

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 05/TB-CT ngày 31/03/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Đính kèm: Thông báo số 05/TB-CT ngày 31/03/2025 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

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

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn**

Số: 05/TB-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian: 8h30' ngày 22/4/2025 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty IDICO-CONAC theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/03/2025).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng.
- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý.
- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Văn kiện Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền) được đăng tải trên website www.idicoconac.com.vn

mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 31/03/2025.

- Tài liệu này sẽ được cập nhật, bổ sung tại <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội **trước thời điểm 16h00 ngày 21/04/2025** theo đường bưu điện, mail hoặc điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, P7, TP. Vũng Tàu; email: vanthu.idicoconac@gmail.com; Điện thoại: (0254).3838423 (Chị Hương, Anh Tuấn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TTLK chứng khoán Việt Nam;
- Lưu HĐQT, VP.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Chính Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' ngày 22/4/2024 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 326 Nguyễn An Ninh, F7, Tp. Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông dự họp
9h00 - 9h30	Nghi thức Đại hội
	1- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
	3- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	4- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội
9h30 - 10h15	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình
	1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	2- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	3- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
	4- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024
	5- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
	6- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
	7- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	8- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025
	9- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025
	10- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng
	11- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý
	12- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

Thời gian	Nội dung
10h15 - 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết
	1- Đại hội thảo luận
	2- Bỏ phiếu biểu quyết
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu (15 phút)
10h45 - 10h50	Thông báo kết quả kiểm phiếu
10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h00	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty số 163/QCQTNB-CT ngày 04/11/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc của Đại hội như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được tổ chức ngày 22/04/2025.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc

họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 25/03/2025).

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ăn mặc lịch sự.

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

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

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội

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

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

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

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

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

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

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

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

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

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

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

+ Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định:

2. Nhiệm vụ:

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

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

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

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

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

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

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

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu 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 Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

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

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

Điều 9. 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;

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

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

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

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

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. 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 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

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

2. Biểu quyết tại Đại hội:

2.1. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được áp dụng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội và Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được áp dụng để thông qua nội dung các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

- + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- + Tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng.
- + Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý.
- + Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

2.2. Cách thức biểu quyết:

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

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

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

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

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

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

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

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

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

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

2.4. Thê lệ biểu quyết:

- Cú 01 (mộ) củ phần tương đưong với mộ quyền biểu quyết. Mộ đại biểu tham dự đại diện cho mộ hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chồ danh sách củ đōng (ngày 25/03/2025) tōng số củ phần củ quyền biểu quyết củ Công ty là: ... củ phần tương đưong với ... quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ đưoc thông qua khi đưoc số củ đōng sở hữu trên 75% tōng số phiếu biểu quyết củ tất cả củ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thầnh. Riêng mộ số trường hợp vấn đề biểu quyết đưoc quy định tại Khoản 03 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải củ sự đōng ý từ 65% tōng số phiếu biểu quyết trở lên củ tất cả củ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thầnh.

- Việc biểu quyết bầu thầnh việu Hội đōng quản trị, Ban Kiểm soát phải đưoc thực hiện theo phương thức bầu đōn phiếu đưoc quy định tại Khoản 04 Điều 20 Điều lệ Công ty.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tōng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu củ từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ đưoc Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đōng củ đōng

Tất cả các nội dung tại Đại hội đōng củ đōng phải đưoc Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đōng củ đōng. Biên bản họp Đại hội đōng củ đōng phải đưoc đoc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này đưoc đoc công khai trước Đại hội đōng củ đōng thường niên năm 2025 và củ hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đōng củ đōng củ Công ty củ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO biểu quyết thông qua.

Củ đōng, 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 củ hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



Đặng Chính Trung

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

A. Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2024 đối mặt với nhiều thách thức lớn, nhưng cũng mở ra những cơ hội để phát triển bền vững hơn. Trong bối cảnh đó Ban điều hành Công ty cùng CBCNV đã tập trung, quyết liệt giải quyết các công việc đã đề ra để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD như sau:

(Đvt: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ %
				TH 2024 /KH 2024
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	285.000	646.053	227%
2	Lợi nhuận trước thuế	82.500	303.598	368%
3	Lợi nhuận sau thuế	66.340	242.577	366%
4	Giá trị đầu tư phát triển	33.550	28.150	84%
5	Cổ tức	30%	80%	267%

Doanh thu đạt 227% KH năm; lợi nhuận trước thuế đạt 368% KH năm; cổ tức đạt 267% KH năm.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu KH SXKD năm 2024, Công ty cũng đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực sau:

- Dự án Bắc Châu Giang (Osaka-Garden):

+ Được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 65 lô nền tại dự án và Sở Xây dựng chấp thuận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai đối với hạng mục Shophouse;

+ Hoàn thành công tác bán hàng đối với các sản phẩm Đất nền và Shophouse;

- Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng: Ngày 17/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là IDICO-CONAC đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Công tác thu hút đầu tư vào KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Cho thuê 5,54ha và Ghi nhớ Hợp đồng cho thuê 2,97 ha đất công nghiệp còn lại, nâng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp lên 100%;

B. Tình hình thực hiện trên các lĩnh vực:

I. Nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực SXKD chính:

1. Lĩnh vực Xây lắp:

- Công tác thi công: luôn đảm bảo đáp ứng chất lượng, tiến độ đã đề ra. Giá trị sản lượng trong năm 2024 ước đạt 176 tỷ đồng. Trong đó: Công trình tự đầu tư có giá trị 28 tỷ đồng và công trình đấu thầu bên ngoài có giá trị 148 tỷ đồng;

- Công tác thanh quyết toán: doanh thu xây lắp năm 2024 ước đạt 149 tỷ đồng góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty.

