

Số: 34 /TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO bằng hình thức trực tuyến, như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 28/04/2022 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Km 1906+700, QL1A, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM.

3. Nội dung Đại hội:

Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website [www.idico-idi.com.vn](http://www.idico-idi.com.vn) và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/4/2022.

6. Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

7. Liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/ Điện thoại
Văn phòng tổng hợp Cty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Km 1906+700, QL1A, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM	Điện thoại: 028.3750.3042

Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập : Sẽ được cấp trong thư mời họp

Mật khẩu : Sẽ được cấp trong thư mời họp

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Hải**

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



**GIẤY ỦY QUYỀN<sup>1</sup>**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ : .....

CMND/GPĐKKD số:..... Cấp ngày :..... Tại : .....

Là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO  
Do điều kiện không thể tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO theo hình thức trực tuyến, nay quyết định ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ : .....

CMND/GPĐKKD số:..... Cấp ngày :..... Tại : .....

Điện thoại: .....

Email (\*):.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2022 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đã ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

(\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

<sup>1</sup> Hồ sơ đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có hiệu lực khi được gửi về trước lúc Đại hội khai mạc bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản photo).





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
<b>8h - 8h30</b>	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
	<b>Khai mạc Đại hội</b>
<b>8h30 - 9h00</b>	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Giới thiệu Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
	4. Giới thiệu Chương trình Đại hội.
	5. Quy chế làm việc tại Đại hội.
	6. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
	7. Biểu quyết thông qua Nhân sự, Chương trình và Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội;
	<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>
<b>9h00 - 09h30</b>	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021
<b>09h30 - 10h00</b>	Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Mức Thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua danh sách ứng cử, để cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</li></ul> Một số vấn đề phát sinh khác (nếu có).
<b>10h00-10h20</b>	Thảo luận & Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình
<b>10h20 - 10h30</b>	- Hướng dẫn thể lệ bầu cử và Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
<b>10h30 - 10h40</b>	Giải lao
<b>10h40 - 10h50</b>	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
<b>10h50 - 11h00</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>11h00</b>	Bế mạc Đại hội





TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

(DỰ THẢO)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/09/2007 (Sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021);

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, 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 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- 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 đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty 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 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO vào ngày 28/04/2022.

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



- Công ty : Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO
- 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 : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp cuộc họp ĐHĐCĐ trên website [www.ezgsn.fpts.com](http://www.ezgsn.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có 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 vòng ba mươi (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 ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/03/2022 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 trong Thông báo mời họp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

+ Đại biểu phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Đại biểu thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.



+ Bảo mật Tài khoản đăng nhập để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống.

+ Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy uỷ quyền, cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản đăng nhập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.

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

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông 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. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho Thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2	Ông Lê Quốc Đạt	Thành viên HĐQT - Thành viên
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT - Thành viên

- 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 đồng cổ đông 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 tọa:

+ 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 thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- + Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- + 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;
- + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

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

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị quyết định, cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Nguyễn Trường Vũ	Trưởng ban
2	Ông Phạm Ngọc Linh	Thành viên
3	Bà Đỗ Thanh Hà	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 do Chủ tọa chỉ định bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Lương Minh Bình	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên

- Nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa 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 Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trường Vũ	Trưởng Ban
2	Ông Ngô Minh Thạch	Thành viên
3	Ông Lê Hữu Tạo	Thành viên

- Nhiệm vụ:

+ Ban kiểm phiếu phải tổng hợp, kiểm tra kết quả của Biên bản kiểm phiếu xuất từ hệ thống và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, 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 Ban 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.ezgsfpts.com.vn](http://www.ezgsfpts.com.vn) hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [idi@idico-idi.com.vn](mailto:idi@idico-idi.com.vn) (trước giờ thảo luận).



+ Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn 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 sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. 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 (bao gồm thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội;



Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội), Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.

+ Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Tờ trình tại đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.

+ Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/04/2022 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 26/04/2022 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 kể từ 10h00 ngày 26/04/2022 cho đến khi BTC thông báo hết thời gian biểu quyết theo từng nội dung tại ngày diễn ra Đại hội, 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 24/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 24.949.200 cổ phần tương đương với 24.949.200 quyền biểu quyết.

- Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 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 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

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



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

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản 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 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO biểu quyết thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Hải**



TỔNG CÔNG TY IDICO  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

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

**(DỰ THẢO)**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/9/2007 thông qua (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 27/4/2021);

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quy chế bầu cử như sau:

**1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/3/2022, có mặt tại Đại hội.

**2. Số lượng, cơ cấu thành viên và Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị:**

**2.1. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập);

**2.2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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% được đề cử tối đa 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 đủ số lượng ứng viên.



- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

### **2.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

#### **2.3.1/ Tiêu chuẩn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

#### **2.3.2/ Tiêu chuẩn ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3. Số lượng, cơ cấu thành viên và Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

#### **3.1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát: 03 người

#### **3.2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông



hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng Kiểm soát viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử tương tự theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

### **3.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên Công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 02 Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

3. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **4. Công tác bầu cử:**

#### **4.1/ Nguyên tắc bầu cử:**



- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **4.2/ Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành 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 khoản 2 điều 12 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 khoản 2 điều 12 Quy chế làm việc).

#### **4.3/ Hình thức 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.

#### **4.4/ Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

##### **a. 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, 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.
- 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.

#### **b. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Người trúng cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

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.

#### **c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Quý cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website [www.idico-idi.com.vn](http://www.idico-idi.com.vn) mục **Quan hệ cổ đông**

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát gồm :

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao công chứng các giấy tờ : CMND, Hộ chiếu, thẻ căn cước.

- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện về đề cử, ứng cử.

Ứng viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

#### **6. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **7. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử :**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Công ty trước 16h30' ngày 25/4/2022 (tính theo dấu bưu điện).

*Địa chỉ gửi hồ sơ về như sau :*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Km 1906+700, QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 37503042 Fax: (84-8)37502825.

#### **8. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc.

Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Hải**



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

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO xin báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

#### A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

##### 1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi Quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, khi tiến độ tiêm phủ vaccin còn thấp khiến cho nhiều địa phương phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, nhu cầu đi lại của người dân cũng như nhu cầu lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách giảm mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là giảm doanh thu của Công ty. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 tăng 2,58% so với năm 2020.

Để phù hợp với điều kiện bình thường mới, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có nhiều chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

##### 2. Thuận lợi và khó khăn.

###### 2.1. Thuận lợi:

Các chính sách phòng chống đại dịch Covid-19 của Nhà nước linh hoạt góp phần giảm thiểu thiệt hại do đại dịch gây ra, tăng tốc độ hồi phục nền kinh tế.

Việc khởi công và hoàn thành các tuyến đường lân cận giúp cho việc lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách bằng đường bộ giữa các vùng trở nên thuận tiện giúp cho lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là thu phí đường bộ được duy trì ổn định.

