



TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Thời gian: **8h30 ngày 19/4/2022 (Thứ Ba)**.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty IDICO - CTCP, Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h10	Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h10 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 - 10h20	- Thông qua Quy chế bầu cử
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
	Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
	- Tờ trình về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ IDICO
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp IDICO năm 2021 đã được kiểm toán
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022
	- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án do Tổng công ty IDICO - CTCP làm chủ đầu tư	
- Tờ trình về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của IDICO	
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023	
10h20 - 10h35	Đại hội thảo luận
10h35 - 10h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h45 - 10h55	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023
10h55 - 11h00	Công bố kết quả bầu cử
11h00 - 11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội

**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)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 4 ngày 12/10/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức thành công, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty IDICO - CTCP diễn ra đúng quy định.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty IDICO - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2022 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty IDICO - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ IDICO và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty IDICO - CTCP.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Tổng công ty IDICO - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [www.ezgsm.fpts.com](http://www.ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạt ***trên năm mươi phần trăm (50%)*** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

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

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 21/3/2022 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (*ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet*).

- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Tổng Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Tổng Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Đoàn Chủ tịch và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Lê Bá Thọ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2	Đặng Chính Trung	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

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

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng phòng Tài chính kế hoạch: Trưởng Ban
2	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng phòng Kinh tế: Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa cử cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Võ Tấn Dũng	Phó giám đốc BQL các Dự án
2	Nguyễn Văn Vũ	Thư ký HĐQT

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
- Phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Vũ Anh Luận	Phó phòng Kinh doanh: Trưởng Ban
2	Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng phòng Tài chính kế hoạch: Thành viên
3	Nguyễn Hồng Liêm	Chuyên viên Phòng Hành chính: Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [headoffice@idico.com.vn](mailto:headoffice@idico.com.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

## 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

### 1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn)

### 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử).

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng

tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (*Gồm thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 18/4/2022** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (*Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 18/4/2022** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.

- Nội dung bầu cử (*Bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát*): Đại biểu thực hiện bầu cử từ **10h00 ngày 18/4/2022** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (*Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 18/4/2022** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 21/3/2022*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 300.000.000 cổ phần tương đương với 300.000.000 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty IDICO - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



**Lê Bá Thọ**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 4 ngày 12/10/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 theo các quy định sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Tổng Công ty IDICO - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

**II. Chủ tọa tại Đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (*nếu có*)

**III. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người

## **1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

### **1.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên;

### **1.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/ BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên. Việc HĐQT/ BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS:**

2.1. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của IDICO và không nhất thiết phải là cổ đông của IDICO.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

2.2. Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của IDICO và công ty mẹ; người đại diện vốn của IDICO.

- Không nhất thiết phải là cổ đông, người lao động của IDICO; Không giữ chức vụ quản lý của IDICO, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của IDICO; Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO trong 03 năm liền trước đó.

- 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.

#### **IV. Nguyên tắc, đối tượng có quyền bầu cử:**

##### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.  
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

##### **2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông IDICO chốt ngày 21/3/2022*) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO tại thời điểm biểu quyết.

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14*).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên lựa chọn. Số lượng ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc*).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc*).

## **VI. Phiếu bầu cử:**

### **Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**  
Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả:**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên (*Trường hợp số lượng ứng viên cần bầu từ 02 ứng viên trở lên*), đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.

Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng (*Trường hợp số lượng ứng viên cần bầu từ 02 ứng viên trở lên*).

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (*nhưng không thể hủy kết quả bầu cử*); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (*nếu có*).

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/ đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú; Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử/ ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Ban Hành chính Nhân sự Tổng công ty IDICO - CTCP trước **16h00 ngày 16/4/2022** theo địa chỉ sau:

#### **TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

**Địa chỉ: Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: (028) 38438883 Fax: (028) 39312705**

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Bá Thọ**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021; KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO**

Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO, Ban điều hành báo cáo Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ  
NĂM 2021**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty:**

Năm 2021 đánh dấu sự chuyển mình đặc biệt của Tổng công ty, bước sang một chặng đường mới sau 20 năm phát triển. Mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội của cả thế giới nhưng trong năm 2021, Tổng công ty IDICO đã đạt lợi nhuận ấn tượng là 1.273 tỷ đồng, tăng gấp 3,66 lần năm 2020 và cũng là năm đầu tiên IDICO tham gia vào danh sách doanh nghiệp tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Cùng với sự tăng trưởng và phát triển, Tổng công ty đã thực hiện tái cấu trúc và định hướng mô hình hoạt động rõ nét và chuyên nghiệp hơn, xác định những lĩnh vực mũi nhọn để tập trung đầu tư và phát triển, đồng thời, cắt giảm, loại bỏ những hoạt động kém hiệu quả.

Ngày 12/10/2021, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ với các chỉ tiêu chính tăng trưởng hơn, cụ thể như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch điều chỉnh	%tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	996.398	1.711.398	+171,75%
2	Lợi nhuận trước thuế	557.587	1.272.587	+228,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	460.324	1.032.324	+224,25%

**1.1. Kết quả thực hiện năm 2021 của Công ty mẹ:**

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.711.398	1.949.831	113,91%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Ghi nhận điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020		814.187	
	- Ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2021		1.135.644	
	- Kinh doanh hạ tầng, dịch vụ KCN	1.097.607	1.178.524	107,37%
	- Sản xuất, kinh doanh điện	157.274	32.673	20,77%
	- Doanh thu tài chính	451.517	689.181	152,64%
	+ Cổ tức, lợi nhuận được chia	71.270	157.398	220,85%
	+ Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay	52.508	57.096	108,74%
	+ Thoái vốn, kinh doanh chứng khoán	327.649	474.688	144,88%
	- Hoạt động khác	5.000	34.453	689,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.272.587	1.273.681	100,09%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Ghi nhận điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020		710.938	
	- Ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2021		562.743	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.032.324	1.045.775	101,30%
4	Vốn chủ sở hữu	5.316.085	3.681.537	69,25%

*(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2021 của Công ty mẹ)*

Trong năm 2021 có những sự kiện chính ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ là:

- Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án KCN Mỹ Xuân A và ghi nhận toàn bộ doanh thu một lần của Dự án, lợi nhuận trước thuế tăng 710,9 tỷ đồng;

- Thoái vốn đầu tư tại 02 Công ty liên kết là Đak Mi JSC và Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ đã góp phần tăng lợi nhuận 344,2 tỷ đồng;

- Hoạt động kinh doanh điện của Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3 vẫn chưa ổn định do ảnh hưởng của Con bão số 9 đến nay, doanh thu chỉ đạt 33 tỷ đồng và lỗ 108 tỷ đồng.



