dự kiến sản lượng từ giao dịch nội bộ (Giữa Công ty và Người có liên quan) năm nay sẽ tăng gấp nhiều lần so với năm 2024 như: Khu công nghiệp Vinh Quang (Hải Phòng), Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Phú Long (Ninh Bình); Khu công nghiệp Châu Giang 1 (Hà Nam), Khu công nghiệp Tân Phước 1; Khu dân cư, nhà ở công nhân Long An ...

- Sản lượng từ đối tác bên ngoài là nguồn việc trúng thầu từ các đối tác truyền thống và nguồn việc tiếp thị mới. Công ty dự kiến nguồn việc này đạt tương đương với năm 2024.

- Doanh thu dự kiến đạt: Từ 75-90% sản lượng thực hiện, tăng tỷ lệ nghiệm thu - thu hồi vốn so với năm 2024.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- *Về tài chính*: Đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh gồm: Đảm bảo tối ưu việc quản lý dòng tiền, đảm bảo vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- *Về thị trường - khách hàng*: Đảm bảo tiến độ thực hiện công tác tư vấn đối với các dự án của Tổng công ty IDICO, các đơn vị thành viên IDICO và các đối tác truyền thống; Phát triển thị phần tại các thị trường và khách hàng tiềm năng.

- *Về tổ chức sản xuất kinh doanh*: Ổn định lao động, duy trì năng lực tư vấn hạng I của Công ty và cá nhân người lao động. Sắp xếp các phòng ban, đào tạo nội bộ và bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn hoạt động đạt hiệu quả tối ưu.

4. Các giải pháp thực hiện:

4.1. Lĩnh vực tiếp thị - đấu thầu và tìm kiếm thị trường:

- *Về đấu thầu – tiếp thị*: Cải cách linh hoạt phương thức đấu thầu - tiếp thị, các hình thức thực hiện công việc trên cơ sở tận dụng ưu thế về năng lực tư vấn; Chủ động nhận thực hiện các gói thầu: Tư vấn thiết kế, giám sát về phòng cháy và chữa cháy các công trình dân dụng lớn (cao ốc văn phòng, dự án khu dân cư, biệt thự sinh thái...); Đánh giá tác động môi trường...

- *Về nguồn khách hàng*:

+ Đối với Tổng công ty IDICO: Tập trung nguồn lực hoàn thành các công việc được Tổng công ty giao: Tìm kiếm dự án đầu tư; Thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty; Thực hiện công tác tư vấn khảo sát, quy hoạch - thiết kế đáp ứng tiến độ đầu tư và chất lượng công việc...

+ Đối với các bên liên quan (đơn vị thành viên): Phối hợp thực hiện các dự án trong hệ thống IDICO, các dự án do Liên danh D&B và các Công ty thành viên của Tổng công ty tìm kiếm, trúng thầu hoặc giới thiệu...

- Đối với các đối tác bên ngoài: Đây là phân khúc khách hàng tiềm năng, giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm chiếm tỷ trọng trên 60% tổng sản lượng và doanh thu của Đơn vị. Trong năm 2024, nguồn việc của Công ty tập trung tại khu vực Đông Nam Bộ (trên 55%) và Tây Nam Bộ (30%).

- *Về tìm kiếm thị trường*: Tận dụng ưu thế kinh nghiệm, năm 2025, Công ty sẽ nghiên cứu tiếp cận và có kế hoạch tiếp thị tại các địa bàn mới trong khu vực như: Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng (Tây Nam Bộ) và Bình Phước, Bình Dương (Đông Nam Bộ).

Bên cạnh đó Công ty cũng sẽ tiếp tục kế hoạch phát triển thị trường tại một số tỉnh thuộc Tây Nguyên (Lâm Đồng...), Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định..) nhằm tăng tỷ trọng về sản lượng và doanh thu từ các thị trường này lên 3-5% so với thực hiện năm 2024.

4.2. Lĩnh vực nghiệm thu - thu hồi vốn:

- Thực hiện định kỳ rà soát và trích lập dự phòng các khoản phải thu đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của Đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu – thu hồi công nợ nhằm đảm bảo tối ưu việc quản lý dòng tiền. Lựa chọn ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng có ưu đãi về lãi suất để đảm bảo vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tập trung xây dựng kế hoạch 05 năm của Đơn vị, cập nhật điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn và báo cáo định kỳ Tổng công ty về những điều chỉnh (nếu có).