Việc Chính phủ đẩy mạnh các gói kích cầu kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư các cơ sở hạ tầng kỹ thuật giúp cho Công ty có điều kiện tiếp xúc với các dự án có tính khả thi cao, duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.



Sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Công ty, Tổng Công ty IDICO, các cổ đông và sự hỗ trợ kịp thời của các ban ngành địa phương cũng là một lợi thế.

Công ty IDICO-IDI có đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh, nhiệt tình, có kinh nghiệm quản lý, đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kỹ thuật và công nhân lành nghề, có sự đoàn kết nhất trí cao.... tạo thành sức mạnh tập thể luôn đồng hành cùng nhau trong khó khăn, trở ngại giúp cho việc tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh;

Do được xem xét, tính toán, dự báo lưu lượng, doanh thu thu phí và thực hiện các bước đầu tư hợp lý, cẩn trọng nên tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư đều đạt hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập và lợi nhuận ổn định cho các Cổ đông, đóng góp một phần vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính, tín dụng tài trợ vốn cho đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.

## **2.2. Khó khăn**

Do ảnh hưởng của làn sóng đại dịch covid-19 lần thứ 4 và các biện pháp giãn cách xã hội của Thành phố khiến cho công tác thu phí hoàn vốn của dự án gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quý III khi phải tạm ngưng thu phí đường bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2021. Ngoài ra, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng khiến cho việc nghiên cứu, đầu tư các dự án mới của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Việc thanh toán chi phí đầu tư của dự án PPP cho Nhà đầu tư khi chấm dứt dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý (theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và các Cơ quan nhà nước liên quan khi dự án chưa hoàn thành) là chưa có tiền lệ cũng như văn bản hướng dẫn cụ thể khiến cho thủ tục đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư cũng như đàm phán kết thúc phụ lục Hợp đồng BOT gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

Do dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong – An Lạc kéo dài và trải qua nhiều thời kỳ đầu tư, mỗi thời kỳ lại có các Quy định riêng nên việc quyết toán dự án gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra do thành phố phải ưu tiên tập trung cho công tác chống dịch Covid -19 nên công tác quyết toán dự án cũng bị ảnh hưởng.

Việc luôn duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 làm tăng chi phí và ảnh hưởng một phần đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc nhận thầu thi công một số công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để tăng thêm lợi nhuận, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường bị ngưng trệ do đại dịch Covid-19 và ngày càng cạnh tranh cao.

## **3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:**

### **3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được**



Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/Kế hoạch 2021
I	<b>Doanh thu</b>	<b>403.218</b>	<b>334.906</b>	<b>83,06%</b>
1	Thu phí giao thông	374.545	308.603	82,40%
2	Xây lắp	28.173	25.308	89,80%
3	Thu nhập khác	500	995	199,00%
II	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>70.000</b>	<b>45.038</b>	<b>64,30%</b>
III	Tỷ lệ chia cổ tức	20%	18%	90,00%
IV	<b>Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	<b>17,36%</b>	<b>13,45%</b>	<b>77,46%</b>
V	<b>Giá trị đầu tư</b>	<b>15.470</b>	<b>10.087</b>	<b>65,20%</b>

### 3.2. Các mặt hoạt động.

#### 3.2.1. Công tác thu phí đường bộ:

Đại dịch Covid-19 bắt đầu từ cuối năm 2019 và kéo dài đến nay đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là công tác thu phí đường bộ hoàn vốn cho các dự án Công ty đã đầu tư. Nhờ những giải pháp hợp lý của Công ty và việc luôn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm nên công tác thu phí đường bộ diễn ra bình thường từ đầu năm đến hết tháng 6/2021.

Ngày 20/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 2392/UBND-DA, theo đó tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Kể từ 12 giờ ngày 20/7/2021, Công ty đã tạm dừng việc thu phí đường bộ và bảo lưu toàn bộ số vé tháng mà chủ phương tiện đã mua. Thời gian tạm ngưng thu phí do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được thể hiện bằng biên bản ghi nhận (*Biên bản ghi nhận ngày 20/7/2021 và ngày 02/10/2021*) giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Giao thông vận tải) và Nhà đầu tư (Công ty IDICO-IDI), và sẽ được ghi nhận vào Hợp đồng BOT điều chỉnh của dự án.

Trong thời gian tạm dừng thu phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để chủ động khi thành phố cho phép thu phí trở lại, Công ty vẫn bố trí nhân lực bảo vệ, bảo trì thiết bị và tài sản thu phí, đảm bảo an toàn giao thông khu vực thu phí, đồng thời hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi việc tạm ngưng thu phí theo đúng quy định của Bộ Luật lao động và các hướng dẫn của Cơ quan chức năng.

Việc tiêm phòng vacxin Covid-19 cho nhân viên Công ty diễn ra theo đúng hướng dẫn của Thành phố, đến nay 193/205 nhân viên công ty đã hoàn thành tiêm 03 mũi vacxin, số còn lại là F0 đã khỏi bệnh có giấy xác nhận của Cơ quan y tế.

Sau khi Thành phố nới lỏng giãn cách, ngày 01/10/2021, Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 10392/SGTVT-KH hướng dẫn các Nhà đầu tư tổ chức thu phí trở lại tại các Trạm thu phí đường bộ. Để đảm bảo an toàn, trước khi tổ chức

03021  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



thu phí trở lại, Công ty đã thực hiện test nhanh cho toàn bộ nhân viên Công ty với kết quả 100% âm tính. Công tác thu phí đường bộ đã diễn ra bình thường từ 12 giờ ngày 02/10/2021.

Mặc dù việc giảm thuế VAT (từ 10% xuống 8%) theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chỉ 03 ngày kể từ khi Nghị định ban hành và ngay trước thời điểm tết Âm lịch nhưng Công ty đã chủ động tìm ra các giải pháp phòng bị, chuẩn bị nguồn tiền lẻ để xử lý các nhu cầu tăng đột biến (do việc giảm từ 10% xuống 8% dẫn đến việc tiền lẻ để trả lại khách hàng tăng đột biến); đồng thời thực hiện điều chỉnh mệnh giá vé thu phí trên biên lai thu phí. Đối với những biên lai đã phát hành trước ngày 01/2/2022, Công ty sẽ đóng dấu điều chỉnh.

Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty đã bố trí 01 làn dành riêng cho xe sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng theo cả 02 hướng (mỗi hướng 01 làn) tại Trạm thu phí An Suong – An Lạc, tổ chức giao thông, thông báo đến toàn bộ tài xế lưu thông qua trạm và đưa vào sử dụng từ ngày 01/3/2022.

Do tác động của việc tạm ngưng thu phí và giãn cách xã hội kéo dài (từ tháng 5/2021 đến 10/2021) nên doanh thu thu phí năm 2021 giảm mạnh so với kế hoạch, đạt 309 tỷ, bằng 82% kế hoạch đề ra.