1.2. Kết quả thực hiện năm 2021 của hợp nhất toàn Tổng công ty:

DVT: triệu đồng

Đơn vị	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế		Vốn chủ sở hữu	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu
	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch năm	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch năm		
Tổng công ty IDICO	5.777.975	90,6%	1.467.106	86,1%	5.028.036	29%

(Nguồn: Báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty IDICO)

Lợi nhuận hợp nhất của toàn Tổng công ty chủ yếu từ 02 hoạt động là kinh doanh hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp (tỷ trọng 57% tổng lợi nhuận) và hoạt động tài chính (tỷ trọng 34% tổng lợi nhuận).

2. Tình hình thu hút đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp:

2.1/ Tại Công ty mẹ:

Trong năm 2021, Công ty mẹ đã ký được 14 Hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích là 64,36 ha/147 ha kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 44% và 15 Ghi nhớ hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 38,61 ha. Giá trị dòng tiền thu hút đầu tư mới đã thu về trong năm 2021 là 510,34 tỷ đồng.

Giá trị doanh thu nhận trước đối với tổng diện tích 102,98 ha đã ký Hợp đồng và Ghi nhớ trong năm 2021 dự kiến là 96,4 triệu USD và doanh thu hàng năm tạm tính là 1,02 triệu USD.

DVT: ha

TT	Khu công nghiệp	Diện tích (ha)	Đất công nghiệp còn lại 01/01/21	Kế hoạch cho thuê 2021	Hợp đồng và Ghi nhớ đã ký trong năm 2021	
					Diện tích	Tỷ lệ
1	Phú Mỹ II	620,60	137,68	20	16,13	81%
2	Phú Mỹ II mở rộng	398,06	187,07	30	55,11	184%
3	Cầu Nghìn	183,87	129,34	10	-	0%
4	Hựu Thạnh	524,14	395,41	80	24,73	31%
5	Mỹ Xuân A	302,40	7,01	7,01	7,01	
	<b>Tổng</b>	<b>2.029,07</b>	<b>856,51</b>	<b>147,01</b>	<b>102,98</b>	

330217  
TỔNG  
CÔNG  
ĐI  
- CT  
PHỐ H

## ***2.2/ Tại Công ty con:***

Công ty IDICO-QUEVO đã ký được Hợp đồng cho thuê lại đất với 05 nhà đầu tư, tổng diện tích là 13,58 ha/40 ha kế hoạch cả năm, đạt 34% và ký Ghi nhớ với 07 nhà đầu tư với tổng diện tích là 9,12 ha.

Mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài từ năm 2020 đến nay, tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư trong năm 2021 cũng đạt được những kết quả khả quan.

## **3. Công tác quản lý và hoạt động tài chính:**

### ***3.1/ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty mẹ:***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã ban hành Nghị quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty mẹ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền và cơ cấu tài chính của Công ty mẹ hiện nay đang đáp ứng được nhu cầu đầu tư và phát triển của doanh nghiệp, do đó, Tổng công ty chưa thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

### ***3.2/ Phát hành trái phiếu cho Nhà máy thủy điện Đak Mi 3:***

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TCT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đầu tư bổ sung công trình phòng chống lũ cho Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 với giá trị đầu tư bổ sung là 407,43 tỷ đồng.

Tổng công ty đã làm việc với Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam phát hành gói trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với tổng chi phí cố định là: 8,5%/năm. Theo kế hoạch, trong tháng 4/2022 hoàn thành đợt phát hành trái phiếu.

Việc phát hành thành công gói trái phiếu với chi phí lãi suất thấp so với thị trường trái phiếu năm 2020, 2021 đã góp phần khẳng định uy tín và giá trị của thương hiệu IDICO.

### ***3.3/ Cấu trúc lại khoản vay Dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh:***

Dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, Long An của Tổng công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư là 6.922 tỷ đồng tại Quyết định số 03/QĐ-TCT ngày 08/4/2021.

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, Tổng công ty đã tái cấu trúc khoản vay của Dự án. Ngày 29/12/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua nội dung Hợp đồng vay vốn tại Vietinbank Đô Thành với hạn mức là 3.500 tỷ đồng. Tái cấu trúc thành công khoản vay cho Dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh ngoài việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn đầu tư còn mang lại hiệu quả tài chính cao hơn cho Dự án.

## **4. Tái cấu trúc doanh nghiệp:**

Có thể nói, năm 2021 là năm dấu ấn của công tác tái cấu trúc Tổng công ty IDICO thông qua phương án tái cơ cấu được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 11/NQ-TCT ngày 08/4/2021. Phương án tái cơ cấu gồm có 02 phần:

- Phương án tái cấu trúc Tổng công ty IDICO - CTCP và sắp xếp lại bộ máy các phòng ban của Công ty Mẹ;
- Mô hình cấu trúc sở hữu Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên.

Phương án tái cấu trúc đã cơ bản hoàn thành và đem lại các kết quả đáng ghi nhận như: Công tác quản trị chuyên nghiệp và minh bạch hơn; Dễ dàng hợp tác kinh doanh, nghiên cứu chuyên sâu từng mảng kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty vào các lĩnh vực tiềm năng, tăng cường khả năng tăng trưởng, mang lại lợi nhuận cho cổ đông; Linh động huy động vốn cho từng ngành, lĩnh vực riêng biệt; Niêm yết theo từng cấp công ty khi cần thiết; Nhà đầu tư và cổ đông có thể đánh giá tiềm năng ở mỗi ngành, lĩnh vực kinh doanh; Giá trị tiềm năng của Công ty Mẹ được phản ánh đầy đủ.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị khó khăn, thua lỗ là IDICO-MCI, IDICO-INCO10 và IDICO-TCC; Xử lý sở hữu chéo tại các Công ty con của Tổng công ty; Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại 02 Công ty liên kết là ĐAKMI JSC và Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ đem lại lợi nhuận tài chính cao. Tổng công ty IDICO đã cấu trúc lại hoạt động của 01 Công ty con sở hữu 100% vốn là IDICO-ICC và đổi tên thành Công TNHH MTV Dịch vụ khu công nghiệp IDICO.

