

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Địa chỉ : Khu công nghiệp Nhơn Trạch I - Đồng Nai

Tel : 0251.3560614; Fax : 0251.3560610

Email: vanphong@udico.com.vn

Website www.idico-udico.com.vn



 **TÀI LIỆU**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Đồng Nai, Tháng 4 năm 2023

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung, sửa đổi tài liệu
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 17/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2023 như sau:

1. Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trần Thúy Hương và Ông Phùng Đại Lộc.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thúy Hương, Ông Phùng Đại Lộc và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ngừng thực hiện *Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước* đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 11/5/2022 do đối tác đề xuất dừng thực hiện.

3. Bổ sung, sửa đổi tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023:

- Bổ sung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bổ sung Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bổ sung Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Thay thế Tờ trình về việc thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 04/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 bằng Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023.

- Thay thế Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc số 09/BC-CT ngày 03/4/2023 bằng Báo cáo số 10/BC-CT ngày 17/4/2023.

- Thay thế Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 03/4/2023 bằng Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 17/4/2023.

- Bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 vào Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác có liên quan.

(Chi tiết Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi bổ sung kèm theo)

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VPH.



Đặng Việt Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

1. Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 4 năm 2023 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h10	Đăng ký danh sách cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
9h10-09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
09h30-10h15	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Phương án SXKD năm 2023
	- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát
	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
	Đại hội thảo luận
10h35-10h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h45-11h00	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
11h00-11h25	Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (“Công ty”).
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.
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. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty).
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả 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 thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 24/3/2023).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

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

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

- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

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

- Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh dân nhân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 4. 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 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên.

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

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 hành để ĐHCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội;

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

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

- Phân công, giới thiệu đại diện HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

- Nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội vào nội dung biên bản và nghị quyết cuộc họp để Đại hội thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

+ Phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.



Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị quyết định.

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

- Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp).

Điều 7. Ban kiểm phiếu (Biểu quyết và bầu cử)

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đại hội đồng cổ đông.

- Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 8. 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 Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng

thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

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 của 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 bằng văn bản.

Điều 9. 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.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Biểu quyết tại Đại hội:

2.1. Hình thức biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức biểu quyết này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức biểu quyết này được dùng để thông qua nội dung các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Phương án SXKD năm 2023 của Ban giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm tài chính 2023; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

2.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến “Tán thành”,

“Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ là:**

+ Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

+ Và trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) được đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:**

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định, phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) đại biểu không đánh dấu hoặc đánh dấu chọn hơn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

2.4. 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 24/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.000.000 cổ phần tương đương với 8.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 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 có mặt tại Đại hội 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, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản 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 Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

2.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu và tổng hợp phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu tham dự.

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

Điều 10. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VP; Thư ký ĐH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Đầu tư phát triển nhà và đô thị 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;

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 nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Theo Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trần Thúy Hương và Ông Phùng Đại Lộc.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà:

- Bà Trần Thúy Hương - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Phùng Đại Lộc - Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên,

- HĐQT;

- BKS;

- Lưu VPTH, HSEHCE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Dũng

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Tôi tên: Trần Thúy Hương

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Hiện tại tôi đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty và được bầu làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vừa qua tôi đã có đơn xin nghỉ thôi việc gửi Công ty, do vậy tôi làm đơn này đề nghị Công ty cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kính đề nghị Công ty xem xét chấp thuận./.

Người làm đơn



Trần Thúy Hương

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị
IDICO
- Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị **IDICO**

Tôi tên là : Phùng Đại Lộc

Hiện đang là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO trong nhiệm kỳ 2020-2025.


Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ là Thành viên Ban Kiểm Soát tại Công ty ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023
Người làm đơn


Phùng Đại Lộc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

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

Căn cứ Thông báo số 46/TB-CT về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025, như sau:

1. Số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát và điều kiện đề cử, ứng cử; Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025, gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử Ban kiểm soát.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0251.35630614; - Fax: 0251.3560610.



- Thời hạn chốt hồ sơ:

Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử trước 11h30 ngày 24/4/2023.

- Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

+ Trường hợp cổ đông không ứng cử/ đề cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Dũng



Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng:

Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của IDICO-UDICO.

II- GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO)
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III- QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát:

a) **Số lượng:** Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 thành viên.

b) Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ BKS Công ty: Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Không 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.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên BKS được bầu. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử 02 ứng viên.

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

IV- HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại *Điểm 2-Mục IV* Quy chế này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.idico-udico.com.vn -*Mục Quan hệ cổ đông*, bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu).
- Lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử thành viên 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.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS về địa chỉ sau trước **11h30 ngày 24/4/2023**.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3560614; - Fax: 0251.3560610.

V- QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định chung:

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Việc bầu cử thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Chỉ có các cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.
- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:
 - + Giới thiệu danh sách đề cử vào thành viên BKS.
 - + Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên BKS.

- Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.

- 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.

00486
ÔNG T
S PHA
TƯ PHAT
VÀ Đ
DIC
ACH T

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

4.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - + Tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.
 - + In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.
 - + Phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu.

Lưu ý: Người được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.

4.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (02 thành viên BKS).
- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bầu dồn đều

Cổ đông đánh dấu “X” đủ số lượng ứng viên cần bầu vào cột “**Bầu dồn đều**”.