### 3.2.2. Công tác đầu tư và thi công xây lắp:

- Công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý.

Về chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án: Ngày 29/11/2021, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố có Văn bản số 9005/SKHĐT-PPP gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư xin hướng dẫn về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án. Ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Văn bản số 507/BKHĐT-QLĐT gửi Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố hướng dẫn việc chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có Văn bản số 256/UBND-DA ngày 24/01/2021 chấp thuận chủ trương ngưng thực hiện dự án và chỉ đạo các Sở liên quan khẩn trương thẩm tra hồ sơ quyết toán, hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng với Công ty. Do việc chấm dứt Phụ lục Hợp đồng BOT trước thời hạn này chưa có tiền lệ cũng như các Văn bản hướng dẫn nên các Sở, Ngành liên quan phải xin ý kiến hướng dẫn của các Bộ, Chính Phủ dẫn đến việc quyết toán, thanh lý mất nhiều thời gian. Trong quá trình thương thảo, đàm phán chấm dứt hợp đồng, Công ty luôn bám sát các Đơn vị liên quan để cung cấp hồ sơ, giải trình kịp thời các vấn đề liên quan. Hiện nay, Công ty đang phối hợp cùng các Sở, Ngành và Nhóm công tác liên ngành của Thành phố thực hiện công tác đàm phán, thương thảo để đi đến thống nhất biên bản thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn Phụ lục Hợp đồng BOT.

Về công tác quyết toán giá trị đầu tư: Để chủ động trong công tác quyết toán giá trị đầu tư của Công ty vào dự án, Công ty đã lập hồ sơ quyết toán dự án theo quy định hiện hành. Công ty sẽ trình hồ sơ quyết toán lên Sở Tài chính để thẩm tra,



trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá trị quyết toán theo quy định, làm cơ sở để thanh, quyết toán theo quy định.

- Công tác quyết toán dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suông – An Lạc: Ngày 07/6/2021, Công ty đã có Tờ trình số 116/CT-KHKT kèm hồ sơ quyết toán trình Sở Tài chính thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân phê duyệt quyết toán dự án. Ngày 27/12/2021, Sở Tài chính có Văn bản số 7774/STC-ĐT, 7777/STC-ĐT, 7778/STC-ĐT thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án và đề nghị giải trình, làm rõ một số vấn đề còn tồn tại. Ngày 07/01/2022, Công ty đã có Văn bản số 04/CT-KHKT gửi Sở Tài chính giải trình và làm rõ một số nội dung còn tồn tại. Hiện nay, Sở Tài chính đang xem xét hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Công trình Sửa chữa, nâng cấp đường, vỉa hè và hạ tầng khu nhà ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh: Đã hoàn thành công tác thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt với giá trị thực hiện đạt 29 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với Chủ đầu tư để nghiệm thu, bàn giao công trình với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Công tác duy tu bảo dưỡng:

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt kinh phí và kế hoạch tổ chức thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên các hạng mục trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suông – An Lạc, Công ty đã lập kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng hạng mục công việc, giao Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI các công việc có tính thường xuyên, liên tục. Đối với các công tác khác, thương thảo, giao đơn vị chuyên ngành thực hiện. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc giãn cách xã hội và tạm ngưng thu phí đường bộ, Công ty đã xây dựng, điều chỉnh phương án duy tu, sửa chữa cho phù hợp với điều kiện từng giai đoạn. Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suông – An Lạc năm 2021 đạt so với kế hoạch.

- Về đề xuất đầu tư nghiên cứu dự án đường trên cao tuyến số 5: Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua chủ trương cho phép Công ty IDICO-IDI nghiên cứu, tiếp cận một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngày 23/9/2021 Hội đồng quản trị đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập đề xuất đầu tư dự án. Do đây là dự án lớn với Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14.500 tỷ đồng. Tổng Công ty IDICO đã hỗ trợ, giúp đỡ Công ty trong việc tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác đầu tư, chia sẻ chi phí nghiên cứu. Từ đó, Công ty đã đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần xây dựng Coteccons để cùng nghiên cứu, đề xuất dự án. Chi phí nghiên cứu, đề xuất dự án được chia đều theo tỷ lệ 50:50. Sau khi thành lập Ban làm việc (gồm các thành viên của IDICO-IDI và Coteccons), các Bên đã đàm phán, thương thảo và thống nhất ký hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập đề xuất dự án với Công ty TNHH tư vấn thiết kế B.R.

Ngày 15/12/2021, Công ty đã phối hợp với Coteccons, Đơn vị Tư vấn hoàn thiện báo cáo đầu kỳ của dự án và báo cáo Sở Giao thông vận tải xin ý kiến. Hiện nay, Đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo cuối kỳ để trình Sở



Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Cơ quan liên quan trước ngày 25/3/2022.

### 3.2.3. Về lĩnh vực tài chính.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trạm thu phí An Suong - An Lạc đã tạm dừng thu phí để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 từ 12 giờ 00 phút ngày 20/07/2021 đến 12 giờ 00 phút ngày 02/10/2021. Việc tạm dừng thu phí trong thời gian trên đã làm cho doanh thu thu phí sử dụng đường bộ Công ty giảm mạnh. Doanh thu quý III năm 2021 giảm 80.939 triệu đồng tương ứng giảm 84.66% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, dòng tiền thu vào của Công ty giảm mạnh so với kế hoạch tài chính.

Để khắc phục sự thiếu hụt tài chính do việc tạm dừng thu phí, Công ty đã nhanh chóng thực hiện một số giải pháp thích ứng như:

- Thay đổi thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 cho cổ đông từ ngày 30/7/2021 sang 22/10/2021.

- Làm việc và được ngân hàng tài trợ vốn cho các dự án thống nhất cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay.

- Tăng cường sử dụng vốn vay lưu động ngắn hạn.

- Điều chỉnh, tiết giảm chi phí hoạt động...

### 3.2.4. Công tác nhân sự:

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 về thông qua phương án sắp xếp và định biên lao động, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu sắp xếp và định biên lao động Công ty. Tổng số lao động trong Công ty trước khi định biên là 207 người, sau khi định biên là 196 người (giảm 11 người). Trong đó:

- Ban kiểm soát, Ban Giám đốc : 05 người
- Văn phòng tổng hợp : 11 người
- Phòng Tài chính kế toán : 10 người
- Phòng Kế hoạch kỹ thuật : 07 người
- Phòng Giám sát hậu kiểm : 10 người
- Trạm thu phí : 101 người
- Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI : 52 người

Số lượng nhân sự sau khi cơ cấu đáp ứng được nhu cầu công việc của Công ty. Trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tùy tình hình thực tế, Công ty sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

### 3.2.5. Công tác khác :

- Luôn duy trì mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.



- Tham gia tốt phong trào an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh khuôn viên Công ty, nơi làm việc và tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn An Suong - An Lạc.

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng - Nhà nước và lối sống văn minh lịch sự cho mọi thành viên của Công ty và người dân khu vực.

