

Số: 107/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Về việc công bố thông tin tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- 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, P.25, 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 02/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Đính kèm Nghị quyết và tài liệu họp)*

- Thông tin trên được đăng tải tại Website Công ty: [idico-incon.com.vn](http://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: TCKT, VPTH.

**NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lại Văn Hoàn**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON**

**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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ ngày 21/4/2022 (Thứ Năm).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Giám đốc Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình phê duyệt Thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm theo)

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và Đơn vị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

\* Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT IDICO (báo cáo)
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**TÀI LIỆU HỢP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**IDICO - INCON**  
ISO 9001 : 2015



TỔNG CÔNG TY IDICO

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh - Tp. HCM

ĐT: Fax: 028.38.99.55.88 - [www.idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn)

---

Tp. Hồ Chí Minh - 4/2022



**NOI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**Thời gian**

: 08h ngày 21/4/2022 (Thứ Năm)

**Địa điểm**

Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO  
Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

**THỜI GIAN**

**NỘI DUNG**

08h00'-08h30'

- Đón tiếp cổ đông, khách mời (*Ban tổ chức*)

08h30'-08h40'

- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông.

- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,

- Giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch.

- Giới thiệu bầu Thư ký Đại hội.

- Đại hội biểu quyết.

08h40'-08h55'

- Thông qua Nội dung chương trình của Đại hội và Quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết.

- Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết.

08h55'-09h05'

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2021; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2022.

09h05'-09h15'

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

09h15'-09h25'

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

09h25'-09h45'

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình phê duyệt Thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị.

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.

09h45'-10h25'

- Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và kết luận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

10h25' - 10h45'

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.



10h45' - 11h15'

**ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 30 PHÚT.**

11h15'-11h25'

- Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

11h25'-11h30'

- Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Bế mạc Đại hội.**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

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 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,

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (sau đây gọi tắt là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Công tác trật tự nội vụ và an ninh của Đại hội:**

Các cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia tham dự Đại hội phải:

- Ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc;
- Tuân thủ việc sắp xếp vị trí hoặc khu vực ngồi do Ban tổ chức quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động (tất cả máy điện thoại di động phải để ở chế độ rung);
- Hạn chế ra vào hoặc đi lại trong khi Đại hội đang làm việc;

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:** Là các 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 ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

**2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:**



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

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

- Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muộn, được quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

- Được quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, làm ảnh hưởng xấu đến kết quả của Đại hội.

### **3. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:**

- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự khi nhận được thông báo/thư mời; Có mặt đúng giờ, mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

### **Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa:**

- Điều hành tại Đại hội theo đúng nội dung chương trình, đã được Đại hội thông qua một cách hợp lý có trật tự và phản ánh được mong muốn của các cổ đông.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến, lấy biểu quyết các vấn đề phải thông qua tại Đại hội đồng cổ đông; Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 142.8 Luật Doanh nghiệp.

- Chủ tọa có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp.

### **Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký:**

- Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội. Nội dung chủ yếu của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp.

- Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội để chủ tọa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tập hợp Biên bản họp Đại hội, Danh sách cổ đông đăng ký dự Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua, tài liệu họp gửi kèm Thông báo mời họp và lưu trữ tại Văn phòng tổng hợp của Công ty.

### **Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu 02 người theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban kiểm phiếu phải thực hiện một cách trung thực, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu ngay trước khi bế mạc Đại hội.



## **CHƯƠNG III**

### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 8. Thể thức tiến hành Đại hội:**

8.1 Đoàn Chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội.

8.2 Thư ký: 01 người.

8.3 Ban kiểm phiếu: gồm 02 người.

8.4 Chương trình và nội dung ĐH được thông qua ngay trong phiên khai mạc.

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội:**

##### **1. Các vấn đề thông qua tại Đại hội:**

1.1 Các nội dung Đại hội biểu quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại mục 1.2 và mục 1.3.

1.2 Các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) 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.

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

1.3 Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

##### **2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

##### **3. Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:**

###### **3.1. Thẻ biểu quyết:**

- Thẻ biểu quyết phát cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có các nội dung sau:



- + Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Nội dung các vấn đề cần biểu quyết đánh số thứ tự.
- + Trình tự biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến.
- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.

### 3.2. Thẻ thức biểu quyết:

- Sau khi Đại hội thảo luận và Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc và kết luận tất cả các vấn đề, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề ghi trên thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### 4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên.

### Điều 10. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

1. Quy chế này gồm 03 Chương, 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông không nêu trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

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



**Hoàng Văn Hiến**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Giám đốc Công ty IDICO-INCON xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, xây dựng mục tiêu và kế hoạch năm 2022 với các nội dung như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua như sau:

**1.1 Kết quả thực hiện mục tiêu:**

- Doanh nghiệp đã được tin tưởng giao thầu và luôn đồng hành cùng Tổng công ty IDICO thực hiện công tác tư vấn xây dựng trong các Dự án chuẩn bị đầu tư đặc biệt là các mảng Năng lượng và Khu công nghiệp.