Cách 2: Bầu dồn lệch

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng viên vào cột “**Bầu dồn lệch**”. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông đối với các ứng viên. Tổng số ứng viên được bầu tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu “X” vào cột “**Bầu dồn đều**”, vừa ghi số phiếu bầu vào cột “**Bầu dồn lệch**” thì lấy kết quả ở cột “**Bầu dồn lệch**”.

4.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ**:
 - + Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại **Điểm 4.1-Mục VI** của Quy chế này.
 - + Phiếu không có dấu của Công ty.
 - + Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu).
 - + Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại *Điểm 4.2-Mục V* Quy chế này.

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

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

+ Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu, phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu:

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

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

5.2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- 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.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện cổ đông.

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

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

6. Điều kiện trúng cử:

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

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau cho thành viên cuối cùng cần bầu thì ứng viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được chọn, nếu các ứng

viên có trình độ chuyên môn tương đương nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

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

7. 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, tỉ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên BKS.

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

8. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết tại cuộc họp và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP; Thư ký ĐH.

Đặng Việt Dũng

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển nhà và đô thị IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
Nhà và Đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO,
*Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kính trình
Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản
trị, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:*

1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát năm 2022 là: 1.828.687.817 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.007.094.333 đồng.
+ Ban kiểm soát: 821.593.484 đồng.

2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 2.875.600.000 đồng. Cụ thể:

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

2.2. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát:
- Thù lao, tiền lương:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)		Ghi chú
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	40.000.000	10.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	2		5.000.000	

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 763.600.000 đồng.

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

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP; Hồ sơ ĐHCĐ.

Trân trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Việt Dũng

Số: 10 /BC-CT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022,
Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư
phát triển nhà và đô thị IDICO

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với những nội dung chính như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2022.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH 2022/ KH 2022	% TH 2022/ TH 2021
1	Doanh thu + thu nhập khác	Tr.đồng	2.535.807	2.566.254	101%	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	62.414	65.343	105%	95%
3	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	223.805	43.461	19%	46%
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	22,20	22,81	103%	107%
5	Cổ tức (Dự kiến)	%	30%	0%	0%	0%

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022.

- Kinh doanh điện:

Doanh thu kinh doanh điện thực hiện năm 2022 là 2.529,8 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận kinh doanh điện thực hiện năm 2022 là 44 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm 2022.

Tại KCN Hựu Thạnh Công ty đang trong giai đoạn đầu tư Trạm biến áp 110/22kV. Hiện Công ty đang thực hiện mua bán điện ở cấp điện áp 22kV cấp điện cho Khu nhà điều hành KCN Hựu Thạnh, Nhà máy xử lý nước thải và cho khoảng 20 hộ dân tái định cư, công suất phụ tải sử dụng chưa nhiều.

- Kinh doanh bất động sản:

Doanh thu kinh doanh bất động sản thực hiện năm 2022 là 6,2 tỷ đồng, bằng 217% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận kinh doanh bất động sản thực hiện năm 2022 là 0,6 tỷ đồng, bằng 229% kế hoạch năm 2022. Đây là lợi nhuận cho thuê 02 chung cư 5 tầng Hiệp Phước và kinh doanh nhà tại dự án Hóa An.

- Kinh doanh khác:

Doanh thu kinh doanh khác thực hiện năm 2022 là 8,8 tỷ đồng, bằng 429% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận kinh doanh khác thực hiện năm 2022 là 1,1 tỷ đồng, bằng 242% so với kế hoạch năm 2022. Gồm kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị đo đếm (TU, TI), bảo trì TBA cho các Công ty trong KCN Nhơn Trạch.

- Thu nhập khác:

Thu nhập khác thực hiện năm 2022 là 17,6 tỷ đồng, bằng 125% so với kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận khác thực hiện năm 2022 là 17,5 tỷ đồng, bằng 126% so với kế hoạch năm 2022.

Đây là 02 khoản tiền bồi thường do đơn vị bảo hiểm chi trả đối với 02 vụ tổn thất MBA 3T Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ và MBA T1 Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch V, thu lãi chậm trả của khách hàng mua nhà ở dự án Hoá An và thanh lý tài sản của Công ty (ô tô, máy đào, vật tư thu hồi).

- Tình hình hoạt động tài chính:

Công ty đã làm việc với ngân hàng đảm bảo đủ nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập trung thu hồi các khoản nợ đến hạn nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Dư nợ vay đến 31/12/2022: 30,1 tỷ đồng

Trong đó: + Vay ngắn hạn : 30,0 tỷ đồng
+ Vay trung, dài hạn : 0,1 tỷ đồng

Thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính năm 2022:

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu: 2%
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu: 14,42%
- Nợ phải thu : 103 tỷ đồng.
- Nợ phải trả : 125 tỷ đồng.

Trong đó: + Nợ ngân hàng : 30,1 tỷ đồng
+ Nợ khách hàng : 94,9 tỷ đồng

- Nợ khó đòi: 3,269 tỷ đồng. Trong đó:

+ Cty CP PT đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu : 2,941 tỷ đồng.
+ Các đối tượng khác : 0,328 tỷ đồng.

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 0,35.

- Hiệu quả đầu tư tài chính:

Hiện Công ty còn 01 khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LMI) trị giá 2,644 tỷ đồng, tương đương 4,81% vốn điều lệ. Cổ tức LMI chi trả cho năm 2022 là 8%, tương ứng 212 triệu đồng.

- Tình hình chi trả cổ tức của Công ty: Năm 2022 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2021 với tỷ lệ 30% (24 tỷ đồng). Để chuẩn bị vốn phục vụ tái đầu tư Công ty không chia cổ tức của năm 2022.

3. Tình hình đầu tư các dự án.

Năm 2022 Công ty thực hiện 05 dự án với tổng giá trị đầu tư là 43,5 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm, bao gồm:

3.1. Dự án Trạm biến áp 110/22 kV KCN Hựu Thạnh.

Tổng mức đầu tư : 284,7 tỷ đồng.

Quy mô công suất : 189 MVA (3x 63MVA).

a. Về thủ tục đầu tư.

Công ty đã hoàn thành các thủ tục xin chủ trương đầu tư với EVN, UBND tỉnh Long An, xin bổ sung quy hoạch tại Bộ Công Thương, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt PCCC, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đã được BQL khu kinh tế chấp thuận cho Công ty khởi công xây dựng công trình.

Dự kiến tháng 04/2023 Công ty hoàn thành ký kết Hợp đồng đầu tư công trình điện với EVN-SPC, hợp đồng mua bán điện 110kV với PC Long An và lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, nhà thầu thi công để triển khai thi công đường dây 110kV đấu nối.

b. Triển khai đầu tư lưới điện 22kV.

Công ty đã đầu tư một phần hệ thống lưới điện phân phối 22kV từ năm 2021 đảm bảo cấp điện cho các khách hàng thuê đất theo tiến độ thu hút đầu tư KCN của Tổng công ty IDICO.

c. Triển khai đầu tư các hạng mục của Trạm biến áp.

Năm 2022 Công ty đã hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu cung cấp lắp đặt máy biến áp, vật tư thiết bị, xây dựng trạm, gói thầu giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị.

3.2. Dự án Hệ thống điện mặt trời mái nhà KCN Nhơn Trạch (ĐMTMN).

Ngày 14/11/2022 Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty IDICO-UDICO đã thông qua phương án hợp tác kinh doanh ĐMTMN cùng Công ty cổ phần IDERGY.

Đến nay IDERGY đang triển khai thực hiện Dự án ĐMTMN Nhà xưởng dịch vụ IDICO Giai đoạn 1 do IDICO-URBIZ làm chủ đầu tư, tiến độ hoàn thành vào giữa tháng 4 năm 2023. Hiện Công ty đang thực hiện các thủ tục để ký kết thoả thuận đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện với IDERGY.

3.3. Dự án TBA 110/22 kV Tuy Hạ.

- Thay máy biến áp 1T 16MVA bằng máy 63MVA, nâng công suất trạm biến áp Tuy Hạ từ 182MVA lên 229MVA:

Ngày 27/6/2022 Công ty đã hoàn thành đóng điện đưa máy biến áp 63MVA 1T vào vận hành. Giá trị thực hiện năm 2022 là 22,4 tỷ đồng.

- Hệ thống Scada vận hành từ xa TBA Nhơn Trạch V về trung tâm điều khiển tại TBA Tuy Hạ:

Nhà thầu đã cung cấp thiết bị, cấu hình và nghiệm thu tín hiệu với A2, phần lắp đặt hoàn chỉnh gói thầu sẽ thực hiện theo lịch cắt điện bảo trì TBA Tuy Hạ trong năm 2023. Giá trị thực hiện năm 2022 là 2,15 tỷ đồng.

- Thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T:

Nhà thầu đã cung cấp thiết bị về Trạm biến áp. Để hạn chế lịch cắt điện của khách hàng Công ty đã giãn tiến độ lắp đặt sang năm 2023 để kết hợp thực hiện cùng với lịch cắt điện bảo trì Trạm biến áp. Giá trị thực hiện năm 2022 là 05 tỷ đồng.

3.4. Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch:

Công ty đã thi công hoàn thành hạng mục Thay cáp ngầm trung thế lưới điện 22kV KCN Nhơn Trạch (2,13km). Giá trị đầu tư năm 2022 là 2,87 tỷ đồng.

3.5. Các dự án bất động sản:

3.5.1. Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K.

Năm 2022 Công ty đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn của dự án (5.230m²).

Tổng giá trị hỗ trợ GPMB được HĐQT Công ty phê duyệt là 18,389 tỷ đồng và 06 nền đất nhà vườn (1.841,9 m²), 02 nền đất liên kế (95m²) cho 06 hộ dân.

Hiện Công ty đang thực hiện các thủ tục về đất đai với cơ quan nhà nước cho phần diện tích này.

3.5.2. Nhà Chung cư số 3 – Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và Khu chung cư Hiệp Phước.

Nhà chung cư số 3 là hạng mục cuối cùng của Dự án, được triển khai năm 2010 với quy mô 01 tầng hầm, 15 lầu và 01 tầng kỹ thuật, đã thi công xong phần móng đến sàn tầng 1 và tạm dừng đầu tư vào đầu năm 2011.

Hiện nay Công ty đang tính toán hiệu quả kinh tế và phương án đầu tư làm cơ sở đề xuất HĐQT xem xét quyết định.