- Luôn quan tâm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị;

- Mở rộng và thắt chặt quan hệ hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ với các Đối tác và Chính quyền địa phương.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội hiện nay, kết quả đạt được trong các năm qua và dự báo tình hình kinh tế, xã hội Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2022 như sau:

### 1. Dự kiến Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ Kế hoạch 2022/Thực hiện 2021
I	<b>Doanh thu</b>	<b>334.906</b>	<b>388.181</b>	<b>115,91%</b>
1	Thu phí giao thông	308.603	374.545	121,37%
2	Xây lắp	25.308	13.086	51,71%
3	Thu nhập khác	995	550	55,28%
II	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>45.038</b>	<b>68.000</b>	<b>150,98%</b>
III	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>18%</b>	<b>16%-18%</b>	<b>100,00%</b>
IV	<b>Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	<b>13,45%</b>	<b>17,52%</b>	<b>130,26%</b>
V	<b>Giá trị đầu tư</b>	<b>10.087</b>	<b>15.000</b>	<b>148,71%</b>

### 2. Các giải pháp thực hiện.

#### 2.1. Lĩnh vực thu phí đường bộ hoàn vốn dự án BOT

- Tiếp tục hoàn thiện phương án duy trì công tác thu phí đường bộ theo hướng thích nghi với trạng thái bình thường mới của Thành phố.

- Quản lý công tác thu phí chặt chẽ, hiệu quả, chú trọng công tác hậu kiểm, nhất là công tác đối soát với Công ty TNHH thu phí tự động VETC (đơn vị cung cấp hệ thống backend) xử lý kịp thời các vướng mắc, tồn tại của trạm thu phí;

- Phối hợp với các Bên liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích tài xế dán thẻ Etag và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ không dừng, thuận tiện cho công tác quản lý và giảm thiểu rủi ro khi tiếp xúc. Đồng thời, căn cứ lưu lượng xe giao dịch sử dụng dịch vụ thu phí tự động và tình hình giao thông qua trạm sẽ tăng số lượng làn xe dành riêng cho thu phí tự động, giảm dần chi phí vận hành.



- Kiểm tra, duy tu, bảo trì thường xuyên thiết bị của hệ thống thu phí không dừng và 01 dừng, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định, không làm gián đoạn công tác thu phí.

- Lắp đặt bổ sung hệ thống thu phí không dừng cho 04 làn còn lại của Trạm thu phí An Suong – An Lạc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 154/UBND-DA ngày 18/01/2022. Chi phí đầu tư dự kiến khoảng 12 tỷ đồng. Chi phí này được Công ty kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng chi phí duy tu thường xuyên để đầu tư và được ghi nhận vào phương án tài chính trong quá trình đàm phán xác định lại thời gian thu phí.

## **2.2. Lĩnh vực đầu tư và thi công xây lắp:**

- Dự án Xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và ghi vốn đầu tư (bao gồm: vốn để tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình theo hình thức đầu tư công và phần chi phí đã thực hiện của Công ty), sau đó phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để thực hiện thanh toán phần chi phí đã thực hiện cho Công ty.

- Về công tác quyết toán dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc: Tiếp tục bám sát Sở Tài chính đẩy nhanh công tác thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá trị quyết toán. Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá trị quyết toán, Công ty sẽ liên hệ với Tổ công tác liên ngành của thành phố rà soát, cập nhật lại các chỉ tiêu, số liệu chính xác để tiến hành đàm phán điều chỉnh hợp đồng BOT và xác định lại tổng thời gian thu phí của dự án.

- Dự án đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Suong: Liên doanh cùng với Coteccons phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét lấy ý kiến các Sở, Ngành liên quan để làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Sau khi Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Công ty tiếp tục làm việc với Coteccons, Đơn vị tư vấn và các Sở liên quan triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở để Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án và triển khai lựa chọn Nhà đầu tư.

- Công tác xây lắp: Phối hợp với Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao công trình Sửa chữa, nâng cấp đường, vỉa hè và hạ tầng khu nhà ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, song song đó là công tác thu hồi vốn đã thực hiện của dự án nhằm đảm bảo lợi nhuận cho Đơn vị.

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc: Triển khai duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suong - An Lạc theo Quyết định số 271/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị, quy trình bảo trì công trình được thông qua, Hợp đồng BOT và các phụ lục hợp đồng đã ký giữa Công ty và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và duy trì tuổi thọ của công trình.



- Tận dụng lực lượng duy tu bảo dưỡng hiện có để nhận thầu thi công các công trình phù hợp, nếu xét thấy hiệu quả đem lại lợi nhuận cho Công ty.

### 2.3. Về lĩnh vực tài chính:

Cân đối dòng tiền, đảm bảo tài chính cho tất cả các hoạt động của Công ty. Đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay cho ngân hàng tài trợ vốn cho các dự án, bao gồm nợ năm 2021 đã cơ cấu sang năm 2022.

Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tập trung thu hồi giá trị đã đầu tư của công trình Cầu Tân Kỳ Tân Quý, làm việc với Ngân hàng để trả khoản vay đầu tư cho công trình này trước hạn.

Tham gia xây dựng, đánh giá, trình phê duyệt phương án tài chính Dự án Đầu tư xây dựng đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Suong theo hình thức PPP.

Phân tích, đánh giá xu hướng của thị trường tài chính để có những biện pháp phù hợp, có kế hoạch cơ cấu lại tài chính khi điều kiện thuận lợi.

## C. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 5 NĂM (2022-2026).

### 1. Các chỉ tiêu chính.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
I	Tổng doanh thu	tr.đ	388.181	377.114	382.468	389.741	399.032
II	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	68.000	75.000	80.000	85.000	95.000
III	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	54.400	60.000	64.000	68.000	76.000
IV	Tỷ lệ chia Cổ tức	%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%
V	Vốn điều lệ	tr.đ	249.492	249.492	249.492	249.492	249.492
VI	Giá trị đầu tư	tr.đ	15.000	251.664	288.320	311.018	335.502

### 2. Mục tiêu chính

- Tập trung Công tác thu phí tại Trạm thu phí An Suong – An Lạc để hoàn vốn cho các dự án đã đầu tư.

- Sắp xếp, tinh gọn lực lượng để chủ động trong công tác duy tu bảo dưỡng các dự án của Công ty. Ngoài ra, có thể tận dụng lực lượng duy tu có sẵn để nhận thầu thi công thêm các công trình tại thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn lân cận để nâng cao hiệu quả nguồn lực.

- Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Suong theo hình thức PPP. Công ty dự kiến góp từ 10% đến 15% vốn của Doanh nghiệp dự án.

- Trong 5 năm, Công ty vẫn cân đối dòng tiền để đầu tư nên chưa cần tăng vốn điều lệ, nếu có phát sinh cần tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để tăng vốn điều lệ.