- Mặc dù diễn biến dịch bệnh căng thẳng và phải làm việc online nhưng Đơn vị vẫn duy trì và nâng cao năng lực đấu thầu của Đơn vị với tỷ lệ trúng thầu cao, đảm bảo nguồn việc ổn định cả năm;

- Đơn vị phát huy hiệu quả lợi thế năng lực tư vấn trong 03 lĩnh vực: Quy hoạch (66%), thiết kế hạ tầng kỹ thuật và giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật;

- Đơn vị liên tục phát triển thị phần từ thị trường và đối tác truyền thống; Phát triển mạnh mẽ thị trường mới tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ, Nam Trung bộ.

*\* Số liệu sản lượng và tỷ trọng thực hiện:*

Stt	Hạng mục	Đvt	Năm 2020	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Sản lượng thực hiện:</b>	Trđ	28.600	30.000
	- Giá trị HĐ ký mới	trđ	29.218	30.373
	- GTHĐ từ thị trường mới	trđ	7.500	7.812
<b>II</b>	<b>Tỷ trọng thực hiện:</b>			
1	Lĩnh vực thiết kế - quy hoạch	%	64	66
2	Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật	%	44	33,7
3	Thị trường truyền thống	%	73	74
4	Thị trường mới	%	27	26



## 1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	28.600	30.000	30.000	100%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.092	25.000	24.220	97%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	58	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.252	2.400	2.602	108,4%

### \* Đánh giá:

- Trong thời gian dịch bệnh diễn ra, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của chính quyền Thành phố, Công ty đã sắp xếp tổ chức lao động làm việc online tại nhà, bố trí người trực văn phòng, đảm bảo việc in ấn chuyển phát công văn, sản phẩm thông suốt.

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch (test nhanh, khử khuẩn và các biện pháp 5K) cho CB-CNV khi tổ chức đi làm lại sau dịch. Nhờ đó, hoạt động sản xuất của Công ty không bị gián đoạn.

- Năm 2021, Công ty ký mới 33 hợp đồng và phụ lục hợp đồng với tổng giá trị là: 33,3 tỷ đồng.

- Công tác thu hồi vốn vẫn được thực hiện tốt, hoàn thành chi trả cổ tức vào tháng 9/2021 và đảm bảo nguồn chi trả lương cho người lao động đúng hạn.

## 1.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Công ty đã thực hiện xong kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Tại 01/01/2021	Tại 31/12/2021	Hệ số bảo toàn
<b>A</b>	<b>Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	Tr.đ	<b>25.588,67</b>	<b>25.938,66</b>	<b>1,01</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tr.đ	20.000	20.000	
2	Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đ	248,05	248,05	
3	Vốn khác của chủ sở hữu	Tr.đ	1.445,58	1.445,58	
4	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	1.642,65	1.642,65	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Tr.đ	2.252,38	2.602,37	
<b>B</b>	<b>Tổng tài sản</b>		<b>38.426</b>	<b>36.169</b>	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>2.252</b>	<b>2.602</b>	
<b>D</b>	<b>Hiệu quả sử dụng vốn (khả năng sinh lời)</b>				
1	Hệ số LNST/Doanh thu thuần		9,35%	10,74%	
2	Hệ số LNST/Vốn SH (ROA)		8,80%	10,03%	
3	Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROE)		5,86%	7,2%	



## 2. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2022:

Năm 2022 là năm khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung cũng như các dự án xây dựng đã bị đình trệ hoặc chậm tiến độ do dịch bệnh liên tiếp trong 02 năm qua. Trên cơ sở phân tích đánh giá và xây dựng định hướng phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2022-2027, Ban lãnh đạo Công ty xác định năm 2022 là năm bản lề cho giai đoạn 05 năm tiếp theo (2022-2027) của Đơn vị và đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

### 1. Mục tiêu năm 2022:

- Duy trì và phát triển năng lực tư vấn hạng I của Đơn vị đối với các lĩnh vực tư vấn đã được cấp chứng nhận; Đảm bảo ổn định số lượng nhân sự chủ chốt giữ các chức danh chủ nhiệm dự án, chủ trì các bộ môn thiết kế;
- Nâng cao năng lực cán bộ để tham gia các dự án trong hệ thống IDICO đầu tư, chú trọng đến 2 vấn đề: “**Tiến độ và Chất lượng**”;
- Phát huy thế mạnh thiết kế - quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật, tiếp tục nâng cao uy tín thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng thị trường/địa bàn mới nhằm tăng sản lượng từ thị trường mới lên 40% tổng giá trị hợp đồng ký hàng năm.
- Phát triển lĩnh vực đầu tư Bất động sản tại các dự án IDICO-INCON tham gia Tư vấn bằng nhiều hình thức (Góp vốn, góp bằng giá trị sản phẩm Tư vấn...);
- Duy trì và nâng cao năng lực đấu thầu của Đơn vị nhằm tăng tỷ lệ trúng thầu lên 50%, đảm bảo nguồn việc ổn định cả năm;
- Duy trì và mở rộng thị phần từ thị trường và đối tác truyền thống; Phát triển mạnh mẽ thị trường mới tại các tỉnh miền Đông Nam bộ và Nam Trung bộ với mục tiêu giá trị sản lượng đạt tỷ lệ 45% tổng sản lượng thực hiện cả năm;
- Đầu tư và các dự án do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư.