### **5. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2021:**

Công tác thực hiện đầu tư xây dựng các dự án và sử dụng vốn đều bám sát danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty thông qua.

Giá trị đầu tư thực hiện năm 2021: **688/2.119 tỷ đồng**, chỉ đạt 32,5% kế hoạch năm 2021 do những nguyên nhân chính như sau:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp trong nước cũng như trên thế giới từ những tháng đầu năm 2021 đến nay đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu hút các doanh nghiệp FDI đến đầu tư tại Việt Nam, do đó tiến độ đầu tư các hạng mục tại một số dự án khu công nghiệp cần giãn phù hợp với thực tế thu hút đầu tư.

- Tình hình giãn cách xã hội kéo dài do dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công xây dựng tại hiện trường; việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giải quyết thủ tục đầu tư của các cơ quan ban ngành địa phương liên quan, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng KCN Hựu Thạnh và thủ tục chuyển đổi đất lúa KCN Cầu Nghìn.

- Tổng công ty thực hiện giãn dừng đầu tư một số hạng mục hạ tầng liên quan để điều chỉnh quy hoạch cục bộ các dự án KCN: Hựu Thạnh, Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2 nhằm tối ưu tiện ích hạ tầng khu công nghiệp và tăng diện tích đất công nghiệp.

7966  
G  
TY  
DO  
CP  
CH

**PHẦN II**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022;**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG 5 NĂM (2022-2026)**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022/ Thực hiện 2021
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>7.971.021</b>	<b>5.777.975</b>	<b>138%</b>
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ	3.347.152	1.949.831	172%
	- Công ty con do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ	606.586	648.062	94%
	- Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	4.017.283	3.180.082	126%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.765.198</b>	<b>1.467.106</b>	<b>188%</b>
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ	2.333.139	1.273.681	183%
	- Công ty con do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ	78.032	88.581	88%
	- Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	354.027	308.954	115%

**2. Các chỉ tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2022-2026):**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>7.971.021</b>	<b>9.225.635</b>	<b>10.301.191</b>	<b>14.704.455</b>	<b>18.165.658</b>
	- Công ty mẹ	3.347.152	4.883.296	6.067.468	7.634.217	6.949.369
	- Công ty con do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ	606.586	236.395	863.355	1.001.848	835.900
	- Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	4.017.283	4.105.944	3.370.368	6.068.390	10.380.389
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.765.198</b>	<b>3.323.685</b>	<b>4.154.208</b>	<b>4.870.113</b>	<b>5.817.235</b>
	- Công ty mẹ	2.333.139	2.838.876	3.418.236	4.096.976	4.930.508

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026
	- Công ty con do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ	78.032	105.996	129.530	141.917	126.892
	- Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	354.027	378.813	606.442	631.220	759.835

### 3. Kế hoạch thoái vốn tại các Công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính dài hạn của IDICO:

Tổng công ty tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Phương án thoái vốn tại các Công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính dài hạn của IDICO.

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2022 và định hướng 05 năm (2022-2026):

#### 4.1. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Giá trị đầu tư kế hoạch năm 2022 là 2.673 tỷ đồng, chi tiết như sau:

*DVT: tỷ đồng.*

TT	Dự án đầu tư	Kế hoạch đầu tư năm 2022
1	Khu TĐC KCN Hựu Thạnh	63,361
2	KCN Nhơn Trạch 5	44,500
3	KCN Mỹ Xuân A	18,780
4	KCN Phú Mỹ 2	111,570
5	KCN Phú Mỹ 2 mở rộng	203,060
6	KCN Hựu Thạnh	1.165,710
7	KCN Cầu Ngàn	429,470
8	Thủy điện Đak Mi 3	282,105
9	Các KCN đang nghiên cứu	23,385
10	Nhà xưởng cho thuê KCN Phú Mỹ II	124,442
11	Nhà xưởng cho thuê KCN Hựu Thạnh	196,733
12	Nhà xưởng cho thuê KCN Cầu Ngàn	10,273
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.673,390</b>

## 4.2. Định hướng kế hoạch đầu tư 05 năm (2022-2026):

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phân tích những khó khăn, thách thức, tiềm năng, lợi thế và định hướng nâng cao tầm vóc, vị thế thương hiệu IDICO. Tổng công ty xây dựng các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng 05 năm từ năm 2022 đến năm 2026 của toàn hệ thống như sau:

- **Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:** Giá trị kế hoạch đầu tư 05 năm 2022-2026: **26.010 tỷ đồng** (trong đó: kế hoạch năm 2022 là 2.673 tỷ đồng) tại các ngành nghề truyền thống của IDICO và các lĩnh vực mới như: Phát triển chuỗi dịch vụ đi kèm bất động sản công nghiệp, điện năng lượng mặt trời áp mái...

- **Công ty con:** Giá trị kế hoạch đầu tư 05 năm 2022-2026: **10.799 tỷ đồng** (trong đó: kế hoạch năm 2022 là 2.598 tỷ đồng), giá trị đầu tư chủ yếu tập trung tại các dự án nhà ở, đô thị tại Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và khu công nghiệp Quế Võ 2, Mỹ Xuân B1, giao thông của các công ty con do IDICO nắm giữ >50% vốn điều lệ.

### \* Về lĩnh vực khu công nghiệp:

- Nhóm dự án đã cho thuê hết đất:

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A tiếp tục cải tạo, chỉnh trang các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Nhóm các dự án đang đầu tư và kinh doanh:

+ Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng: Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và nâng cao tiện ích hạ tầng, cảnh quang các khu công nghiệp để nâng giá trị đất công nghiệp và phí quản lý hạ tầng hàng năm.

+ Khu công nghiệp Hựu Thạnh: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư.

+ Khu công nghiệp Cầu Nghìn: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích 140 ha và tiếp tục đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư.

- Nhóm dự án đang nghiên cứu đầu tư:

+ Hoàn thành thủ tục và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng, được chấp thuận đầu tư và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án khu công nghiệp tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng với quy mô hơn 1.000 ha.

+ Thành lập các Công ty con thuộc Tổng công ty để thực hiện các dự án khu công nghiệp tại miền Tây và Đông Nam Bộ với quy mô hơn 1.500 ha. Trong đó, tập trung hoàn thành thủ tục và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng, được chấp thuận đầu tư và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng của Dự án.

+ Triển khai các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các khu công nghiệp IDICO với quy mô khoảng 35 ha theo hình thức đầu tư cuốn chiếu theo nhu cầu thị trường tại từng khu vực.