### 3. Một số giải pháp thực hiện.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy thu phí theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chuyên nghiệp. Tăng cường đào tạo lực lượng thu phí về trình độ chuyên môn, tác phong, cung cách làm việc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

- Quản lý tốt giá thành và các chi phí tài chính, thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn tiền thu phí; phối hợp tốt với đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh xác định lại thời gian thu phí của dự án.

- Về công tác duy tu sửa chữa: Hàng năm tiến hành khảo sát, lên phương án sửa chữa cho năm tiếp theo đảm bảo duy trì trạng thái làm việc ổn định, an toàn của tuyến đường. Lập hồ sơ sửa chữa vừa, sửa chữa lớn trình Sở Giao thông vận tải xem xét khi đến kỳ sửa chữa (dự kiến sửa chữa vừa năm 2024 và sửa chữa lớn năm 2028). Chú trọng công tác quản lý, đảm bảo hiệu quả công tác duy tu sửa chữa và tiết kiệm chi phí.

- Phối hợp cùng Đơn vị tư vấn, Coteccons hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình phê duyệt dự án Đường trên cao số 5, đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Suong. Liên danh với các Bên liên quan thành lập Doanh nghiệp dự án, triển khai đầu tư, thi công xây dựng, hoàn thiện đưa vào khai thác.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm 2022-2026.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông tham dự Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!





Số: 28/BC-ĐHĐCĐ

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

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Lê Quốc Đạt - Thành viên - Giám đốc Công ty;
3. Ông Khương Quốc Bình - Thành viên - Phó giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên;
5. Ông Trần Quốc Toàn - Thành viên độc lập;

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể Hội đồng quản trị Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 04 cuộc họp, duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường hoặc phiếu lấy ý kiến theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT khi cần thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
2	03/NQ-HĐQT	23/02/2021	Nghị quyết về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%





T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	05/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	07/NQ-HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2021, thống nhất hình thức và thời gian chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức đợt 2 năm 2020.	100%
5	12/NQ-HĐQT	21/07/2021	Nghị quyết HĐQT thống nhất thay đổi thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020.	100%
6	14/NQ-HĐQT	30/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện kết quả kinh doanh quý 2/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch quý 3/2021	100%
7	18/NQ-HĐQT	05/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện kết quả kinh doanh quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư quý 4/2021	100%

## 2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các phiên họp định kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ đúng quy định Điều lệ Công ty. Các vấn đề quan trọng Hội đồng quản trị mời mở rộng Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban tham dự để trình bày, phân tích, giải trình rõ và các ý kiến, quan điểm nêu ra trong cuộc họp đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, khách quan. Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của Ban điều hành và tập thể người lao động toàn Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thích ứng để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 hoành hành.



## **2.1/ Đối với công tác sản xuất kinh doanh**

+ Hoạt động thu phí tại trạm An Suong-An Lạc bị tạm dừng từ ngày 20/07/2021 đến ngày 02/10/2021 để phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của UBND TP.Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng đến Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021 đạt 334.906 triệu đồng, đạt 83,06% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 45.038 triệu đồng đạt 60,39 % so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 36.186 triệu đồng, đạt 64.62 % so với kế hoạch năm.

+ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 18%.

+ Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Giám đốc điều hành phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi hình thức đầu tư và thu hồi vốn Công trình Cầu Tân Kỳ Tân Quý. Trình thẩm tra, phê duyệt Quyết toán tổng thể dự án làm cơ sở cho việc điều chỉnh phương án tài chính, xác định thời gian thu phí của dự án.

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

+ Chỉ đạo Công ty nỗ lực tìm kiếm, đấu thầu những công trình, dự án mới tại địa bàn TP. HCM và khu vực lân cận, chú trọng các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị.

+ Nghiên cứu khảo sát lập đề xuất dự án Đầu tư xây dựng đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Suong. Công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần xây dựng Coteccons để cùng nghiên cứu, đề xuất dự án.

## **2.2/ Đối với công tác tổ chức, cán bộ**

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

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

## **2.3/ Đối với công tác tài chính**

+ Chỉ đạo làm việc và được ngân hàng tài trợ vốn cho các dự án thống nhất cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay phù hợp trong điều kiện dòng tiền thu bị thiếu hụt do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 Công ty phải dừng thu phí theo chỉ đạo của UBND TP.HCM từ 12 giờ ngày 20/07/2021 đến 12 giờ ngày 02/10/2021. Đồng thời, đàm phán với ngân hàng tài trợ vốn giảm lãi suất cho vay dự án BOT An Suong An Lạc.

+ Phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn để Công ty bổ sung tài chính thiếu hụt tạm thời, nâng cao năng lực tài chính khi tham gia đấu thầu.



+ Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả 20% cổ tức năm 2020 bằng tiền theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

#### **3.1/ Về hình thức giám sát**

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

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban điều hành xây dựng kế hoạch hàng quý để nâng cao hiệu quả điều hành và kịp thời có giải pháp xử lý khi có những chỉ tiêu không đạt kế hoạch tháng/quý.

#### **3.2/ Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành:**

##### **a/ Về việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

+ Nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid 19.

+ Đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động, đồng thời có những hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong thời gian nghỉ việc do Covid 19.

+ Chủ động trong công tác tìm kiếm thêm công việc, gia tăng quy mô sản xuất kinh doanh.

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

+ Tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục trong công tác cán bộ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

##### **c/ Về việc quản lý tài chính**

+ Chủ động, nỗ lực thực hiện các giải pháp thích ứng trong hoàn cảnh không thuận lợi.

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

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

+ Thực hiện tốt việc công bố thông tin,

+ Thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định.

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

Năm 2021, chi thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, Thụ ký với tổng số tiền là:



537.000.001 đồng (báo cáo theo Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp).

Stt	Họ và tên	Chức vụ	TỔNG CỘNG
	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>491.666.668</b>
1	Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	110.000.000
2	Lê Quốc Đạt	Ủy viên HĐQT	84.666.667
3	Trần Thúy Hương	Ủy viên HĐQT	43.000.000
4	Khương Quốc Bình	Ủy viên HĐQT	84.666.667
5	Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên HĐQT	84.666.667
6	Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập HĐQT	41.666.667
7	Nguyễn Vũ Minh Hồng	Thành viên độc lập HĐQT	43.000.000
	<b>Thư ký</b>		<b>45.333.333</b>
1	Trần Thị Hà	Thư ký	45.333.333

#### 4. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

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

- Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng theo đúng quy định của Điều lệ. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



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

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

- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các ý kiến đúng đắn, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật. Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Giám đốc đều được các thành viên Hội đồng quản trị phân tích, phản biện từ đó giúp Hội đồng quản trị đưa ra quyết định tốt nhất nhằm tối ưu lợi ích cho Công ty.