### 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2021	KH Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	30.000	31.000	103%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.220	26.000	107%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.602	2.680	103%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	%		5% LNST	
	- Chi trả cổ tức bằng tiền	%		15% VĐL	

### Các biện pháp thực hiện trọng tâm:

#### \* Chính sách về quản trị doanh nghiệp:

- Cải cách các chính sách về tuyển dụng - đào tạo nhân sự: Xây dựng và cập nhật thường xuyên mức lương - thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn trên cơ sở mặt bằng chung của thị trường lao động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng nhằm thu hút và ổn định số lượng lao động có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn làm việc lâu dài cho Đơn vị;



- Duy trì sự cân bằng giữa năng lực tư vấn của doanh nghiệp và cá nhân giúp nâng cao khả năng đấu thầu và trúng thầu: Cập nhật, bổ sung hồ sơ xin cấp chứng chỉ hoạt động tư vấn xây dựng cho các cá nhân đủ điều kiện;

\* *Chính sách tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Về công tác tiếp thị nguồn việc:

+ Tham gia đấu thầu, 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...);

+ Chuyển đổi linh hoạt cách thức đấu thầu theo hướng tận dụng ưu thế về năng lực tư vấn để xây dựng giá chào thầu cạnh tranh, hấp dẫn tăng khả năng trúng thầu cao. (Tặng kèm các chi phí tư vấn bổ sung, phụ trợ..).

+ Hợp tác với các đơn vị tư vấn để tăng cường phát triển mảng đánh giá tác động môi trường.

- Về công tác nghiệm thu - thanh quyết toán:

+ Đổi mới hình thức thanh toán giá hợp đồng với nhiều cách thức tùy theo đối tác/ thị trường (truyền thống hay địa bàn mới), phạm vi công việc: Bằng tiền mặt, Nhận bù trừ công việc, bù trợ công nợ; Bổ sung công việc mới/ hợp đồng mới...

+ Xây dựng cơ chế mới trong quy trình sản xuất - thu hồi công nợ; Rà soát định kỳ hàng quý các danh mục công nợ phải thu, phải trả, chi phí dở dang, đề xuất các hướng xử lý nhằm giải quyết dứt điểm tránh để tồn đọng quá lâu các khoản công nợ quá hạn, khó đòi, giảm chi phí dở dang ở mức an toàn về tài chính cho Đơn vị.

- Về công tác đầu tư: Đơn vị lập kế hoạch đầu tư năm 2022 bao gồm:

+ Rà soát, nâng cấp và thay mới hệ thống máy tính; Cập nhật và bổ sung các phần mềm bản quyền phục vụ sản xuất kinh doanh;

+ Thực hiện mô hình đầu tư bất động sản theo hình thức góp vốn bằng tiền hoặc giá trị bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tư vấn của Đơn vị tại một số dự án của Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên hoặc các đối tác lớn có tiềm năng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

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

Trân trọng.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;

- Lưu: Hồ sơ, VPTH.



**Nguyễn Ngọc Khánh**



Tp.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 về công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả SXKD và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 với những nội dung chính như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021.**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra; đặc biệt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cổ phiếu, chú trọng công tác quyết toán thu hồi vốn - công nợ; tình hình tài chính Công ty được bảo toàn và phát triển, các khoản công nợ phải trả đều được thanh toán theo đúng thời hạn đã cam kết.

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty. Nhằm khắc phục các khó khăn, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp thích ứng trong mùa dịch để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị không bị gián đoạn.

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2021		26.694	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2021		25.588	
2. Tổng giá trị sản lượng	30.000	30.000	100%
3. Tổng doanh thu	25.000	24.222	97%
4. Lao động bình quân (người)	57	57	100%
5. Lợi nhuận sau thuế	2.400	2.602	108,4%
6. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần		10,74%	



Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
- LN sau thuế/Vốn SH (ROA)		10,03%	
- LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		7,2%	

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã bám sát triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua; tổ chức họp định kỳ, lấy ý kiến thành viên và ban hành 13 nghị quyết, quyết định; Các nghị quyết, quyết định dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT, phù hợp Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty với các nội dung quan trọng gồm:

### 2.1. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2021:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Lựa chọn Đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Chi trả cổ tức năm tài chính năm 2020.
- Công tác tổ chức, nhân sự: Phê duyệt phương án sắp xếp một số phòng ban nghiệp vụ nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn; Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Công tác xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ: Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo công tác quyết toán các hạng mục công trình, công trình; Chỉ đạo công tác quản lý nợ, công tác quyết toán thu hồi vốn.
- Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2021.
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và triển khai nhiệm vụ kế hoạch từng quý của năm 2021; xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### 2.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

- Giám sát, đánh giá định kỳ kết quả hoạt động SXKD từng quý nhằm nắm bắt kịp thời kết quả thực hiện; đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, chần chừ và xử lý kịp thời những phát sinh, tồn tại.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 9 tháng đầu năm và năm 2021.
- Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT; công tác tài chính, công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Đơn vị.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHCĐ



và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Các cán bộ quản lý có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

### **2.3. Thù lao của thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị:**

Công ty đã chi thù lao Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-CT ngày 27/4/2021, cụ thể:

Stt	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	66.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	05	110.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01	20.000.000
	<b>Cộng</b>		196.000.000

*Ghi chú: Từ tháng 4 năm 2021, sau ĐHCĐ thường niên số thành viên HĐQT Công ty từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.*

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

- Hợp đồng, giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

## **II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### **1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ năm KH 2022/ TH 2021
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	31.000	103%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	26.000	107%
3. Lao động sử dụng bình quân	Người	57	100%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.680	103%
5. Cổ tức (%/VĐL)	%	15	100%

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm.**

#### **2.1. Chính sách về quản trị doanh nghiệp:**

- Cải tiến và nâng cao hơn nữa hệ thống quản lý doanh nghiệp song song với năng lực chuyên môn của người lao động; Xây dựng các chính sách về tuyển dụng - đào tạo, thang bảng lương thưởng thu hút được đội ngũ



chuyên gia có chuyên môn cao đáp ứng chương trình phát triển của Tổng công ty trong thời kỳ mới.

