

Số: 435/TCT - HCNS

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2024

V/v công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của IDICO

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP

Mã chứng khoán: IDC

Trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  bất thường;  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Mục (3.b) Điều 10 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Tổng công ty IDICO - CTCP công bố thông tin như sau:**

Ngày 26/4/2024, Tổng công ty IDICO - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng công ty IDICO - CTCP công bố toàn văn Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đính kèm*).

Toàn bộ thông tin nêu trên đã được đăng tải trên trang Website: <http://www.idico.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, NS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Việt Tuấn**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số cổ phần tán thành 232.741.219 cổ phần, đạt 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO”) biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

2.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Công ty mẹ, Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: tỷ đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	2.964	2.941	99%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.660	1.571	95%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.376	1.330	97%
4	Giá trị đầu tư	1.617	769	48%





- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	8.277	7.474	90%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.057	81%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.068	1.656	80%
4	Tổng giá trị đầu tư	3.068	1.306	43%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % Kế hoạch 2024 / Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.474	8.466	113%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>2.941</i>	<i>3.140</i>	<i>107%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.057	2.502	122%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>1.571</i>	<i>1.770</i>	<i>113%</i>
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	1.306	3.134	240%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>769</i>	<i>988</i>	<i>128%</i>

(\* Số liệu Tổng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP đã loại trừ doanh thu, lợi nhuận nội bộ).

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

(Vui lòng xem Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và đăng trên website của IDICO tại địa chỉ: <https://idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong>).

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.571.346.548.828 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	241.269.185.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối:	1.330.077.362.864 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2023 chưa phân phối:	1.330.077.362.864 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 40%/Vốn điều lệ:	1.319.999.716.000 đồng
<i>Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 (20%):</i>	659.999.858.000 đồng
<i>Đã tạm ứng đợt 2 (15%):</i>	494.999.893.500 đồng
<i>Số còn được chia (5%):</i>	164.999.964.500 đồng
+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp:	2.000.000.000 đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	8.077.646.864 đồng

#### 6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chia cổ tức: 40%/Vốn điều lệ (từ lợi nhuận sau thuế năm 2024).
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

7. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **4.118.803.700 đồng** (bằng 86% kế hoạch năm 2023).

7.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: **6.000.000.000 đồng**.

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

7.3. 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.

8. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (*Tổ chức 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 2024 tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng, mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của IDICO, như sau:

8.1. 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, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố 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, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mã số DN: 0300449815)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

8.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị IDICO quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP.

10. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO.

11. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị IDICO.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 26/4/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC.



*Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP (IDICO)**
- Mã chứng khoán: **IDC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302177966 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 11/8/2022.
- Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2024.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Đại hội trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng đại diện Tổng công ty IDICO - CTCP, Tầng 32, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự:**
  - + Thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
  - + Các khách mời tham dự Đại hội;
  - + Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2024).

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:**

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/3/2024, sở hữu **329.999.929** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty IDICO - CTCP.



- Cổ đông tham dự Đại hội: 77 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 205.928.209 cổ phần, chiếm 62,4025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty IDICO - CTCP.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Như Mai : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đặng Chính Trung : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:**

- Ông Võ Tấn Dũng : Giám đốc Ban Kinh tế - Đầu thầu;
- Ông Nguyễn Văn Vũ : Thư ký HĐQT.

Nhân sự Ban Thư ký đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## **4. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ: Trưởng Ban;
- Bà Trần Ngọc Sang - Trưởng phòng Kế toán : Thành viên;
- Ông Vũ Anh Luận - Phó phòng Kinh doanh : Thành viên;
- Ông Huỳnh Trung Hiếu - Chuyên viên IT : Thành viên.

Nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## **5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## **6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

*Người trình bày:* Ông Phan Văn Chính - Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung 02:** Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

*Người trình bày:* Bà Trần Thùy Giang - Thành viên Hội đồng quản trị

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

*Người trình bày:* Ông Tôn Thất Anh Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

### **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 04:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Việt Tuấn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung 05:** Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Việt Tuấn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung 06:** Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.



*Người trình bày:* Ông Nguyễn Việt Tuấn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung 07:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Việt Tuấn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.

**Nội dung 08:** Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Thu Hương - Giám đốc Ban Pháp chế.

**Nội dung 09:** Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Thu Hương - Giám đốc Ban Pháp chế.

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Thu Hương - Giám đốc Ban Pháp chế.

### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO đã nhận được ý kiến của các cổ đông, gồm: Thái Quang Trung, Thái Thị Kim Phụng, Đỗ Thị Tiên, Nguyễn Lê Linh Giang, Trương Kim Tấn Lộc, Cù Phan Hoàng Thuộc, Nguyễn Trung Lập, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thế Long, Trần Hữu Vinh, Ngô Thu Nga, Trần Thanh Tùng, Võ Thị Lượm, Nguyễn Hoàng Ngọc Hân, Đặng Hoàn Vũ, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, Công ty cổ phần Tài Việt, Công ty cổ phần Virtus Prosperity, Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Quỹ Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam...

2. Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến về các nhóm vấn đề sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Lĩnh vực Khu công nghiệp:

▪ KCN đang kinh doanh: Hiện quỹ đất KCN của IDICO còn bao nhiêu và tại từng dự án là bao nhiêu?; Trong bao lâu sẽ sử dụng hết quỹ đất này?; IDICO cho biết diện tích cho thuê và bàn giao đất KCN trong Quý 1 năm 2024 là bao nhiêu ha?; Cập nhật doanh số cho thuê đất Quý 1 năm 2024; IDICO cho biết các dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn trong thời gian tới?.