2. Lĩnh vực Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp:

- Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho 02 Công ty thuê đất trong năm 2024 với diện tích 5,54ha; hoàn thành thu 100% tiền thuê đất theo Hợp đồng đã ký;

- Khu 2,97ha: Đến thời điểm báo cáo hoàn thành ký Hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần tập đoàn Dekko; Nâng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp lên 100%.

3. Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:

Dự án Bắc Châu Giang (Osaka-Garden): Tính đến thời điểm báo cáo: Sản phẩm Đất nền: đã bán được 40/43 sản phẩm tương ứng 93% giỏ hàng; Sản phẩm Shophouse: đã bán 10/10 sản phẩm hoàn thành 100% giỏ hàng. Lũy kế doanh thu năm 2024 ước đạt 239 tỷ đồng, đạt 405% kế hoạch năm.

4. Lĩnh vực kinh doanh du lịch:

Tiếp tục duy trì hoạt động SXKD du lịch, dịch vụ.

II. Nhóm nhiệm vụ thực hiện các thủ tục dự án đầu tư:

1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC:

*** Công tác thủ tục đầu tư:**

- Chuyển hình thức thuê đất 01 lần đối với khu đất 1,7ha: Theo dõi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt các hệ số làm căn cứ xác định giá đất theo phương pháp thặng dư.

- Chuyển hình thức thuê đất 01 lần đối với khu đất 2,97ha: Hoàn thành cập nhật Sổ đỏ tổng của KCN với hình thức thuê đất trả tiền một lần đến năm 2062.

- Hoàn thành Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thiệt Chí Sài Gòn và Công ty Secoin Phú Mỹ đối với diện tích 1,7ha.

*** Đầu tư xây dựng cơ bản:**

Hoàn thành đầu tư XDCB và duy tu hạ tầng năm 2024: san nền Bãi đậu xe, khu kỹ thuật, khu dịch vụ, Cải tạo hồ hoàn thiện thành hồ ứng phó sự cố môi trường trạm XLNT...

*** Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:**

Phối hợp các phòng, ban chức năng thị xã Phú Mỹ giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đền bù GPMB của KCN như: Đường Mỹ Xuân - Ngã Giao; đường dây 110KVA Cty Thép Đồng Tiến; và các hộ dân khiếu nại, khiếu kiện như: Hộ bà Lê Thị Mai, Ông Nguyễn Đức An, Lê Đố.

*** Công tác Môi trường**

- Trong Quý IV, Nhà máy xử lý nước thải KCN có chỉ số Coliform vượt tiêu chuẩn cột A 1,63 lần. Mặc dù chỉ số vượt rất thấp và do dự cố bất ngờ, tuy nhiên, do việc kiểm soát chặt chẽ về môi trường nên Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn tham mưu cho UBND tỉnh BRVT Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty, với mức phạt là 330.000.000 đồng;

- Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các biện pháp khắc phục:

+ Phối hợp các phòng ban, đơn vị kiểm tra rà soát thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng đáp ứng công tác vận hành thường xuyên ổn định;

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về công tác môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường, duy trì vận hành ổn định, đảm bảo và hiệu quả;

+ Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật về môi trường cũng như ý thức chấp hành nội quy và quy trình vận hành của đội ngũ cán bộ quản lý vận hành nhà máy;

*** Công tác khác:** Công tác dịch vụ, ANTT, PCCN trong KCN được đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ các yêu cầu của các doanh nghiệp trong KCN.

2. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

- Trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là IDICO-CONAC đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Tính đến thời điểm báo cáo, Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.

3. Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (3,47ha):

- Tính đến thời điểm báo cáo, Dự án đã được cập nhật chức năng đất xây dựng nhà ở vào Quy hoạch chung 1/10.000 Khu đô thị mới Phú Mỹ;

- Công ty tiếp tục theo dõi, làm việc với đơn vị tư vấn quy hoạch tỷ lệ 1/2000 để cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch của dự án và tìm kiếm đơn vị tư vấn để triển khai lập các phương án đầu tư trình HĐQT thông qua trước khi làm thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

4. Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc KĐT Bắc Châu Giang (Osaka-Garden), TP.Phủ Lý, Hà Nam:

*** Công tác thủ tục đầu tư:**

- Được UBND tỉnh Hà Nam về chấp thuận các vị trí xây dựng nhà ở và vị trí được chuyển QSDĐ cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của Dự án;

- Được Sở TNMT xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng QSDĐ đối với 65 lô nền tại dự án và Sở Xây dựng chấp thuận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai đối với hạng mục shophouse;

- Ban hành quy định thiết kế công trình nhà ở theo thiết kế mẫu điển hình;

- Hạng mục Chung cư tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế để lập các phương án điều chỉnh thiết kế kiến trúc tối ưu nhất để thực hiện.