- Tập trung các giải pháp để tăng năng suất lao động trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có trình độ và quản trị tương đồng.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao.

- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### **2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Chỉ đạo bám sát các mục tiêu kế hoạch tháng, quý đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD.

- Cải tiến các phương pháp xây dựng giá đấu thầu cạnh tranh đi đôi với việc phát triển và tạo dấu ấn thương hiệu IDICO trong công tác đấu thầu.

- Xây dựng kỹ năng và nâng cao chất lượng trong đàm phán thương thảo hợp đồng với các đối tác đi đôi với công tác tiếp thị thương hiệu tư vấn để ký kết thành công các hợp đồng.

- Chủ động đáp ứng nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động SXKD và đầu tư phát triển theo kế hoạch, tiến độ đặt ra.

- Thu hồi vốn, công nợ: Xây dựng các biện pháp cụ thể có tính khả thi để chỉ đạo công tác quyết toán thu hồi vốn, công nợ và xử lý công nợ tồn đọng để triển khai thực hiện hiệu quả.

### **2.3. Công tác đầu tư phát triển:**

Phát triển lĩnh vực đầu tư Bất động sản tại các dự án IDICO-INCON tham gia bằng nhiều hình thức (Góp vốn, góp bằng giá trị sản phẩm Tư vấn...). Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án đầu tư đối với từng dự án cụ thể.

### **2.4. Công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:**

- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

- Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp, ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của ĐHCĐ và sự điều hành linh hoạt bám sát các mục tiêu đặt ra, Công ty IDICO-INCON sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2022 báo cáo tại Đại hội.



Kính chúc quý các Cổ đông, quý vị Đại biểu và CBCNV Công ty sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

\* Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Hiến**





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-INCON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (Ban kiểm soát) gồm 03 thành viên hoạt động kiểm nhiệm, gồm:

1. Bà Vũ Thị Thùy Phương - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trọng Thọ - Thành viên
3. Ông Vũ Tuấn Anh - Thành viên

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, kế hoạch năm 2022 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Năm 2021, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành 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 các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021.

- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát nhận được trong năm 2021 là: 91.000.000 đồng. Trong đó:



+ Bà Vũ Thị Thùy Phương:	41.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Trọng Thọ:	25.000.000 đồng
+ Ông Vũ Tuấn Anh:	18.000.000 đồng
+ Phan Thị Thanh Tâm:	7.000.000 đồng

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

### **1. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:**

#### **1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Trong năm 2021 các thành viên HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào các ngày 14/01/2021; 15/3/2021; 08/4/2021 về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

#### **1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:**

Ban giám đốc điều hành có 4 thành viên, đứng đầu là Giám đốc điều hành được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

### **2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:**

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Công ty vẫn kịp thời thích ứng, thực hiện các định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được trình bày theo quy định và chuẩn mực kế toán; phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

### **2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Nhìn chung trong năm 2021, vượt qua những khó khăn và ảnh hưởng giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, đạt kế hoạch đề ra cụ thể: tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 14%. Chỉ tiêu doanh thu thuần tăng 1%, giá vốn hàng bán tăng 2% so với năm 2020; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11%; Lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty đã rất chú trọng đến công tác tiếp thị, đấu thầu nhằm tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất. Bên cạnh việc đấu thầu truyền thống và tham gia dự thầu online trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty đã ký được 33 hợp đồng tư vấn với giá trị 33,3 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của các hoạt động chính của Công ty cụ thể như sau:

- Công tác giám sát kỹ thuật thi công: Doanh thu đạt 4,407 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18%; Lợi nhuận trước thuế đạt **1.050 triệu đồng**.

- Công tác thiết kế, quy hoạch: Doanh thu đạt 16,826 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68%; Lợi nhuận trước thuế đạt **1.485 triệu đồng**.

- Công tác lập báo cáo, lập dự án: Doanh thu đạt 1,722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7%; Lợi nhuận trước thuế đạt **626 triệu đồng**.

- Công tác Khảo sát: Doanh thu đạt 1,208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5%; Lợi nhuận trước thuế đạt **146 triệu đồng**.

Qua phân tích số liệu doanh thu, lợi nhuận của từng lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2021 đã cho thấy các hoạt động có hiệu quả là Công tác Thiết kế, Quy hoạch; Lập báo cáo, lập dự án và Giám sát kỹ thuật thi công.

### **2.2. Công tác quản lý:**

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng suất làm việc của từng cá nhân và bộ phận. Công ty đã quan tâm đến việc hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định quản lý nội bộ, thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, rà soát, sắp xếp, tinh giảm đội ngũ lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nội bộ định kỳ, đào tạo ứng dụng phần mềm, công nghệ mới trong công tác quản lý.

