CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/BC-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó có 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 Đỗ Chí Linh - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên độc lập.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. 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 2025, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 4 lần họp trực tiếp và 20 lần qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, 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	20 lần	
3	Số lượng Nghị quyết/Quyết định ban hành	5 Nghị quyết và 26 Quyết định	

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 và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trong năm 2025, 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 vượt kế hoạch năm 2025. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 586.898 triệu đồng, tăng 8,1% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 194.010 triệu đồng đạt 152,9% so với kế hoạch, tăng 142,9% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 169.428 triệu đồng đạt 166,9% so với kế hoạch năm, tăng 165,6% so với cùng kỳ năm trước.

+ Trong năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác thu phí ổn định, an toàn, tuân thủ đúng các quy định của Cơ quan nhà nước và các nội dung của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết.

+ Chỉ đạo Công ty làm việc với các đơn vị liên quan để tiếp tục thu hồi vốn Dự án Xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo Thỏa thuận chấm dứt trước hạn phụ lục hợp đồng BOT của dự án. Kết quả, Công ty đã được thanh toán đợt 2 với số tiền 65,16 tỷ đồng vào tháng 3 năm 2025.

+ Chỉ đạo Công ty thực hiện các tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành đàm phán để thực hiện các thủ tục đàm phán, cập nhật số liệu, điều chỉnh hợp đồng, phụ lục BOT và xác định lại tổng thời gian thu phí của dự án.

+ Chỉ đạo Công ty thi công xây dựng công trình chính Dự án Xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

+ Phê duyệt dự toán, kế hoạch và chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện đầu tư hạng mục giảm ngập Quốc lộ 1A (đoạn từ trạm biến áp Phú Lâm đến cầu An Lập bên phải tuyến theo hướng An Sương đi An Lạc). Công trình đã thi công hoàn thành và đã đưa vào vận hành vào cuối năm 2025.

+ Chỉ đạo 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 Sương đến đường Vành đai 3): Công ty cùng với đơn vị liên danh đã ký thỏa thuận hợp tác tham dự thầu lựa chọn nhà đầu tư.

++ Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An): Sau khi nghiên cứu, đánh giá, Công ty quyết định không tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư.

+ 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. Trước mắt là dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Anh.

+ 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. Phê duyệt quyết toán chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2025 và Dự toán, kế hoạch thực hiện năm 2026.

2.2 Công tác tổ chức, nhân sự

+ 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 2025 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 2025 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.

+ Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả 18% cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Trên cơ sở tình hình tài chính hiện nay và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 mức chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

+ 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 tài trợ vốn duy trì lãi suất tiền vay ở mức tương đối thấp, nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

+ Chỉ đạo hoàn thành công tác thanh tra thuế niên độ 2022, 2023 và 2024 với Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

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

2.4 Công tác khác

+ Căn cứ chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 3686/UBND-DA ngày 12/11/2025, Hội đồng quản trị chỉ đạo lựa chọn đơn

vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán, rà soát số liệu và cập nhật phương án tài chính xác định thời gian thu phí hoàn vốn của dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc làm cơ sở điều chỉnh Hợp đồng BOT và các Phụ lục hợp đồng BOT của dự án.

+ Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết khi Cơ quan nhà nước ban hành các quy định ảnh hưởng tới hoạt động Công ty như điều chỉnh tổ chức giao thông, thay đổi thuế suất.. và phê duyệt mua sắm, đầu tư trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 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 vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

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

+ 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.

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.

+ Thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định.

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

+ Thực hiện tốt việc công bố thông tin.

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

Năm 2025, 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 **1.213.333.332** đồng, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
1	Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	345.333.333
2	Lê Quốc Đạt	Thành viên HĐQT	249.333.333
3	Khương Quốc Bình	Thành viên HĐQT	206.222.222
4	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	206.222.222
5	Đỗ Chí Linh	Thành viên HĐQT	206.222.222
Cộng			**1.213.333.332**

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

Hoạt động của HĐQT trong năm 2025 luôn duy trì sự ổn định, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung do ĐHĐCĐ ủy quyền, luôn tích cực trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và hoạt động của Công ty.

Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 tham chiếu tại Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025 đính kèm.

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:

STT	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, Phường Thạnh Mỹ Tây Tp.HCM	2025	Số 34/QĐ-HĐQT ngày 18/02/2025	Tư vấn giám sát thi công Giá trị giao dịch: 1.351.690.561 đồng	Số 07/QĐ-HĐTV ngày 13/03/2025 Giá trị hợp đồng: 1.603.052.780 đồng

5. Nội dung khác (nếu có): không

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 490.657 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế: 125.277 triệu đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế: 100.222 triệu đồng;
+ Chia cổ tức: 16%-18%
+ Tổng giá trị đầu tư: 336.000 triệu đồng;

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2026

2.1 Mục tiêu

- Đảm bảo hoạt động thu phí an toàn, hiệu quả.
- Hoàn thành mức chia cổ tức cho các cổ đông.
- Tham gia đấu thầu, trúng thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3)
- Đàm phán, cập nhật số liệu, xác định thời gian thu phí chính thức của dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc.
- Nghiên cứu đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Anh.
- Nghiên cứu thêm các Dự án PPP giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

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 2026 thông qua.

- Khi có kết quả kiểm toán, rà soát số liệu và cập nhật phương án tài chính xác định thời gian thu phí hoàn vốn của dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc của Công ty kiểm toán, chỉ đạo Ban điều hành tập trung 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.

- Quan tâm, chỉ đạo Công ty tập trung chuẩn bị hồ sơ năng lực, phối hợp cùng đơn vị liên danh để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22. Chuẩn bị nguồn tài chính để đầu tư khi trúng thầu.

- Thực hiện các bước nghiên cứu, đánh giá và các thủ tục cần thiết để đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Anh.

- Tiếp cận các Sở ngành liên quan của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để tìm hiểu, nghiên cứu thêm các Dự án PPP giao thông phù hợp với năng lực của Công ty.

- 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 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý 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 khoẻ, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302095576 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
Q. BÌNH TÂN - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồng Hải