- Triển khai công tác thiết kế xây dựng 45 căn biệt thự theo chủ trương của UBND tỉnh Hà Nam theo Văn bản số 146/UBND-GTXD;

- Tiếp tục phối hợp với các Sở Ban ngành thực hiện công tác gia hạn tiến độ của dự án.

*** Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Triển khai thi công hoàn thiện 01 căn Shophouse để giới thiệu sản phẩm và kết hợp làm văn phòng Ban điều hành dự án và hạng mục cải tạo cây xanh;

- Được Sở Xây dựng xác nhận công tác tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác sử dụng đối với hạng mục Shophouse.

*** Công tác bán hàng:**

Phối hợp với công ty Đất Xanh miền Bắc để triển khai bán hàng với các sản phẩm còn lại và đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.

5. Dự án CONAC PLAZA:

UBND tỉnh có văn bản số 16700/UBND-VP ngày 13/11/2024 gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng xin chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Vũng Tàu đến năm 2035, trong đó có nội dung đề nghị cho phép điều tiết chỉ tiêu dân số trong nội bộ Tp. Vũng Tàu.

6. Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:

Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan để đảm bảo Dự án được chấp thuận đầu tư 50 năm và gia hạn thời gian thuê đất theo thời hạn Dự án.

III. Nhóm nhiệm vụ thực hiện các công việc khác:

1. Công tác tài chính:

*** Về quản lý nợ:**

- Về quản lý nợ phải thu: Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt.

Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán của các bên, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán để có giải pháp khắc phục kịp thời;

- Về quản lý nợ phải trả: Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ theo đúng tiến độ và không để phát sinh công nợ quá hạn thanh toán;

- Đối với khoản nợ vay: Chủ động thương thảo với Ngân hàng để có điều kiện vay tối ưu nhất và kết hợp với việc sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên phát sinh rất ít các khoản vay;

*** Về đầu tư tài chính:**

- Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) với số tiền là 10,676 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của IDICO-IDI cổ tức năm 2023 là 16%; Cổ tức IDICO-CONAC được nhận là 1,7 tỷ đồng.

- Trong năm 2024, Công ty thực hiện đầu tư mua trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV) và Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH) với tổng giá trị trái phiếu là 100 tỷ đồng, trong đó AHCV là 50 tỷ đồng; IUH là 50 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản với lãi suất cố định 11%/năm, kỳ hạn 24 tháng.

* **Về cổ tức:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ chia cổ tức là 50% bằng tiền, trong đó đã tạm ứng trong năm 2023 là 20%; 30% còn lại được chia trong năm 2024.

2. Công tác pháp chế:

Thực hiện các thủ tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và tạm hoãn thi hành án vụ kiện hành chính của hộ bà Mai.

3. Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương, chế độ chính sách:

- Tổng số CBCNV trong danh sách thường xuyên của Công ty tính đến 31/12/2024 là: 96 người, trong đó nữ: 39 người. Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầy đủ kịp thời công tác lao động, tổ chức, tiền lương, BHXH và chế độ chính sách đối với người lao động như: Kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng ban; đóng và giải quyết các chế độ bảo hiểm, thanh toán lương cho người lao động kịp thời, không nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và chăm lo đời sống CBCNV; công tác an toàn - vệ sinh lao động - PCCN - môi trường làm việc được bảo đảm.

- Công tác Đảng, đoàn thể, thi đua khen thưởng cũng được quan tâm thực hiện, góp phần động viên CBCNV và phát triển toàn diện doanh nghiệp.

Phần II
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

A. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 :

Dvt: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 /TH 2024
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Lợi nhuận sau thuế	242.577	150.000	62%
4	Giá trị đầu tư phát triển	28.150	807.860	2.870%
5	Cổ tức	80%	20%	25%

B. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025;
2. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Rà soát quy hoạch điều chỉnh mục đích sử dụng đất nhằm gia tăng quỹ đất;
3. Dự án Bắc Châu Giang (Osaka Garden):
 - + Hoàn thành công tác sang tên cho các Khách hàng Đợt 1 (Đất nền và Shophouse) và thực hiện chuyển nhượng khoảng 1.000 m² Đợt 2 (Biệt thự và Song lập);
 - + Hoàn thành việc gia hạn tiến độ dự án, thi tuyển kiến trúc Hạng mục Chung cư và TTTM;
4. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:
 - + Hoàn thành các thủ tục triển khai đầu tư và đền bù giải phóng mặt bằng 50ha đợt 1;
 - + Hoàn thành ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án;
5. Dự án 3,47 ha: Được chấp thuận là Nhà đầu tư dự án;
6. Dự án Conac Plaza: Được bổ sung chỉ tiêu về dân số của Dự án;
7. Tăng vốn điều lệ lên 306 tỷ đồng vào Quý III/2025.

I. Đối với nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực SXKD chính:

1. Lĩnh vực Xây lắp:

- Công tác triển khai thi công: Đối với các công trình đang triển khai: đẩy nhanh công tác triển khai thi công theo đúng tiến độ chất lượng đề ra;
- Công tác thanh quyết toán: đẩy nhanh nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn đối với các công trình đã hoàn thành và đang thi công;
- Tiếp tục tăng cường liên danh liên kết đấu thầu tìm kiếm việc làm lựa chọn công trình có tính khả thi cao.