▪ KCN nghiên cứu đầu tư mới: IDICO có kế hoạch tìm kiếm các khu đất mới chưa? Nếu có thì đang nhắm tới khu vực nào?; IDICO sẽ triển khai KCN Tân Phước 1 vào năm 2024, vậy IDICO có kế hoạch phát hành thêm hay vay vốn lớn trong năm nay hay không? Capex được tài trợ bằng kênh huy động nào?; Tiềm năng cho thuê đất tại các khu công nghiệp sắp tới của IDICO như Tân Phước 1 và Vinh Quang? Cập nhật về tiến độ pháp lý tại các dự án này?.

+ Lĩnh vực Năng lượng: Kế hoạch và phương hướng phát triển mảng năng

lượng trong tương lai?; IDICO cho biết thêm về kế hoạch đầu tư và kinh doanh các trạm biến thế và điện mặt trời.

+ Lĩnh vực Nhà ở và đô thị: IDICO cho biết thêm về tình hình thực hiện các dự án bất động sản đô thị, hiện tại có những dự án nào, tiến độ đến đâu; Khi nào IDICO có thể ghi nhận được lợi nhuận từ việc bàn giao đất cho AEON.

+ Lĩnh vực hoạt động khác: Liên quan khoản cho vay 890 tỷ đồng cho 03 công ty thì tài sản thế chấp là gì, 03 công ty này liên quan như thế nào tới IDICO và mục đích khoản vay này là gì?.

- Về định hướng phát triển của IDICO: Cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ tại Quý 1 năm 2024? Kết quả này có đang đi đúng hướng với kế hoạch IDICO đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông?.

- Về thông tin liên quan cổ phiếu IDC: Tỷ lệ floating của cổ phiếu hiện nay là bao nhiêu? IDICO có tiếp tục duy trì cổ tức 40% trong các năm tới hay không? Cơ sở để chia cổ tức là gì?.

Ngoài ra còn có các cổ đông khác với các câu hỏi tương tự như trên.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp phần lớn ý kiến của các Cổ đông và đưa ra các biện pháp cụ thể giải quyết trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự minh bạch vì sự phát triển bền vững của IDICO.

#### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 103 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **229.137.050 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **69,4355%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty IDICO - CTCP.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu trực tuyến các nội dung sau:

**Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024**

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Công ty mẹ, Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: tỷ đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHCĐ 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	2.964	2.941	99%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.660	1.571	95%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.376	1.330	97%
4	Giá trị đầu tư	1.617	769	48%



- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	8.277	7.474	90%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.057	81%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.068	1.656	80%
4	Tổng giá trị đầu tư	3.068	1.306	43%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.474	8.466	113%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>2.941</i>	<i>3.140</i>	<i>107%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.057	2.502	122%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>1.571</i>	<i>1.770</i>	<i>113%</i>
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	1.306	3.134	240%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>769</i>	<i>988</i>	<i>128%</i>

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

### Nội dung 3: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4: Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024.**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.



**Nội dung 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 222.361.380	- Tỷ lệ: 98,2667% tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 440.100	- Tỷ lệ: 0,1963 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 3.478.050	- Tỷ lệ: 1,5370 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua

**Nội dung 9: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua

**Nội dung 10: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 226.283.530	- Tỷ lệ: 100 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

## PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty IDICO - CTCP với 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty IDICO - CTCP ([www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

### THƯ KÝ

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Tấn Dũng: .....

2. Ông Nguyễn Văn Vũ: .....



Nguyễn Thị Như Mai







**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Ngày 26 tháng 4 năm 2024**

TT	Nội dung chương trình	Thời gian	
<b>I</b>	<b>Thủ tục</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	08h30 - 09h30	
2	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội		
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu		
4	Thông qua Chương trình Đại hội		
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		
<b>II</b>	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>		
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024	09h30 - 11h45	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024		
	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024		
2	Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Nội dung khác (nếu có).		
3	Đại hội thảo luận		
4	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội		
5	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông		
<b>III</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>		11h45- 11h50



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

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Tổng công ty IDICO - CTCP

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ.....)

**2. Bên được ủy quyền**

- Người được ủy quyền: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ.....)

(Cổ đông không điền số cổ phần ủy quyền coi như ủy quyền toàn bộ Tổng số cổ phần sở hữu ở trên).

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền sẽ được quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) tổ chức vào ngày 26/4/2024 và có quyền thay mặt Bên ủy quyền để thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của IDICO liên quan đến Số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của IDICO, trừ trường hợp chấm dứt hiệu lực theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết giữ cho IDICO tránh khỏi mọi tranh chấp liên quan. Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO.

....., ngày tháng năm 2024

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**Ghi chú:**

- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



*Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức thành công, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

- Tất cả các cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty IDICO - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty IDICO - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ IDICO và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- UBKT: Ủy ban kiểm toán
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [www.ezgs.m.fpts.com](http://www.ezgs.m.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạt **trên năm mươi phần trăm (50%)** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty*).