**\* Về lĩnh vực điện năng:**

- Tập trung hoàn thành công tác đầu tư bổ sung Nhà máy thủy điện Đak Mi 3; tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nước và vận hành các nhà máy thủy điện đạt hiệu quả tối ưu trong thị trường điện.


- Tiếp tục nghiên cứu các Dự án năng lượng mới để phát huy lợi thế và tiềm năng của trong lĩnh vực này của toàn Tổng công ty.

*Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 và một số chỉ tiêu định hướng 05 năm (2022-2026) của Tổng công ty IDICO.*

*Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT; 
- TGD;
- Lưu: HCNS, TCKH.



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐẶNG CHÍNH TRUNG**





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

**BÁO CÁO****Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021  
và chương trình hoạt động năm 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty do ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch bệnh Covid 19.

Tuy nhiên, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với IDICO, là năm Tổng công ty thoái hết phần vốn nhà nước và chuyển sang mô hình hoạt động mới, với định hướng nâng cao tầm vóc và vị thế thương hiệu IDICO trên thương trường. Hội đồng quản trị ngay từ những tháng đầu tiên năm 2021 đã xác định đúng mục tiêu quản trị công ty để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch ĐHCĐ đề ra; đặc biệt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cổ phiếu; thực hiện phương án tái cấu trúc, sắp xếp các đơn vị thành viên lại theo các mảng kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty IDICO- CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO xin Báo cáo quý cổ đông về hoạt động trong năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

**1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:**

ĐVT: VNĐ

Hội đồng quản trị	Chức vụ	Thu nhập, thù lao	2.765.471.000
Ông Lê Bá Thọ	Chủ tịch HĐQT	Thu nhập, thù lao	1.406.309.000
Ông Đặng Chính Trung	Thành viên	Thu nhập, thù lao	Thu nhập từ lương TGD
Ông Nguyễn Cao Nguyên	Thành viên	Thu nhập, thù lao	1.021.384.000
Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên	Thu nhập, thù lao	248.889.000
Ông Nguyễn Duy	Thành viên độc lập	Thu nhập, thù lao	88.889.000

## **2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

HDQT đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hoạt động của HDQT trong năm 2021; Phân công công tác cho từng thành viên HDQT, các thành viên đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Trong năm 2021 HDQT đã tổ chức 04 cuộc họp và lấy phiếu ý kiến của các thành viên HDQT 78 lần, các cuộc họp định kỳ đúng kỳ hạn, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản liên quan, cụ thể như sau:

2.1. Ban hành 23 Nghị quyết, 15 Quyết định và các văn bản liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các KCN. Điều chỉnh dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ thiết kế bổ sung, điều chỉnh thiết kế cơ sở các hạng mục công trình cần thiết của Thủy điện Đak Mi 3, KCN Phú Mỹ 2, KCN Hựu Thạnh và KCN Cầu Nghìn; Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

2.2. Ban hành 04 Nghị quyết, 03 Quyết định thông qua các phương án hợp tác đầu tư, kinh doanh nhà xưởng cho thuê và nhà ở công nhân tại các KCN.

2.3. Ban hành 01 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang niêm yết tại HOSE.

2.4. Ban hành 17 Nghị quyết, 02 Quyết định về công tác Tái cơ cấu Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, xử lý sở hữu chéo tại các Công ty con, thoái vốn tại một số doanh nghiệp kém hiệu quả; về công tác nhân sự.

2.5. Ban hành 02 Nghị quyết thông qua đề án thành lập công ty mới hợp tác đầu tư dự án KCN mới.

2.6. Ban hành 02 Nghị quyết về Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung HDQT, BKS và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

### **3. Báo cáo về các giao dịch liên quan:**

- Giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

- Giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (ngoại trừ các giao dịch trong hệ thống Tổng Công ty IDICO đã được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính):

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á – Phú Hưng Gia: Hợp đồng thuê xe 7 chỗ ngồi phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, số lượng: 26.000.000 cổ phần; giá trị 520 tỷ đồng với Công ty TNHH Tập đoàn

BITEXCO do ông Vũ Quang Bảo là Tổng Giám đốc (là thành viên HĐQT của Tổng Công ty IDICO - CTCP).

**4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết):**

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của IDICO, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong 5 năm (2022 – 2026), Xây dựng Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư, các nhiệm vụ trọng tâm của công ty đã được ĐHĐCĐ giao.

**5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp:** Không có Ủy ban kiểm toán.

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

**7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc.**

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, cụ thể:

### 7.1. Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng doanh thu	1.711	(*) 1.949	113,91%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.272	1.274	100,09%
3. Cổ tức/Vốn điều lệ	40%	40%	100%

(\*) Ghi chú: trong đó ghi nhận doanh thu hồi tố năm 2020 là 814 tỷ đồng do quyết toán hoàn thành dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân A.

### 7.2. Báo cáo Hợp nhất toàn Tổng công ty:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
1. Tổng doanh thu	6.375	5.778	90,6%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.704	1.467	86,1%

### 7.3. Về thu hút đầu tư:

Tại Công ty mẹ: Năm 2021 đã tiếp thị, thu hút đầu tư cho thuê lại đất 64,36 ha/147 ha kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 43,78% và 15 Ghi nhớ hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 38,61 ha.

Các Công ty con: Công ty IDICO - QUEVO đã ký được Hợp đồng cho thuê lại đất với 05 nhà đầu tư với tổng diện tích là 13,58 ha/40 ha kế hoạch, đạt 33,95% và ký Ghi nhớ với 07 nhà đầu tư với tổng diện tích là 9,12 ha.

Nhìn chung công tác thu hút đầu tư năm 2021 chưa đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do dịch Covid-19 làm ngừng trễ đầu tư toàn cầu.

### 7.4. Hiệu quả đầu tư vốn và sử dụng vốn:

- Thực hiện thoái vốn tại một số công ty liên kết không có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện xử lý nợ chéo tại Công ty con đúng theo quy định.

Vốn Chủ sở hữu thực hiện đến ngày 31/12/2021 của Công ty mẹ là 3.707 tỷ đồng và của toàn Tổng công ty là 5.028 tỷ đồng, hiệu quả đầu tư vốn và sử dụng vốn trong năm 2021 có sự tăng trưởng rõ rệt; tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu toàn Tổng công ty thực hiện năm 2021 là 11,2%.