2. Lĩnh vực Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp:

Hỗ trợ Công ty Dekko thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bàn giao đất làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

3. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:

Dự án Bắc Châu Giang (Osaka-Garden): Hoàn thành công tác sang tên cho các Khách hàng đã mua sản phẩm Đất nền và Shophouse; Phối hợp với Đơn vị phân phối trong công tác bán hàng.

4. Lĩnh vực kinh doanh du lịch:

Tiếp tục chỉnh trang và duy trì hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ.

II. Đối với nhóm nhiệm vụ thực hiện các dự án đầu tư:

1. Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC:

*** Công tác thủ tục đầu tư:**

- Hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể với diện tích 1,7ha chuyển hình thức thuê đất giai đoạn 2048 - 2062;

- Điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000, trong đó chuyển mục đích sử dụng đất từ Khu nhà điều hành (khoảng 0,76ha) thành đất công nghiệp để cho Nhà đầu tư thuê.

*** Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản:**

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XD/CB và duy tu hạ tầng năm 2025;

*** Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:**

Tiếp tục theo dõi, bám sát, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân.

2. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

*** Công tác thủ tục đầu tư:**

Triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo của Dự án, cụ thể:

- Lập và trình phê duyệt quy hoạch 1/2000;
- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Thực hiện các thủ tục kiểm kê đền bù, vay vốn ngân hàng;
- Lập phương án thiết kế Trạm XLNT.

*** Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:**

- Tuần tra, kiểm soát đảm bảo An ninh trật tự, tuyên truyền vận động các hộ dân trong khu vực dự án không xây dựng các công trình trái phép, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý khi xảy ra vi phạm;

- Lập bản đồ địa chính, giải thửa, quy chủ...khu vực dự án. Theo dõi việc ban hành kế hoạch thu hồi đất và thành lập Hội đồng đền bù.

3. Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (3,47ha):

- Theo dõi, phối hợp tư vấn quy hoạch 1/2000 cập nhật chỉ tiêu xây dựng của dự án.

- Tiếp tục tìm kiếm và Làm việc với đơn vị tư vấn để lên kế hoạch triển khai Dự án, lập các phương án tổng mặt bằng làm cơ sở xin ý kiến HĐQT thông qua trước khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

4. Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc KĐT Bắc Châu Giang (Osaka-Garden), Tp. Phú Lý, Hà Nam:

*** Công tác thủ tục pháp lý dự án:**

- Tiếp tục đôn đốc và triển khai thực hiện khi các Sở, ngành hướng dẫn

điều chỉnh dự án và thủ tục cho phép bán nhà hình thành trong tương lai với 45 căn còn lại.

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và xin cấp phép xây dựng hạng mục chung cư.
- Thực hiện thủ tục bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước vận hành, khai thác.

*** Công tác đầu tư xây dựng:**

Hoàn thành thi công phần nội thất hoàn thiện 01 căn Shophouse để giới thiệu sản phẩm và kết hợp làm văn phòng Ban điều hành dự án và hạng mục cải tạo cây xanh; Thực hiện công tác chỉnh trang dự án.

*** Công tác bán hàng:**

Tiếp tục phối hợp với Đất Xanh trong công tác bán hàng.

5. Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA:

Tiếp tục theo dõi điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Vũng Tàu.

6. Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:

Tiếp tục nghiên cứu các căn cứ pháp lý liên quan.

III. Đối với nhóm nhiệm vụ thực hiện các công tác khác:

1. Công tác tài chính:

Lên phương án vay vốn và làm việc với các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư để tài trợ vốn cho dự án KCN Mỹ Xuân B1-Conac mở rộng và dự án Bắc Châu Giang – giai đoạn 2.

2. Công tác pháp chế:

- Tiếp tục theo dõi, tham dự phiên tòa đối với vụ kiện của bà Mai;
- Giải quyết các công việc phát sinh mới (nếu có).

3. Công tác khác:

Tiếp tục thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, nhân sự đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp; rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy định...

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung rất khó khăn, ngoài việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chặt chẽ trong điều hành SXKD. IDICO-CONAC kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban ngành và các Quý cổ đông quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ trong mọi lĩnh vực; đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, nỗ lực cố gắng cùng chung tay vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được đề ra, đưa doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và ngày càng phát triển vững mạnh.

Nơi nhận: ✓

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu KHK, VPTH.



Trần trọng.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn**

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên trong đó có 0 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Chính Trung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông Lê Thanh Tùng | - Thành viên - Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Phạm Ngọc Dũng | - Thành viên - Phó Giám đốc Công ty; |
| 4. Ông Vũ Anh Tuấn | - Thành viên - Phó Giám đốc Công ty; |
| 5. Ông Võ Tấn Dũng | - Thành viên. |

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

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

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và 39 lần lấy phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT, các cuộc họp Hội đồng quản trị đúng kỳ hạn, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, cụ thể như sau:

1.1. Ban hành 07 Nghị quyết chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

1.2. Ban hành 01 Quyết định về Phê duyệt danh sách và giá bán nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội IDICO-CONAC.