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải 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.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi cổ đông hay người được ủy quyền dự họp đã thực hiện **“Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến”** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

### **Điều 4. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty IDICO theo danh sách chốt ngày 25/3/2024 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

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

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

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

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

- Thời gian xác nhận tham dự: bắt đầu từ 10h00, ngày 24/4/2024

### **Điều 5. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của IDICO, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông IDICO 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 6. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội**

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

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

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Như Mai	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2	Ông Đặng Chính Trung	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

- 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.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHQĐ về

nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng phòng KTNB: Trưởng ban
2	Bà Trần Ngọc Sang	Trưởng phòng Kế toán: Thành viên
3	Ông Vũ Anh Luận	Phó phòng Kinh doanh: Thành viên
4	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Chuyên viên IT

- Nhiệm vụ:

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

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

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

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Võ Tấn Dũng	Giám đốc Ban Kinh tế - Đầu tư
2	Ông Nguyễn Văn Vũ	Thư ký HĐQT

- Nhiệm vụ:

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

#### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:



STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng phòng KTNB: Trưởng ban
2	Bà Trần Ngọc Sang	Trưởng phòng Kế toán: Thành viên
3	Ông Vũ Anh Luận	Phó phòng Kinh doanh: Thành viên
4	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Chuyên viên IT

- Nhiệm vụ:

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

## **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

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

• Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền hợp lệ theo quy định).

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

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

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được IDICO trả lời bằng văn bản.

## **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

## 1. Nguyên tắc:

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

## 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (*gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thông qua nhân sự Đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 24/4/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (*Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 24/4/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (*Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 24/4/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý



do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của IDICO. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### 3. Thể 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 25/3/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO là: 329.999.929 cổ phần tương đương với 329.999.929 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ IDICO thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- 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 12. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

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

### Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty IDICO - CTCP biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG CÔNG TY  
IDICO  
- CTCP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO****KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023;  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024**

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO”), Ban điều hành báo cáo Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

**PHẦN I****KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế Việt Nam và thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản nói chung và thị trường việc làm yếu, thời tiết cực đoan... đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, Bất động sản khu công nghiệp vẫn là một điểm sáng trong năm qua. Nhờ vào vị thế địa chính trị, môi trường chính trị - xã hội ổn định, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, Việt Nam vẫn đang tích cực tiếp nhận xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ nhiều nước, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, với sự chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị trong chiến lược đầu tư và quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty IDICO vẫn duy trì được sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và không ngừng đổi mới, nâng tầm vị thế trên thị trường trong năm qua.

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO năm 2023:**

**1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện / Kế hoạch
<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	2.964	2.941	99%
	<i>Trong đó:</i>			
	Kinh doanh hạ tầng và dịch vụ KCN	2.429	2.205	91%
	Sản xuất, kinh doanh điện	223	301	135%
	Doanh thu tài chính	312	431	138%
	Thu nhập khác	0	4	



**1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:***ĐVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện / Kế hoạch
2	Lợi nhuận trước thuế	1.660	1.571	95%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.376	1.330	97%
<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	EPS (đồng/cổ phiếu)	4.171	4.030	
2	ROS (%)	52%	53%	
3	ROAE (%)	30%	29%	

*(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán)***1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:***ĐVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện / Kế hoạch
<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	8.277	7.474	90%
	<i>Trong đó:</i>			
	Kinh doanh hạ tầng và dịch vụ KCN	3.540	3.298	93%
	Sản xuất, phân phối, kinh doanh điện	2.826	2.924	103%
	Các hoạt động kinh doanh khác	1.543	1.015	66%
	Doanh thu tài chính	364	221	61%
	Thu nhập khác	4	16	400%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.057	81%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.068	1.656	80%
<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	EPS (đồng/cổ phiếu)	5.470	4.223	
2	ROS (%)	26%	22%	
3	ROAE (%)	34%	27%	

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)*

Trong năm 2023, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của toàn Tổng công ty không đạt kế hoạch, tuy nhiên, với vai trò trụ cột và dẫn dắt, Công ty mẹ vẫn đóng góp tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất là 76%, tiếp tục khẳng định hiệu quả của lĩnh vực Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Bên cạnh đó, các Công ty con cùng ngành nghề chính với Công ty mẹ vẫn đạt lợi nhuận cao như: IDICO-QUẾ VÕ, IDICO-CONAC.

Nhóm các Công ty về lĩnh vực năng lượng vẫn giữ được lợi nhuận ổn định và bền vững như: UDICO; IDICO-SHP; ĐAK MI 3.

Lĩnh vực Đầu tư kinh doanh bất động sản đô thị, nhà ở cũng là một trong những hoạt động còn nhiều tiềm năng phát triển của Tổng công ty thông qua nhiều Dự án Bất động sản nhà ở, đô thị đang dự kiến triển khai tại các Công ty con:



IDICO-CONAC, IDICO-LINCO, IDICO-URBIZ, UDICO. Trong năm 2023, các Công ty con tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đầu tư, phát triển và khai thác có hiệu quả các Dự án Bất động sản nhà ở, đô thị này.

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

Với tổng số 10 khu công nghiệp trên cả nước, gồm 3 khu công nghiệp ở Phía Bắc và 7 khu công nghiệp ở Phía Nam có tổng diện tích là 3.267 ha; diện tích đất công nghiệp cho thuê là 2.341 ha. Các khu công nghiệp của Tổng công ty đã có tỷ lệ lấp đầy bình quân là 75% và quỹ đất công nghiệp còn lại để cho thuê khoảng 580 ha tại các địa bàn chiến lược như Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Thái Bình.