### 7.5. Công tác cơ cấu tổ chức, nhân sự:

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT về tái cơ cấu Tổng công ty và các Đơn vị thành viên:

- Thành lập các Ban trên cơ sở mô hình tổ chức phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp về tổ chức, định biên nhân sự Công ty mẹ và một số công ty con, việc sắp xếp / bổ sung bộ máy nhân sự theo hướng tinh

gọn, giảm thiểu sự chông chéo, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Thực hiện phương án thành lập Công ty dịch vụ KCN IDICO trên cơ sở tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc IDICO là CN Miền Đông, Công ty TNHH MTV IDICO - URBIZ và Công ty TNHH MTV IDICO - ICC.

## **8. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:**

8.1. Trong năm HĐQT đã tổ chức giám sát, chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty con và Công ty liên kết:

- Tiếp tục thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty con gặp nhiều khó khăn về tài chính và sản xuất kinh doanh như: IDICO Thái Bình, IDICO-INCO 10, IDICO-MCI.

- Thực hiện tái cơ cấu tổ chức và sắp xếp, định biên về nhân sự tại một số công ty con: IDICO-UDICO; IDICO-INCON; IDICO-INCO10; IDICO-LINCO.

- Thoái vốn tại một số doanh nghiệp liên kết không có hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về xử lý đầu tư chéo.

8.2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Năm 2021 tiền lương và các chế độ của người lao động được duy trì và cải thiện; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong quá trình thực hiện tái cấu trúc, định biên nhân sự tại Công ty mẹ và toàn Công ty; thực hiện trích nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo quy định.

## **9. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước dần được khống chế, các hoạt động kinh doanh đầu tư dần khôi phục, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của IDICO có những khó khăn nhất định, tuy nhiên cũng đây là cơ hội để đón đầu thu hút làn sóng đầu tư FDI trở lại.

Tổng công ty đã tập trung phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp để nhanh chóng đưa ra những giải pháp và thúc đẩy tái cơ cấu công ty mẹ, tái cấu trúc các công ty con, nâng cao năng lực tài chính, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh then chốt của Tổng công ty như: Khu công nghiệp, bất động sản nhà ở khu công nghiệp, năng lượng và kho bãi, nhà xưởng cho thuê.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phân tích những yếu tố khó khăn, tiềm năng sẵn có và sự thuận lợi do cổ đông IDICO chủ yếu là những tập đoàn lớn có kinh nghiệm quản trị và tiềm lực tài chính mạnh, trong năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty xác định tập trung vào các mục tiêu trọng tâm sau:

9.1. Chỉ đạo, giám sát để Tổng công ty IDICO-CTCP thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ Kế hoạch 2022 /Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	1.949	3.347	171,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.273	2.333	183,2%
3	Cổ tức được chia	40 %	40 %	100 %

- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ Kế hoạch 2022 /Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	5.778	7.971	137,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.467	2.765	188,48%

9.2. Chỉ đạo, giám sát công tác thu hút đầu tư trong năm 2021: đổi mới các giải pháp tiếp cận khách hàng, hoàn thiện cơ cấu nhân sự hoạt động có hiệu quả để thu hút đầu tư. Thực hiện các giải pháp để phát triển thị trường, tiếp thị Marketing thu hút nhà đầu tư lớn vào các KCN của IDICO.

9.3. Chỉ đạo và giám sát trong công tác đầu tư phát triển:

- Nghiên cứu và lập thủ tục, hoàn thiện thủ tục làm chủ đầu tư các dự án: KCN Tân Phước 1- Tiền Giang, các KCN phía Bắc.

- Nghiên cứu, triển khai đầu tư dự án nhà ở cho công nhân tại các KCN (Nhơn Trạch, Hựu Thạnh, ...), các dự án về năng lượng mặt trời áp mái nhà tại các KCN của IDICO.

9.4. Chỉ đạo và giám sát thực hiện đầu tư các dự án:

- Nhà máy thủy điện Đak Mi 3: Tập trung hoàn thành công tác xây dựng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung với mục tiêu phát điện lại vào đầu mùa mưa 2022; tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nước và vận hành đạt hiệu quả tối ưu trong thị trường điện.

- Các KCN: Tập trung thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành để thu hút các nhà đầu tư lớn thuê đất.

- Triển khai các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các khu công nghiệp IDICO với quy mô khoảng 35 ha.

9.5. Tăng cường đổi mới Quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo giám sát công tác chuyển sàn giao dịch chứng khoán của IDICO từ HNX qua HOSE.

- Tái cấu trúc về tiền lương, thu nhập để thu hút nhân sự có trình độ quản lý, điều hành và tay nghề cao.

- Từng bước chuyển đổi để áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị, quản lý, điều hành Tổng công ty theo mô hình công nghệ số 4.0.

- Xây dựng chiến lược, sắp xếp lại các mảng kinh doanh trong Tổng công ty phù hợp với chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Tiếp tục chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty con thực hiện tái cơ cấu toàn diện về tổ chức, bộ máy nhân sự để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng Công ty và của Tổng công ty.

9.6. Tập trung chỉ đạo, giám sát quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư:

- Điều chỉnh, bổ sung người đại diện vốn từ Công ty mẹ tham gia HĐQT, BKS tại các Công ty con tại ĐHĐCĐ thường niên để tăng cường quản lý, điều hành Công ty con có hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các giải pháp để hợp lý hóa sản xuất, dịch vụ, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty mẹ và toàn hệ thống IDICO.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty con.

- Tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp kém hiệu quả, cấu trúc lại nguồn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2021 và Chương trình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của HĐQT Tổng công ty IDICO - CTCP. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo, giám sát các mục tiêu trọng tâm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành quyết liệt cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Tổng công ty, HĐQT tin tưởng Tổng công ty IDICO - CTCP sẽ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đồng Cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Thọ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, NS.





## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO

Căn cứ:

- Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi lần thứ 4 ngày 12/10/2021;

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát Tổng công ty;

- Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2021,

*Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO (Ban Kiểm soát) xin báo cáo quý Cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:*

#### A. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

##### 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Năm 2021, Ban kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai nhiệm vụ, gồm các nội dung: (i) Thông qua kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO và các Đơn vị thành viên; (ii) Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động SXKD năm 2020 các Công ty con: IDICO-UDICO, IDICO-URBIZ, IDICO-ICC, IDICO-INCON, IDICO-IDI, IDICO-LINCO; (iii) Thông qua kế hoạch triển khai soát xét sổ sách, chứng từ kế toán năm 2021 của Công ty mẹ.