\* **Đánh giá chung:** Năm 2021, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid 19. Hoạt động thu phí đã phải tạm dừng theo yêu cầu của UBND thành phố Hồ Chí Minh từ 12h ngày 20/07/2021 đến 12h ngày 02/10/2021 nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành được 83,15% chỉ tiêu doanh thu và 60,45% lợi nhuận, tuy không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao nhưng cũng hoàn thành ở mức khá.

**5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

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

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

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: 388.181 triệu đồng;



- + Lợi nhuận trước thuế: 68.000 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 54.400 triệu đồng;
- + Chia cổ tức bằng tiền: 16%-18%.

## 2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2022

### 1.1/ Mục tiêu

- Đảm bảo hoạt động thu phí an toàn, hiệu quả.
- Thu hồi vốn dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý, hoàn thành công tác quyết toán Thời kỳ II dự án BOT An Suông An Lạc.
- Hoàn thành mức chia cổ tức 16%-18% cho các cổ đông.

### 1.2/ Nhiệm vụ trọng tâm

- Quản lý, chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.
- Hoàn thành việc quyết toán và ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh của dự án BOT. Thu hồi phần lớn vốn dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý.
- Tìm kiếm, lựa chọn các đối tác có năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chính để liên doanh thực hiện dự án đường trên cao số 2 đảm bảo hiệu quả, an toàn trong đầu tư.
- Xem xét, cập nhật/ban hành các quy chế, quy định nội bộ; định biên lao động toàn Công ty.

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

Trong năm 2022, dự kiến chi Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, Thụ ký trong năm 2022 với tổng số tiền là: 590.000.000 đồng (tăng 10% so với năm 2021).

## III. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 5 NĂM 2022-2026.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2022-2026.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2022-2026 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

*Đvt. Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
A	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu						
I	Tổng doanh thu	tr.đ	388.181	377.114	382.468	389.741	399.032
II	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	68.000	75.000	80.000	85.000	95.000
III	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	54.400	60.000	64.000	68.000	76.000
IV	Tỷ lệ chia Cổ tức	%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%
V	Vốn điều lệ	tr.đ	249.492	249.492	249.492	249.492	249.492
VI	Giá trị đầu tư	tr.đ	15.000	251.664	288.320	311.018	335.502



## 2. Mục tiêu chính.

- Tập trung Công tác thu phí tại Trạm thu phí An Suong – An Lạc để hoàn vốn cho các dự án đã đầu tư.

- Chủ động lực lượng thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, tăng tuổi thọ công trình.

- Trình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và tham gia liên danh Nhà đầu tư dự thầu dự án Đầu tư xây dựng đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Suong theo hình thức PPP. Triển khai thi công và hoàn thiện dự án sau khi trúng thầu.

- Đảm bảo nguồn lực để góp từ 10% đến 15% vốn của Doanh nghiệp dự án Đầu tư xây dựng đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Suong.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh 5 năm 2022-2026. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải



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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; và Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO. Ban kiểm soát xin báo cáo với Quý cổ đông kết quả kiểm soát năm 2021 gồm các nội dung cơ bản sau:

**A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

Trên cơ sở các quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, định hướng phát triển của công ty, năm 2021, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung:

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

+ Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

+ Thâm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam.

**B. Kết quả Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty**

**I. Công tác quản lý và điều hành**

**1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị công ty:**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tầm nhìn chiến lược và đưa ra các quyết định kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành hoạt động đạt hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương và quy định của Công ty.



Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ mỗi quý 1 lần để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng thể thức đã quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.

## **2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc:**

Ban giám đốc điều hành có 4 thành viên, đứng đầu là giám đốc điều hành, là thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban giám đốc đều là những người có năng lực trong công tác quản lý điều hành, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của công ty; Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của công ty đạt được hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông.**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua các việc thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức của công ty quy định.

Việc kiểm soát thường kỳ của Ban kiểm soát trong năm không làm trở ngại hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban giám đốc.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông. Trong năm 2021, chưa có nhóm cổ đông nào có văn bản yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra đột xuất theo sự việc yêu cầu của cổ đông. Điều này có thể hiểu rằng, cổ đông của công ty tin tưởng vào sự quản lý Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và thực thi nhiệm vụ của bộ máy tham mưu giúp việc.

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

### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021 đạt 334,9 tỷ đồng giảm 16,9 % so với kế hoạch năm, giảm 11,4 % so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 45,03 tỷ đồng, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 35,7% so với kế hoạch năm. (nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận giảm là do tiến hành cách ly



xã hội tạm dừng thu phí để phòng chống dịch Covid từ ngày 20/7/2021 đến 02/10/2021 theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Để có được cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, Ban kiểm soát báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh trong từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như sau:

### **1.1 - Hoạt động thu phí sử dụng đường bộ :**

Năm 2021, hoạt động thu phí giao thông hoàn vốn cho dự án BOT An Suông - An Lạc vẫn là hoạt động kinh doanh chính. Việc quản lý công tác thu phí tại trạm thu phí An Suông - An Lạc được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Doanh thu hoạt động thu phí đạt 308,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92,15% trong tổng doanh thu và thu nhập khác, giảm 17,6 % so với kế hoạch năm, đạt 82,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động thu phí đạt 43,58 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96,8 % trong tổng lợi nhuận trước thuế.

### **1.2 - Hoạt động đầu tư tài chính :**

Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi có kỳ hạn) năm 2021 đạt 0,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,26 % trong tổng doanh thu và thu nhập khác, đạt 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 0,87 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,9% trong tổng lợi nhuận trước thuế.

### **1.3- Hoạt động thi công xây lắp :**

Trong năm 2021 công tác xây lắp Công ty chủ yếu tập trung thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Suông – An Lạc; duy tu sửa chữa mặt đường bê tông nhựa, công rãnh thoát nước, trồng và chăm sóc cây xanh, sơn đường, sơn dải phân cách theo quy trình bảo trì công trình được thông qua, Hợp đồng BOT và các phụ lục hợp đồng đã ký giữa Công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và duy trì tuổi thọ của công trình.

Doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 25,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 7,56% trong tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 89.8 % so với kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt động xây lắp đạt 0,51 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,1% trong tổng lợi nhuận trước thuế.

### **1.4 - Hoạt động khác:**

Doanh thu khác và hoạt động khác đạt 0,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,04 % tổng doanh thu và thu nhập khác, Lợi nhuận trước thuế đạt 0,08 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0.2 % trong tổng lợi nhuận trước thuế.

### **1.5. Công tác huy động và sử dụng vốn vay:**

Do tạm dừng thu phí để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Việc tạm dừng thu phí trong thời gian trên đã làm cho doanh thu thu phí sử dụng đường bộ của Công ty giảm. Do đó, dòng tiền thu vào của Công ty giảm mạnh so với kế hoạch tài chính. Để khắc phục sự thiếu hụt tài chính, Công ty đã làm việc với ngân hàng tài trợ vốn cho các dự án thống nhất cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay.





Tình hình huy động và sử dụng vốn vay năm 2021 đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong năm 2021, công ty đã hoàn thành tốt việc trả nợ gốc và lãi vay đúng kỳ hạn theo các hợp đồng tín dụng.

### 1.6- Hoạt động đầu tư các dự án:

Trong năm công ty tập trung chủ yếu làm việc với các Sở, ban Ngành hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác quyết toán dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc, thanh lý phụ lục Hợp đồng BOT của dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý và thu hồi vốn đã đầu tư của dự án.

### 2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021:

- Vốn điều lệ : 249.492.000.000 đồng, trong đó:
- + Tổng Công ty IDICO: 143.56 tỷ đồng chiếm 57,5 %
- + Cổ đông khác: 106,03 tỷ đồng chiếm 42,5 %
- Giá trị tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

*Đơn vị tính: đồng*

TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>31.726.120.049</b>	<b>77.861.705.928</b>
Tiền và các khoản trong đương tiền	19.958.216.031	70.664.029.094
Các khoản phải thu ngắn hạn	9.411.265.550	6.942.327.749
Hàng tồn kho	2.356.638.468	255.349.085
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.524.311.576.452</b>	<b>1.580.526.462.198</b>
Các khoản phải thu dài hạn	9.570.048	11.484.057
Tài sản cố định	1.364.467.044.728	1.430.978.985.106
Tài sản dở dang dài hạn	150.139.289.638	139.745.224.505
Tài sản dài hạn khác	9.695.672.038	9.790.768.530
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.556.037.696.501</b>	<b>1.658.388.168.126</b>

NGUỒN VỐN	31/12/2021	01/01/2021
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.093.664.784.575</b>	<b>1.204.827.633.865</b>
Nợ ngắn hạn	137.544.064.822	55.281.061.543
Nợ dài hạn	956.120.719.753	1.149.546.572.322



<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>462.372.911.926</b>	<b>453.560.534.261</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249.492.000.000	249.492.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	164.586.458.199	164.586.458.199
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	48.294.453.727	39.482.076.062
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.108.637.927	3.823.338.240
- LNST chưa phân phối kỳ này	36.185.815.800	35.658.737.822
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.556.037.696.501</b>	<b>1.658.388.168.126</b>

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh:**

	<b>NĂM 2021</b>	<b>NĂM 2020</b>
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>333.910.799.993</b>	<b>375.164.040.890</b>
Giá vốn hàng bán	162.639.329.714	156.416.579.954
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>171.271.470.279</b>	<b>218.747.460.936</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	871.543.571	3.060.874.898
Chi phí tài chính	88.526.801.965	102.440.761.745
Chi phí bán hàng	31.359.314.655	36.285.705.944
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.300.944.661	8.714.374.458
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>44.955.952.569</b>	<b>74.367.493.687</b>
Thu nhập khác	123.953.324	217.710.605
Chi phí khác	41.997.989	11.348.384
Lợi nhuận khác	81.955.335	206.362.221
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>45.037.907.904</b>	<b>74.573.855.908</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.756.995.612	13.598.100.387
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	95.096.492	367.817.699
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>36.185.815.800</b>	<b>60.607.937.822</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,450	2,429

Qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Với số liệu trên, Ban kiểm soát phân tích khái quát một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau :

**Về Tổng tài sản:**



Tổng Tài sản năm 2021 so với năm 2020 giảm: 102,35 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 46,14 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 56,21 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm do công ty thu hồi nợ phải thu ngắn hạn, sử dụng vốn bằng tiền để thanh toán nợ phải trả, tài sản dài hạn giảm do khấu hao.

#### **Về Tổng nguồn vốn:**

Tổng Nguồn vốn năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 giảm 102,35 tỷ đồng. Trong đó: Vốn chủ sở hữu tăng 8,8 tỷ đồng ; Nợ phải trả giảm 111,16 tỷ đồng, nguyên nhân giảm nợ phải trả do công ty sử dụng vốn bằng tiền trả nợ vay ngân hàng.

#### **Đánh giá chung về các tỷ số tài chính :**

Các tỷ số tài chính năm 2021 đều giảm so với năm 2020 nguyên nhân do doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm cụ thể như sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) năm 2021 là 2,33% giảm 1,33% so với cùng kỳ năm trước (năm 2020 ROA đạt 3,65%).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 7,8% giảm 5,54% cùng kỳ năm trước (năm 2020:13,4%)

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) năm 2021 đạt 10,8 % giảm 5,32 % so với cùng kỳ năm trước (năm 2020: 16,2 %)

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 đạt (1.450 đồng/cổ phiếu).

#### **3. Công tác Tài chính - Kế toán**

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Trong năm 2021, để cân đối tài chính do việc tạm dừng thu phí, Công ty thay đổi thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 cho cổ đông từ ngày 30/7/2021 sang 22/10/2021.

#### **4. Chế độ báo cáo:**

Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội,... được công bố kịp thời, đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

#### **5. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát năm 2021 :**



Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2021: 748.431.054 đồng (báo cáo theo Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 172 Luật Doanh nghiệp).

STT	Họ và tên	Chức vụ	TỔNG CỘNG
	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>748.431.054</b>
1	Nguyễn Văn Thọ	Trưởng BKS	636.431.054
2	Nguyễn Đăng Thanh	Thành viên BKS	56.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên BKS	56.000.000

### III. Ban kiểm soát có một số kiến nghị:

Qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021, Ban kiểm soát Công ty có một số kiến nghị như sau:

- Trong bối cảnh lãi vốn vay ngân hàng có xu hướng giảm tích cực làm việc các ngân hàng tài trợ vốn cho các dự án thống nhất, cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay, thường xuyên xem xét điều chỉnh các phương án tài chính linh hoạt cho phù hợp với từng thời kỳ, phù hợp với kế hoạch đầu tư, kinh doanh.

- Thường xuyên rà soát đối chiếu kỹ các khoản nợ nhất là nợ phải thu, theo dõi phân loại công nợ phải thu, phải trả trong hạn và quá hạn, nợ phải thu khó đòi từ đó có biện pháp thúc đẩy thu hồi.

- Tiếp tục làm việc với Sở tài chính hoàn thiện báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá trị quyết toán của dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc. Để có cơ sở số liệu chính xác cập nhật lại các chỉ tiêu tiến hành đàm phán phụ lục hợp đồng BOT và xác định lại tổng thời gian thu phí của dự án.

- Tập trung làm việc với Tổ công tác liên ngành của thành phố hoàn thiện biên bản thanh lý phụ lục hợp đồng trước hạn, trong đó chú trọng công tác thu hồi vốn đã bỏ ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thực hành tiết kiệm và quản lý chặt chẽ công tác thu phí, công tác duy tu tại trạm thu phí An Sương - An Lạc.

### C. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2022 như sau:

1. Chủ động, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;



2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

3. Trong năm 2022, dự kiến chi Tiền lương, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên với tổng số tiền là: **823.274.159** đồng (tăng 10% so với năm 2021).