Năm 2023, Tổng công ty IDICO tiến hành cho thuê đất của 5 khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An. Kết quả thu hút đầu tư của Tổng công ty đã đạt được hiệu quả cao xét về sản lượng (diện tích cho thuê) và hiệu quả tốt về giá trị bán hàng so với năm 2022. Việc thu hút đầu tư được thực hiện đều khắp các khu công nghiệp đang khai thác tại Khu vực phía Bắc và Phía Nam và vượt 34% so với kế hoạch (169,8/127ha). Trong đó, Khu công nghiệp Hựu Thạnh và Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 đã có kết quả nổi bật về diện tích bán hàng so với kế hoạch của năm 2023. Cụ thể, Khu công nghiệp Hựu Thạnh đã thu hút được 62ha/40ha vượt 55% so với kế hoạch và Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 thu hút được 67,5ha/47ha vượt 44% so với kế hoạch. Ngoài ra, trong công tác thu hút đầu tư đã thu hút được Nhà đầu tư tiêu biểu là Suntory Pepsi thực hiện dự án 20ha đất với tổng vốn đầu tư 320 triệu USD tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, là cơ sở để thu hút tốt các nhà đầu tư khác vào Khu công nghiệp Hựu Thạnh và Công ty Hyosung Đồng Nai đầu tư 02 dự án có diện tích trên 50ha với vốn đầu tư 01 tỷ USD tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 là cơ sở gia tăng niềm tin đối với hình ảnh và thương hiệu của Tổng công ty IDICO trong công tác thu hút đầu tư.

Về giá trị thu hút đầu tư, Tổng công ty đã ký kết các giao dịch với tổng giá trị tương đương 208,5 triệu USD. Đây là giá trị tăng cao so với kế hoạch nhờ nâng cao hiệu quả bán hàng trong khi đơn giá tăng trưởng tốt, với mức tăng bình quân khoảng 10,5% so với đơn giá bán của năm 2022. Hiệu quả bán hàng với đơn giá tăng lên đã góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh của lĩnh vực khu công nghiệp, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu hoạt động của Tổng công ty.

## **3. Cơ cấu tổ chức, công tác quản lý và chính sách quản trị:**

### **3.1. Thay đổi mô hình Ủy ban kiểm toán thay cho Ban Kiểm soát:**

Việc áp dụng mô hình Ủy ban kiểm toán từ năm 2023 đã phát huy được hiệu quả của chức năng kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của Tổng công ty, đặc biệt là hệ thống báo cáo tài chính, công bố thông tin và quản lý rủi ro thông qua công tác kiểm toán nội bộ.

### **3.2. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình và quy định quản lý nội bộ của doanh nghiệp:**

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2023 được Tổng công ty tập trung vào công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới và nâng cao công tác quản trị



doanh nghiệp, ngày càng minh bạch trong hoạt động như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính, Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản lý phân cấp đầu tư, Quy chế quản lý Người đại diện vốn, Quy trình thu hồi công nợ tại khu công nghiệp...

### **3.3. Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu:**

Trên cơ sở chiến lược và định hướng phát triển của Tổng công ty, ngày 09/11/2023 đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của Tổng công ty với việc công bố thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu và thay đổi Văn phòng làm việc sau hơn 20 năm hình thành và phát triển. Bộ nhận diện thương hiệu mới được phát triển và hoàn thiện dựa trên triết lý “Hài hòa” lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội và đất nước, mọi định hướng chiến lược đều hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG). Đồng thời với Bộ nhận diện thương hiệu mới, Tổng công ty cũng đã có một môi trường làm việc với thiết kế tiện nghi, hiện đại không chỉ mang đến điều kiện làm việc tiêu chuẩn, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên mà còn đóng góp đáng kể trong việc nâng cao vị thế thương hiệu của IDICO đối với khách hàng và các đối tác.

### **3.4. Phát triển nguồn nhân lực phù hợp mô hình tổ chức:**

Cơ cấu tổ chức tại Tổng công ty đã được xây dựng có hệ thống và bổ sung các Phòng, Ban chức năng quan trọng, đồng thời củng cố, tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển và quy mô ngày càng lớn mạnh của Tổng công ty như: thành lập Ban Pháp chế, Phòng Kiểm toán nội bộ, Phòng Marketing, củng cố Tổ Quan hệ cổ đông...

Tổng công ty đã hỗ trợ các Công ty con tiếp tục rà soát, tái cấu trúc công tác quản trị trong tình hình kinh tế và thị trường có nhiều biến động như: tinh gọn bộ máy, nhân sự, hoàn thiện quy chế, quy trình đảm bảo hệ thống quản trị có hiệu lực và hiệu quả.

### **3.5. Tiếp tục công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:**

Trong năm 2023, IDICO tiếp tục triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp tại Tổng công ty, đem lại các kết quả đáng ghi nhận như: Công tác quản trị chuyên nghiệp và minh bạch hơn; Dễ dàng hợp tác kinh doanh, nghiên cứu chuyên sâu từng mảng kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh; Linh động huy động vốn cho từng ngành, lĩnh vực riêng biệt; 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.

Ngoài công tác tái cấu trúc tại Tổng công ty, IDICO tiếp tục sắp xếp lại hoạt động các Công ty con theo định hướng chuyên môn hoá, cắt giảm lĩnh vực hoạt động không hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị. Quá trình tái cấu trúc tại các Công ty con đã đem lại kết quả rõ nét như:

+ Kết quả hoạt động của IDICO-ISC, từ doanh nghiệp hoà vốn đã có sự tăng trưởng cao về lợi nhuận: Tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận trước thuế của năm 2022 và 2023 lần lượt là 449% và 21%.

