

Số: 70 /CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Về việc công bố tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: **Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: **0283 8995588** Fax: **0283 8995588**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Đính kèm Nghị quyết và tài liệu họp)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
và Thành lập Ban tổ chức Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian dự kiến: 08h ngày 20/4/2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 100 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Q. Bình Thạnh, HCM
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
- Các nội dung biểu quyết tại Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*kèm theo*).

Điều 2: Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Dung, TP.KHĐT | - Phó Ban |
| - Ông Lại Văn Hoàn, Kế toán trưởng | - Thành viên |
| - Bà Đậu Thị Thu Hương, Chánh VPTH | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Đức Duy, TP. TKCTDD | - Thành viên |

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*kèm theo*).

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận:**

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

IDICO - INCON
ISO 9001:2015

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh - Tp. HCM
ĐT/Fax: 028.38 99 55 88 - www.idico-incon.com.vn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Thời gian : 08h ngày 20/4/2023 (Thứ Năm)
Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00'-08h30'	- Đón tiếp cổ đông, khách mời (<i>Ban tổ chức</i>)
08h30'-08h40'	- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông. - Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, - Giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu bầu Thư ký Đại hội. - Đại hội biểu quyết.
08h40'-08h55'	- Thông qua Nội dung chương trình của Đại hội và Quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết.
08h55'-09h05'	- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2023.
09h05'-09h15'	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
09h15'-09h25'	- Báo cáo của Ban kiểm soát.
09h25'-09h45'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. - Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán. - Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông và các bên liên quan.
09h45'-10h25'	- Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và kết luận các ý kiến đóng góp của cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trên.
10h25' - 10h45'	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị. (<i>Kèm theo Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</i>).

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.
- Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị.
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

10h45' - 11h15'

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 30 PHÚT.

11h15'-11h25'

- Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

11h25'-11h30'

- Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Bế mạc Đại hội.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký:

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

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

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

Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

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

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:

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

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

Điều 8. Thể thức tiến hành Đại hội:

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

8.2 Thư ký: 01 người.

8.3 Ban kiểm phiếu: gồm 02 người.

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

Điều 9. Nội dung Đại hội:

1. Các vấn đề thông qua tại Đại hội:

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

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

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

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

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

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

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

2. Phát biểu ý kiến Đại hội:

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

3. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

3.1. Thẻ biểu quyết:

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

+ Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Nội dung các vấn đề cần biểu quyết đánh số thứ tự.

+ Trình tự biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến.

- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.

3.2. Thẻ thức biểu quyết:

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

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

4. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Đại hội thông qua:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị. *(Kèm theo Đơn từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị);*

- Quy chế bầu cử;

- Danh sách đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Điều 10. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

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

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1 Kết quả thực hiện mục tiêu:

- Hoàn thành mục tiêu Duy trì năng lực tư vấn hạng I: Công ty liên tục cập nhật điều kiện và lập hồ sơ cấp chứng nhận tư vấn đối với các lĩnh vực hoạt động của Đơn vị và hồ sơ thi tuyển nhằm bảo ổn định số lượng nhân sự chủ chốt giữ các chức danh chủ nhiệm dự án, chủ trì các bộ môn thiết kế.

- Hoàn thành mục tiêu Phát huy thế mạnh thiết kế - quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật: Năm 2022, Công ty đạt doanh thu từ lĩnh vực này là: 13,035 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.051 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 31%.

- Hoàn thành mục tiêu Duy trì và mở rộng thị phần từ thị trường và đối tác truyền thống, Phát triển mạnh mẽ thị trường mới tại các tỉnh miền Đông Nam bộ và Nam Trung bộ: Năm 2022, giá trị sản lượng tại hai thị trường này đạt: 10,96 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50%.

- Mục tiêu tham gia các dự án do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư: Công ty phối hợp với Tổng công ty và các Đơn vị thành viên tham gia nghiên cứu khảo sát, lập đề xuất chủ trương các dự án đầu tư mới và tham gia thực hiện các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư thuê đất tại KCN của Tổng công ty.