4.3. Lĩnh vực tổ chức hoạt động bộ máy:

- Xây dựng ổn định lực lượng lao động có chuyên môn cao, thường xuyên nâng cao năng lực tư vấn của cá nhân và doanh nghiệp; Duy trì năng lực tư vấn hạng I của Công ty đối với các lĩnh vực tư vấn đã được cấp chứng nhận, năng lực tư vấn của chuyên gia thực hiện vai trò chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.

- Hoàn chỉnh, bổ sung sửa đổi các Quy định, quy chế... nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đồng bộ hoá toàn Tổng công ty theo yêu cầu hiện nay.

- Đầu tư công nghệ, thiết bị số hoá phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu của thị trường.

- Duy trì và phát huy các lĩnh vực tư vấn đang là thế mạnh của Công ty (thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thiết kế - giám sát phòng cháy chữa cháy...) để đảm bảo trúng thầu và tiếp thị ký kết thành công các hợp đồng tư vấn.

5. Công tác tài chính:

- Trên cơ sở báo cáo tài chính quý và đề xuất kiểm toán, cân đối lợi nhuận và dòng tiền, Công ty sẽ lập danh mục và trích lập dự phòng các khoản nợ quá hạn nhằm đảm bảo an toàn kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm của Đơn vị.

6. Công tác đầu tư xây dựng:

Không có

7. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Quý I-II năm 2025, Công ty triển khai tổ chức đào tạo cho người lao động thực hiện công tác tư vấn xây dựng và các nghiệp vụ chuyên môn của Đơn vị theo hình thức BIM. Đồng thời Công ty lập phương án đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng các thông số kỹ thuật theo hình thức BIM.

- Công ty rà soát cơ cấu bộ máy của Đơn vị và bố trí nhân sự, sắp xếp lại các đơn vị sản xuất nhằm tinh gọn và nâng cao năng lực tư vấn của Đơn vị cũng như năng lực cá nhân của người lao động.

8. Nội dung trọng yếu khác theo nhu cầu của đơn vị:

- Công ty sẽ cập nhật bổ sung những thay đổi trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Khánh





Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Tuấn Anh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh | - Thành viên - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Huỳnh Anh Tuấn | - Thành viên độc lập |

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể Hội đồng quản trị Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến để ban hành 10 nghị quyết và 07 quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời thành phần Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban Công ty tham dự.

1.1. Nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị gồm:

- Thông qua: Các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, 06 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; Hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025 và Quy chế tài chính Công ty.

- Chấp thuận các hợp đồng giao dịch ký giữa IDICO-INCON và IDICO Hà Nam.

1.2. Nội dung các quyết định của Hội đồng quản trị gồm:

- Chấp thuận các hợp đồng giao dịch ký giữa IDICO-INCON và IDI.
- Phê duyệt quỹ tiền lương và thưởng doanh thu kế hoạch năm 2024.
- Ban hành: Quy định phân công công tác đối với các thành viên HĐQT; Quy chế công bố thông tin, Quy chế tài chính Công ty.
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính; Đổi tên VPTH thành P.HCNS.

2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

2.1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý để thảo luận và ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị đối với các sự vụ cụ thể.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Không đạt.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
2. Vốn chủ sở hữu			
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2024		24.378	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2024		22.966	
3. Tổng tài sản		36.487	
4. Tổng doanh thu và thu nhập khác	25.000	21.539	86%
5. Lợi nhuận trước thuế	2.700	798	30%
6. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN trước thuế/Doanh thu thuần		3,7%	
- LN trước thuế/Vốn CSH (ROA)		3,5%	
- LN trước thuế/Tổng tài sản (ROE)		2,2%	

2.2/ Công tác tổ chức, cán bộ:

Công ty luôn giữ ổn định bộ máy tổ chức hoạt động và số lượng người lao động trong Công ty từ 49-51 người.

- Hội đồng quản trị: 03 người (Kiêm nhiệm)
- Ban kiểm soát: 03 người (Kiêm nhiệm)
- Ban giám đốc: 04 người.
- Các phòng ban Công ty gồm: Phòng Hành chính nhân sự: 07 người; Phòng Kế hoạch - Đầu tư: 04 người; Phòng Tài chính kế toán: 02 người; Phòng Quản lý chất lượng: 06 người; Phòng thiết kế KT công trình: 06 người; Phòng thiết kế KT hạ tầng: 07 người; Phòng thiết kế Kiến trúc công trình: 05 người; Phòng thiết kế Quy hoạch kiến trúc: 04 người; Phòng Quản lý dự án: 06 người.

2.3/ Công tác tài chính:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	So với năm 2023
Tổng nợ phải thu ngắn hạn	12.854	Giảm 5%
Nợ phải thu khách hàng	13.210	Giảm 8%
Trả trước người bán	298	Giảm 29%

Chỉ tiêu	Năm 2024	So với năm 2023
Phải thu ngắn hạn khác	378	Giảm 7%
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.033)	Giảm 33%
Tổng nợ phải trả ngắn hạn	13.521	Tăng 6%
Phải trả người bán	3.779	Giảm 8%
Người mua trả tiền trước	2.716	Tăng 4%
Thuế và các khoản phải nộp	1.243	Tăng 33%
Các khoản phải trả khác	5.783	Tăng 11%

Công ty tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nợ phải thu giảm 5% so với số liệu đầu năm. Đối với các khoản công nợ phải trả, Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán.

2.4/ Công tác khác: (Không có)

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

3.1/ Về hình thức giám sát:

Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các hình thức: họp định kỳ, lấy ý kiến thành viên, báo cáo công việc trực tiếp của Ban giám đốc...

3.2/ Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành:

a/ Về việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên.

- Các cán bộ quản lý đều có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b/ Về việc tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty

- Công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt; Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

c/ Về việc quản lý tài chính

Giám đốc và Ban điều hành chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đặc biệt là quản lý và thu hồi công nợ. Kết quả: Tổng nợ phải thu ngắn hạn trong năm 2024 giảm 5%; Hạch toán dứt điểm đối với một số chi phí dở dang bị treo nhiều năm; Tìm kiếm nguồn việc bù đắp rủi ro khả năng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 âm sẽ gây nhiều bất lợi cho công tác đấu thầu của Công ty...

4. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của 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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo đường dẫn: <https://idico-incon.com.vn>

5. 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:

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng; Thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các ý kiến đúng đắn, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và mở rộng theo đúng quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp mang tính dân chủ và hài hòa lợi ích với các cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành và không thành lập các tiểu ban.

7. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty: Không.

- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không.

- Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 24/HĐQT-BC ngày 21/01/2025. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các nội dung tại Báo cáo này được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo đường dẫn: <https://idico-incon.com.vn>

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 24.524 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.014 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.600 triệu đồng
- Chia cổ tức: 10%.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2025:

2.1 Mục tiêu:

- Đưa Công ty hoạt động an toàn và ổn định, sớm đạt tăng trưởng đối với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Phát triển bền vững thị trường và các đối tác truyền thống đồng thời tìm kiếm mở rộng thị phần đối với các thị trường tư vấn tiềm năng.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nghiên cứu và ban hành các chính sách về quản trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng chung của thị trường bao gồm: Các giải pháp về tuyển dụng, tiền lương khả thi và cạnh tranh nhằm thu hút nhân tài, ổn định lao động có chuyên môn cao; Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, linh hoạt và tối ưu; Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao các kế hoạch thu hồi vốn, thông qua các biện pháp xử lý công nợ tồn đọng một cách hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh



Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
của Ban kiểm soát Công ty
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON);

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1. Nhân sự:

Ban kiểm soát được thành lập theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-CT ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu với 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Tuấn Anh	Trưởng ban	24/04/2024	Cử nhân kế toán – kiểm toán
2	Bà Vũ Thị Thùy Phương	Thành viên	24/04/2024	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đỗ Tấn Khiêm	Thành viên	24/04/2024	Cử nhân tài chính – ngân hàng
4	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Nguyên Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/04/2024	Cử nhân kinh tế

2. Tổng kết các cuộc họp:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Tuấn Anh	02/02	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thùy Phương	02/02	100%	100%	
3	Ông Đỗ Tấn Khiêm	01/02	50%	100%	Bỏ nhiệm mới ngày 24/4/2024

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
4	Bà Trần Thị Ngọc Loan	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2024

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

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

- Về thù lao của BKS năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên BKS 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 Công ty theo đường dẫn: <https://idico-incon.com.vn>.

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

4. Hoạt động của BKS:

Hoạt động của BKS 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 Công ty. Một số hoạt động trọng tâm của BKS trong năm 2024 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc (BGĐ) trong việc quản lý và điều hành công ty. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HDQT, BGĐ công ty.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC).

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm và 06 tháng của Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với BGĐ về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm định BCTC năm 2024.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của BKS.

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

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá Báo cáo 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.

- BKS đã xem xét BCTC 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 Công ty 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. Tình hình tài chính, kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình hoạt động năm 2024:

Trên cơ sở BCTC của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, BKS nhận thấy BCTC được trình bày phù hợp với quy định hiện hành, phản ánh đầy đủ và xác thực hoạt động SXKD của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Giá trị tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2024:

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	30.605
Tài sản dài hạn	5.882
Tổng cộng tài sản	36.487
Nợ phải trả	13.521
Vốn chủ sở hữu	22.966
Tổng cộng nguồn vốn	36.487
Cơ cấu tài sản	100%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,88%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,12%
Cơ cấu nguồn vốn	100%
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	37,06%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	62,94%
Các chỉ số tài chính	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,79%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	1,25%
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,59 lần
- Khả năng thanh toán tổng quát	2,7 lần
- Khả năng thanh toán hiện thời	2,26 lần

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của IDICO-INCON có thể thấy tình hình tài chính của Công ty còn tiềm ẩn một số rủi ro, có thể dẫn đến khó khăn như sau:

- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 13.210 triệu đồng, tương đương 58% vốn chủ sở hữu, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải thu của Công ty CP Đầu tư

và du lịch Bình Tiên; nợ phải thu khó đòi là 1,043 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi là 10,5 triệu đồng.

- Giá trị hàng tồn kho 13,648 tỷ đồng là các chi phí của các Hợp đồng tư vấn (Khảo sát, giám sát, thiết kế, lập quy hoạch) đang thực hiện và đang chờ quyết toán của Chủ đầu tư.

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

(ĐTV: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	So với năm 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	21.539	Giảm 13,15%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.520	Giảm 12,76%
Doanh thu hoạt động tài chính	19	Giảm 70,31%
Tổng chi phí	20.740	Giảm 6,88%
Giá vốn hàng bán	16.284	Giảm 5,74%
Chi phí tài chính	19	
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.386	Giảm 12,23%
Chi phí khác	51	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	798	Giảm 68,41%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	511	Tăng 0,39%
Lợi nhuận sau thuế	287	Giảm 85,76%

2.3. Tình hình hoạt động:

- Nhìn chung trong năm 2024, thị trường bất động sản và xây dựng chưa có dấu hiệu hồi phục, nền kinh tế còn khó khăn, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch chưa đạt, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 so với năm 2023 cũng giảm, cụ thể: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 1,3%. Chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 12,8%; Lợi nhuận trước thuế giảm 65,46% so với năm 2023.

- 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-INCON nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

- Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về nhân sự, Ban giám đốc tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của IDICO-INCON.

- 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.

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

- Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, HĐQT và BGĐ 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 BKS nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc của HĐQT và BGĐ.

- Trong năm 2024, HĐQT và BGĐ đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Trong năm 2024, BKS luôn tiếp thu các ý kiến của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BGĐ.

4. Báo cáo về các giao dịch nội bộ:

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-INCON, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

Trên cơ sở kết quả giám sát tình hình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của IDICO-INCON, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc một số nội dung như sau:

- HĐQT, BGĐ và quản lý các phòng ban tiếp tục phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời để BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

- BGĐ 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.

- BGĐ cần xây dựng cơ chế lương thưởng gắn liền với KPI, đồng thời có kế hoạch cập nhật thông tin mới để cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần triển khai tập huấn thường xuyên nhằm giúp người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm cá nhân và đơn vị, nâng cao ý thức tuân thủ và khuyến khích đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- BGĐ cần có kế hoạch cụ thể để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

- Đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, đặc biệt công tác thu hồi công nợ, xử lý chi phí dở dang, xử lý và thu hồi các khoản công nợ quá hạn khó đòi.

- Công ty cần tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm tư vấn của đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu IDICO-INCON trên thị trường tư vấn.

- Công ty cần tiếp tục tăng cường và phát huy hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm mở rộng thị trường.

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2025:

Định hướng hoạt động của BKS IDICO-INCON trong năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS; hoàn thành các nhiệm vụ khác 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-INCON; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BGĐ cùng các đơn vị trong IDICO để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của IDICO-INCON.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các phòng ban trong IDICO-INCON và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.
- Tham gia thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hàng năm để phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS 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;
- Lưu P.HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 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**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- 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:

I	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	36.486.740.593 đồng
	Nợ phải trả	13.521.105.804 đồng
	Vốn chủ sở hữu	22.965.634.789 đồng
II	Kết quả hoạt động kinh doanh	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	21.538.998.212 đồng
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	798.394.014 đồng
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	144 đồng/cổ phiếu

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoàng Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2024;

- Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát ngày 20/3/2025 về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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 chúng 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 kiểm toán, có 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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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, Tp. 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, Tp. 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 Công ty quyết định lựa chọn đơn vị 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: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	798	2.014	252%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	0%	10%	
4	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.717.584.789
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	2.430.376.062
	Năm nay (năm 2024)	287.208.727
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	Không thực hiện
2	Chi trả cổ tức năm 2024	
	Bằng tiền	Không thực hiện
	Bằng cổ phiếu	Không thực hiện
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	2.717.584.789

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Đồng)
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.717.584.789
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.600.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	380.000.000
	Quỹ khen thưởng	300.000.000
	Quỹ phúc lợi	80.000.000
	Quỹ khác (Bổ sung các quỹ chi tiết khác theo nhu cầu đơn vị)	Không thực hiện

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 238.222.223 đồng (*Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 300.000.000 đồng*):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 148.666.667 đồng.

- Ban kiểm soát: 89.555.556 đồng.

2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 457.000.000 đồng, cụ thể như sau:


- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: 293.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.
- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 164.000.000 đồng.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: HCNS.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty và Người có liên quan**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Nhằm tuân thủ pháp luật về giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điểm b), Điểm c) Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch ký giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO và Tổng công ty IDICO hoặc các bên liên quan của Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

- Số lượng hợp đồng và các Phụ lục bổ sung;
- Giá trị giao dịch trước thuế: 8.890.877.751 đồng

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận các giao dịch, hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:


1. Bên liên quan: Theo danh sách các bên liên quan đính kèm.
2. Mọi quan hệ với Công ty: Theo danh sách các bên liên quan đính kèm.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa chỉ giao dịch: Tầng 32, toà nhà Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án.
6. Giá trị giao dịch tối đa: Theo danh sách các bên liên quan đính kèm.
7. Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên.
8. ĐHCĐ giao HĐQT:

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng).

- Tổ chức thực hiện, quản lý, thanh quyết toán các giao dịch, hợp đồng phù hợp với chấp thuận của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh



DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình ngày 01/4/2025)

Stt	Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch tối đa (Đồng)
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	IDICO là "Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Cổ đông lớn)	20.000.000.000
2	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
3	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
4	Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
6	Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
7	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
8	Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
9	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
10	Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
11	Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
12	Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
13	Công ty CP IDICO Tiền Giang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
14	Công ty cổ phần IDICO Hà Nam	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
15	Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình	Người có liên quan của Cổ đông lớn	15.000.000.000
16	Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000

Tp.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn từ nhiệm ngày 06/3/2025 của Ông Đỗ Tấn Khiêm - thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,


Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Đỗ Tấn Khiêm.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là: 03 thành viên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoàng Tuấn Anh