+ Hoạt động xây lắp trước đây là lĩnh vực sản xuất có mặt ở hầu hết các Công ty con nhưng hiệu quả thấp, qua quá trình tái cấu trúc, đã được cắt giảm



hoặc tinh gọn có chọn lọc để mục tiêu duy trì việc làm và dòng tiền cho một số Công ty con như: IDICO-INCO10, IDICO-CONAC, IDICO-LINCO...

Về mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, trong năm 2023, IDICO đã thành lập Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang (IDICO-IVC) với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. IDICO-IVC có vốn điều lệ 550 tỷ đồng, IDICO nắm giữ 99,99% vốn điều lệ. Việc đầu tư vào IDICO-IVC sẽ góp phần mở rộng quy mô của mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp của IDICO.

#### 4. Công tác quản lý tài chính:

Hoạt động đầu tư dự án là cốt lõi, quyết định sự phát triển của Tổng công ty, do đó, Tổng công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tại Công ty mẹ và các Công ty con. Các dự án đầu tư đều được thu xếp nguồn tài trợ tín dụng trung, dài hạn tại các Ngân hàng như: BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank... với chi phí vốn cạnh tranh so với thị trường. Đồng thời, IDICO thường xuyên theo dõi sát sao các hợp đồng tín dụng và chủ động thương thảo với các đối tác ngân hàng để có điều kiện vay tối ưu nhất.

Với lợi thế về dòng tiền của hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tương đối thấp như hiện nay, Công ty mẹ đã nghiên cứu sử dụng các sản phẩm tài chính phù hợp & hiệu quả hơn, đồng thời linh hoạt điều phối dòng tiền để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty và các công ty con.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng hỗ trợ các Công ty con đảm bảo năng lực đầu tư dự án thông qua hình thức liên danh giữa Tổng công ty với các Công ty con như: Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10), Công ty cổ phần IDERGY (IDERGY).

Ngoài ra, Tổng công ty cũng chuẩn bị các điều kiện và nền tảng để sẵn sàng áp dụng lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) đúng quy định của Bộ Tài chính.

#### 5. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023:

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 2023 của IDICO thông qua.

Kết quả thực hiện đầu tư toàn Tổng công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện / Kế hoạch
	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>3.068</b>	<b>1.306</b>	<b>43%</b>
	<i>Trong đó:</i>			
<b>1</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>1.617</b>	<b>769</b>	<b>48%</b>
	Dự án Nhà ở và đô thị			
	Dự án Khu công nghiệp	1.552	715	46%
	Dự án thủy điện, năng lượng			
	Dự án khác	64	54	84%



<b>2</b>	<b>Công ty con nắm giữ 100% VDL</b>	<b>505</b>	<b>34</b>	<b>9%</b>
	Dự án Nhà ở và đô thị	328		
	Dự án Khu công nghiệp	7	4	56%
	Dự án thủy điện, năng lượng	112		0%
	Dự án khác	58	30	52%
<b>3</b>	<b>Công ty con nắm giữ trên 50% VDL</b>	<b>946</b>	<b>503</b>	<b>53%</b>
	Dự án Nhà ở và đô thị	522	267	51%
	Dự án Khu công nghiệp	238	170	72%
	Dự án thủy điện, năng lượng	172	53	31%
	Dự án khác	14	13	89%

Công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty luôn được kiểm soát, không đầu tư dàn trải; theo đó, trong năm 2023, tổng giá trị đầu tư giải ngân đạt 43%, trong đó Công ty mẹ đạt 48% kế hoạch. Ngoài việc đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư phù hợp với kế hoạch bán hàng và sử dụng đồng vốn hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu của tỷ lệ giải ngân đầu tư trên như sau:

- Các dự án thuộc Công ty mẹ: trên cơ sở tình hình thu hút đầu tư thực tế, Ban điều hành đã chủ động giãn tiến độ đầu tư xây dựng tại các dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh, Cầu Nghìn để khai thác hiệu quả các vị trí mặt bằng đã đầu tư hoàn thành. Chủ động dừng triển khai đầu tư dự án Khu nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Cầu Nghìn do đã có kế hoạch cho thuê hết quỹ đất hiện có.

- Các dự án thuộc Công ty con:

+ Nhóm Dự án nhà ở và đô thị: do tình hình thị trường bất động sản nhà ở giảm sút nên Ban điều hành đã chủ động giãn tiến độ đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả Dự án, cụ thể như: Dự án Bắc Châu Giang, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (IDICO-CONAC); Tổ hợp Văn phòng IDICO-INCO10; Khu dân cư và Nhà ở công nhân xã Hựu Thạnh (IDICO-LINCO); Dự án Chung cư cao tầng Quốc lộ 1K (IDICO-URBIZ và UDICO).

+ Nhóm Dự án năng lượng: Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Hựu Thạnh giãn tiến độ đầu tư để phù hợp với tiến độ cho thuê đất của khu công nghiệp và các thỏa thuận với EVN. Dự án Cải tạo lưới điện 22kV Nhơn Trạch giãn tiến độ cho phù hợp với nhu cầu sử dụng điện của khách hàng và tình hình thực tế vận hành hệ thống lưới điện của UDICO.