1.2 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH
A	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu				
I	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	31.000	31.000	100%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	26.000	27.240	
1	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	26.000	27.095	104%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH
2	Doanh thu tài chính	Tr.đ		100	
	<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>100</i>	
3	Thu nhập khác	Tr.đ		45	
III	Tổng chi phí	Tr.đ		23.866	
1	Chi phí hoạt động SXKD	Tr.đ		17.880	
2	Chi phí quản lý DN	Tr.đ		5.986	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.400	3.374	99,2%
	Thuế thu nhập DN	Tr.đ		690	
V	Lợi nhuận sau thuế 2022	Tr.đ	2.680	2.683	100%
	- LNST cuối kỳ trước	Tr.đ		2.602	
	- Hoàn nhập quỹ ĐTPT, quỹ khác	Tr.đ		3.088	
	- Tỷ lệ chia cổ tức		15%	15%	
	- Cổ tức (15% x Vốn ĐL)	Tr.đ		3.000	
	- Trích 5% các quỹ từ LNST	Tr.đ		130	
VI	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Tr.đ		5.244	
B	Nguồn vốn kinh doanh				
	- Vốn chủ sở hữu	Tr.đ		25.492	
	- Vốn điều lệ	Tr.đ		20.000	
	- Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đ		248	
	- LNST chưa phân phối	Tr.đ		5.244	
C	Tổng nhu cầu vốn đầu tư				
1	Vốn tự có	Tr.đ		25.492	
2	Vốn vay các tổ chức TD	Tr.đ		-	
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	Lần		0.43	

1.3 Đánh giá kết quả thực hiện:

1.3.1 Về công tác tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh:

- Các chỉ tiêu chính về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều đạt kế hoạch năm, riêng chỉ tiêu doanh thu tăng 4% so với năm 2022.
- Lao động có trình độ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề luôn ổn định và được Công ty đảm bảo các chế độ lương thưởng, BHXH, BHYT...
- Tổng số hợp đồng tư vấn Đơn vị ký là 27 hợp đồng trị giá: 21,92 tỷ đồng.
- Công tác thu hồi vốn được thực hiện sát sao theo tiến độ của hợp đồng, đảm bảo nguồn tiền đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.
- Công tác xử lý công nợ - hàng tồn kho được rà soát hàng quý trình Hội đồng quản trị chấp thuận để triển khai thực hiện.

1.3.2 Về công tác tài chính:

- Năm 2022, Công ty luôn đảm bảo dòng tiền, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Hoàn thành chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho cổ đông là các tổ chức, cá nhân đã lưu ký trong tháng 9/2022.

- Công ty đã thành lập Hội đồng xử lý công nợ để thực hiện xử lý công nợ theo đúng quy định nhà nước về tài chính doanh nghiệp và theo hướng dẫn của Đơn vị kiểm toán CPA. Tính đến ngày 31/12/2022, đã xử lý thu hồi công nợ khó đòi: 899,65 triệu đồng và đang xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi: 607,07 triệu đồng. Sử dụng nguồn đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty.

- Về các chi phí dở dang: Tổ thu hồi vốn của Công ty tích cực theo dõi chặt chẽ, làm việc với đối tác để kịp thời nghiệm thu, quyết toán hợp đồng, thu hồi công nợ. Riêng khoản chi phí dở dang của Trường Cao đẳng nghề số 8 - BQP là 1.757.532.420 đồng, Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể trình HĐQT xem xét chấp thuận xử lý chi phí này khi có ý kiến chính thức từ Bộ Tổng tham mưu - BQP.

1.3.4 Khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn việc từ đấu thầu, chào giá bị thu hẹp do khó khăn chung từ thị trường xây dựng nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, ảnh hưởng đến nguồn gói đầu cho năm 2023.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi vốn bị chậm do nhiều Chủ đầu tư và Đối tác gặp khó khăn về nguồn vốn của dự án. Công ty tiếp tục nỗ lực làm việc với các đối tác để giải ngân các chi phí tư vấn đã hoàn thành, theo dõi sát sao quá trình thu hồi vốn.

2. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2023:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2023 - những thuận lợi và khó khăn, Công ty xây dựng các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính như sau:

2.1 Mục tiêu năm 2023:

- Hướng tới mục tiêu Phát triển bền vững và cạnh tranh, Đơn vị tích cực nâng cao năng lực tư vấn để tham gia các dự án theo định hướng “**Design and Build**” trong hệ thống IDICO đầu tư.

- Tập trung nguồn lực tiếp cận các dự án phát triển **Khu công nghiệp** và **Nhà ở xã hội** theo định hướng phát triển của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục duy trì và phát triển năng lực tư vấn hạng I của Công ty đối với các lĩnh vực tư vấn được cấp chứng nhận và Nâng cao năng lực tư vấn của nhân sự chủ chốt để đảm nhận chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.

- Nghiên cứu trình Tổng công ty phê duyệt phương án đầu tư máy móc kỹ thuật số hoá trong lĩnh vực khảo sát địa hình, giám sát thực hiện tại các dự án do TCT thực hiện để thực hiện một cách chính xác - nhanh chóng, hỗ trợ tối ưu công tác đề xuất chủ trương đầu tư các dự án của Tổng công ty một cách hiệu quả.

- Tham gia cùng phòng ban Tổng công ty IDICO thực hiện các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư thuê đất tại KCN của Tổng công ty bao gồm nhưng không giới hạn: Thiết kế PCCC, xin giấy phép xây dựng, lập các hồ sơ xin thoả thuận đấu nối, lập hồ sơ ĐTM và đăng ký môi trường...

- Tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh tư vấn về thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thiết kế phòng cháy chữa cháy... với

tỷ trọng thực hiện 50% trở lên; Đồng thời giữ vững thị trường truyền thống và tích cực mở rộng địa bàn mới.

- Nghiên cứu các hình thức tham gia phù hợp với xu hướng của thị trường và điều kiện thực tế của dự án nhằm phát triển toàn diện các loại hình kinh doanh của Đơn vị.

2.2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm 2023:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2022	KH Năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620	97%
6	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	15	15	100%

2.3. Một số biện pháp trọng tâm:

2.3.1 Về công tác tổ chức quản lý:

- Cập nhật chính sách về tuyển dụng - đào tạo nhân sự (lương - thưởng, chế độ thu hút nhân lực... phù hợp với tình hình mới sau dịch Covid 19 nhằm duy trì ổn định số lượng nhân sự kinh nghiệm đảm nhận các chức danh chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế và đảm bảo chất lượng lao động có chuyên môn cao, chất lượng sản phẩm tư vấn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục cập nhật, bổ sung hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ hoạt động tư vấn xây dựng cho các cá nhân đủ điều kiện.

- Triển khai ứng dụng số hoá trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và các lĩnh vực tư vấn của Đơn vị nhằm phù hợp với xu hướng chung hiện nay, giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian - chi phí, đảm bảo cạnh tranh về giá.

2.3.2 Về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Tập trung ưu tiên thực hiện các dự án trong hệ thống IDICO đầu tư.

- Chuyển đổi linh hoạt cách thức đấu thầu theo hướng tận dụng ưu thế về năng lực tư vấn để xây dựng giá chào thầu cạnh tranh, tiếp thị và chủ động nhận thực hiện các gói thầu: Tư vấn thiết kế, giám sát về phòng cháy và chữa cháy các công trình dân dụng lớn (cao ốc văn phòng, dự án khu dân cư, biệt thự sinh thái...); Đánh giá tác động môi trường...

- Xây dựng cơ chế mới trong quy trình sản xuất - thu hồi công nợ theo hướng linh hoạt các hình thức thanh quyết toán giá trị hợp đồng/ chi phí tư vấn hoàn thành như: Tiền mặt, Bù trừ công việc, Bù trợ công nợ; Bổ sung công việc mới/ hợp đồng mới... nhằm tối ưu hoá công tác thu hồi vốn.

- Xem xét thử nghiệm một số phương thức góp vốn đầu tư bất động sản đối với các dự án Đơn vị tham gia công tác tư vấn bằng các giá trị bao gồm nhưng không giới hạn: Bản quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm tư vấn thực hiện...

2.3.3 Về công tác đầu tư:

Đơn vị lập kế hoạch đầu tư năm 2023 bao gồm:

- + Tiếp tục nâng cấp và thay mới hệ thống máy tính; Cập nhật và bổ sung các phần mềm bản quyền phục vụ sản xuất kinh doanh;
- + Thực hiện mô hình đầu tư bất động sản theo hình thức góp vốn bằng tiền hoặc giá trị bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tư vấn của Đơn vị tại một số dự án của Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên hoặc các đối tác lớn có tiềm năng.
- + Nghiên cứu phương án trình Tổng công ty chấp thuận và thực hiện đầu tư thiết bị số hoá trong lĩnh vực khảo sát nhằm nâng cao năng lực tư vấn của Đơn vị, đáp ứng được nhu cầu hiện nay của thị trường tư vấn khảo sát dự án.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

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

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.



Nguyễn Ngọc Khánh

Tp.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (Hội đồng quản trị) gồm 03 thành viên, hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT
- Ông Hà Huy Thanh - Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả sản xuất kinh doanh và các mục tiêu, kế hoạch năm 2023 với những nội dung như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị:

Công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Ông Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/4/2022	47.000.000
2	Ông Hoàng Văn Hiến	Nguyên Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	33.000.000
4	Ông Hà Huy Thanh	Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ ngày 21/4/2022	21.000.000
5	Nguyễn Thị Phương Dung	Phụ trách quản trị Công ty	22.000.000
	Cộng		143.000.000

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến đề ban hành 08 nghị quyết và 13 quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời thành phần Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban Công ty tham dự.

2.1. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

- Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Đơn vị đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty.
- Thông qua chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Đơn vị; Phê duyệt kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

2.2. Nội dung các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị gồm:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng, 09 tháng và Quý 4 năm 2022.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.
- Thông qua Quy định phân công công tác đối với thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022.
- Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021
- Thông qua đề xuất xử lý công nợ, chi phí dở dang.
- Bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành Công ty.
- Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, Hội đồng xử lý công nợ.
- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên HĐQT:

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty: Không.
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên

HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không.

4. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ đúng trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 277 và Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .

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

5.1. Về công tác điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên.

- Công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

- Các cán bộ quản lý đều có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

5.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2022		25.939	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2022		25.493	
3. Tổng tài sản		36.337	
4. Tổng giá trị sản lượng	31.000	31.000	100%
5. Tổng doanh thu	26.000	27.095	104%
6. Lao động bình quân (người)	57	57	100%
7. Lợi nhuận sau thuế	2.680	2.684	100%
8. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần		9,9%	
- LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)		10,52%	
- LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		7,38%	

6. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2022	KH Năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620	97%
6	Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	%	15	15	100%

6.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

6.2.1. Chính sách về quản trị doanh nghiệp:

- Tập trung các giải pháp về tuyển dụng, tiền lương nhằm ổn định số lượng lao động có tay nghề, tăng năng suất lao động, giảm chi phí doanh nghiệp, tạo ra được sản phẩm tư vấn có chất lượng với giá thành cạnh tranh.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt và chuyên nghiệp, đúng tiến độ và làm hài lòng khách hàng.
- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

6.2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, cập nhật nhanh các thông tin liên quan nhằm kịp thời đưa ra các quyết sách tối ưu cho Đơn vị.
- Hội đồng quản trị bám sát các mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Đơn vị.
- Đặc biệt quan tâm đến công tác thu hồi vốn, công nợ: Xem xét thông quan các biện pháp xử lý công nợ tồn đọng có tính khả thi để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

* Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

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

1. Bà Vũ Thị Thùy Phương - Trưởng ban
2. Ông Trần Thị Ngọc Loan - Thành viên
3. Ông Vũ Tuấn Anh - Thành viên

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2022, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.

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

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

- Thẩm định báo cáo tài chính soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022.

- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát nhận được trong năm 2022 là: 77.000.000 đồng. Trong đó:

- + Bà Vũ Thị Thùy Phương: 33.000.000 đồng
- + Ông Trần Thị Ngọc Loan: 14.000.000 đồng (Bổ nhiệm từ 21/4/2022)
- + Ông Nguyễn Trọng Thao: 8.000.000 đồng (Miễn nhiệm 21/4/2022)
- + Ông Vũ Tuấn Anh: 22.000.000 đồng

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

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

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 3 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến để ban hành 08 nghị quyết và 13 quyết định về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

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

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

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

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

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được trình bày theo quy định và chuẩn mực kế toán; phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nhìn chung trong năm 2022, vượt qua những khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, đạt kế hoạch đề ra cụ thể: tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 12%. Chỉ tiêu doanh thu thuần tăng 12%, giá vốn hàng bán tăng 18% so với năm 2021; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3%; Lợi nhuận trước thuế tăng 2% so với năm 2021.

Trong năm 2022, Công ty đã ký được 27 hợp đồng tư vấn với giá trị 21,92 tỷ đồng.

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

- Công tác giám sát kỹ thuật thi công: Doanh thu đạt 6,677 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24.6%; Lợi nhuận trước thuế đạt **1.041 triệu đồng**.

- Công tác thiết kế, quy hoạch: Doanh thu đạt 13,035 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48%; Lợi nhuận trước thuế đạt **1.051 triệu đồng**.

- Công tác lập báo cáo, lập dự án: Doanh thu đạt 5,866 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21%; Lợi nhuận trước thuế đạt **1.239 triệu đồng**.

- Công tác Khảo sát: Doanh thu đạt 1,516 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,5%; Lợi nhuận trước thuế đạt **(102) triệu đồng**.

Qua phân tích số liệu doanh thu, lợi nhuận của từng lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2022 đã cho thấy các hoạt động có hiệu quả là Công tác Thiết kế, Quy hoạch; Lập báo cáo, lập dự án và Giám sát kỹ thuật thi công.

2.2. Công tác quản lý:

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

2.3. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2022 của IDICO-INCON đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA). Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, rà soát các số liệu tài chính và nhận thấy rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính năm 2022 của IDICO-INCON đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2022. Một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2022:**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tài sản ngắn hạn	29.452
Tài sản dài hạn	6.886
Tổng cộng tài sản	36.338
Nợ phải trả	10.845
Vốn chủ sở hữu	25.493
Tổng cộng nguồn vốn	36.338
Cơ cấu tài sản	100%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	81%
Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	19%
Cơ cấu nguồn vốn	100%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	30%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	70%
Các chỉ số tài chính	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7,38%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	10,52%
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,43 lần
Khả năng thanh toán tổng quát (<i>Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả</i>)	3,35 lần
Khả năng thanh toán hiện thời (<i>Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn</i>)	2,72 lần

*** Kết quả sản xuất kinh doanh:**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	So với năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	27.240	Tăng 12%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.095	
Doanh thu hoạt động tài chính	100	
Thu nhập khác	45	
Tổng chi phí	20.970	Giảm 2,6%
Giá vốn hàng bán	17.880	Tăng 18%
Chi phí tài chính	-	
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	5.985	Tăng 3 %
Chi phí khác	-	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.374	Tăng 2%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	690	
Lợi nhuận sau thuế	2.683	Tăng 3%

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

- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 12,210 tỷ đồng, tương đương 61% vốn chủ sở hữu, trong đó, nợ phải thu khó đòi là 2.078 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 1,442 tỷ đồng.

- Giá trị hàng tồn kho lớn: 14,595 tỷ đồng, giảm 1,327 tỷ đồng so với năm 2021.

c) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	5.244.028.446 đồng
+ Lợi nhuận cuối kỳ trước chuyển qua:	2.560.491.517 đồng
+ LNST năm 2022:	2.683.536.949 đồng
- Dự kiến trích lập các quỹ	
+ Chia cổ tức (15%VĐL):	3.000.000.000 đồng
+ Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20%LNST):	536.707.390 đồng
+ LNST còn lại chuyển qua năm sau:	1.707.321.076 đồng

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

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

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

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

3. Công ty cần tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm tư vấn của đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu IDICO-INCON trên thị trường tư vấn.

4. Công ty cần tiếp tục tăng cường và phát huy hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm mở rộng thị trường.

5. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được soát xét; kiểm tra giám sát việc trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- IDICO (b/c);
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS.



Vũ Thị Thùy Phương

Số: 01/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung chính như sau:

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH.

(Gửi kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)



TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.560.491.517
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.683.536.949
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	5.244.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	130.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x VDL)	3.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	2.114.028.466
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	2.620.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023, dự kiến	4.733.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	131.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x vốn điều lệ)	3.000.000.000

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

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH.

Số: 03/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,
- Căn cứ Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2023 của Giám đốc Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Stt	Diễn giải	Đvt	Năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Hội đồng quản trị	Đồng	121.000.000	132.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	77.000.000	84.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	Đồng	22.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		220.000.000	240.000.000

2. Mức chi thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023:

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

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH.

Số: 04/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 26/5/2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 tại Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2023 của Công ty, như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM** (Mã số DN: 0101917917)
Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- **Công ty TNHH PWC Việt Nam** (Mã số DN: 0100157406)
Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** (Mã số DN: 0300811802)
Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thùy Phương

Số: 05/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch
với Tổng công ty IDICO và các bên liên quan

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ban hành ngày 26/5/2021;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Nhằm tuân thủ pháp luật về giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với cổ đông và người có liên quan của cổ đông quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điều c) Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận toàn bộ các hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty với các bên có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

1. Tên cổ đông: Tổng công ty IDICO - CTCP, sở hữu 70,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO - INCON.
2. Tên các bên có liên quan: Theo danh sách đính kèm.
Mối quan hệ: Công ty thành viên thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án
5. Giá trị giao dịch:
 - Giá trị giao dịch ký với Tổng công ty IDICO: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
 - Giá trị giao dịch ký với mỗi bên liên quan: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
6. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên.
7. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện:
 - Đàm phán, ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng với Tổng công ty IDICO và các bên liên quan;

- Quản lý thực hiện hợp đồng và thanh quyết toán theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH.



DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023)

Stt	Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Tên viết tắt
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	Công ty mẹ	IDICO
2	Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Miền Đông	CN Công ty mẹ	IDICO-IEB
3	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-MCI
4	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cùng Công ty mẹ	IDICO-UDICO
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-LINCO
6	Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-CONAC
7	Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-INCO 10
8	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-URBIZ
9	Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-SPM
10	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-IDI
11	Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-Quế Võ
12	Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-TCC
13	Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Cùng Công ty mẹ	LAMA-IDICO
14	Công ty CP IDICO Tiền Giang	Cùng Công ty mẹ	IDICO-ITC

Số: 06/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn từ nhiệm ngày 29/3/2023 của ông Hà Huy Thanh - thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Hà Huy Thanh.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: 03 thành viên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH



Số: /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu thành viên độc lập HĐQT
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua;
- Văn bản số TCT-BHCNS ngày / /2023 của Tổng công ty IDICO về việc Giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Đơn ứng cử/ đề cử ngày / /2023 của Cổ đông/ Nhóm cổ đông về việc Ứng cử/ Đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

(Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu VPTH

Hoàng Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO năm 2023;

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội đồng cổ đông quy định nội dung thể lệ bầu cử như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông cuối cùng ngày 23/3/2023) có mặt tại Đại hội.

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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 người.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] đến dưới [30%] được đề cử tối đa [01] ứng viên; Từ [30%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa [02] ứng viên; Từ [50%] trở lên được đề cử từ [03] ứng viên trở lên.

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

1. Căn cứ điểm b) khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Có trình độ chuyên môn, có 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;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ, công ty con của Công ty; Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ, công ty con của Công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó;

- 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;
- 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;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Phương thức bầu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc được ủy quyền nhân 01 (số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị).
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc một phần trên tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

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

6.1 Phiếu bầu:

6.1.1 Hình thức phiếu bầu:

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

6.1.2 Nội dung phiếu bầu: gồm 02 phần

- Phần 1: Tên cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền, tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

6.1.3 Trình tự bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông ghi các thông tin còn trống và thực hiện bầu. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

6.1.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xóa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

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

6.2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

6.2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6.2.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT:

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

* Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội,

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO có Trụ sở đăng ký tại:
Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do
Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20/4/2023 Trụ sở Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

Phần thủ tục:

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

1. Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phụ trách quản trị Công ty

3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

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

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Phản thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến: Các cổ đông tham gia thảo luận về các nội dung:

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

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

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

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 20/4/2023 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2022	KH Năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620	97%
6	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	%	15	15	100%

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.560.491.517
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.683.536.949
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	5.244.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	130.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x VDL)	3.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	2.114.028.466
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	2.620.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 dự kiến	4.733.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	131.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x vốn điều lệ)	3.000.000.000

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Hội đồng quản trị	Đồng	121.000.000	132.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	77.000.000	84.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	Đồng	22.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		220.000.000	240.000.000

Mức chi thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023:

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

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM** (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- **Công ty TNHH PWC Việt Nam** (Mã số DN: 0100157406)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)**

Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo Danh sách trên và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty với Tổng công ty IDICO - CTCP và các bên có liên quan của Tổng công ty IDICO như sau:

1. Tên cổ đông: Tổng công ty IDICO - CTCP, sở hữu 70,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO - INCON.

2. Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các bên có liên quan gồm:

Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Tên viết tắt
Tổng công ty IDICO - CTCP	Công ty mẹ	IDICO
Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Miền Đông	CN Công ty mẹ	IDICO-IEB
Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-MCI
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cùng Công ty mẹ	IDICO-UDICO
Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-LINCO
Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-CONAC
Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-INCO 10
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-URBIZ
Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-SPM
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-IDI
Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-Quế Võ
Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-TCC
Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Cùng Công ty mẹ	LAMA-IDICO
Công ty CP IDICO Tiền Giang	Cùng Công ty mẹ	IDICO-ITC

4. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án

5. Giá trị giao dịch:

- Giá trị giao dịch ký với Tổng công ty IDICO: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*).

- Giá trị giao dịch ký với mỗi bên liên quan: 10.000.000.000 đồng (*Mười tỷ đồng*).

6. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên.

7. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện:

- Đàm phán, ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng với Tổng công ty IDICO và các bên liên quan;

- Quản lý thực hiện hợp đồng và thanh quyết toán theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Số cổ phần BQ tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không có ý kiến là: X.XXX.XXX cổ phần, đạt xxx % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

C. Đại hội tiến hành biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 với tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà

D. Phần kết luận:

Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua xxx %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi xx giờ xx phút ngày 20/4/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Nguyễn Thị Phương Dung

Hoàng Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ban hành ngày 26/5/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 20/4/2023;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2023.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2022	KH Năm 2023	KH 2023 / TH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620	97%
6	Cổ tức (tỷ lệ %/ vốn điều lệ)	%	15	15	100%

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

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

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.560.491.517

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.683.536.949
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	5.244.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	130.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x VDL)	3.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	2.114.028.466
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	2.620.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023, dự kiến:	4.733.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	131.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x vốn điều lệ)	3.000.000.000

6. Thông qua tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Hội đồng quản trị	Đồng	121.000.000	132.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	77.000.000	84.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	Đồng	22.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		220.000.000	240.000.000

Mức chi thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023:

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

7. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM** (Mã số DN: 0101917917)
Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- **Công ty TNHH PWC Việt Nam** (Mã số DN: 0100157406)
Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)**
Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo Danh sách trên và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty với Tổng công ty IDICO - CTCP và các bên có liên quan của Tổng công ty IDICO như sau:

1. Tên cổ đông: Tổng công ty IDICO - CTCP, sở hữu 70,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO - INCON.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Các bên có liên quan gồm:

Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Tên viết tắt
Tổng công ty IDICO - CTCP	Công ty mẹ	IDICO
Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Miền Đông	CN Công ty mẹ	IDICO-IEB
Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-MCI
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cùng Công ty mẹ	IDICO-UDICO
Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-LINCO
Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-CONAC
Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-INCO 10
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-URBIZ
Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-SPM
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-IDI
Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-Quế Võ
Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO	Cùng Công ty mẹ	IDICO-TCC
Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Cùng Công ty mẹ	LAMA-IDICO
Công ty CP IDICO Tiền Giang	Cùng Công ty mẹ	IDICO-ITC

4. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án.
5. Giá trị giao dịch:
 - Giá trị giao dịch ký với Tổng công ty IDICO: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
 - Giá trị giao dịch ký với mỗi bên liên quan: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
6. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên.
7. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện:
 - Đàm phán, ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng với Tổng công ty IDICO và các bên liên quan;
 - Quản lý thực hiện hợp đồng và thanh quyết toán theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 như sau:

- Ông/Bà _____, đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 với tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

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

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

Hoàng Tuấn Anh