##### 2. Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2020 tại các Công ty con (IDICO sở hữu từ 50% VDL đến 100% VDL), gồm: IDICO-IDI; IDICO-UDICO; IDICO-URBIZ; IDICO-ICC; IDICO-INCON; IDICO-LINCO.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm; xem xét chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty.

- Ban kiểm soát gửi báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị về việc: (i) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài

chính; (ii) Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; (iii) Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan; (iiii) Đề xuất, kiến nghị.

### **3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.**

#### *3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):*

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT; Phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên HĐQT; tổ chức họp HĐQT định kỳ (trực tuyến, Phiếu lấy ý kiến), ban hành Nghị quyết, Quyết định giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty mẹ, 02 Công ty con là Công ty TNHH MTV, các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần để chủ động điều hành, đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

#### *3.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:*

- Tổng giám đốc xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Quyết định phân công công tác của Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc để điều hành mọi hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 gây rất nhiều khó khăn hoạt động SXKD tại Công ty mẹ và các Đơn vị thành viên. Nhằm khắc phục các khó khăn, Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp thích ứng trong mùa dịch để hoạt động của Tổng công ty luôn ổn định không bị gián đoạn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD. Chế độ đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật.

- Công bố thông tin: Chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK, SGD Chứng khoán Hà nội và trang web của Tổng công ty.

#### *3.3. Phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.*

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, lãnh đạo các Đơn vị thành viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **4. Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021.**

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được lập đầy đủ, kịp thời. Các chỉ tiêu về tài chính được công bố và thuyết minh đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Hồ sơ, chứng từ kế toán phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, lưu trữ và bảo quản chứng từ hợp lý.

- Ban Kiểm soát ghi nhận theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO-CTCP và Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

4.1. Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021 (Trình bày lại)
1. Tài sản ngắn hạn	2.057.905	1.101.162
2. Tài sản dài hạn	8.840.162	8.055.922
3. Tổng cộng tài sản	10.992.417	9.157.084
4. Nợ phải trả	7.310.880	5.227.381
5. Vốn CSH	3.681.537	3.929.703
6. Lợi nhuận sau thuế	477.026	887.981
7. Tổng cộng nguồn vốn	10.992.417	9.157.084
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,34%	9,70%
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	12,96%	22,60%
- Nợ phải trả/Vốn CSH	1,99	1,33
- Khả năng thanh toán tổng quát: (Tổng TS/Nợ phải trả)	1,50	1,75
- Khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,25	1,35

4.2. Báo cáo tài chính Hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021 (Trình bày lại)
1. Vốn Chủ sở hữu	5.028.037	4.957.952
- Trong đó: Vốn góp của Chủ sở hữu	3.000.000	3.000.000
Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020 (Trình bày lại)
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.301.236	5.356.044
- Trong đó: Công ty mẹ	387.703	1.290.130
3. Lợi nhuận trước thuế	756.169	1.232.705
Trong đó: Công ty mẹ	562.744	1.059.464

Trong năm, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định trình bày lại và phân loại số liệu so sánh của Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 do điều chỉnh hồi tố việc ghi nhận doanh thu 1 lần dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (Chi tiết tại Thuyết minh: Thông tin so sánh Báo cáo tài chính).

## II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tính chất giao dịch	Số tiền
1	Nguyễn Cao Nguyên	Nguyên Trưởng BKS	Thù lao và các lợi ích khác	185.333.333
2	Hoàng Văn Hiến	Trưởng BKS	Thù lao và các lợi ích khác	991.878.806
3	Lê Ánh Thu	Nguyên thành viên BKS	Thù lao và các lợi ích khác	31.549.778
4	Trần Thanh Linh	Thành viên BKS	Thù lao và các lợi ích khác	85.558.000
5	Đào Hữu Thắng	Thành viên BKS	Thù lao và các lợi ích khác	118.485.000
	<b>Cộng</b>			<b>1.412.804.917</b>

(Ông Nguyễn Cao Nguyên và Bà Lê Ánh Thu miễn nhiệm từ ngày 02/02/2021)

### III. Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

- Tiếp tục rà soát quy chế, quy định của Công ty mẹ, các Đơn vị trực thuộc để sửa đổi, bổ sung phù hợp mô hình Ban nghiệp vụ; phát huy vai trò người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên.

- Về Quản lý công nợ: Đề nghị có các biện pháp nhằm sớm thu hồi số nợ của các khách hàng có số dư nợ lớn, kéo dài thuộc các hoạt động: tiền thuê lại đất của các nhà đầu tư tại các Khu công nghiệp: Mỹ Xuân A, Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng.

- Chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng công ty theo Quy chế quản lý Người đại diện vốn để chỉ đạo, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc tồn tại và gắn trách nhiệm của Người đại diện vốn với kết quả hoạt động SXKD của Đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty.

### IV. Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### 1. Công ty mẹ và Công ty con do IDICO sở hữu 100% vốn điều lệ:

- Công tác chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Công tác quản lý của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Công ty về mức độ can thiệp trong quản lý, quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Thẩm định Báo cáo tài chính (quý, năm); kiểm tra, giám sát việc trích lập 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 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham dự các cuộc họp, các buổi giao ban của Tổng công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

## 2. Các Đơn vị thành viên (do IDICO sở hữu từ 50% VĐL trở lên):

- Đánh giá công tác quản lý của Người đại diện vốn trong quản lý, quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Tham gia cùng Ban kiểm soát Đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị (theo kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Đơn vị).

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, phê duyệt.

Kính chúc Quý các cổ đông, quý vị Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD;
- Lưu: VP, BKS.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Văn Hiến**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và  
Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;
- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 4 ngày 12/10/2021;
- Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài,

Ngày 22/11/2021, Tổng công ty nhận được Văn bản số 7653/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của IDICO, tuy nhiên IDICO đã cam kết điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề liên quan đến hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (*Văn bản số 890/TCT-BTC ngày 08/11/2021 của Tổng công ty*).