**PHẦN II**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024:**

*DVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024 / TH 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất (*)	7.474	8.466	113%
	<i>Trong đó:</i>			
	Công ty mẹ	2.941	3.140	107%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (*)	2.057	2.502	122%
	<i>Trong đó:</i>			
	Công ty mẹ	1.571	1.770	113%

(\* Số liệu Tổng doanh thu hợp nhất và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty đã loại trừ doanh thu, lợi nhuận nội bộ)

**2. Kế hoạch thu hút đầu tư năm 2024:**

Căn cứ vào tình hình cho thuê đất năm 2023 và những nhận định về tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng, Tổng công ty IDICO xây dựng kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con như sau:

- Cho thuê đất Khu công nghiệp: 145 ha
- + Công ty mẹ: 105 ha
- + Các Công ty con: 40 ha

*(Đây là diện tích thu hút đầu tư mới trong năm 2024, không tính các Ghi nhớ thuê lại đất đã ký từ năm 2023 chuyển sang Hợp đồng thuê lại đất trong năm 2024)*

- Cho thuê nhà xưởng: 50.000 m<sup>2</sup>
- + Công ty mẹ: 24.000 m<sup>2</sup>
- + Các Công ty con: 26.000 m<sup>2</sup>

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Tổng công ty IDICO đã tập trung hoàn thiện pháp lý để được chấp thuận Chủ đầu tư đối với dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1 (470 ha), tỉnh Tiền Giang và sẽ triển khai đầu tư dự án trong năm 2024, tạo động lực phát triển cho giai đoạn từ năm 2025. Ngoài ra, các dự án khu công nghiệp tại Hải Phòng, Ninh Bình và các địa phương khác đang được Tổng công ty khẩn trương thực hiện các bước về thủ tục, hồ sơ pháp lý để tạo quỹ đất khu công nghiệp hơn 2.000 ha cho thời gian tiếp theo.



### 3. Kế hoạch đầu tư hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024 / TH 2023
	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>1.306</b>	<b>3.134</b>	<b>240%</b>
	<i>Trong đó:</i>			
<b>1</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>769</b>	<b>988</b>	<b>128%</b>
	Dự án Nhà ở và đô thị			
	Dự án Khu công nghiệp	715	825	115%
	Dự án thủy điện, năng lượng			
	Dự án khác	54	163	301%
<b>2</b>	<b>Công ty con nắm giữ 100% VDL</b>	<b>34</b>	<b>142</b>	<b>414%</b>
	Dự án Nhà ở và đô thị		8	
	Dự án Khu công nghiệp	4	18	452%
	Dự án thủy điện, năng lượng			
	Dự án khác	30	116	382%
<b>3</b>	<b>Công ty con nắm giữ trên 50% VDL</b>	<b>503</b>	<b>2.004</b>	<b>399%</b>
	Dự án Nhà ở và đô thị	267	857	321%
	Dự án Khu công nghiệp	170	736	432%
	Dự án thủy điện, năng lượng	53	406	771%
	Dự án khác	13	5	40%

### 4. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển:

Năm 2024 và năm 2025 là thời điểm thuận lợi để Tổng công ty IDICO chuẩn bị các điều kiện nắm bắt cơ hội phát triển các Dự án khu công nghiệp tại những vị trí tiềm năng. Lợi thế của IDICO là các Dự án khu công nghiệp đang nghiên cứu phát triển tại các địa phương từ năm 2025 đến năm 2030 đang bám sát với quy hoạch của các tỉnh. Đặc biệt, ngày 12/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-TTg điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 thì diện tích của các khu công nghiệp đang được IDICO nghiên cứu, đề xuất đầu tư đều đã được bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho các tỉnh.

Để đảm bảo mục tiêu chiến lược phát triển bền vững, Tổng công ty tập trung vào ba khu vực cốt lõi đó là: Tài chính, Nhân lực và Quản trị, trong đó có kết hợp yếu tố ESG.

- Về Tài chính: luôn đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho phát triển Dự án thông qua các nguồn: dòng thu từ kinh doanh quỹ đất khu công nghiệp đang sẵn sàng cho thuê, huy động vốn thông qua: phát hành trái phiếu, tăng vốn điều lệ, các nguồn tài trợ tín dụng lãi suất thấp... Nghiên cứu tham gia thị trường trái phiếu xanh (Green bond) để tài trợ cho các dự án cải thiện hiệu quả năng lượng, tái chế chất thải, hoặc phát triển hạ tầng xanh. Bên cạnh đó, có chiến lược giữ lại quỹ đất tại các vị trí lợi thế để đầu tư phát triển nhà xưởng dịch vụ cho thuê nhằm ổn định

doanh thu, lợi nhuận hàng năm của Tổng công ty.

- Nhân lực: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu và định hướng phát triển của Tổng công ty; Đầu tư vào phát triển nhân lực và đào tạo nhân viên với ý thức về ESG, bao gồm việc cung cấp đào tạo về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và quản lý cộng đồng.

- Quản trị: Tăng cường hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm quản trị hệ thống trong công tác quản trị; Đảm bảo sự minh bạch, chính trực, tuân thủ pháp luật và các quy định về thuế; Thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong quá trình hoạt động, bao gồm việc cải thiện hiệu suất năng lượng truyền tải điện, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp do IDICO quản lý) và giảm phát thải.

Tổng công ty tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, trong đó, Công ty mẹ với vai trò dẫn dắt, quản trị xuyên suốt toàn hệ thống trên các mảng trọng yếu là: tài chính, nhân sự và kiểm soát nội bộ.

Bên cạnh đó, việc đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, lợi ích kinh tế song hành trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, bao gồm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, y tế, giáo dục...