3.5.3. Tình hình hợp tác đầu tư 02 dự án bất động sản.

Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 11/5/2022 đã phê duyệt Phương án hợp tác đầu tư và kinh doanh 02 dự án với Công ty Urbiz, ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt điều chỉnh dự án, phương án kinh doanh và các thủ tục liên quan đến hợp tác đầu tư.

Năm 2022 Công ty phối hợp, thương thảo với Công ty Urbiz lập các thủ tục liên quan đến hợp tác đầu tư để trình HĐQT phê duyệt và thực hiện.

Ngày 13/4/2023 IDICO-UDICO nhận được văn bản số 117/CT-QLDA của Công ty Urbiz đề xuất dừng thực hiện phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước.

4. Công tác tổ chức lao động và tiền lương, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp

- Tổng số lao động trong danh sách do đơn vị quản lý tại thời điểm 31/12/2022 là: 90 người (Nữ 17 người; Nam 73 người) (Số lao động sử dụng bình quân trong năm là: 100 người).

- Công ty đã hoàn thành tái cấu trúc mô hình tổ chức SXKD và sắp xếp lại tổ chức, nhân sự Công ty; Tiếp tục thực hiện chuyển đổi quy trình hoạt động nhân sự và nguồn nhân lực, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

5. Tồn tại, khó khăn.

Sau giai đoạn trì trệ do dịch bệnh, tình hình kinh tế thế giới phải đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất các nước tăng cao gây sức ép lên tỷ giá VNĐ/USD

... đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, các nhà máy trong KCN Nhơn Trạch không có đơn hàng, giảm thời gian sản xuất, do đó từ Quý IV năm 2022 sản lượng điện bán ra của IDICO-UDICO bị sụt giảm mạnh. Dự kiến tình hình kinh tế khó khăn sẽ còn kéo dài qua hết năm 2023 nên trong thời gian tới IDICO-UDICO cần đánh giá, dự báo tình hình để xây dựng kế hoạch phù hợp và đẩy mạnh các mảng dịch vụ nhằm cải thiện biên lợi nhuận.

Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K gặp khó khăn trong công tác xin cấp GCN quyền sử dụng đất do hồ sơ đất đai của các hộ dân bị thất lạc, Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất phải chỉnh lý điều chỉnh ranh đất và thủ tục hủy sổ của hộ dân nên kéo dài thời gian hoàn thiện các thủ tục về đất đai, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư các hạng mục còn lại của dự án.

Quyết toán, thu vốn một số công trình xây lắp gặp khó khăn:

Công trình Thi công phần tuyến và hệ thống thoát nước đoạn Km37+402 ÷ Km42+600 thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51: Hiện Công ty BVEC đã tạm ngưng thu phí, dừng hoạt động từ 13/1/2023 theo chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam. IDICO-UDICO chưa thỏa thuận được với BVEC để thu hồi công nợ công trình. Do đó trong thời gian tới IDICO-UDICO phải xem xét trích lập dự phòng đối với khoản phải thu khó đòi này.

Tuyến số 3 Đại học Quốc gia Hà Nội: Công trình do Ban quản lý Đại học quốc gia Hà Nội làm chủ đầu tư, Công ty nhận thầu thi công phần điện với giá trị 25,2 tỷ đồng (Liên danh với Licogi, Licogi đảm nhận phần đường giao thông). Công trình khởi công từ tháng 12/2013 nhưng vướng công tác GPMB một số đoạn tuyến của Chủ đầu tư dẫn đến tiến độ kéo dài đến tháng 11/2022 mới hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, do tiến độ kéo dài và thay đổi nhân sự của tất cả các bên thi công, giám sát, chủ đầu tư nên công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết các vấn đề còn tồn tại của công trình gặp khó khăn, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công công trình.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

- **Doanh thu + TN khác: 2.436 tỷ đồng**, bằng 95% so với TH 2022.

Trong đó: + Doanh thu hoạt động SXKD : 2.429,8 tỷ đồng, bằng 95% TH 2022

• *Kinh doanh điện* : 2.396,8 tỷ đồng, bằng 95 % TH 2022

• *Dịch vụ xây lắp và bảo trì* : 25 tỷ đồng, gấp 40 lần so với TH 2022

• *Kinh doanh bất động sản* : 3,1 tỷ đồng, bằng 49 % so TH 2022

• *Kinh doanh khác* : 5,0 tỷ đồng, bằng 51% TH 2022

+ Doanh thu tài chính: 2,9 tỷ đồng, bằng 150% TH 2022

+ Thu nhập khác: 3,5 tỷ đồng, bằng 20% TH 2022

- **Lợi nhuận trước thuế: 50,6 tỷ đồng**, bằng 78% so với TH 2022.

Trong đó:

+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 44,3 tỷ đồng, bằng 97% TH 2022

• *Kinh doanh điện* : 39,4 tỷ đồng, bằng 90% TH 2022

• *Dịch vụ xây lắp và bảo trì*: 02 tỷ đồng, gấp 105 lần so với TH 2022

- *Kinh doanh bất động sản* : 0,7 tỷ đồng, bằng 109% so TH 2022
- *Kinh doanh khác* : 2,1 tỷ đồng, bằng 198% TH 2022
- + Lợi nhuận tài chính: 2,9 tỷ đồng, bằng 150% TH 2022
- + Lợi nhuận khác: 3,4 tỷ, bằng 19% TH 2022
- **Đầu tư phát triển:** 172,1 tỷ đồng, bằng 396% so với TH 2022.
- **Thu nhập bình quân:** 23,5 triệu đồng/người/tháng.
- **Cổ tức:** 0%

(Chi tiết theo bảng đính kèm).

2. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023.

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực.

2.1.1 Kinh doanh điện.

+ **Doanh thu kinh doanh điện năm 2023: 2.396,8 tỷ đồng.** Trong đó:

- *KCN Nhơn Trạch* : 2.386,8 tỷ đồng, bằng 94% so với TH 2022
- *KCN Hựu Thạnh* : 10 tỷ đồng, gấp 41 lần so với TH 2022

Doanh thu kinh doanh điện năm 2023 giảm so với năm 2022 là do công suất tiêu thụ điện Quý III và Quý IV/2022 tại KCN Nhơn Trạch giảm do các Nhà máy giảm thời gian sản xuất. (Doanh thu điện đã giảm từ 10% đến 15% trong 02 Quý cuối năm 2022 và dự kiến kéo dài đến hết Q2/2023).

Dự án TBA 110kV KCN Hựu Thạnh năm 2023 đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty thực hiện mua bán điện cấp điện áp 22kV, công suất tiêu thụ của các khách hàng tăng dần trong năm 2023 và đạt khoảng 10MW vào Quý IV năm 2023.

+ **Lợi nhuận kinh doanh điện năm 2023: 39,5 tỷ đồng,** bằng 90% so với thực hiện năm 2022. Trong đó:

KCN Nhơn Trạch: 44,6 tỷ đồng, bằng 97% so với TH 2022

KCN Hựu Thạnh: -5,1 tỷ đồng, lỗ gấp 2,6 lần so với TH 2022

Năm 2023 kinh doanh điện tại KCN Hựu Thạnh lỗ 5,1 tỷ. Nguyên nhân do năm 2023 chưa đầu tư xong MBA số 1 nên biên lợi nhuận mua bán cấp điện áp 22kV thấp. Thêm vào đó Công ty thực hiện trích khấu hao đường dây 22kV giai đoạn 1, giai đoạn 2 và đường dây 110kV, dẫn đến chi phí kinh doanh điện tăng nhiều so với năm 2022.

2.1.2. Dịch vụ xây lắp và bảo trì:

Năm 2023 Công ty tập trung phát triển thêm lĩnh vực xây lắp trạm điện và bảo trì tại KCN Nhơn Trạch và Hựu Thạnh thuộc phạm vi cấp điện của IDICO-UDICO để gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Doanh thu xây lắp năm 2023 là 25 tỷ đồng, gấp 40 lần so với thực hiện năm 2022. Biên lợi nhuận của mảng dịch vụ này đạt khoảng 8% doanh thu.

2.1.3. Kinh doanh bất động sản:

Doanh thu kinh doanh bất động sản năm 2023 là 3,08 tỷ đồng, bằng 49% so với thực hiện năm 2022.

Lợi nhuận kinh doanh bất động sản năm 2023 là 0,7 tỷ đồng, bằng 109% so với thực hiện năm 2022.

Doanh thu kinh doanh bất động sản giảm là do năm 2022 có doanh thu các hợp đồng đang thực hiện tiếp tại dự án Hoá An. Năm 2023 Công ty chỉ xây dựng kế hoạch cho thuê 02 block chung cư 5 tầng tại dự án Hiệp Phước (gồm 170 phòng cho thuê).

Lợi nhuận kinh doanh bất động sản tăng là do năm 2023 Công ty điều chỉnh giá cho thuê chung cư 5 tầng số 1, số 2 Hiệp Phước (tăng giá 23% từ đầu tháng 11 năm 2022), khấu hao tài sản giảm và giảm chi phí quản lý do tái cơ cấu lại nhân sự.

2.1.4. Kinh doanh khác.

Kinh doanh khác năm 2023 gồm kinh doanh thiết bị đo đếm (TU, TI), bảo trì, thiết kế, giám sát, đấu nối trạm biến áp cho các nhà máy trong KCN Nhơn Trạch....

Doanh thu kinh doanh khác năm 2023: 05 tỷ đồng, bằng 51% so với thực hiện năm 2022. (Giảm so với năm 2022 là do năm 2022 có 6,3 tỷ doanh thu kinh doanh vật liệu xây dựng, năm 2023 Công ty không còn kinh doanh VLXD).

Lợi nhuận kinh doanh khác năm 2023: 2,1 tỷ đồng.

2.2. Hoạt động tài chính.

Lợi nhuận tài chính năm 2023 là 2,9 tỷ đồng, bằng 150% so với thực hiện năm 2022 là khoản lãi tiền gửi.

2.3. Thu nhập khác.

Thu nhập khác năm 2023 được xây dựng 3,5 tỷ đồng, bằng 19% so với thực hiện năm 2022. Đây là khoản bán thanh lý máy biến áp tổn thất hư hỏng không còn sử dụng.

Thu nhập khác năm 2023 giảm nhiều so với thực hiện năm 2022 là do năm 2022 Công ty có 02 khoản thu tiền bồi thường tổn thất máy biến áp do Công ty bảo hiểm chi trả (14,3 tỷ đồng).

2.4. Đầu tư phát triển.

