

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022;
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023**

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

Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022 của Tổng công ty IDICO, Ban điều hành báo cáo Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

PHẦN I

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022**

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ Tổng công ty IDICO:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	3.347.152	3.213.809	96,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Kinh doanh hạ tầng, dịch vụ khu công nghiệp	2.918.788	2.696.034	92,4%
	- Sản xuất, kinh doanh điện	137.767	107.143	77,8%
	- Doanh thu tài chính	260.597	315.343	121,0%
	- Thu nhập khác	30.000	94.980	316,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.333.139	2.073.374	88,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.895.811	1.697.798	89,6%
	Một số chỉ tiêu đánh giá			
-	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS)		52,8%	
-	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)		37,5%	
-	EPS (đồng/cổ phiếu)		5.145	

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ)

Trong năm 2022, doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty bị ảnh hưởng bởi các sự kiện sau:

+ Do ảnh hưởng của Con bão số 9, trong năm 2022, Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3 phải tập trung khắc phục sự cố, đầu tư bổ sung công trình phòng chống lũ và hoạt động sản xuất điện mới chỉ bắt đầu lại từ ngày 22/10/2022, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận kinh doanh điện bị sụt giảm;

+ Tổng công ty IDICO phải trích lập dự phòng toàn bộ khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) do Dự án đầu tư mở rộng Quốc Lộ 51 của BVEC phải dừng thu phí theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam; BVEC chưa hoàn được vốn cho Nhà đầu tư và các khoản nợ phải trả Ngân hàng, các khoản lỗ đã vượt vốn chủ sở hữu của BVEC.

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

- Tổng diện tích các khu công nghiệp của Công ty mẹ và các công ty con: 3.267 ha.

Trong đó:

+ Tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê:	2.341 ha
+ Diện tích đất công nghiệp còn lại:	751,3 ha
+ Tỷ lệ lấp đầy:	54 %
+ Đơn giá cho thuê trung bình:	123 USD/m ²

- Năm 2022 đã tiếp thị, thu hút đầu tư cho thuê lại đất 131,8 ha, trong đó đã ký Hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích là 98,1 ha và ký Ghi nhớ hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 33,7 ha.

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

3.1/ Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty mẹ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã ban hành Nghị quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty mẹ từ phát hành cổ phiếu 10%/Vốn điều lệ. Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000.000.000.000 đồng lên 3.299.990.000.000 đồng và đưa số lượng cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định.

3.2/ Phương án chuyển sàn niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang HOSE:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án chuyển sàn niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang HOSE. Tổng công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đến Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 1634/SGDHCM-NY ngày 07/12/2021 phản hồi việc chuyển sàn chưa có hướng dẫn cụ thể của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nên chưa giải quyết hồ sơ chuyển sàn của Tổng Công ty IDICO. Ngày 30/12/2022, IDICO tiếp tục có Văn bản số 1428/TCT-BTC gửi Bộ Tài Chính, UBCKNN và SỞ GDCK VN về việc chuyển sàn. Tuy nhiên, đến nay UBCKNN và Sở GDCK VN chưa có hướng dẫn các thủ tục chuyển sàn để làm cơ sở thực hiện.

3.3/ Phát hành trái phiếu cho Nhà máy thủy điện Đak Mi 3:

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TCT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản

trị Tổng công ty về việc đầu tư bổ sung công trình phòng chống lũ cho Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 với giá trị đầu tư bổ sung là 407,43 tỷ đồng.

Ngày 07/4/2022, Tổng công ty đã hoàn thành việc phát hành gói trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với Lãi suất cố định là: 8,0%/năm.

Việc phát hành thành công gói trái phiếu với chi phí lãi suất thấp so với thị trường trái phiếu năm 2022 đã góp phần khẳng định uy tín và giá trị của thương hiệu IDICO.

3.4/ Cấu trúc lại khoản vay Dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh:

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

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, Tổng công ty đã tái cấu trúc thành công khoản vay của Dự án với Ngân hàng Vietinbank Đô Thành; hạn mức tín dụng mới là 3.500 tỷ đồng.

Việc tái cấu trúc thành công khoản vay cho Dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh ngoài việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn đầu tư còn mang lại hiệu quả tài chính cao hơn cho Dự án.

4. Tái cấu trúc doanh nghiệp:

Trong năm 2022, Phương án tái cấu trúc đã cơ bản hoàn thành và đem lại các kết quả đáng ghi nhận như: Công tác quản trị chuyên nghiệp và minh bạch hơn; Các công ty con được sắp xếp tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi do đó việc hợp tác kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu thị trường và năng lực cạnh tranh đã được nâng cao; Việc huy động vốn được tách bạch cho từng ngành, lĩnh vực riêng biệt nên tối ưu được chi phí vốn; Nhà đầu tư và cổ đông có thể đánh giá tiềm năng ở mỗi ngành, lĩnh vực kinh doanh; Giá trị tiềm năng của Công ty Mẹ được phản ánh đầy đủ.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị khó khăn, thua lỗ là IDICO-MCI, IDICO-INCO10 và IDICO-TCC. Đồng thời, Tổng công ty đã cấu trúc lại hoạt động của 01 Công ty con sở hữu 100% vốn là IDICO-ISC nhằm xây dựng thành Công ty chuyên nghiệp về quản lý vận hành dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp.

Trong năm 2022, Tổng công ty IDICO đã thành lập Công ty IDERGY với ngành nghề chính là sản xuất điện năng, hướng tới việc phát triển hệ thống điện mặt trời. IDERGY có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, IDICO nắm giữ 99,99% vốn điều lệ. Việc đầu tư vào IDERGY sẽ góp phần vào định hướng phát triển bền vững của IDICO và sẽ đóng góp vào tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho Tổng công ty trong các năm tới.

5. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022:

Công tác thực hiện đầu tư xây dựng các dự án và sử dụng vốn đều bám sát danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty thông qua.



TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022	
			Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH
	Giá trị đầu tư (hợp nhất)	4.029,24	1.682,65	42%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Công ty mẹ	2.648,67	1.065,61	40%
	+ Dự án Nhà ở và đô thị			
	+ Dự án Khu công nghiệp	2.035,12	783,96	39%
	+ Dự án thủy điện, năng lượng	282,11	222,66	79%
	+ Dự án khác	331,44	58,99	18%
2	Công ty con do TCT nắm giữ 100% VDL	164,97	36,97	22%
	+ Dự án Nhà ở và đô thị	78,06	0	0%
	+ Dự án Khu công nghiệp		6,74	
	+ Dự án thủy điện, năng lượng			
	+ Dự án khác	86,90	30,29	35%
3	Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% VDL	1.215,60	580,07	48%
	+ Dự án Nhà ở và đô thị	909,11	463,28	51%
	+ Dự án Khu công nghiệp	146,62	85,53	58%
	+ Dự án thủy điện, năng lượng	159,87	31,26	20%
	+ Dự án khác			

Trong năm 2022, giá trị đầu tư đạt 42%, trong đó Công ty mẹ đạt 40% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Các dự án thuộc Công ty mẹ: Do thủ tục phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cơ quan nhà nước cho dự án KCN Cầu Nghìn, thủ tục đền bù phân quỹ đất còn lại tại dự án KCN Hựu Thạnh, Phú Mỹ 2 mở rộng không triển khai kịp tiến độ dẫn đến chi phí đầu tư không thực hiện được theo kế hoạch. Ngoài ra, để khai thác hiệu quả các vị trí mặt bằng đã đầu tư hoàn thành hiện có, căn cứ vào tình hình thu hút đầu tư, Ban điều hành đã chủ động giãn tiến độ đầu tư xây dựng tại các dự án Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, KCN Hựu Thạnh và dự án khu Nhà Xưởng cho thuê.

- Các dự án thuộc Công ty con:

+ Dự án nhà ở và đô thị: các dự án Bắc Châu Giang (CONAC), Khu dân cư Nhà ở công nhân xã Hữu Thạnh (LINCO), dự án chung cư cao tầng QL1K (UDICO) do thủ tục thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch chưa hoàn thiện cũng như tình hình giao dịch thị trường bất động sản trầm lắng nên các dự án đang phải đình, giãn tiến độ cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả Dự án.

+ Dự án khu công nghiệp: Giãn tiến độ triển khai do các thủ tục về phân

bỏ kế hoạch sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thủ tục giải phóng mặt bằng địa phương chậm và việc chủ động của các Công ty con giãn tiến độ đầu tư xây dựng một số hạng mục để đảm bảo hiệu quả dự án.

+ Dự án năng lượng: Dự án Trạm biến áp 110kV KCN Hữu Thạnh giãn tiến độ đầu tư để phù hợp với tiến độ cho thuê đất của KCN và các thỏa thuận đầu nối với EVN-SPC. Các dự án cải tạo Trạm 110kV Tuy Hạ, cải tạo lưới điện 22kV Nhơn Trạch giãn tiến độ để kết hợp triển khai cùng các đợt bảo trì định kỳ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023;

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu	8.442.475	8.276.827	98,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ	3.213.809	2.964.113	92,2%
	- Công ty con do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ	867.789	920.840	106,1%
	- Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	4.360.877	4.391.874	100,7%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.944.132	2.525.204	85,8%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ	2.073.374	1.660.017	80,1%
	- Công ty con do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ	98.842	102.283	103,5%
	- Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	771.916	762.904	98,8%

(Số liệu tổng hợp toàn Tổng công ty chưa loại trừ doanh thu, lợi nhuận nội bộ giữa các Công ty trong Tổng công ty)

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

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

3. Kế hoạch thu hút đầu tư năm 2023:

Căn cứ vào tình hình cho thuê đất năm 2022 và những nhận định về tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng, Tổng công ty xây dựng kế hoạch bán hàng năm 2023 của Công ty mẹ và các công ty con như sau:



- Cho thuê đất Khu công nghiệp: 127,9ha.
Trong đó công ty mẹ là: 100 ha; các công ty con: 27,9 ha.
- Xây dựng nhà xưởng cho thuê: 8.000 m².

4. Kế hoạch đầu tư năm 2023

4.1. Kế hoạch đầu tư năm 2023 hợp nhất toàn Tổng công ty:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
	Giá trị đầu tư (hợp nhất)	3.067,94
	<i>Trong đó:</i>	
1	Công ty mẹ	1.616,62
	+ Dự án Nhà ở và đô thị	
	+ Dự án Khu công nghiệp	1.552,26
	+ Dự án thủy điện, năng lượng	
	+ Dự án khác	64,36
2	Công ty con do TCT nắm giữ 100% VDL	505,57
	+ Dự án Nhà ở và đô thị	328,04
	+ Dự án Khu công nghiệp	7,10
	+ Dự án thủy điện, năng lượng	112,14
	+ Dự án khác	58,29
3	Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% VDL	945,76
	+ Dự án Nhà ở và đô thị	521,58
	+ Dự án Khu công nghiệp	237,84
	+ Dự án thủy điện, năng lượng	172,15
	+ Dự án khác	14,19

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty IDICO. Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: HCNS, TCKH.



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẶNG CHÍNH TRUNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023

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

Năm 2022 là năm tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid 19 do đó hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị ngay từ những tháng đầu tiên năm 2022 đã xác định đúng mục tiêu, chiến lược để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch ĐHCĐ đề ra; tập trung thực hiện triển khai đầu tư, phát triển các mảng kinh doanh là thế mạnh phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty IDICO- CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO xin Báo cáo quý cổ đông về hoạt động trong năm 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:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo thường niên năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO theo đường dẫn: <https://www.idico.com.vn/vn/co-dong.html>.

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

HĐQT đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2022; Phân công công tác cho từng thành viên HĐQT.

Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và lấy phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT 69 lần, các cuộc họp định kỳ đúng kỳ hạn, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản liên quan, cụ thể như sau:

2.1. Ban hành 22 Nghị quyết, 19 Quyết định và các văn bản liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022; điều chỉnh Dự án đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các KCN. Phê duyệt,

điều chỉnh dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Thủy điện Đắc Mi 3 KCN Phú Mỹ 2, KCN Hựu Thạnh và Cảng Mỹ Xuân A; Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án KCN Nhơn Trạch 5; Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

2.2. Ban hành 03 Nghị quyết thông qua điều chỉnh dự án đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở đô thị; các phương án hợp tác đầu tư, kinh doanh nhà xưởng cho thuê và nhà ở công nhân tại các KCN.

2.3. Ban hành 01 Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương tài trợ cho giáo dục tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

2.4. Ban hành 20 Nghị quyết, 14 Quyết định về công tác Tái cơ cấu Tổng công ty và các Đơn vị thành viên; người đại diện phần vốn tại công ty con, công ty liên kết; về công tác nhân sự.

2.5. Ban hành 01 Nghị quyết thông qua đề án thành lập công ty mới đầu tư kinh doanh năng lượng.

2.6. Ban hành 03 Nghị quyết về Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; 04 Nghị quyết về việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

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

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

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

+ Công ty TNHH XD TM Tân Tạo: Hợp tác đầu tư dự án Nhà xưởng dịch vụ IDICO – Tân Tạo.

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

Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và

Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

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

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

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

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

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

7.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng doanh thu	3.347	3.214	96,10%
2. Lợi nhuận trước thuế	2.333	2.073	88,86%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán tài chính tổng hợp năm 2022)

7.2. Về thu hút đầu tư:

- Tổng diện tích các khu công nghiệp của Công ty mẹ và các công ty con: 3.267 ha.

Trong đó:

- + Tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê: 2.341 ha
- + Diện tích đất công nghiệp còn lại: 751,3 ha
- + Tỷ lệ lấp đầy: 54 %
- + Đơn giá cho thuê trung bình: 123 USD/m²



- Năm 2022 đã tiếp thị, thu hút đầu tư cho thuê lại đất 131,8 ha, trong đó đã ký Hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích là 98,1 ha và ký Ghi nhớ hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 33,7 ha.

7.3. Công tác cơ cấu tổ chức, nhân sự:

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

- Thực hiện phương án tái cơ cấu, sắp xếp về tổ chức, định biên nhân sự Công ty mẹ và một số công ty con, việc sắp xếp/bổ sung bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, giảm thiểu sự chồng chéo, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Thực hiện phương án thành lập Công ty cổ phần IDERGY có ngành nghề chính là đầu tư, kinh doanh lĩnh vực năng lượng.

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

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

- Tiếp tục thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty con gặp nhiều khó khăn về tài chính và sản xuất kinh doanh như: IDICO Thái Bình, IDICO-MCI và INCO10.

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

8.2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Năm 2022 tiền lương và các chế độ của người lao động được duy trì và cải thiện; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong quá trình thực hiện tái cấu trúc, định biên nhân sự tại Công ty mẹ và toàn Công ty; thực hiện trích nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo quy định.

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

Năm 2023, hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước được khống chế, các hoạt động kinh doanh đầu tư dần khôi phục mặc dù còn có những khó khăn nhất định, tuy nhiên cũng đây là cơ hội để IDICO đón đầu thu hút làn sóng đầu tư FDI từ các nước khác chuyển dịch vào Việt Nam.

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

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phân tích những yếu tố khó khăn, tiềm năng sẵn có và sự thuận lợi do cổ đông IDICO chủ yếu là những tập đoàn lớn có kinh nghiệm quản trị và

tiềm lực tài chính mạnh, trong năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty xác định tập trung vào các mục tiêu trọng tâm sau:

9.1. Chỉ đạo, giám sát để Tổng công ty IDICO-CTCP thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9.2. Chỉ đạo, giám sát công tác thu hút đầu tư: Hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ cấu nhân sự hoạt động có hiệu quả để thu hút đầu tư. Thực hiện các giải pháp kinh doanh, tiếp thị Marketing để phát triển thị trường, thu hút nhà đầu tư lớn vào các KCN của IDICO.

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

- Hoàn thiện thủ tục làm chủ đầu tư các dự án tại các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng và các tỉnh khác.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai đầu tư dự án nhà ở cho công nhân, nhà xưởng và các dự án về năng lượng mặt trời áp mái nhà tại các KCN của IDICO.

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

- Nhà máy thủy điện Đak Mi 3: Tập trung quản lý và vận hành hiệu quả nhà máy.

- Các khu công nghiệp: Tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ pháp lý tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư đầu tư. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành để thu hút đầu tư.

9.5. Tăng cường đổi mới Quản trị doanh nghiệp:

- Giám sát tài chính thông qua mô hình kiểm soát được thiết lập (Ủy ban kiểm toán, phòng kiểm toán nội bộ).

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

- Tinh gọn bộ máy quản lý, thu hút nhân sự có trình độ quản lý, điều hành và tay nghề cao.

- Hoàn thành công tác chuyển đổi số để áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị, quản lý, điều hành Tổng công ty.

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

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

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

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự bộ phận giám sát quản lý, tài chính của Công ty mẹ để tăng cường chỉ đạo, giám sát, đánh giá hiệu quả



quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty con.

- Tiếp tục thoái vốn, tái cấu trúc lại các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của HĐQT Tổng công ty IDICO. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của ĐHĐCĐ, sự chỉ đạo, giám sát các mục tiêu trọng tâm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành quyết liệt cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Tổng công ty, HĐQT tin tưởng Tổng công ty 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 đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

BÁO CÁO
của Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO

Căn cứ:

- Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 20/7/2022;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Tổng công ty ngày 06/5/2021;
- Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2022,

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

1. Kết quả kinh doanh của IDICO, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2022.

1.1. Kết quả kinh doanh của IDICO

- Tổng doanh thu Công ty mẹ: 3.214 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch năm); trong đó: lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN ổn định đạt 2.696 tỷ đồng; Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 vận hành trở lại ngày 20/10/2022 với doanh thu đạt 107 tỷ đồng; hoạt động tài chính (chủ yếu thu từ cổ tức) đạt 315 tỷ đồng; thu nhập khác 96 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế: 2.122 tỷ đồng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi doanh thu và dòng tiền do sự cố Nhà máy thủy điện Đak Mi 3, nhưng các chỉ tiêu tài chính trọng yếu Công ty mẹ vẫn ổn định và tăng trưởng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 0,64

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 0,45

- Lĩnh vực tài chính:

+ Đã thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.299 tỷ đồng (phát hành cổ phiếu trả cổ tức Công ty mẹ) và đưa số lượng cổ phiếu tăng thêm vào giao dịch trên TTCK theo quy định.

+ Năm 2022, thực hiện đầu tư vốn vào các Công ty con: 212 tỷ đồng, trong đó: IDERGY 100 tỷ đồng, IDICO-ISC 20 tỷ đồng, IDICO-INCO 10 15 tỷ đồng, IDICO-UDICO 69 tỷ đồng, IDICO-SHP 8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư tại Công ty con, Công ty liên kết và doanh nghiệp khác là 2.261 tỷ đồng (chiếm 41% Vốn CSH); trong đó: 14 Công ty con là 1.980 tỷ đồng, 02 Công



ty liên kết là 169 tỷ đồng và 07 doanh nghiệp khác là 112 tỷ đồng.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM được lập đầy đủ, kịp thời. Các chỉ tiêu về tài chính được công bố và thuyết minh đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

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

Ban Kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO-CTCP, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
1. Tài sản ngắn hạn	1.461.660	2.057.905
2. Tài sản dài hạn	10.265.253	8.934.511
3. Tổng cộng tài sản	11.726.913	10.992.417
4. Nợ phải trả	7.194.349	7.310.880
5. Vốn CSH	4.532.564	3.681.536
<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>3.299.999</i>	<i>3.000.000</i>
6. Lợi nhuận sau thuế	1.697.797	477.026
7. Tổng cộng nguồn vốn	11.726.913	10.992.417
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	14,47%	4,34%
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	37,45%	12,96%
- Nợ phải trả/Vốn CSH	1,58	1,99
- Khả năng thanh toán tổng quát: (Tổng TS/Nợ phải trả)	1,63	1,50
- Khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,93	1,25

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

+ HDQT đã triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; tổ chức họp HDQT định kỳ (trực tiếp, Phiếu lấy ý kiến) và ban hành các Nghị quyết, Quyết định với các nội dung quan trọng, gồm: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm; tiến độ triển khai đầu tư các Dự án năm 2022; quản lý tài chính - công nợ; công tác cơ cấu - tái cấu trúc các đơn vị thành viên; kết quả triển khai và biện pháp thực hiện tại Nhà máy thủy điện Đak Mít 3; thanh toán và tạm ứng cổ tức năm 2021, năm 2022 và các chủ trương lớn khác theo thẩm quyền.

+ Mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty ngày 19/4/2022 để thông qua các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông; thông qua lịch và tài liệu họp ĐHCĐ năm 2022 các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện vốn.

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

- Hoạt động của Tổng giám đốc:

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

+ Năm 2022, Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp triển khai để hoạt động của Tổng công ty luôn ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư đã được ĐHCĐ, Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt. Chế độ đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật.

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2022:

- Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các kiểm soát viên chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, pháp luật về công việc và quyết định của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của Ban kiểm soát gồm:

+ Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng; xem xét chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty.