### **2.3. Tình hình tài chính:**

Báo cáo tài chính năm 2021 của IDICO-INCON đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA). Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, rà soát các số liệu tài chính và nhận thấy rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính năm 2021 của IDICO-INCON đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2021. Một số chỉ tiêu chính như sau:



**\* Giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2021:**

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tài sản ngắn hạn	28.781
Tài sản dài hạn	7.387
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>36.169</b>
Nợ phải trả	10.230
Vốn chủ sở hữu	25.938
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>36.169</b>
<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>100%</b>
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	80%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	20%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>100%</b>
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	28%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	72%
<b>Các chỉ số tài chính</b>	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	10%
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,5 lần
Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	3,53 lần
Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	2,81 lần

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh:**

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	So với năm 2020
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>24.272</b>	<b>Tăng 0,3%</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.219	
Doanh thu hoạt động tài chính	42	
Thu nhập khác	11.5	
<b>Tổng chi phí</b>	<b>20.970</b>	<b>Giảm 2,6%</b>
Giá vốn hàng bán	15.136	Tăng 2%
Chi phí tài chính	-	
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	5.834	Giảm 11%
Chi phí khác	-	
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.302</b>	<b>Tăng 23%</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	699	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.602</b>	<b>Tăng 16%</b>

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



- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 8,346 tỷ đồng, tương đương 23% vốn chủ sở hữu, trong đó, nợ phải thu khó đòi là 2,078 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 1,544 tỷ đồng.

- Giá trị hàng tồn kho lớn: 15,922 tỷ đồng,

**c) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: 5.690.609.517 đồng**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 2.602.376.331 đồng

- Hoàn nhập Quỹ ĐTPT, quỹ khác: 3.088.233.186 đồng

+ Chia cổ tức (15%VĐL): 3.000.000.000 đồng

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 130.118.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau: 2.560.491.517 đồng

### **3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của IDICO-INCON, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số nội dung như sau:

1. Đơn vị cần chú trọng việc xây dựng các kế hoạch đảm bảo thích ứng với dịch bệnh trong điều kiện còn nhiều diễn biến khó lường, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, sử dụng giải pháp công nghệ và dữ liệu điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp và thu hồi công nợ, hàng tồn kho, xây dựng kế hoạch xử lý và thu hồi các khoản công nợ quá hạn khó đòi.

3. 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.

4. 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.

5. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, 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.

6. Công ty cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của Công ty.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

- Kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị/Ban điều hành trong quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 đã được soát xét; kiểm tra giám sát việc trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.


- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- IDICO (b/c);
- HĐQT;
- Lưu BKS Công ty.

Trân trọng.  
**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Thùy Phương**



Số: 01/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày ngày 22/12/2006; Sửa đổi lần 6 ngày 27/4/2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Công ty kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
  - Lưu: VPTH, Hồ sơ ĐHCĐ.
- (gửi kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Trân trọng.  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Hoàng Văn Hiến**



**CPAVIETNAM**

Qualified Services  
with Global  
Understanding and Vision



Local Expertise  
International Presence

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Head Office in Hanoi: 8<sup>th</sup> floor, VG Building,  
No. 235 Nguyen Trai Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam

+84 (24) 3 783 2121  
+84 (24) 3 783 2122

Info@cpvietnam.vn  
www.cpvietnam.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Số 100 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

---

**MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Trang</b>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng Cân đối kế toán	6 - 7
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh	8
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ	9
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính	10 - 32



## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số 100 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

### BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO - INCON) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

#### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO - INCON) (sau đây gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty Tư vấn đầu tư IDICO theo Quyết định số 1423/QĐ-BXD ngày 13/10/2006 của Bộ Xây dựng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304843611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/02/2020.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 ngày 18/02/2020 là 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: hai mươi tỷ đồng), được chia thành 2.000.000 cổ phần (mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 VND).

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company.

Tên Công ty viết tắt là: IDICO – INCON.

Cổ phiếu của Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là INC.

Địa chỉ trụ sở chính: số 100, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

##### Hội đồng Quản trị

Ông Hoàng Văn Hiến	Chủ tịch
Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên
Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên (Bầu từ ngày 27/4/2021)
Ông Nguyễn Đức Tiến	Thành viên độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2021)
Ông Mai Quốc Chinh	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2021)
Ông Phan Công Nhân	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2021)

##### Ban Kiểm soát

Bà Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng ban
Ông Nguyễn Trọng Thọ	Thành viên
Ông Vũ Tuấn Anh	Thành viên (Bầu từ ngày 27/4/2021)
Bà Phan Thị Thanh Tâm	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2021)

##### Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Giám đốc (Tái bổ nhiệm ngày 01/01/2022)
Ông Đàm Văn Kiên	Phó Giám đốc
Ông Tạ Văn Lợi	Phó Giám đốc
Ông Phạm Lâm Sơn	Phó Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Số 100 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)**

**CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH**

Theo nhận định của Ban Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.


**TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ hay không, tất cả các sai lệch trọng yếu so với các chuẩn mực này được trình bày và giải thích trong các Báo cáo tài chính;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện Ban Giám đốc, 



Nguyễn Ngọc Khánh  
Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022



Số: 80/2022/BCKT-CPA VIETNAM-HCM

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:            **Các Cổ đông**  
**Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, được lập ngày 10/3/2022, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



---

**Vũ Ngọc Ân****Phó Tổng Giám đốc****Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0496-2018-137-1***Giấy Ủy quyền số: 01/2022/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2022 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc***Thay mặt và đại diện****CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM****Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT***Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022*

---

**Lưu Minh Tới****Kiểm toán viên****Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3920-2022-137 -1**112  
Y  
1  
AN  
HA  
21



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31/12/2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>28.781.130.645</b>	<b>30.634.086.570</b>
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	5.241.300.825	3.291.808.359
1. Tiền	111		2.741.300.825	1.291.808.359
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.500.000.000	2.000.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.597.343.892	10.853.155.600
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	8.346.332.112	11.014.897.999
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		253.000.000	408.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	542.401.038	606.215.349
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.4	(1.544.389.258)	(1.175.957.748)
IV- Hàng tồn kho	140	5.5	15.922.334.790	16.399.751.282
1. Hàng tồn kho	141		15.922.334.790	16.399.751.282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		20.151.138	89.371.329
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	20.151.138	25.329.546
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.11	-	64.041.783
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>7.387.879.229</b>	<b>7.792.408.805</b>
II Tài sản cố định	220		7.276.136.805	7.792.408.805
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	4.879.952.805	5.389.100.805
- Nguyên giá	222		8.740.170.327	8.691.670.327
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.860.217.522)	(3.302.569.522)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	2.396.184.000	2.403.308.000
- Nguyên giá	228		4.865.783.400	4.865.783.400
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.469.599.400)	(2.462.475.400)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		111.742.424	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	111.742.424	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100+200)	<b>270</b>		<b>36.169.009.874</b>	<b>38.426.495.375</b>

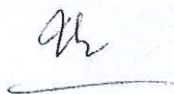


**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31/12/2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310+330)	300		10.230.350.357	12.837.824.578
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	310		10.230.350.357	12.837.824.578
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	2.057.717.919	1.482.931.227
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.10	2.350.338.633	3.696.977.966
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	989.438.613	860.017.568
4. Phải trả người lao động	314		1.203.352.000	2.699.120.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	1.790.285.176	2.395.087.412
6. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.839.218.016	1.703.690.405
<b>II- Nợ dài hạn</b>	330		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410+430)	400		25.938.659.517	25.588.670.797
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	410	5.13	25.938.659.517	25.588.670.797
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		248.050.000	248.050.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.445.581.609	1.445.581.609
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.642.651.577	1.642.651.577
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.602.376.331	2.252.387.611
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kì này	421b		2.602.376.331	2.252.387.611
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300+400)	440		36.169.009.874	38.426.495.375

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Người lập



Phạm Thị Loan

Kế toán trưởng



Lại Văn Hoàn

Giám đốc




Nguyễn Ngọc Khánh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

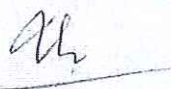
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	24.219.504.174	24.091.691.752
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		24.219.504.174	24.091.691.752
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	15.136.486.956	14.892.629.129
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.083.017.218	9.199.062.623
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	41.540.485	44.890.455
7. Chi phí tài chính	22	6.4	-	10.654.829
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	10.654.829
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	5.834.462.803	6.567.189.549
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		3.290.094.900	2.666.108.700
11. Thu nhập khác	31		11.502.000	73.779.703
12. Chi phí khác	32		-	55.647.600
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	11.502.000	18.132.103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.301.596.900	2.684.240.803
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	699.220.569	431.853.192
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		2.602.376.331	2.252.387.611
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	1.171	900

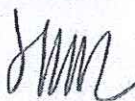
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Người lập

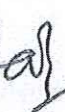
Kế toán trưởng

Giám đốc









Phạm Thị Loan

Lại Văn Hoàn

Nguyễn Ngọc Khánh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.301.596.900	2.684.240.803
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		564.772.000	547.550.472
- Các khoản dự phòng	03		368.431.510	(434.588.926)
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(41.540.485)	(83.703.091)
- Chi phí lãi vay	06		-	10.654.829
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		4.193.259.925	2.724.154.087
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.887.380.198	1.472.474.977
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		477.416.492	(910.410.408)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2.062.183.703)	718.539.242
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(106.564.016)	13.631.225
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(10.654.829)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(380.855.275)	(718.977.823)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(316.860.000)	(158.590.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.691.593.621	3.130.166.471
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(48.500.000)	(78.181.818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	41.363.636
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		41.540.485	44.890.455
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.959.515)	8.072.273
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(340.314.500)
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.735.141.640)	(2.012.523.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.735.141.640)	(2.352.838.250)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.949.492.466	785.400.494
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3.291.808.359	2.506.407.865
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5.1	5.241.300.825	3.291.808.359

Người lập



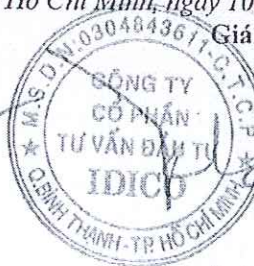
Phạm Thị Loan


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022  
Kế toán trưởng



Lại Văn Hoàn

Giám đốc



  
Nguyễn Ngọc Khánh







Số: 03/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và phương án chi thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày ngày 22/12/2006; Sửa đổi lần 6 ngày 27/4/2021;
- Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả chi thù lao năm 2021 và phê duyệt phương án chi thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị như sau:

#### 1. Kết quả chi thù lao năm 2021:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	176.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	91.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng	20.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>287.000.000</b>

#### 2. Phương án chi thù lao năm 2022:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH, Hồ sơ ĐHCĐ.

Trân trọng.  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Hoàng Văn Hiến**





TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 04/TT-ĐHQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày ngày 22/12/2006; Sửa đổi lần 6 ngày 27/4/2021;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 26/5/2021.

Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Tên Đơn vị: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM**
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0101917917, thay đổi lần thứ 14, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/6/2020.
- Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37832121; - Fax: 024.37832122.

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là Công ty kiểm toán được 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 2022 tại Quyết định số 766/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.


Chi phí kiểm toán: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn) - Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH, Hồ sơ ĐHCĐ.

Trân trọng,  
**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Vũ Thị Thùy Phương**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ 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;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO năm 2022;

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 chốt ngày 25/3/2022) có mặt tại Đại hội.

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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 01 người.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] đến dưới [30%] được đề cử tối đa [01] ứng viên; Từ [30%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa [02] ứng viên; Từ [50%] trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

#### **4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:**

4.1. Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Điều lệ công ty, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 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.

4.2. Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: thành viên Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

#### **5. Phương thức bầu:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 của Hội đồng quản trị, 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 03 (số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị, 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.

#### **6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:**

##### **6.1 Phiếu bầu:**

##### *6.1.1 Hình thức phiếu bầu:*

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị in trên giấy màu vàng, có tên và con dấu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.



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

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu do Ban kiểm phiếu phát hành và phải bầu những người có trong Danh sách đề cử, ứng cử.

#### *6.1.2 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

#### *6.1.3 Trình tự bầu cử:*

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và 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.

#### *6.1.4 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.

### **6.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

#### **6.2.1 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.

#### **6.2.2 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.

### **6.2.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- 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 người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 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 2022.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



Số: 05 /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS**  
**Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày ngày 22/12/2006; Sửa đổi lần 6 ngày 27/4/2021;
- Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 19/4/2022;
- Văn bản số 218/TCT-BHCNS ngày 22/3/2022 của Tổng công ty IDICO về việc Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027,

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

1. Danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Sinh năm: 1978
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Sinh năm: 1978
- Ông Hà Huy Thanh - Sinh năm: 1980

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)*

2. Danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Bà Vũ Thị Thủy Phương - Sinh năm: 1983
- Ông Vũ Tuấn Anh - Sinh năm: 1995

*(Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)*

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Hiến**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VPTH, Hồ sơ ĐHCĐ.



**TỔNG CÔNG TY IDICO**

Số 18/TCT-BHCNS  
V/v Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS  
nhiệm kỳ 2022-2027

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

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

Tên cổ đông: Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO)

Địa chỉ: Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 - Đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần 5 ngày 17/5/2021 tại Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM.

Hiện đang sở hữu: 1.408.000 cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá 14.080.000.000 đồng của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị IDICO số 11/NQ-TCT ngày 21/3/2022, Tổng công ty IDICO - CTCP giới thiệu nhân sự tham gia bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Giới thiệu Ông Hoàng Tuấn Anh - Trợ lý Tổng giám đốc IDICO, đại diện 40,4%/70,4% phần vốn của IDICO tại IDICO-INCON, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-INCON.

- Giới thiệu Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc IDICO-INCON, đại diện 30%/70,4% phần vốn của IDICO tại IDICO-INCON, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-INCON.

- Giới thiệu Ông Hà Huy Thanh - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ), tham gia bầu vào Thành viên độc lập Hội đồng quản trị IDICO-INCON.

**2. Tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Giới thiệu Bà Vũ Thị Thùy Phương - Chuyên viên Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDICO-INCON và giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát IDICO-INCON.

- Giới thiệu Ông Vũ Tuấn Anh - Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDICO-INCON.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Đại hội đồng cổ đông IDICO-INCON.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, NS.



Lê Bá Thọ

**IDICO**

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3843 8883 - 3935 1901 - Fax: (028) 3931 2705

E-mail: [headoffice@idico.com.vn](mailto:headoffice@idico.com.vn) - Website: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn)



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

1. Họ và tên : **HOÀNG TUẤN ANH**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 24/05/1978
4. Nơi sinh : Thừa Thiên Huế Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh Quê quán: Phong Điền, Thừa Thiên Huế
6. CMND/CCCD : 046078000133, cấp ngày 10/4/2017 tại Cục Cảnh sát
7. Địa chỉ thường trú : B1 - 0301 Chung cư Sài Gòn Airport Plaza số 01 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
8. Nơi ở hiện nay : B1 - 0301 Chung cư Sài Gòn Airport Plaza số 01 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại liên lạc : 0903391532
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư
12. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty IDICO - CTCP
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2010 - 02/2021	Giám đốc dự án Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia
03/2021 đến nay	Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty IDICO
23/4/2021 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
27/4/2021 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO
22/12/2021 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng & phát triển vật liệu IDICO