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Chính Trung**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024**

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

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2023 là năm tình hình kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu 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 2023 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đề ra; tập trung thực hiện triển khai đầu tư, phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh là thế mạnh phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty IDICO- CTCP.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP xin Báo cáo ĐHCĐ về hoạt động trong năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

##### **1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp. Cụ thể như sau:

<b>Số Biên bản</b>	<b>Ngày họp</b>	<b>Nội dung cuộc họp</b>
01	27/03/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; tạm ứng cổ tức cho các cổ đông; miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự; và một số nội dung khác.
02	21/04/2023	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT; thành lập Ủy ban kiểm toán và Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
03	24/07/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023; phê duyệt và ban



Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		hành Quy chế công bố thông tin và một số nội dung khác.
04	09/10/2023	Về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổng công ty IDICO-CTCP
05	26/10/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023; phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp tại huyện Nhơn Trạch; phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án Cảng Mỹ Xuân A; phê duyệt bộ nhận diện thương hiệu IDICO; ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của IDICO và một số nội dung khác.
06	02/11/2023	Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện các quy trình quy chế của Tổng công ty; phê duyệt điều chỉnh tiến độ và tổng mức đầu tư các dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng.
07	28/12/2023	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; và một số nội dung khác.

## 2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 57 Nghị quyết và 39 Quyết định liên quan đến công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, ban hành Bộ nhận diện thương hiệu mới của IDICO, trả cổ tức, Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, hợp tác đầu tư, bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ; ban hành 02 Quyết định về công tác tổ chức: thành lập Ủy ban kiểm toán và Phòng Kiểm toán nội bộ; Ban hành 04 Quy chế, quy trình về các công tác như: Kiểm toán nội bộ, công bố thông tin, lập báo cáo tài chính, thanh toán... 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 Tổng công ty.

## 3. 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

Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; 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; Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của IDICO, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của Hội đồng quản trị; 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 Tổng công ty; Thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ giao.

#### 4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, cụ thể:

##### 4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

###### a. Công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng doanh thu	2.964	2.941	99%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.660	1.571	95%

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán)

###### b. Hợp nhất toàn Tổng công ty:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng doanh thu	8.277	7.474	90%
2. Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.057	81%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)



#### **4.2. Công tác thu hút đầu tư:**

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.

- 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: 580 ha

+ Tỷ lệ lấp đầy: 75 %

+ Đơn giá cho thuê trung bình hiện nay: 129 USD/m<sup>2</sup>

- Năm 2023 đã tiếp thị, thu hút đầu tư cho thuê lại đất 169,8 ha, trong đó đã ký Hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích là 70,8 ha và ký Ghi nhớ hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 99 ha.

#### **4.3. Công tác quản trị, tổ chức, nhân sự:**

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

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

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

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.

#### **4.4. Chỉ đạo và giám sát trong công tác đầu tư phát triển:**

- Hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại các tỉnh Tiền Giang và Hải Phòng.

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

#### **4.5. Chỉ đạo và giám sát thực hiện đầu tư các dự án:**

Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

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

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; Giám sát quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng Công ty và toàn Tổng công ty.



## **5. 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 Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị 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 tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023. 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/vi/quan-he-co-dong>.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

- Trong thời gian tới IDICO tập trung chủ yếu vào bốn lĩnh vực chính là nền tảng phát triển của IDICO, bao gồm: Bất động sản công nghiệp, năng lượng, bất động sản dân cư và dịch vụ khu công nghiệp.

- Chỉ đạo, giám sát để Tổng công ty IDICO-CTCP thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Từng bước xây dựng chiến lược và các chương trình ESG dựa trên 3 trụ cột: Environmental – Môi trường, Social – Xã hội và Governance – Quản trị để tiếp tục phát triển IDICO theo hướng hài hòa, bền vững.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, hình ảnh thương hiệu của IDICO trên thị trường.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình, thành phố Hải Phòng và các tỉnh khác.

- Điều chỉnh, bổ sung người đại diện vốn từ Công ty mẹ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty con nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị.

## **IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

1. 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: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

## **V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Năm 2023, IDICO thay đổi mô hình quản trị với Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, mô hình này hỗ trợ Hội đồng quản trị linh hoạt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như giám sát các hoạt động lập báo cáo tài chính, đảm bảo chính sách phòng ngừa rủi ro kịp thời cảnh báo



đến Hội đồng quản trị, thêm vào đó phát huy được chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kiểm toán nội bộ giúp Ủy ban kiểm toán thực thi các trách nhiệm kiểm soát hoạt động điều hành doanh nghiệp

Các hoạt động được trình bày chi tiết cụ thể tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty.

## VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Chuyên niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO-CTCP từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE): IDICO đã nộp đầy đủ hồ sơ chuyển niêm yết sang HOSE, tuy nhiên việc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE đang chờ các hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước và thực hiện theo lộ trình tại Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 25/12/2023 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu của HOSE và HNX.

Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành bám sát và đẩy nhanh việc chuyển niêm yết của cổ phiếu của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

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: *N*

- Như trên;

- Lưu: HC.



Nguyễn Thị Như Mai



**BÁO CÁO**  
của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán Tổng công ty IDICO đã được Hội đồng quản trị ban hành ngày 21/4/2023;

Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty IDICO năm 2023,

Ủy ban kiểm toán ("UBKT") Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO") xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**1. Nhân sự**

UBKT được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-TCT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") với 02 thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	21/04/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thùy Giang	Thành viên UBKT	21/04/2023	Cử nhân Thương mại - Kế toán

**2. Tổng kết các cuộc họp**

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	2/2	100%	100%
2	Bà Trần Thùy Giang	2/2	100%	100%

Các cuộc họp UBKT được diễn ra theo đúng quy định tại Quy chế hoạt động UBKT đã ban hành.