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 tại các Công ty con (IDICO sở hữu từ 50% VĐL đến 100% VĐL), gồm: IDICO-ISC, IDICO-URBIZ, IDICO-UDICO, IDICO-SHP, IDICO-INCO 10, IDICO-INCON, IDICO-LINCO, IDICO-IDI, IDICO Quế Võ.

+ Gửi báo cáo cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và Người đại diện vốn tại các Đơn vị về: (i) công tác chấp hành Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; (ii) Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; (iii) Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan; (iiii) Đề xuất, kiến nghị.

+ Tham dự các cuộc họp HĐQT Tổng công ty tổ chức.

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

3. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và các thành viên:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tính chất giao dịch	Số tiền
1	Hoàng Văn Hiến	Trưởng BKS	Thù lao và các lợi ích khác	1.032.534
2	Đào Hữu Thắng	Thành viên BKS	Thù lao và các lợi ích khác	176.446
3	Trần Thanh Linh	Nguyên thành viên BKS	Thù lao và các lợi ích khác	59.890
4	Võ Tấn Dũng	Thành viên BKS	Thù lao và các lợi ích khác	96.770
	Cộng			1.365.640

(Bà Trần Thanh Linh miễn nhiệm từ ngày 19/4/2022; Ông Võ Tấn Dũng được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 19/4/2022)

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai nhiệm vụ, gồm các nội dung: (i) Thông qua kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO và các Đơn vị thành viên; (ii) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; (iii) Phân công lại nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát; (iv) Nội dung và Lịch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 tại các Đơn vị thành viên; (v) Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động SXKD năm 2021 tại các Đơn vị thành viên.

5. Phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.

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

6. Đánh giá về giao dịch giữa IDICO, Công ty con, công ty khác do IDICO nắm giữ trên 50% VDL.

Giao dịch trong năm bao gồm: Bán hàng (chuyển nhượng TSCĐ khi cơ cấu IDICO-ISC, dịch vụ); mua hàng (thi công xây lắp, dịch vụ tư vấn, cung cấp dịch vụ); cổ tức được chia; lãi cho vay; vay vốn. Các giao dịch trên đã được làm tốt các hoạt động quản trị để hạn chế những ảnh hưởng bất lợi của các giao dịch với bên liên quan, tránh nguy cơ trực lợi và bảo vệ lợi ích của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

7. Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

**) Tại Công ty mẹ:*

- Về công nợ: Tiếp tục có các biện pháp nhằm sớm thu hồi số nợ của các khách hàng có số dư nợ kéo dài, khó có khả năng thu hồi thuộc các hoạt động: tiền thuê lại đất của các nhà đầu tư tại các Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng và đề nghị làm việc với các cơ quan ban ngành thẩm quyền để sớm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu 5% số tiền giữ lại của các hộ dân thuộc Dự án Khu căn hộ Tân Phú IDICO. Thực hiện công tác đối chiếu, xác nhận nợ đúng quy định.

- Giao dịch với các bên liên quan: Thường xuyên rà soát thủ tục các giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan gồm: Công ty con, công ty liên kết, cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông và những người có liên quan của họ, người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ (bao gồm nhưng không giới hạn các doanh nghiệp trong đó người quản lý của doanh nghiệp đó là người nội bộ của Tổng công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật.

**) Tại các Đơn vị thành viên:*

Chỉ đạo Người đại diện vốn tiếp tục rà soát, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ phục vụ hiệu quả công tác quản lý; thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng công ty theo Quy chế quản lý Người đại diện vốn để chỉ đạo, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc tồn tại và gắn trách nhiệm của Người đại diện vốn với kết quả hoạt động SXKD của Đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty. Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn đối với các Đơn vị.

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

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGĐ;
- Lưu: HCNS, BKS.

T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Hoàng Văn Hiến

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ,
Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
Tổng công ty IDICO - CTCP**

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

Căn cứ:

- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022,

Để tăng cường công tác quản trị, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ IDICO, các Quy chế nội bộ tại Đại hội như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của IDICO:

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi sửa đổi
1. Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông
2. Hội đồng quản trị	2. Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
3. Ban Kiểm soát	
4. Tổng giám đốc	3. Tổng giám đốc

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị IDICO phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới IDICO và Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của IDICO và những nội dung liên quan;



- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát và nội dung liên quan đến Ban kiểm soát;

- Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Kiểm toán và các quy định có liên quan tới Ủy ban Kiểm toán;

- Sửa đổi các nội dung khác theo quy định tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

- Sửa nội dung về quyền của Đại hội cổ đông liên quan đến đầu tư và bán tài sản IDICO quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 15; điểm p, khoản 2, Điều 15; điểm c, khoản 2, Điều 21, Điều lệ IDICO;

- Sửa các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp quy định tại khoản 1, Điều 21, Điều lệ IDICO theo khoản 2, Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Toàn văn dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị IDICO (*sửa đổi, bổ sung*) và phụ lục so sánh đính kèm tài liệu Đại hội gửi đến Quý cổ đông.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, các quy định nội bộ IDICO theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật IDICO ký ban hành điều lệ IDICO sửa đổi, bổ sung và công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/07/2022;

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty IDICO đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;
- Niên độ kế toán: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022;
- Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty IDICO như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1. Tài sản ngắn hạn	1.461.660.303.016	4.167.794.383.011
2. Tài sản dài hạn	10.265.253.676.940	12.845.617.050.654
TỔNG TÀI SẢN	11.726.913.979.956	17.013.411.433.665
1. Nợ phải trả	7.194.349.404.301	10.885.488.238.527
1.1 Nợ ngắn hạn	1.563.063.717.914	2.321.858.416.077
1.2 Nợ dài hạn	5.631.285.686.387	8.563.629.822.450
2. Vốn chủ sở hữu	4.532.564.575.655	6.127.923.195.138
2.1 Vốn góp của chủ sở hữu	3.299.999.290.000	3.299.999.290.000
2.2 Thặng dư vốn cổ phần	41.722.046.647	44.477.461.497
2.3 Vốn khác của chủ sở hữu		36.231.882.784
2.4 Chênh lệch đánh giá tài sản		(43.506.416.951)
2.5 Quỹ đầu tư phát triển		207.183.384.188
2.6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.190.843.239.008	1.401.677.547.523
2.7 Lợi ích cổ đông không kiểm soát		1.181.860.046.097
TỔNG NGUỒN VỐN	11.726.913.979.956	17.013.411.433.665

B. KẾT QUẢ KINH DOANH	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1. Tổng doanh thu	3.213.809.763.388	7.751.569.363.967
2. Tổng chi phí	1.140.435.751.600	5.133.951.362.087
3. Lợi nhuận trước thuế	2.073.374.011.788	2.617.618.001.880
4. Lợi nhuận sau thuế	1.697.797.565.302	2.054.691.195.297
4.1 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		1.767.507.032.937
4.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		287.184.162.360

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kiểm toán đã được Tổng công ty IDICO thực hiện công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://www.idico.com.vn> Mục Quan hệ cổ đông.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Nơi nhận:

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

(Đính kèm BCTC tổng hợp và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai
Nguyễn Thị Như Mai

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 Tổng công ty IDICO

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/07/2022;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 2.073.374.011.788 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 375.576.446.486 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 1.697.797.565.302 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2021 chưa phân phối: 153.045.531.706 đồng
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 16.978.000.000 đồng
(*Tương đương 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022*)
- Lợi nhuận còn lại phân phối như sau: 1.831.865.097.008 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt (40%): 1.319.999.716.000 đồng
 - Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 (20%): 659.999.858.000 đồng
 - Số tạm ứng đợt 2 (20%): 659.999.858.000 đồng
 - Số còn được chia: 0 đồng
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 511.865.381.008 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức: 40%/Vốn điều lệ.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022; Kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 6 ngày 20/7/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

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

1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: **4.810.934.400 đồng** (bằng 75% kế hoạch năm 2022 và bằng 86% số chi năm 2021).

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.445.293.567 đồng
+ Ban kiểm soát: 1.365.640.833 đồng

2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **4.811.000.000 đồng** (tương đương mức chi năm 2022).

Mức thù lao, tiền lương từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

Số: 04 /TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất của Tổng công ty IDICO năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/07/2022;

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, 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 Tổng công ty IDICO, 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 2 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 Tổng công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên thực hiện việc kiểm toán và giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

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



Hoàng Văn Hiến

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028**

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị IDICO 2018-2023 kết thúc vào năm 2023. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng công ty IDICO - CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai