

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 Công ty gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 2 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông Lê Quốc Đạt | - Thành viên - Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Khương Quốc Bình | - Thành viên - Phó giám đốc Công ty |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên; (miễn nhiệm 25/4/2024) |
| 5. Ông Đỗ Chí Linh | - Thành viên; (bỏ nhiệm 25/4/2024) |
| 6. Ông Nguyễn Ngọc Khánh | - 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.

Thực hiện theo chương trình sắp xếp nhân sự của Tổng công ty IDICO (Cổ đông lớn của Công ty), ngày 01/04/2024, ông Nguyễn Anh Dũng đã có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giới thiệu Ông Đỗ Chí Linh tham gia bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/4/2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận.

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường hoặc phiếu lấy ý kiến theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT khi cần thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Kết quả	Ghi chú
1	Số lần họp HĐQT	04 lần	
2	Số lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	25 lần	

TT	Nội dung	Kết quả	Ghi chú
3	Số lượng Nghị quyết/Quyết định ban hành	02 Nghị quyết và 20 Quyết định	

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện các phiên họp định kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ đúng quy định Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời mở rộng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng tham dự để trình bày, phân tích, giải trình rõ và các ý kiến, quan điểm nêu ra trong cuộc họp đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, khách quan. Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của Ban điều hành và tập thể người lao động toàn Công ty.

2.1/ Công tác sản xuất kinh doanh

+ Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu và lãi cơ bản trên cổ phiếu đều hoàn thành kế hoạch năm 2024. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2024 đạt 500.812 triệu đồng, tăng 9,6% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 79.866 triệu đồng vượt 6,5% so với kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 63.782 triệu đồng đạt 106,3% so với kế hoạch năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

+ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 18%.

+ Chỉ đạo Công ty tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu thi công xây dựng công trình chính, Dự án Xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý, thực hiện các thủ tục thanh toán phần chi phí đã thực hiện cho Công ty.

+ Chỉ đạo Công ty phối hợp với các Đơn vị liên quan về Dự án Xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý và thực hiện các thủ tục thanh toán phần chi phí đã thực hiện cho Công ty.

+ Chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện hạng mục giảm ngập Quốc lộ 1A (đoạn từ trạm biến áp Phú Lâm đến cầu An Lập bên phải tuyến theo hướng An Suông đi An Lạc), xin ý kiến thông qua của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán, thẩm tra thiết kế - dự toán, thẩm định giá thiết bị trình Hội đồng quản trị phê duyệt

+ Chỉ đạo nghiên cứu, đầu tư các dự án mới để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác duy tu sửa chữa dự án tuân thủ quy trình bảo trì công trình, đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm chi phí và duy trì tuổi thọ của công trình.

2.2/ Công tác tổ chức, cán bộ

+ Tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu sắp xếp và định biên lao động Công ty nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thống nhất Kế hoạch sắp xếp, bố trí nhân sự của Trạm thu phí năm 2024 theo Báo cáo đề xuất của Công ty.

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm một số chức danh quản lý.

+ Chỉ đạo Bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động đáp ứng yêu cầu quản lý.

2.3/ Công tác tài chính

+ Chỉ đạo công tác lập, phê duyệt kế hoạch tài chính trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 thông qua. Thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch tài chính. Do đó, tình hình tài chính của Công ty luôn được đảm bảo.

+ Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi giá trị đã đầu tư của công trình Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

+ Chỉ đạo làm việc với Ngân hàng Eximbank Đồng Nai để giảm lãi suất tiền vay, nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền và các hợp đồng tiền gửi.

+ Phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động và phát hành các chứng thư bảo lãnh khi cần.

+ Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả 16% cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2.4/ Công tác khác

+ Chỉ đạo lựa chọn đơn vị tư vấn/luat sư/pháp chế có kinh nghiệm và uy tín trong việc phân tích hợp đồng BOT giao thông, đàm phán với các Cơ quan Nhà nước về lĩnh vực này để tư vấn cho Công ty trong việc đàm phán hợp đồng BOT và các vấn đề khác có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết khi Chính phủ ban hành các quy định thay đổi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

3.1/ Về hình thức giám sát

- Việc giám sát được thực hiện thông qua các báo cáo bằng văn bản của Ban điều hành tại các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý và các yêu cầu cụ thể khác của Hội đồng quản trị. Ngoài báo cáo của Ban điều hành, khi cần Hội đồng quản trị mời những bộ phận nghiệp vụ có liên quan để trao đổi, làm rõ nội dung trong báo cáo.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban điều hành xây dựng kế hoạch hàng quý để nâng cao hiệu quả

3020
ÔNG
O PI
UPH
IA TÁ
IDI
N - T.F

điều hành và kịp thời có giải pháp xử lý khi có những chỉ tiêu không đạt kế hoạch tháng/quý.

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

+ Nỗ lực, cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

+ Chủ động thực hiện các thủ tục, các vướng mắc trong công tác Đầu tư.

+ Đảm bảo việc làm và quyền lợi cho người lao động.

+ Luôn có ý thức tìm kiếm thêm công việc, gia tăng quy mô, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

+ Tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Thực hiện đúng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định của Điều lệ Công ty.

c/ Về việc quản lý tài chính

+ Chủ động, nỗ lực thực hiện các giải pháp tài chính để tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Các khoản chi phí được Ban điều hành kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

+ Báo cáo tài chính không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

+ Thực hiện tốt việc công bố thông tin,

+ Thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định.

4/ Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Năm 2024, chi thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị với tổng số tiền **362.000.000** đồng, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
1	Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	98.000.000
2	Lê Quốc Đạt	Thành viên HĐQT	66.000.000
3	Khuong Quốc Bình	Thành viên HĐQT	66.000.000
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	28.000.000
5	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	66.000.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
6	Đỗ Chí Linh	Thành viên HĐQT	38.000.000
Cộng			362.000.000

e/ Nội dung khác (nếu có): không có

5. Kết quả đánh giá hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- 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.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng theo đúng quy định của Điều lệ. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. 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.

- 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.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp 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 quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp mang tính dân chủ và hài hòa lợi ích với các cổ đông, không bảo vệ lợi ích riêng của bất cứ ai.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc và Phó giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Giám đốc; kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc, qua đó giúp Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và đồng hành cùng với toàn thể Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

- 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,

kip thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật. Hội đồng quản trị cũng đã 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. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Giám đốc đều được các thành viên Hội đồng quản trị phân tích, phản biện từ đó giúp Hội đồng quản trị đưa ra quyết định tốt nhất nhằm tối ưu lợi ích cho Công ty.

*** Đánh giá chung:** Năm 2024, Công ty đã duy trì sự phát triển khá, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt 9,6% chỉ tiêu doanh thu và 6,5% lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao.

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

7. Báo cáo về các giao dịch liên quan

Các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: **Không có.**

Các giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Số hợp đồng, giá trị hợp đồng (bao gồm VAT)
1	Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	Cùng Công ty mẹ	0304843611 Ngày cấp 13/10/2006 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	2024	Số 04/QĐ- HĐQT ngày 10/01/2024	Tư vấn giám sát thi công Giá trị giao dịch : 834.428.346 đồng	Số 01/HĐTV ngày 18/1/2024 Giá trị hợp đồng: 1.353.808.41 9 đồng
2	Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	Cùng Công ty mẹ	0304843611 Ngày cấp 13/10/2006 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	2024	Số 04/QĐ- HĐQT ngày 10/01/2024	Tư vấn giám sát thi công Giá trị giao dịch : 515.024.859 đồng	Số 06/HĐTV ngày 04/4/2024 Giá trị hợp đồng: 585.366.165 đồng

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:	526.480 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	126.905 triệu đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	101.524 triệu đồng;
+ Chia cổ tức:	18-20%.

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

2.1 Mục tiêu

- Đảm bảo hoạt động thu phí an toàn, hiệu quả.
- Hoàn thành mức chia cổ tức cho các cổ đông.
- Thu hồi vốn đợt 2 (đã thực hiện tháng 3/2025) dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý, đàm phán điều chỉnh hợp đồng BOT và xác định lại tổng thời gian thu phí của dự án.
- Chấm dứt nghiên cứu, đầu tư các dự án về khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Nghiên cứu, đầu tư các dự án BOT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với năng lực Công ty, cụ thể như sau:

+ Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Suông đến đường Vành đai 3).

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An)

- Nghiên cứu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm

- Quản lý, chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thanh toán vốn dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý cho Công ty.

- Phối hợp với Tổ công tác liên ngành của thành phố để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tiến hành các phiên đàm phán, ký kết lại Phụ lục hợp đồng BOT tổng thể của dự án.

- Thực hiện các bước nghiên cứu, đánh giá và các thủ tục cần thiết để đầu tư các dự án BOT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục định biên lại nhân sự phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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



Nguyễn Hồng Hải