Thực hiện Văn bản số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đối với các công ty đại chúng đang có cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề của công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đề nghị thực hiện cam kết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ IDICO tại Đại hội như sau:

**1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của IDICO:**

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
Thu gom rác thải không độc hại	3811	Thu gom rác thải không độc hại <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>
Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (không hoạt động tại trụ sở)	3812	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (không hoạt động tại trụ sở) <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>
Chuẩn bị mặt bằng	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ Dịch vụ nổ mìn)</i>
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>



<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</p> <p>Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu</p>	<p>5222</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</p> <p>Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu</p> <p><i>(Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</i></p>
<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: <i>Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); <b>Khảo sát địa hình xây dựng công trình</b>; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung</i></p>	<p>7110</p>	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: <i>Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy</i></p>

và quy hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư.		hoạch chung và quy hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư. Chi tiết: (bỏ Khảo sát địa hình xây dựng công trình)
--	--	--

## 2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP:

Ngành nghề kinh doanh của IDICO sau khi sửa đổi:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <i>Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (Kinh doanh bất động sản);</i>	6810 (Chính)
2.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: <i>Khai thác vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</i>	0810
3.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa ( <i>không hoạt động tại trụ sở</i> )	2391
4.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: <i>Chế biến, sản xuất vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2392
5.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao ( <i>không hoạt động tại trụ sở</i> )	2394
6.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: <i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</i>	2395
7.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: <i>Gia công cơ khí</i>	2592
8.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <i>Sản xuất vật liệu xây dựng</i>	3290
9.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
10.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
11.	Sản xuất điện Chi tiết: <i>Sản xuất điện năng</i>	3511
12.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: <i>Mua bán điện năng</i>	3512
13.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
14.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700

15.	Thu gom rác thải không độc hại <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>	3811
16.	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (không hoạt động tại trụ sở) <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>	3812
17.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
18.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại Chi tiết: <i>Vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3822
19.	Xây dựng nhà để ở	4101
20.	Xây dựng nhà không để ở	4102
21.	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình giao thông</i>	4211
22.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình giao thông</i>	4212
23.	Xây dựng công trình điện Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình thủy điện</i>	4221
24.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình thủy lợi</i>	4222
25.	Xây dựng công trình công trình viễn thông, thông tin liên lạc Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông</i>	4223
26.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: <i>Cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử</i>	4229
27.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học.</i>	4299
28.	Phá dỡ	4311
29.	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ Dịch vụ nổ mìn)</i>	4312
30.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
31.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: <i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</i>	4322

32.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: <i>Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng</i>	4329
33.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
34.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
35.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: <i>Kinh doanh rượu (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4633
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	4659
37.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	4661
38.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: <i>Mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng</i>	4663
39.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải bằng ô tô</i>	4933
40.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải thủy nội địa qua biên giới Việt Nam</i>	5012
41.	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
42.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
43.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
44.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
45.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: <i>Hoạt động của Cảng biển, Cảng sông, Bến tàu, Cầu tàu (Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</i>	5222

46.	Bốc xếp hàng hoá	5224
47.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
48.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: <i>Kinh doanh khách sạn (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	5510
49.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: <i>Kinh doanh nhà hàng, ăn uống (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	5610
50.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: <i>Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản</i>	6820
51.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <i>Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư.</i>	7110
52.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: <i>Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất.</i>	7120
53.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: <i>Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng.</i>	7212
54.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
55.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: <i>Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác</i>	8129
56.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
57.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
58.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: <i>Tổ chức lễ hội, thể dục thể thao</i>	8230
59.	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: <i>Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật chuyên ngành; Giáo dục định hướng.</i>	8531

3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty hoàn thiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Lê Bá Thọ

Số: 02 /TTr-HĐQT

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

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 12/10/2021;

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp - Tổng công ty IDICO năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị tổng tài sản:	10.992.417.291.918 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	2.057.905.383.498 đồng
+ Tài sản dài hạn:	8.934.511.908.420 đồng
- Nợ phải trả:	7.310.880.423.565 đồng
+ Nợ ngắn hạn:	1.647.741.557.251 đồng
+ Nợ dài hạn:	5.663.138.866.314 đồng
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn:	3.774.253.000.426 đồng
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn:	1.308.885.865.888 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	3.681.536.868.353 đồng
- Tổng doanh thu:	1.135.644.101.938 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	562.743.671.111 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	477.025.534.348 đồng
- Khả năng sinh lời:	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu:	42,00%
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu:	12,96%
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản:	4,34%
- Khả năng thanh toán:	
+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	3,23 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:	1,42 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	1,40 lần

(Nợ phải trả khi tính các Chỉ số khả năng thanh toán không bao gồm Doanh thu nhận trước tiền thuê đất tại các Khu công nghiệp)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ

**TỜ TRÌNH****Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 12/10/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

**Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 562.743.671.111 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 85.718.136.763 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 477.025.534.348 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2020 chưa phân phối: 882.789.287.358 đồng
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.770.000.000 đồng

*(Tương đương 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2021)*

- Lợi nhuận còn lại phân phối như sau: 1.353.044.821.706 đồng
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%): 300.000.000.000 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%): 900.000.000.000 đồng
- Trong đó: Đã tạm ứng (24%): 720.000.000.000 đồng*
- Số còn được chia (6%): 180.000.000.000 đồng*
- + Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 153.044.821.706 đồng

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 2, Quý 3/2022, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Chia cổ tức: 40%/Vốn điều lệ.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS, BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Thọ**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 12/10/2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

*Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:*

1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: **5.571.087.000 đồng** (bằng 62% kế hoạch năm 2021 và bằng 68% số chi năm 2020).

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 4.158.282.000 đồng  
+ Ban kiểm soát: 1.412.805.000 đồng

2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: **6.407.000.000 đồng** (tăng tối đa 15% so với thực hiện 2021). Cụ thể như sau:

2.1 Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị: 4.782.000.000 đồng. Mức thù lao, tiền lương từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

2.2 Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban Kiểm soát:


- Thù lao, tiền lương:

Số TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (tr.đồng/người/tháng)		Ghi chú
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	55		
2	Thành viên ban kiểm soát	2	45	10	

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban Kiểm soát: 1.625.000.000 đồng.

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

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS, BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Thọ**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp  
và hợp nhất của Tổng công ty IDICO năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

\* *Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 12/10/2021;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập (*Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK 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*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty, như sau:

1. Danh sách các Đơn vị kiểm toán:

- **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM**  
+ Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh xuân, Tp. Hà Nội.
- **Công ty Ernst & Young Việt Nam**  
+ Tầng 20, Tòa nhà Văn phòng Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.
- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**  
+ Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS, BTC.



**TM, BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Văn Hiến**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 12/10/2021;

*Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chính như sau:*

#### **I. Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty IDICO-CTCP
2. Mã chứng khoán : IDC
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 3.000.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 300.000.000 cổ phiếu

*Trong đó:*

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 300.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
  8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
  9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
  10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty IDICO-CTCP có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
  11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.

13. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP.

14. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 127 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận  $(127/10*1 = 12,7)$  12 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,7 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

16. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO-CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

17. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

## **II. Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nội dung dưới đây sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

+ Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán


Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO-CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty IDICO-CTCP liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty IDICO-CTCP.

Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS, BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Thọ**

**TỜ TRÌNH**

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án do Tổng công ty IDICO- CTCP làm chủ đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 12/10/2021,

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các dự án của Tổng công ty có những sự thay đổi về tên doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, tiến độ đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, quy mô diện tích sử dụng đất... so với thông tin ghi trong Chủ trương đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp nên cần thiết phải điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp.

Theo quy định tại Điều 41, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều 43, 44, 45, 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2020; Mẫu biểu A.I.11.h Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (dẫn đến trường hợp phải điều chỉnh Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần.

Do đó, để đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty IDICO - CTCP Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện và quyết định các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án do Tổng công ty IDICO - CTCP làm chủ đầu tư, bao gồm các Dự án:

- Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nhơn Trạch V.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Mỹ II.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Mỹ II mở rộng.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Hựu Thạnh.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cầu Nghìn.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân A.
- Và các dự án khác do Tổng công ty IDICO - CTCP làm chủ đầu tư.

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

Nơi nhận: *Y*

- Như trên;
- Lưu: HC, NS, ĐT.



Số: 08 /TTr-HĐQT

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

**TỜ TRÌNH**

**Về việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu  
tăng vốn điều lệ của Tổng công ty IDICO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 12/10/2021;

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty IDICO thì Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 về **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng với các nội dung chi tiết như sau:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành:	3.000.000.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành:	300.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	300.000.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán:	Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm:	150.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành:	15.000 đồng/cổ phần
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành:	2.250.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	4.500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau phát hành:	450.000.000 cổ phần

Tuy nhiên, hiện nay Tổng công ty IDICO đã thực hiện cân đối được nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư. Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc **không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên của Tổng công ty IDICO.**

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Bá Thọ**



**TỔNG CÔNG TY IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 4 ngày 12/10/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 14/4/2022 của Ông Lê Bá Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 15 /NQ-TCT ngày 14/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP về việc bổ sung, sửa đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh IDICO, Bà Trần Thanh Linh - Kiểm soát viên không chuyên trách được IDICO điều động đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO. Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 37 - Điều lệ IDICO, Bà Trần Thanh Linh không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (*Thành viên Ban Kiểm soát không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của IDICO*),

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Lê Bá Thọ**.

2. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà **Trần Thanh Linh**.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung : 01 thành viên

(*Tờ trình này Thay thế Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 29/3/2022 của IDICO*)

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS.



**Lê Bá Thọ**

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /QĐ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Tổng công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 4 ngày 12/10/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua ngày 19/4/2022, bao gồm nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh Tổng công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP như sau:

**1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của IDICO:**

<b>Ngành nghề kinh doanh hiện tại</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi</b>
Thu gom rác thải không độc hại	3811	Thu gom rác thải không độc hại <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>
Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	3812	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (không hoạt động tại trụ sở) <i>(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>

Chuẩn bị mặt bằng	4312	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)</i>	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu <i>(Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu</i>

		<p>nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</p>
<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: <i>Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); <b>Khảo sát địa hình xây dựng công trình</b>; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy</i></p>	<p>7110</p>	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: <i>Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường</i></p>

<i>hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư.</i>		<i>bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư.</i>
--	--	--

## 2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP:

**Ngành nghề kinh doanh của IDICO sau khi thay đổi:**

<b>TT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (Kinh doanh bất động sản);</i>	6810 (Chính)
2.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Khai thác vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</i>	0810
3.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	2391
4.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Chế biến, sản xuất vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2392
5.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	2394
6.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</i>	2395
7.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại <i>Chi tiết: Gia công cơ khí</i>	2592
8.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng</i>	3290
9.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312

10.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
11.	Sản xuất điện Chi tiết: <i>Sản xuất điện năng</i>	3511
12.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: <i>Mua bán điện năng</i>	3512
13.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
14.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
15.	Thu gom rác thải không độc hại ( <i>Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i> )	3811
16.	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (không hoạt động tại trụ sở) ( <i>Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i> )	3812
17.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
18.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại Chi tiết: <i>Vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3822
19.	Xây dựng nhà để ở	4101
20.	Xây dựng nhà không để ở	4102
21.	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình giao thông</i>	4211
22.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình giao thông</i>	4212
23.	Xây dựng công trình điện Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình thủy điện</i>	4221
24.	Xây dựng công trình cấp thoát nước Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình thủy lợi</i>	4222
25.	Xây dựng công trình công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223

	Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông</i>	
26.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: <i>Cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử</i>	4229
27.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học.</i>	4299
28.	Phá dỡ	4311
29.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)	4312
30.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
31.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: <i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</i>	4322
32.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: <i>Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng</i>	4329
33.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
34.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
35.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: <i>Kinh doanh rượu (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4633
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)	4659

	<i>không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	
37.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	4661
38.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: <i>Mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng</i>	4663
39.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải bằng ô tô</i>	4933
40.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: <i>Kinh doanh vận tải thủy nội địa qua biên giới Việt Nam</i>	5012
41.	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
42.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
43.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
44.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
45.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: <i>Hoạt động của Cảng biển, Cảng sông, Bến tàu, Cầu tàu</i> <i>(Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</i>	5222



46.	Bốc xếp hàng hoá	5224
47.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
48.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: <i>Kinh doanh khách sạn (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	5510
49.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: <i>Kinh doanh nhà hàng, ăn uống (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	5610
50.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: <i>Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản</i>	6820
51.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <i>Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư.</i>	7110
52.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: <i>Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất.</i>	7120
53.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: <i>Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng.</i>	7212
54.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121

55.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: <i>Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác</i>	8129
56.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
57.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
58.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: <i>Tổ chức lễ hội, thể dục thể thao</i>	8230
59.	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: <i>Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật chuyên ngành; Giáo dục định hướng.</i>	8531

**Điều 2:** Giao Người đại diện pháp luật Tổng công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, các cổ đông Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *Nh*

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu: HC, NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Lê Bá Thọ