Kế hoạch năm 2023 Công ty thực hiện 05 dự án với tổng giá trị đầu tư là 172,1 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với thực hiện năm 2022. Trong đó vốn vay ngân hàng 79,6 tỷ đồng (46%); Vốn tự có 92,5 tỷ đồng (54%). Bao gồm:

- Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh - huyện Đức Hòa - Long An:

Kế hoạch đầu tư dự án trong năm 2023 là 109,1 tỷ đồng (Vốn vay ngân hàng 76,4 tỷ đồng (70%); Vốn tự có 32,7 tỷ đồng (30%).

- Dự án TBA 110/22 kV Tuy Hạ:

Kế hoạch đầu tư dự án trong năm 2023 là 8,4 tỷ đồng. (Vốn vay ngân hàng 3,2 tỷ đồng (38%); Vốn tự có 5,2 tỷ đồng (62%).

- Dự án TBA 110/22 kV Nhơn Trạch V:

Kế hoạch đầu tư dự án trong năm 2023 là 2,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2023 là 51,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án chuyển đổi số quản lý thông minh cho lưới điện 22kV:

Kế hoạch năm 2023 Công ty nghiên cứu đầu tư dự án chuyển đổi số quản lý thông minh cho lưới điện 22kV.

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước:



Năm 2023 Công ty tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực và tính toán phương án hợp tác/góp vốn đầu tư phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

2.5. Cổ tức:

Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty năm 2023 là 172,1 tỷ đồng, trong đó cần vốn tự có là 92,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 02 năm 2022 và năm 2023 là 92,5 tỷ đồng (*Năm 2022: 52 tỷ đồng, năm 2023: 40,5 tỷ đồng*) Công ty dành để phục vụ tái đầu tư, không chia cổ tức các năm 2022 và 2023.

3. Các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

- Tập trung quản lý vận hành, ứng dụng chuyên đổi số vào vận hành các Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22kV nhằm đảm bảo an toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định và giảm thiểu tổn thất điện năng, đem lại hiệu quả cao.

- Đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện 22kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khách hàng.

- Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22kV KCN Hựu Thạnh đúng tiến độ, đảm bảo cấp điện theo kế hoạch thu hút đầu tư tại KCN, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

- Tiếp tục nâng cao năng lực thiết kế, giám sát các công trình điện.

- Hoàn thiện hệ thống Scada vận hành từ xa các TBA và tổ chức đào tạo đội ngũ CBNV quản lý vận hành từng bước tiếp cận quản lý bằng công nghệ thông tin.

- Tiếp tục xây dựng các quy trình nội bộ như Quy trình cung cấp điện, Quy trình cung cấp dịch vụ O&M, Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống đo đếm điện năng, Quy trình xử lý sự cố TBA và đường dây 22kV, Quy trình xử lý sự cố khách hàng, ... nhằm chuyên nghiệp hóa, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trong lĩnh vực kinh doanh điện.

- Số hóa và hệ thống lại thư mục các văn bản, tài liệu để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng chuyên đổi số trong giai đoạn sắp tới.

- Tập trung phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và đơn đốc chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đối với diện tích đất dự án Hóa An đã được giao 02 đợt cuối (đợt 3 và đợt 4).

- Triển khai tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực và tính toán phương án hợp tác/góp vốn đầu tư phù hợp đối với 02 dự án bất động sản.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty IDICO-UDICO. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH, KTKH, TCKT.



Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động năm 2022, và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Năm 2022 là năm nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty. Ngay từ những tháng đầu của năm, Hội đồng quản trị đã xác định đúng mục tiêu quản trị công ty, tập trung quyết liệt để chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Tuy nhiên, sau giai đoạn trì trệ do dịch bệnh, tình hình kinh tế thế giới phải đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất tăng cao, gây sức ép lên tỷ giá VNĐ/USD... đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nói chung, IDICO-UDICO nói riêng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO Báo cáo quý cổ đông về hoạt động trong năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tính chất thu nhập	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Đặng Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	Thù lao	304.333.333	CT.HĐQT từ ngày 11/5/2022
2	Nguyễn Cao Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Thù lao	190.427.667	01/01/2022-10/5/2022
		Thành viên			11/5/2022-31/12/2022
3	Nguyễn Hoàng Công	Thành viên	Thù lao	6.266.700	TV.HĐQT từ ngày 14/11/2022
4	Nguyễn Quốc Trí	Thành viên	Thù lao	48.000.000	
5	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập	Thù lao	352.000.000	
6	Trần Văn Phú	Thành viên	Thù lao	17.333.000	Miễn nhiệm TV.HĐQT: ngày 11/5/2022
7	Hồ Thị Hải Hà	Thành viên	Thù lao	64.733.3000	Miễn nhiệm TV.HĐQT: ngày 14/11/2022
	Tổng cộng			983.094.333	

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

Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2022; Phân công công tác cho từng thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ đúng kỳ hạn và lấy phiếu ý kiến của các thành viên 34 lần, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản liên quan. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Ban hành 26 Nghị quyết, 21 Quyết định và các văn bản liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022; Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

- Ban hành 01 Nghị quyết thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch:

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

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

4. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó không thực hiện được:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước (*Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 11/5/2022*) với Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO.

Ngày 13/4/2023, Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO có văn bản số 117/CT-QLDA về việc “Đề xuất dừng thực hiện hiện phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước”.

Vì vậy, Nội dung: “*Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước*” đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 11/5/2022 *không thực hiện được* do đối tác đề xuất dừng thực hiện vì Phương án hợp tác chưa được tối ưu hóa để phát huy thế mạnh các bên trong hợp tác đầu tư.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ngừng thực hiện *Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước* nêu trên.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 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.

- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022:

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

+ Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty; Các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, cụ thể:

7.1. Về Sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.535,807	2.566,254	101%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,414	65,343	105%
3. Cổ tức/Vốn điều lệ	%	30%	0%	0%

7.2. Về Đầu tư phát triển:

Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2022 là 43,461 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch năm. Chi tiết:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Cơ bản hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án và thực hiện đầu tư giai đoạn 1 của dự án; Thoả thuận ranh giới đầu tư với EVN-SPC và thiết kế đường dây 110kV; Thi công đường dây trung

thế 22kV giai đoạn 1, giai đoạn 2, thi công trước một phần của giai đoạn 3 để cấp cho các khách hàng thuê đất KCN Hựu Thạnh.

- Dự án Hệ thống điện mặt trời mái nhà KCN Nhơn Trạch (ĐMTMN).

Hiện IDERGY đang phối hợp cùng IDICO-UDICO (theo phương án hợp tác kinh doanh đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua) triển khai thực hiện Dự án Điện mặt trời mái nhà Nhà xưởng dịch vụ IDICO Giai đoạn 1 do IDICO-URBIZ làm chủ đầu tư, tiến độ hoàn thành vào tháng 4 năm 2023. Hiện Công ty đang thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận đầu nối và ký hợp đồng mua bán điện MTMN với IDERGY.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành hạng mục thay máy biến áp 1T 16MVA nâng công suất trạm từ 182MVA lên 229MVA, hoàn thiện đóng điện vận hành song song MBA 1T và MBA T6.

- Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: đã triển khai thực hiện các hạng mục được phê duyệt theo tiến độ.

- Các dự án bất động sản:

+ Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện tích còn lại dự án Hóa An và đang thực hiện các thủ tục về đất đai với cơ quan nhà nước (tuy nhiên, hiện đang gặp khó khăn trong công tác xin cấp GCN quyền sử dụng đất do hồ sơ đất đai của các hộ dân bị thất lạc...).

+ Theo Phương án hợp tác đầu tư phát triển và kinh doanh 02 dự án (Hóa An và Chung cư 17 tầng Hiệp Phước) đã ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua: Năm 2022 Công ty phối hợp, thương thảo với IDICO-URBIZ lập các thủ tục liên quan đến hợp tác đầu tư để phê duyệt và thực hiện.

7.3. Về Quản trị công ty: Hoàn thành công tác Tái cơ cấu Công ty, sắp xếp tổ chức và lao động theo mô hình tổ chức được phê duyệt.

7.4. Quản lý tài chính và đầu tư, sử dụng vốn: Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích; Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu thực hiện năm 2022 là 14,42%.

7.5. Nghiên cứu, tiếp cận các dự án đầu tư: ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã thông qua chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi.

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

8.1. Chỉ đạo quyết liệt thu hồi/ xử lý theo quy định đối với các khoản nợ quá hạn không có khả năng thu hồi.

8.2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Năm 2022 tiền lương và các chế độ phúc lợi của người lao động được duy trì và cải thiện; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp; thực hiện trích nộp bảo hiểm cho người lao động đầy đủ theo quy định; mua bảo hiểm tai nạn con người và chăm sóc sức khỏe cho người lao động ...

9. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phân tích những khó khăn, thuận lợi, tiềm năng sẵn có, căn cứ kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trung hạn của Công ty. Năm 2023 Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch, phương hướng quản trị, chỉ đạo điều hành, giám sát các nội dung chính như sau:

9.1. Chỉ đạo, giám sát để Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	%KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu + Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.436,311	95%
2. Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	172,149	396%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,642	78%
4. Cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%	

9.2. Chỉ đạo, giám sát thực hiện đầu tư các dự án:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Thi công hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch nghiệm thu đóng điện vận hành Giai đoạn 1 vào tháng 12/2023.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp. Nâng cấp cải tạo hệ thống đo đếm từ xa, Đầu tư hệ thống camera giám sát.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch V: Đầu tư hệ thống camera giám sát.

- Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Thay cáp trần bằng cáp bọc Lộ 484 (đường số 2, 6B, 4B) và Đường 7A, 7B, 5C, 5A, 7C, 6B; Đầu tư mới đường dây 22kV cấp điện cho Công ty BW, KCN Nhơn Trạch 2 Lộc Khang; Cải tạo hệ thống tiếp địa đường dây 22kV; Cải tạo hệ thống lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy, cung cấp điện.

- Dự án chuyển đổi số quản lý thông minh cho lưới điện 22kV: đầu tư hệ thống mini scada phục vụ quản lý điện mặt trời mái nhà.

9.3. Tăng cường đổi mới Quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi quy trình hoạt động nhân sự và nguồn nhân lực từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Thực hiện các giải pháp để phát triển thị trường và áp dụng công nghệ vào quản trị, quản lý, điều hành Công ty.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện các quy trình vận hành để cải thiện dịch vụ khách hàng.

9.4. Thực hiện Quy chế tiền lương mới, các quy chế quản trị, quản lý Công ty phù hợp với thị trường để thu hút nhân sự quản lý có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển Công ty trong giai đoạn tới.



9.5. Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư các dự án chuyển đổi số để tối ưu hóa việc quản lý vận hành các Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22kV phù hợp với sự phát triển công nghệ nhằm giảm tổn thất, giảm chi phí, giám sát điều hành từ xa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và an toàn hệ thống (triển khai lưới điện thông minh theo từng giai đoạn, dự phòng tích hợp thêm các module trong tương lai).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo, giám sát các mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành quyết liệt cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

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

Nơi nhận: *pejeb*
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP; Hồ sơ ĐHCĐ.

Trân trọng cảm ơn.

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



Đặng Việt Dũng

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X. Phước Thiện, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; - Fax: 0251.3560610.
Website: idico-udico.com.vn; Email: vanphong@udico.com.vn

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - ngày 24/3/2023)cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):.....
Sinh ngày: Nơi sinh:.....
Dân tộc:Quốc tịch:
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm Đơn đề cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của các ứng viên;
- CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Hộ khẩu (Bản sao);

- Các văn bằng, chứng chỉ trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (Bản sao).
- Danh sách cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**
(Kèm theo Đơn đề cử Ông/Bà:.....)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ Mã số DN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày chốt danh sách ngày 24/3/2023)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
Tổng cộng					

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiện, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; Fax: 0251.3560610
Email: vanphong@udico.com.vn; Website: idico-udico.com.vn

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Tôi tên là:
Sinh ngày: Nơi sinh:
Dân tộc: Quốc tịch:
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện nay:

Số lượng cổ phần sở hữu/ được ủy quyền đại diện (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – ngày 24/3/2023):cổ phần, chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty, tôi làm đơn này để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu (*bản sao*);
- Các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn (*bản sao*);
- Văn bản ủy quyền (*nếu ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền đại diện*).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

....., ngày..... thángnăm 2023

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NIỆM KỶ 2020-2025

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh : Quốc tịch:
- Dân tộc : Quê quán:
- Số CMND/CCCD/ (Hộ chiếu) :
- Hộ khẩu thường trú :
- Nơi ở hiện nay:
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Chức vụ, đơn vị công tác

- 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. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):.....

16. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):.....

17. Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

18. 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.

• Tên cá nhân/tổ chức:

Mối quan hệ:

Nắm giữ:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2023

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

IDICO-UDICO

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Địa chỉ: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiện, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 02513.560614; Fax: 02513.560610; Website: www.idico-udico.com.vn;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Ngày 25 tháng 4 năm 2023)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT: cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu "X" vào ô chọn):

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023.			
2	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.			
3	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.			
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.			
5	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.			
6	Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.			
7	Lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.			
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.			

Người biểu quyết
(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2023

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là% 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện:

1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.535,807	2.566,254	101%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,414	65,343	105%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	223,805	43,461	19%
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	22,2	22,81	103%
5. Cổ tức	%	30%	00%	00%

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023/TH2022
----------	-----	-------------------	---------------------

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.436,311	95%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,642	78%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	172,149	396%
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	23,5	103%
5. Cổ tức	%	0%	

* Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Thi công hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch nghiệm thu đóng điện vận hành Giai đoạn 1 vào tháng 12/2023.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp. Nâng cấp cải tạo hệ thống đo đếm từ xa, Đầu tư hệ thống camera giám sát.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch V: Đầu tư hệ thống camera giám sát.

- Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Thay cáp trần bằng cáp bọc Lộ 484 (đường số 2, 6B, 4B) và Đường 7A, 7B, 5C, 5A, 7C, 6B; Đầu tư mới đường dây 22kV cấp điện cho Công ty BW, KCN Nhơn Trạch 2 Lộc Khang; Cải tạo hệ thống tiếp địa đường dây 22kV; Cải tạo hệ thống lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

- Dự án chuyển đổi số quản lý thông minh cho lưới điện 22kV: đầu tư hệ thống mini scada phục vụ quản lý điện mặt trời mái nhà.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022: 121.551.941.609 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 69.732.716.650 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2021: 51.819.224.959 đồng

+ Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST năm 2022): 1.036.384.499 đồng.

Trong đó:

* **Quỹ khen thưởng: 259.096.125 đồng.**



- * Quỹ phúc lợi: 259.096.125 đồng.
 * Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: 518.192.249 đồng.
 - Chi trả cổ tức năm 2022: Không thực hiện chi trả
 + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 còn lại: 120.515.557.110 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.
 - Chi trả cổ tức năm 2023: Không thực hiện chi trả.

(Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2022 và năm 2023 để tái đầu tư vào các dự án của Công ty).

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 1.828.687.817 đồng.

- Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.007.094.333 đồng.
 + Ban kiểm soát: 821.593.484 đồng.

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 2.875.600.000 đồng. Cụ thể:

6.2.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị là: 2.112.000.000 đồng. Mức thù lao, tiền lương từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

6.2.2. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát:

- Mức thù lao, tiền lương:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)		Ghi chú
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	40.000.000	10.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	2		5.000.000	

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 763.600.000 đồng.

7. Thống nhất lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

7.1. Danh sách các Đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - 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 - Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

8. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông/Bà:

- Bà Trần Thúy Hương.
- Ông Phùng Đại Lộc

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là các Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm.....trang, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.TH.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Việt Dũng