Tp.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** INC.
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 20.000.000.000 đồng.
6. **Số lượng cổ phần trước khi phát hành:** 2.000.000 cổ phần.
7. **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 1.000.000 cổ phần.
8. **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 10.000.000.000 đồng.
9. **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
10. **Đối tượng chào bán:** Các cổ đông hiện hữu của có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Bằng mệnh giá.
12. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.
13. **Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02 : 01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện quyền 02:01, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới chào bán thêm tương ứng $(115 \times 01):02 = 57,5$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 57 cổ phần mới, số lẻ 0,5 cổ phần sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

15. Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Đối với cổ phần lẻ phát sinh, ĐHCĐ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần được phân phối cho từng nhà đầu tư với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

17. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:

- Số cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phần) và đảm bảo các quy định theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật liên quan. Số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Hội đồng quản trị cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. Phương án sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 10.000.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

ĐHCĐ giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh

của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phần, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

19. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến thực hiện quý III, quý IV năm 2025.

20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không quy định.

21. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

23. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phần, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phần;

- 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 chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lập phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phần hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;

- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phần chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phần;

- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phần, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;

- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



Hoàng Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua;

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội đồng cổ đông quy định nội dung thể lệ bầu cử như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông cuối cùng ngày 26/3/2025) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử (01) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba 03 năm liền trước đó.

4. Phương thức bầu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc được ủy quyền nhân 01 (số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát).

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc một phần trên tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1 Phiếu bầu:

5.1.1 Hình thức phiếu bầu:

Phiếu bầu Ban Kiểm soát in trên giấy màu vàng, có tên và con dấu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5.1.2 Nội dung phiếu bầu: gồm 02 phần

- Phần 1: Tên cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền, tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát.

5.1.3 Trình tự bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông ghi các thông tin còn trống và thực hiện bầu. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

5.1.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

5.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử.
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
- + Tiến hành kiểm phiếu.
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

5.2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.2.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

* Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

6. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO biểu quyết thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38995588
Mã số doanh nghiệp: 0304843611
Mã chứng khoán: INC

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Thời gian: 08 giờ
Địa điểm: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức họp: Trực tiếp

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2025).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Đức Duy báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO khai mạc lúc 08 giờ.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2025, sở hữu 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

Nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung – Phụ trách quản trị Công ty.

Nhân sự Ban Thư ký đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Đức Duy – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thanh Ngân – Thành viên.

Nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế bầu cử:

Quy chế bầu cử đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- 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 năm 2025.

- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có cổ đông tham gia, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động Tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	798	2.014	252%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	0%	10%	
4	Tổng giá trị đầu tư	-	-	

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
--------------------	-------------------	---

Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.2. Thông qua nội dung Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.3. Thông qua nội dung Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.4. Thông qua nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.5. Thông qua nội dung Tờ trình về tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.6. Thông qua nội dung Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và Người có liên quan

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	---------------	---

4.7. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.8. Thông qua nội dung Tờ trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

VIII. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
--------------------	-------------------	---

Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành ... cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 1h giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (<https://idico-incon.vn>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Phương Dung

Hoàng Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ đông đại diện.....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	798	2.014	252%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	0%	10%	
4	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-

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

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động Tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	798	2.014	252%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	0%	10%	
4	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

* Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.717.584.789
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	2.430.376.062
	Năm nay (năm 2024)	287.208.727
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	Không thực hiện
2	Chi trả cổ tức năm 2024	
	Bằng tiền	Không thực hiện
	Bằng cổ phiếu	Không thực hiện
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	2.717.584.789

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Đồng)
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.717.584.789
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.600.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	380.000.000
	Quỹ khen thưởng	300.000.000
	Quỹ phúc lợi	80.000.000
	Quỹ khác (Bổ sung các quỹ chi tiết khác theo nhu cầu đơn vị)	Không thực hiện
2	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (tỷ lệ 10%/vốn điều lệ)	2.000.000.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	1.937.584.789

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 238.222.223 đồng (*Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 300.000.000 đồng*):

Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 148.666.667 đồng
- Ban kiểm soát: 89.555.556 đồng

5.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 457.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: 293.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 164.000.000 đồng.

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

6. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan.

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 3. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Tấn Khiêm. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027. Ông/Bà:.....đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các 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 kết quả thực hiện các công việc này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2025 với số cổ đông đại diện....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành và được đăng tải trên website: www.idico-incon.com.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.HCNS.

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

Hoàng Tuấn Anh