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ và tên : NGUYỄN NGỌC KHÁNH
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 10/6/1978
4. Nơi sinh : Huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh Quê quán: Nghĩa Hòa - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
6. CMND/CCCD : 064078000003, cấp ngày 04/05/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
7. Địa chỉ thường trú : Số 08 Đường 31E, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
8. Nơi ở hiện nay : Số 08 Đường 31E, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
9. Số điện thoại liên lạc : 0913174257
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư Ngành kiến trúc công trình.
12. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
02/8/2002 - 05/7/2004	Nhân viên phòng Kỹ thuật sản xuất thuộc Công ty Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng
15/7/2004 - 10/11/2005	Công tác tại Xưởng Thiết kế tổng hợp thuộc Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
11/11/2005 - 31/01/2007	Xưởng phó Xưởng Thiết kế tổng hợp thuộc Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
01/02/2007 - 31/5/2007	Phó phòng Thiết kế số 1 thuộc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
01/6/2007 - 31/8/2007	Phó phòng, Phụ trách Phòng Thiết kế số 1 thuộc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
01/9/2007 - 14/10/2010	Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc thuộc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
15/10/2010 - 31/12/2011	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
31/12/2011 đến nay	Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ và tên : **HÀ HUY THANH**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 17/5/1980
4. Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh Quê quán: Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
6. CMND/CCCD : 001080019189, cấp ngày 04/8/2017 tại Cục Cảnh sát
7. Địa chỉ thường trú : Căn hộ L1-25.03 C/c Vinhomes Central Park, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
8. Nơi ở hiện nay : Căn hộ L1-25.03 C/c Vinhomes Central Park, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
9. Số điện thoại liên lạc : 0986 339 989
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư.
12. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
8/2003 - 9/2004	Chuyên viên phòng KHKT – Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp
9/2004 - 8/2005	Chuyên viên – Xí nghiệp XD thủy lợi thủy điện Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp
2/2006 - 2007	Phó phòng KHKT – Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp
2007 - 2010	Trưởng phòng KHKT – Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
2010 đến nay	Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2022÷2027**

1. Họ và tên : **VŨ THỊ THÙY PHƯƠNG**
2. Giới tính : **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh : **27/8/1983**
4. Nơi sinh : **Thái bình** Quốc tịch: **Việt Nam.**
5. Dân tộc : **Kinh** Quê quán: **An Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình**
6. CMND/CCCD : **026068792 cấp ngày 22/08/2015 tại CA TP. HCM**
7. Địa chỉ thường trú : **211/71 Phan Anh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP HCM**
8. Nơi ở hiện nay : **137/116 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM**
9. Số điện thoại liên lạc : **0984 042 621**
10. Trình độ văn hóa : **12/12**
11. Trình độ chuyên môn : **Cử nhân Kinh tế - Kế toán**
12. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: **Chuyên viên Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO-CTCP**
13. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
<b>05/2008 - 7/2021</b>	<b>Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam</b>
<b>7/2021 đến nay</b>	<b>Chuyên viên Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO - CTCP</b>



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ và tên : VŨ TUẤN ANH
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 30/6/1995
4. Nơi sinh : Quảng Ninh Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh Quê quán: Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam
6. CMND/CCCD : 022095003284, cấp ngày 13/12/2018 tại CCSQLHC về TTXH
7. Địa chỉ thường trú : Số 6, Tổ 6, Khu Minh Khai, P.Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh
8. Nơi ở hiện nay : 324/5 Tôn Thất Thuyết, P1, quận 4, TP. HCM
9. Số điện thoại liên lạc : 0983862346
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán.
12. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
9/2019 – 7/2021	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO - CTCP
7/2021 đến nay	Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO - CTCP



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;
- 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;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO** có Trụ sở đăng ký tại:

Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/4/2022 Trụ sở Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, nắm giữ: ..... cổ phần/ 2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt .....% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

**Phần thủ tục:**

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch** gồm các ông (bà):

- Ông Hoàng Văn Hiến                      - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh                - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

**2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung



**3. Ban Kiểm phiếu** gồm các ông (bà):

- Ông Đỗ Đức Duy - Trưởng ban
- Ông Lại Văn Hoàn - Thành viên

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội với ....% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:**

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/

**Phần thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến:** Các cổ đông tham gia thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 của Công ty như sau:

- .....

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

**B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:**

- Các Báo cáo của: Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 19/4/2022 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Mục tiêu và kế hoạch năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2021	KH Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	30.000	31.000	107%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.220	26.000	107%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.602	2.680	103%
5	Cổ tức	%	15%	15%	100%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần của Công ty, đạt ....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần của Công ty, đạt ....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần của Công ty, đạt .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	2.602.376.331
2	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác	3.088.233.186
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% x Vốn điều lệ)	3.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%)	130.118.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	2.560.491.517
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	<b>5.240.491.517</b>
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước	2.560.491.517
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (dự kiến):	2.680.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (LN sau thuế năm 2022)	05%
	- Chia cổ tức bằng tiền	15% x VDL

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần của Công ty, đạt .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần của Công ty, đạt .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



### **C. Đại hội tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông ..... - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông ..... - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông ..... - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát: Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông ..... - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông ..... - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông ..... - Thành viên Ban Kiểm soát

### **D. Phân kết luận:**

Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21/4/2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thị Phương Dung**

**Hoàng Văn Hiến**



Số: /NQ-CT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 21/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2022.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2021	KH Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	30.000	31.000	107%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.220	26.000	107%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.602	2.680	103%
5	Cổ tức	%	15%	15%	100%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	2.602.376.331
2	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác	3.088.233.186



STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% x Vốn điều lệ)	3.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%)	130.118.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	2.560.491.517
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	<b>5.240.491.517</b>
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước	2.560.491.517
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (dự kiến):	2.680.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (LN sau thuế năm 2022)	05%
	- Chia cổ tức bằng tiền	15% x VDL

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Điều 2.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027. (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm).

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hoàng Văn Hiến**