**3. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT trong năm 2023**

- Về thù lao của UBKT năm 2023: chi tiết thù lao của các thành viên

1/

UBKT trong HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023. 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/vi/quan-he-co-dong>.

- Chi phí hoạt động của UBKT năm 2023: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của IDICO.

#### **4. Hoạt động của UBKT**

Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của IDICO. Một số hoạt động trọng tâm của UBKT trong năm 2023 như sau:

- Giám sát tính trung thực của Báo cáo tài chính, nâng cao chất lượng của Báo cáo tài chính được công bố định kỳ của IDICO.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ (“Phòng KTNB”) trong năm 2023.

- Yêu cầu rà soát các nội dung liên quan đến thắc mắc của Cổ đông trước và sau ĐHĐCĐ năm 2023.

- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập, phân tích đánh giá và đề xuất mức phí của kiểm toán độc lập để HĐQT thông qua.

- Góp ý tư vấn cho Phòng KTNB các vấn đề chuyên môn khác.

- Góp ý tư vấn cho các phòng ban của IDICO về các vấn đề chuyên môn: tuyển dụng nhân sự; các quy chế hoạt động về đầu tư, lập báo cáo tài chính, thanh toán công nợ, bảo mật thông tin và công bố thông tin.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH**

### **1. Kết quả kiểm tra, đánh giá Báo cáo tài chính (“BCTC”)**

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 200 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

- UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2023 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của IDICO đến 31/12/2023.

- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023**

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của



ngành BĐS nói chung cũng như tình hình của IDICO nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

- Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ IDICO.

- Về nhân sự, BTGD tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của IDICO.

- Các bộ phận phòng ban tiếp tục kiện toàn hệ thống các quy chế, quy trình vận hành và nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro ở tuyến đầu.

- Chức năng Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) có vị thế và vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản trị công ty và đã được thiết kế, tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật. UBKT luôn theo dõi để đảm bảo hoạt động của Phòng KTNB có chất lượng, hiệu quả. Năm 2023, Phòng KTNB đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động được phê duyệt.

- IDICO đã thiết lập đường dây nóng do KTNB vận hành để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo các trường hợp vi phạm. Hoạt động giám sát tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa sai phạm ở tất cả các cấp lãnh đạo và nhân viên.

- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của UBKT trong quá trình kiểm toán để UBKT thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của UBKT trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

- UBKT trao đổi và/hoặc báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

### **3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD, cổ đông**

- Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, thị trường, HĐQT và BTGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung. Các thành viên trong UBKT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BTGD và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Trong năm 2023, UBKT luôn tiếp thu các ý kiến của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BTGD.

### **4. Báo cáo về các giao dịch nội bộ**

- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của IDICO, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

## **III. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- HĐQT, BTGD và quản lý các phòng ban tiếp tục phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời để UBKT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.





- HĐQT và BTGD tiếp tục duy trì mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả; trong đó, từng bước xây dựng và triển khai chiến lược ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị) cho IDICO.

- BTGD cần nâng cao vai trò kiểm soát và tự kiểm soát để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống.

- BTGD có kế hoạch cụ thể để cập nhật thông tin mới nhằm cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ và triển khai tập huấn thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; nâng cao ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- BTGD giám sát bộ máy và các đơn vị thành viên thực hiện các kiến nghị của UBKT về các vấn đề cần khắc phục sau kiểm toán, trên tinh thần giải quyết dứt điểm các kiến nghị.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2024**

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của IDICO; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BTGD cùng các đơn vị trong IDICO để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của IDICO.

- Chỉ đạo sát sao, giám sát hoạt động của Phòng KTNB nhằm thực hiện theo kế hoạch năm 2024 đã trình HĐQT, UBKT hoặc theo các yêu cầu đột xuất của HĐQT, UBKT.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong IDICO và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC.





**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023  
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ khoản 1 Điều 15 của Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán).

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

Nơi nhận: *[Chữ ký]*  
- Như trên;  
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Như Mai**

**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán,

*Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:*

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.571.346.548.828 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	241.269.185.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối:	1.330.077.362.864 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến 31/12/2023 chưa phân phối:	1.330.077.362.864 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (40%/Vốn điều lệ):	1.319.999.716.000 đồng
<i>Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 (20%):</i>	<i>659.999.858.000 đồng</i>
<i>Đã tạm ứng đợt 2 (15%):</i>	<i>494.999.893.500 đồng</i>
<i>Số còn được chia (5%):</i>	<i>164.999.964.500 đồng</i>
+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp:	2.000.000.000 đồng
<i>(Tương đương 0,15% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp)</i>	
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	8.077.646.864 đồng
<i>(Tương đương 0,61% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp)</i>	

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Chia cổ tức: 40%/Vốn điều lệ (từ lợi nhuận sau thuế năm 2024).
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng.



- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Như Mai*  
Nguyễn Thị Như Mai

**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương,  
tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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, tiền thưởng của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:**

1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **4.118.803.700 đồng** (bằng 86% kế hoạch năm 2023).

2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: **6.000.000.000 đồng**.

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;
- Lưu: HC.

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



**Nguyễn Thị Như Mai**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán**

**Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty IDICO-CTCP**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023,

Căn cứ kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán (*Tổ chức 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 2024 tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng, mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của IDICO, như sau:

**1. Danh sách các Công ty 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, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố 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, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận  
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mã số DN: 0300449815)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.


2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị IDICO quyết định lựa  
chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính  
năm 2024 của IDICO.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai