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/BC-HĐQTĐL	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO
Đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024.

- Căn cứ khoản 3 Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025, quy định thành viên HĐQT độc lập của Công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT, tôi tên **Nguyễn Ngọc Khánh** - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, xin báo cáo và đánh giá như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động họp của HĐQT:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 2 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành. Dưới đây là báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo quy định là 4 lần/năm (mỗi quý/lần) và họp đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung đề xuất của Công ty. Các nội dung cuộc họp đều được trình bày, thảo luận, biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Kết quả	Ghi chú
1	Cuộc họp HĐQT	04 lần	
2	Số lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	20 lần	
3	Nghị quyết của HĐQT	05 Nghị quyết	

STT	Nội dung	Kết quả	Ghi chú
4	Số Quyết định ban hành	26 Quyết định	

* Nhận xét: Với cơ cấu, số lượng thành viên của HĐQT hiện nay đảm bảo nguyên tắc đúng theo Điều lệ và pháp luật quy định. Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, các nội dung cuộc họp đều được trình bày, thảo luận, đi đến ý kiến thống nhất cao và ban hành Biên bản, Nghị quyết cho Công ty thực hiện. Từng thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ từng lĩnh vực được phân công cụ thể trong HĐQT. Trong quá trình thực hiện, thành viên HĐQT độc lập luôn phối hợp, hỗ trợ với các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao Công ty.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Năm 2025, 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. Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện đạt 586.898 triệu đồng, tăng 8,1% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 194.010 triệu đồng vượt 52,9% so với kế hoạch, tăng 242,9% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 169,5 triệu đồng đạt 166,9% so với kế hoạch năm, tăng 165,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Thi công hoàn thành gói thầu xây dựng công trình chính và thông xe ngày 21/01/2025, đã thu hồi vốn phần chi phí đã thực hiện, tiếp tục thu hồi phần còn lại dự án xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý.

- Hoàn thành 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) và đã đưa vào vận hành ngày 31/12/2025.

- Nghiên cứu, đầu tư các dự án BOT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 phù hợp với năng lực Công ty (Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3); Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) và Nghiên cứu, đầu tư một số dự án phù hợp với năng lực để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.

2.2. Công tác tổ chức, nhân sự:

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

2.3. Công tác tài chính:

- 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.

- Làm việc với Ngân hàng Eximbank Đồng Nai và các tổ chức tín dụng để có chính sách giảm lãi suất tiền vay, nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền và các hợp đồng tiền gửi.

- Năm 2025, đã chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 18% bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo đúng quy định.

2.4. Công tác khác:

Lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và uy tín trong việc phân tích hợp đồng BOT giao thông, đàm phán với các Cơ quan Nhà nước và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện các thủ tục có liên quan để chuẩn bị đàm phán hợp đồng BOT.

3. Đánh giá hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

3.1. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

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

+ Nỗ lực, điều chỉnh kế hoạch và đề ra giải pháp kịp thời để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

+ Tích cực tìm kiếm các dự án phù hợp với năng lực tài chính của đơn vị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Về việc quản lý tài chính

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

+ Kiểm soát tốt các khoản chi phí không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

+ Công tác Báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng.

+ Các công tác công bố thông tin đối với công ty đại chúng thực hiện theo đúng quy định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3.2. Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Thực hiện chi mức 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 năm 2025.

3.3. Về việc tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty:

- Điều lệ, Các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng theo quy định.

- Công tác Báo cáo tài chính (hàng quý, bán niên, thường niên) và công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác chuẩn bị từ khâu tài liệu và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đúng quy trình, quy định.

3.4. Công tác về giao dịch với các bên liên quan:

Giao dịch, hợp đồng giữa Công ty IDICO-IDI với Công ty INCON-IDI, các bên liên quan đều tuân thủ và quy định Điều lệ Công ty và các Quy chế.

III. Đánh giá về hiệu quả hoạt động HĐQT:

- Với kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được, đặc biệt là các chỉ tiêu chính trong báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện rõ qua các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua và

tăng so cùng kỳ năm trước và mức chi trả cổ tức cổ đông tăng so với kế hoạch. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị có những định hướng và chỉ đạo, điều hành Công ty đạt hiệu quả cao và thận trọng trong việc đầu tư dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh và phù hợp với năng lực tài chính.

- Từng thành viên Hội đồng quản trị luôn có tinh thần trách nhiệm cao, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công. Cùng với Ban điều hành đưa ra các giải pháp kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Các hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- Hội đồng quản trị có tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển của Công ty, tìm kiếm đầu tư dự án phù hợp với năng lực, thu hồi vốn nhanh và đảm bảo việc làm lâu dài cho Công ty. Các kiến nghị của Ban Giám đốc đề xuất, xin ý kiến đều được các thành viên Hội đồng quản trị phân tích kỹ để đưa ra quyết định tốt nhất nhằm tối ưu hóa, mang lại lợi ích cho Công ty.

IV. Kiến nghị, đề xuất:

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và xem xét đầu tư dự án phù hợp với năng lực, tài chính đặc biệt đảm bảo mang hiệu quả lâu dài của Công ty, Trên cơ sở đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, tôi xin kiến nghị Hội đồng quản trị xem xét các nội dung sau:

- Chấm dứt nghiên cứu dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ đường An Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) do hiệu quả tài chính chưa đảm bảo và chưa phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

- Nghiên cứu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Anh (từ cầu vượt An Sương đến đầu nút giao An Lạc).

- Nghiên cứu thêm các dự án PPP giao thông và một số dự án khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

- Đẩy nhanh mục tiêu hoàn thành việc đàm phán xác định lại thời gian thu phí dự án BOT An Sương – An Lạc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Ngọc Khánh