Trên đây là nội dung kiểm soát tình hình hoạt động và các số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội và Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP

  
**Nguyễn Văn Thọ**



Số: 29/TTr-HĐQT

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

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/9/2007 thông qua (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM kiểm toán;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 với chỉ tiêu chính:

- **Tổng tài sản:** 1.556.037.696.501 đồng.

Bao gồm:

+ Tài sản ngắn hạn: 31.726.120.049 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 1.524.311.576.452 đồng.

- **Tổng nguồn vốn:** 1.556.037.696.501 đồng.

Bao gồm:

+ Nợ phải trả: 1.093.664.784.575 đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: 462.372.911.926 đồng.

- **Tổng doanh thu và thu nhập khác:** 334.906.296.888 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 45.037.907.904 đồng.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.450 đồng/cổ phiếu.

(Kèm Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Hồng Hải

Số: 30/TTr-HĐQT

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

### 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 thường niên năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/9/2007 thông qua (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM) kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2021 thông qua		Phương án thực hiện trình ĐHĐCĐ 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		12.108.637.927		12.108.637.927
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		56.000.000.000		36.185.815.800
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	1.680.000.000	3%	1.085.574.474
4	Chia cổ tức bằng tiền	20%	49.898.400.000	18%	44.908.560.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau				2.300.319.253

\* Thời gian chi trả cổ tức: Tháng 10/2022

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

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 2.300.319.253 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 54.400.000.000 đồng.



- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Chia cổ tức bằng tiền: 16-18%.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VP.

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



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Hồng Hải**

Số: 31/TTr-HĐQT

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

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021);

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm hưởng thù lao với mức như sau:

TT	Chức danh	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng) Năm 2021	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng) Dự kiến năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	4.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000
4	Thư ký Công ty	2.000.000	2.000.000

3. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 với tổng số tiền: 1.285.431.055 đồng (80% Kế hoạch 2021 : 1.593.568.000 đồng), cụ thể:

- Hội đồng quản trị, Thư ký: 537.000.001 đồng;
- Ban kiểm soát: 748.431.054 đồng. (Bao gồm BKS chuyên trách)

4. Dự kiến Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 với tổng số tiền: 1.413.274.159 đồng (tăng 10% so với năm 2021), cụ thể sau:

- Hội đồng quản trị, Thư ký: 590.000.000 đồng;
- Ban kiểm soát: 823.274.159 đồng

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG  
IDICO  
Nguyễn Hồng Hải



Số: 08 /TTr-BKS

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

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021);

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty IDICO -IDI như sau:

\* Tên đơn vị Kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

\* Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

\* Số điện thoại: 84 (4) 3783 2121 \* Số Fax : 84 (4) 3783 2122

\* Email : info@cpvietnam.vn \* Website : www.cpvietnam.vn

Đây là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đã kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và là một trong những Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 (Quyết định số 766/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021); Đã thực hiện kiểm toán quyết toán hoàn thành Dự án BOT An Suong An Lạc và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2007 đến năm 2021.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Số: 32/TTr-HĐQT

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

### TỜ TRÌNH

#### Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021);

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay hết nhiệm kỳ. Để thực hiện theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng như sau:

+ Hội đồng quản trị: 05 người;

+ Ban kiểm soát : 03 người;

\* Tổng hợp Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên



\* Tổng hợp Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.  
Trân trọng.

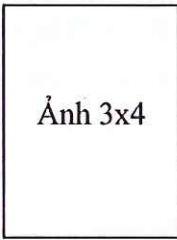
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải



Ảnh 3x4

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ tên: .....
2. Giới tính (Nam/Nữ): .....
3. Số CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... tại:.....
4. Ngày, tháng, năm sinh: .....
5. Nơi sinh:.....
6. Dân tộc: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Địa chỉ liên lạc: .....
9. Điện thoại:.....
10. Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian nơi công tác, chức vụ):

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: .....
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
14. Các khoản nợ với Công ty (nếu có): .....
15. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): .....



16. Số lượng cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2022 để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty (nếu có): .....

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mối quan hệ: .....

Nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Xác nhận**  
của địa phương/Cơ quan công tác

**Người khai**  
(Ký và ghi họ, tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2022



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO (IDICO-IDI)  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Họ tên cổ đông : .....

Ngày, tháng, năm sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty IDICO-IDI nhiệm kỳ 2022-2027;

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Hội đồng Quản trị theo quy định hiện hành;

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Hộ khẩu thường trú/

Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/

hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2022



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO (IDICO-IDI)**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm:

ST T	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày, tháng, năm sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định hiện hành.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) Ông (Bà): .....CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định hiện hành tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty IDICO-IDI.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**  
*(Áp dụng cho cổ đông)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Họ tên cổ đông:.....

Ngày, tháng, năm sinh: ..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại là .....  
cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty IDICO-IDI nhiệm kỳ 2022-2027;

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định hiện hành;

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Hộ khẩu thường trú/

Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/

hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021).

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026) của Công ty:

1.1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	334.906	388.181
2	Lợi nhuận trước thuế	45.038	68.000
3	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	13,45%	17,52%
4	Cổ tức	18%	16%-18%
5	Giá trị đầu tư	10.087	15.000



## 1.2/ Định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026).

DVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
I	Tổng doanh thu	tr.đ	388.181	377.114	382.468	389.741	399.032
II	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	68.000	75.000	80.000	85.000	95.000
III	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	54.400	60.000	64.000	68.000	76.000
IV	Tỷ lệ chia Cổ tức	%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%
V	Vốn điều lệ	tr.đ	249.492	249.492	249.492	249.492	249.492
VI	Giá trị đầu tư	tr.đ	15.000	251.664	288.320	311.018	335.502

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

**Điều 2.** Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

\* Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 12.108.637.927 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 36.185.815.800 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%): 1.085.574.474 đồng;

- Chia cổ tức (18%): 44.908.560.000 đồng;

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền.

+ Thời gian chi trả: Tháng 10 năm 2022.

\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 2.300.319.253 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 54.400.000.000 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Chia cổ tức bằng tiền: 16%-18%.

3. Thông qua Tổng thù lao, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 với tổng số tiền: 1.285.431.055 đồng.

- Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2022 với tổng số tiền: 1.413.274.159 đồng.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của Pháp luật.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm để liên doanh liên kết cùng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường trên cao số 5, đoạn từ nút giao trạm 2 đến nút An Sương đảm bảo hiệu quả và an toàn trong đầu tư.

6. Thống nhất Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

\* Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1		
2		
3		
4		
5		

\* Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1		
2		
3		

### Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty IDICO-IDI giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.



Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 28/4/2022 với ..... cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần tham gia biểu quyết và được đăng tải trên website: [www.idico-idi.com.vn](http://www.idico-idi.com.vn) để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HOSE (b/c);
- HĐQT,
- Ban kiểm soát;
- GD, các PGD;
- Lưu: VPTH,

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

**Nguyễn Hồng Hải**