1.3. Ban hành 01 Quyết định về việc Phê duyệt dự toán hạng mục sửa chữa lớn khách sạn Thùy Dương.

1.4. Ban hành 05 Nghị quyết, 03 Quyết định về các công tác liên quan tới Dự án Bắc Châu Giang (Dự án Osaka Garden).

1.5. Ban hành 04 Quyết định về Phê duyệt quyết toán, thiết kế và dự toán các gói thầu và hạng mục thuộc Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

1.6. Ban hành 05 Quyết định về công tác kiện toàn bộ máy hoạt động và

công tác nhân sự Công ty.

1.7. Ban hành 05 Nghị quyết, 03 Quyết định về công tác tiền lương, chi phí quản lý doanh nghiệp, hạn mức tín dụng, công tác tài chính.

1.8. Ban hành 01 Nghị quyết về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.

1.9. Ban hành 01 Quyết định về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty.

1.10. Ban hành 01 Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2.1/ Công tác sản xuất kinh doanh: Doanh thu đạt 227% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 368% kế hoạch năm; cổ tức đạt 267% kế hoạch năm.

2.2/ Công tác tổ chức, cán bộ: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầy đủ kịp thời công tác lao động, tổ chức, tiền lương, BHXH và chế độ chính sách đối với người lao động như: Kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng ban; đóng và giải quyết các chế độ bảo hiểm, thanh toán lương cho người lao động kịp thời, không nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và chăm lo đời sống CBCNV; công tác an toàn - vệ sinh lao động - PCCN - môi trường làm việc được bảo đảm.

2.3/ Công tác tài chính: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ chia cổ tức là 50% bằng tiền, trong đó đã tạm ứng trong năm 2023 là 20%; 30% còn lại được chia trong năm 2024.

2.4/ Công tác khác: Công tác pháp chế: Thực hiện các thủ tục tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và tạm hoãn thi hành án vụ kiện hành chính của hộ bà Mai.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

3.1/ Về hình thức giám sát

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.

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

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

- Các đề xuất của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị đều được thảo luận tại cuộc họp HĐQT, sau khi đã quyết nghị được chuyển cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty qua các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá thực hiện mục tiêu hàng quý thông qua các báo cáo định kỳ.

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

- Trong công tác điều hành, Ban giám đốc Công ty ban hành Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể và tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty.

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đăng tải trên website của IDICO-CONAC theo đường dẫn: <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>

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: Không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban.

6. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

- 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 đến thành viên đó: Không có

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo), có 08 đơn vị gồm:

+ Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH):

(1) Hợp đồng cung cấp dịch vụ, vật tư xây dựng các công trình tại Long An;

(2) Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV):

(1) Hợp đồng mua, cung cấp dịch vụ, vật tư xây dựng tại Long An;

(2) Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO: Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Long An IDICO: Hợp đồng cung cấp vật liệu và mua vật tư xây dựng.

+ Tổng công ty IDICO: Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Việt Nam: Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần Tập đoàn HAYAT Việt Nam: Giao dịch tài chính.

+ Công ty TNHH Lesco Resort:

(1) Cung cấp dịch vụ;

(2) Giao dịch tài chính.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu:	440.000 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	188.000 triệu đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	150.000 triệu đồng;
+ Chia cổ tức:	20%

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2025

2.1 Mục tiêu

Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được đề ra, đưa doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và ngày càng phát triển vững mạnh.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025;

- Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Rà soát quy hoạch điều chỉnh mục đích sử dụng đất nhằm gia tăng quỹ đất;

- Dự án Bắc Châu Giang (Osaka Garden):

+ Hoàn thành công tác sang tên cho các Khách hàng Đợt 1 (Đất nền và Shophouse) và thực hiện chuyển nhượng khoảng 1.000 m² Đợt 2 (Biệt thự và Song lập);

+ Hoàn thành việc gia hạn tiến độ dự án, thi tuyển kiến trúc Hạng mục Chung cư và TTTM;

- Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

+ Hoàn thành các thủ tục triển khai đầu tư và đền bù giải phóng mặt bằng 50ha đợt 1;

+ Hoàn thành ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án;

- Dự án 3,47 ha: Được chấp thuận là Nhà đầu tư dự án;

- Dự án Conac Plaza: Được bổ sung chỉ tiêu về dân số của Dự án;
- Tăng vốn điều lệ lên 306 tỷ đồng vào Quý III/2025.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *neub*
CHỦ TỊCH

Đặng Chính Trung

Số: 09 /BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;

Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO năm 2024,

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (“IDICO-CONAC”) xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1. Nhân sự

BKS được thành lập theo Quyết định số 05 ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) với các thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Ngọc Sang	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2024	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Đức Tiến	Trưởng Ban	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2024	Cử nhân kinh tế
3	Ông Mai Quốc Chinh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 29/4/2022	Kỹ sư xây dựng
4	Ông Nguyễn Văn Thấu	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 25/4/2023	Cử nhân kinh tế

2. Tổng kết các cuộc họp

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Trần Ngọc Sang	2/2	100%	100%
2	Ông Mai Quốc Chinh	2/2	100%	100%

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
3	Ông Nguyễn Văn Thấu	2/2	100%	100%

3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2024

- Về thù lao của BKS năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên BKS được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Ngoài phần thù lao này, các thành viên BKS 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 (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO-CONAC theo đường dẫn: <https://www.idicoconac.vn>

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của IDICO-CONAC.

4. Hoạt động của BKS

Hoạt động của BKS tuân thủ theo Điều lệ đã được ban hành, các quy định pháp luật liên quan trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của IDICO-CONAC. Một số hoạt động trọng tâm của BKS trong năm 2024 như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc (“BGĐ”) trong việc quản lý và điều hành công ty. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGĐ công ty.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm và 06 tháng của Công ty.

- Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập-Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2024.

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

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá 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 BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. Xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của IDICO-CONAC đến

31/12/2024.

- BCTC bán niên và cả năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. BKS đã xem xét và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng (như: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, công bố thông tin bất thường ...) và nộp Báo cáo tài chính Quý, năm về Tổng công ty IDICO-CTCP theo đúng thời hạn quy định.

- 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 2024

- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

- HĐQT đã sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- BGD và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- 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.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD và cổ đông

- Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, HĐQT và BGD 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 BKS nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc của HĐQT và BGD.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BGD và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

- Trong năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị và đề xuất của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BGD.

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-CONAC, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty một số nội dung sau:

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

- BGD 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, kiểm toán và nâng cao năng lực quản trị hệ thống.

- Tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn. Phân tích đánh giá các khoản nợ quá hạn để xây dựng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh thêm các khoản phải thu quá hạn.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2025

Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của BKS; hoàn thành các nhiệm vụ khác 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 ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của IDICO-CONAC; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên đã được soát xét và BCTC năm đã được kiểm toán theo quy định.

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng cộng tài sản:	1.344.918.717.032 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	906.722.791.473 đồng
+ Tài sản dài hạn:	438.195.925.559 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	1.344.918.717.032 đồng
+ Nợ phải trả:	934.472.166.048 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	410.446.550.984 đồng
- Tổng doanh thu:	646.053.018.468 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	303.597.541.875 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	242.577.412.543 đồng

(Đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán)

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Đặng Chính Trung

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2024

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại – Thuyết minh số 34)
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		906.722.791.473	865.256.860.428
110	<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	4	199.506.918.457	124.124.145.438
111	1. Tiền		126.744.498.457	10.124.145.438
112	2. Các khoản tương đương tiền		186.832.420.000	114.000.000.000
120	<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	5	295.676.000.000	254.676.000.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		106.760.000.000	10.676.000.000
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		285.000.000.000	244.000.000.000
130	<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>		115.301.843.608	123.506.055.287
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	50.928.740.158	48.039.194.963
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	25.531.816.103	44.592.672.590
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	40.320.956.149	31.977.418.936
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	9	(1.479.668.802)	(1.103.231.202)
140	<i>IV. Hàng tồn kho</i>	10	282.356.074.327	361.048.625.303
141	1. Hàng tồn kho		282.356.074.327	361.048.625.303
150	<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>		13.881.955.081	1.902.034.400
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	9.205.110.436	28.669.102
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	12	4.312.945.203	940.553.348
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	12	363.899.442	932.811.950
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		438.195.925.559	374.891.962.840
220	<i>I. Tài sản cố định</i>		57.929.376.185	57.226.257.989
221	1. Tài sản cố định hữu hình	13	6.777.730.112	5.765.568.188
222	Nguyên giá		41.982.460.196	40.227.432.449
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(35.204.730.084)	(34.461.864.261)
227	2. Tài sản cố định vô hình	14	51.151.646.073	51.460.689.801
228	Nguyên giá		51.268.597.454	51.571.486.154
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(116.951.381)	(110.796.353)
230	<i>II. Bất động sản đầu tư</i>	15	234.773.407.992	245.382.851.322
231	1. Nguyên giá		461.249.454.169	452.710.691.273
232	2. Giá trị hao mòn lũy kế		(226.476.046.177)	(207.327.839.951)
240	<i>III. Tài sản dở dang dài hạn</i>	16	49.801.604.441	48.783.044.441
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		49.801.604.441	48.783.044.441
250	<i>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	5	90.000.000.000	20.000.000.000
255	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		90.000.000.000	20.000.000.000
260	<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>		5.691.536.941	3.499.809.088
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	3.267.622.754	3.499.809.088
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30.3	2.423.914.187	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.344.918.717.032	1.240.148.823.268

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2024

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		934.472.166.048	969.134.113.241
310	I. Nợ ngắn hạn		321.799.940.517	241.252.477.776
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17	9.464.071.956	13.493.926.176
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	198.340.642.787	80.803.934.936
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	42.755.930.824	15.944.092.443
314	4. Phải trả người lao động		594.152.795	3.336.502.581
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	8.196.630.935	1.513.451.388
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	20	18.079.544.046	18.065.266.280
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	22	42.205.696.885	3.209.038.349
320	8. Vay ngắn hạn		-	100.000.000.000
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	1.074.782.000
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21	2.163.270.289	3.811.483.623
330	II. Nợ dài hạn		612.672.225.531	727.881.635.465
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	20	612.322.225.531	623.859.452.725
337	2. Phải trả dài hạn khác		350.000.000	350.000.000
338	3. Vay dài hạn		-	103.672.182.740
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		410.446.550.984	271.014.710.027
410	I. Vốn chủ sở hữu	23	410.446.550.984	271.014.710.027
411	1. Vốn cổ phần		203.999.600.000	203.999.600.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		203.999.600.000	203.999.600.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		290.000	290.000
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		206.446.660.984	67.014.820.027
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		4.669.168.441	976.342.788
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		201.777.492.543	66.038.477.239
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.344.918.717.032	1.240.148.823.268

Nguyễn Thị Lựu
Người lập

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Kế toán trưởng



Lê Thanh Tùng
Giám đốc

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	622.811.727.724	224.760.239.697
11	2. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	25	(299.750.479.654)	(151.181.796.034)
20	3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		323.061.248.070	73.578.443.663
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	21.064.173.837	27.065.322.339
22	5. Chi phí tài chính	26	(7.455.295.565)	(597.138.620)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(2.493.365.165)	(597.138.620)
25	6. Chi phí bán hàng	27	(15.190.550.041)	-
26	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	(18.397.497.311)	(17.827.183.291)
30	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		303.082.078.990	82.219.444.091
31	9. Thu nhập khác		2.177.116.907	780.461.071
32	10. Chi phí khác		(1.661.654.022)	(605.382.579)
40	11. Lợi nhuận khác		515.462.885	175.078.492
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		303.597.541.875	82.394.522.583
51	13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30.1	(63.444.043.519)	(16.356.045.344)
52	14. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	30.3	2.423.914.187	-
60	15. Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN		242.577.412.543	66.038.477.239
70	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	23.4	11.891	3.181
71	17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	23.4	11.891	3.181



Nguyễn Thị Lựu
Người lập



Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Kế toán trưởng



Lê Thanh Tùng
Giám đốc

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

VND

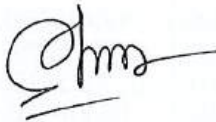
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước (Trình bày lại – Thuyết minh số 34)
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		303.597.541.875	82.394.522.583
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	13,14,15	20.251.327.337	16.189.676.158
03	(Hoàn nhập dự phòng) dự phòng		(598.344.400)	1.074.782.000
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(92.482.982)	(48.890.333)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(21586.761.262)	(27.790.438.532)
06	Chi phí lãi vay		2.493.365.165	597.138.620
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		303.964.645.733	72.416.790.496
09	Tăng các khoản phải thu		(1.303.964.395)	(36.892.456.694)
10	Giảm (tăng) hàng tồn kho		78.692.550.976	(27.650.625.214)
11	Tăng các khoản phải trả		103.770.322.388	59.978.991.815
12	Tăng chi phí trả trước		(8.944.255.000)	(2.884.107.660)
14	Tiền lãi vay đã trả		(9.288.999.654)	(14.905.225.927)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	12	(35.175.234.542)	(25.330.886.940)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	21	(2.793.984.920)	(2.127.594.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		428.921.080.586	22.604.885.876
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi mua sắm tài sản cố định		(3.742.726.312)	(25.987.142.042)
22	Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		1.254.554.708	1.870.000.000
23	Tiền chi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn		(214.000.000.000)	-
24	Tiền thu tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn		103.000.000.000	210.625.000.000
27	Thu lãi tiền gửi		24.876.035.795	31.465.076.945
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư		(88.612.135.809)	217.972.934.903
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		46.706.914.524	81.154.970.490
34	Tiền trả nợ gốc vay		(250.379.097.264)	(79.761.939.786)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(61.346.472.000)	(202.208.717.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(265.018.654.740)	(200.815.686.796)

0010
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ XÂY
 DỰNG
 DẦU KHÍ
 IDICO

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		75.290.290.037	39.762.133.983
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		124.124.145.438	84.313.121.122
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		92.482.982	48.890.333
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	199.506.918.457	124.124.145.438



Nguyễn Thị Lưu
Người lập



Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Kế toán trưởng



Lê Thanh Tùng
Giám đốc

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Ngày 20 tháng 3 năm 2025



Số: 11 /TT-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/7/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

1. Việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 được thực hiện như sau:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (1=1.1+1.2):	247.246.580.984
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì trước:	4.669.168.441
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024:	242.577.412.543
2	Chia cổ tức: tỷ lệ 80% trên vốn điều lệ (*) (2=2.1+2.2):	163.199.680.000
	Trong đó:	
2.1	Đã tạm ứng bằng tiền: tỷ lệ 20%	40.799.920.000
2.2	Số còn lại phải chi:	122.399.760.000
	- Bằng tiền: tỷ lệ 10%	20.399.960.000
	- Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 50%, dự kiến tương đương với 10.199.980 cổ phiếu	101.999.800.000
3	Trích lập các quỹ (3=3.1+3.2):	3.025.000.000
3.1	Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	600.000.000
	Trong đó: + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	300.000.000
	+ Vượt mức kế hoạch lợi nhuận:	300.000.000
3.2	Trích quỹ khen thưởng (Tương đương 1% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp)	2.425.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):	81.021.900.984

(*): *Mức vốn điều lệ làm cơ sở chi trả cổ tức là: 203.999.600.000 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), tương đương với 20.399.960 cổ phiếu phổ thông với giá trị theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.*

2. Triển khai thực hiện:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%.
- Công ty sẽ tiếp tục chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2024 với tỷ lệ 60% trong năm 2025 (bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội chấp thuận trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2025: tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đặng Chính Trung

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/7/2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán: ICN

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ hiện tại: 203.999.600.000 đồng

6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.399.960 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.399.960 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.199.980 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 101.999.800.000 đồng

9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO .

14. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phân lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được nhận $(169/2) * 1 = 84,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 84 cổ phiếu mới. Số phân thập phân là 0,50 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, Quý III/2025.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

17. Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

19. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi có công văn/thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Điều lệ công ty và nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết


quả thực tế của đợt phát hành với /cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn/thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại CNVSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HNX số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn/thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



Đặng Chính Trung

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Tổng mức thù lao, tiền thưởng, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/7/2023.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.342.500.000 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 1.682.000.000 đồng):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 1.042.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 300.500.000 đồng

2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 1.550.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 1.180.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 370.000.000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



Đặng Chính Trung

Số: 15/TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	TH / KH
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Tổng giá trị đầu tư	28.150	807.860	2.870%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *neul*
CHỦ TỊCH
Đặng Chính Trung
Đặng Chính Trung

Số: ~~14~~/TTr-BKS

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/07/2023;

Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 tại quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- **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.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRẦN NGỌC SANG

Số: 16 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Chấp thuận chủ trương Điều chỉnh tổng mức đầu tư**
Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật
KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ:

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Nghị quyết số 21/NQ-CT ngày 25/12/2023 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng thông qua các thành phần chi phí Tổng mức đầu tư của dự án.
- Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 17/09/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Kế hoạch thu hồi đất số 37/KH-UBND ngày 24/1/2025 của UBND Tp Phú Mỹ về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng;

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận chủ trương Điều chỉnh dự án với các nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện dự án:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Địa điểm xây dựng: phường Mỹ Xuân, Tp. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

4. Tính chất, quy mô:

a. Tính chất: Là khu công nghiệp hướng đến các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường như: Công nghiệp chế tạo, lắp ráp các thiết bị, linh kiện điện, điện tử, cáp viễn thông; công nghiệp chế biến nông, lâm; công nghệ

chế tạo, sửa chữa và lắp ráp cơ khí; các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ... theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b. Quy mô: Tổng diện tích dự án khoảng 110 ha.

c. Tổng mức đầu tư dự án: 1.988.636.000.000 đồng (*Một nghìn chín trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng*).

5. Tình hình thực hiện dự án:

5.1. Giấy chứng nhận đầu tư của dự án:

- Dự án đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 7055168742 ngày 15/1/2025

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 Năm kể từ ngày 17/9/2025

5.2. Thủ tục giải phóng mặt bằng:

Ngày 18/2/2025, UBND phường Mỹ Xuân cùng với các cơ quan chức năng của Phú Mỹ đã tổ chức họp dân để thông báo việc thu hồi đất đối với dự án nêu trên.

Ngày 7/2/2025, UBND Phường Mỹ Xuân đã có thông báo số 38/TB-UBND về việc không được xây dựng nhà ở, công trình, trồng mới cây lâu năm trên diện tích đã có Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án.

Hiện nay Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Tp. Phú Mỹ đang thẩm định hồ sơ để ban hành thông báo thu hồi đất đối giai đoạn I với diện tích khoảng 50ha (320 hộ dân); Sau đó thực hiện công tác kiểm kê, xét pháp lý, phê duyệt giá bồi thường GPMB giai đoạn 1 dự án.

5.3. Công tác Thiết kế lập Quy hoạch 1/2000: Đã hoàn thành việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về công bố quy hoạch 1/2000 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng.

Hiện nay, Công ty đang phối hợp với các Cơ quan ban ngành trong công tác thu hồi đất. Trong đó, giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng được tính toán trên cơ sở khảo sát giá đất tại thời điểm thu hồi đất. Đồng thời, Công ty phối hợp với các đơn vị tư vấn trong công tác lập quy hoạch 1/2000, thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư theo khối lượng xây dựng chi tiết, đơn giá vật tư nhân công máy thi công tại thời điểm hiện tại theo quy định. Dẫn đến các thành phần chi phí trong tổng mức đầu tư thay đổi so với Nghị quyết số 21/NQ-CT.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án với tổng mức đầu tư tối đa là **2.325.232.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Hai nghìn, ba trăm hai mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng*)

(Đính kèm bảng khái toán Tổng mức đầu tư)

2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tổng mức đầu tư cụ thể theo tình hình thực hiện dự án nhưng đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư tối đa mà ĐHCĐ phê duyệt tại mục 1; Triển khai thực hiện các công việc liên quan nhằm điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật và yêu cầu của

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật, đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả cho việc thực hiện dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- GD Cty (b/c);
- Lưu VPTH, BQLDA.





KHAI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Dự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu Hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-

CONAC mở rộng

Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ Xuân, Tp. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị sau thuế	Ghi chú
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC	1.868.463.235.000	
2	Chi phí xây dựng, thiết bị	361.081.808.455	
3	Chi phí quản lý dự án	14.443.272.338	
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	21.664.908.507	
5	Dự phòng phí	59.578.498.395	
	Tổng cộng	2.325.231.722.696	
	Làm tròn	2.325.232.000.000	

Số: 17 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận chủ trương Điều chỉnh dự án

Dự án: Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Căn cứ:

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Nghị quyết số 10/NQ-CT ngày 31/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc Chấp thuận thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý;
- Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/03/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận dự án ĐTXD Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý;
- Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận các vị trí xây dựng nhà ở và vị trí được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp. Phú Lý;

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận chủ trương Điều chỉnh dự án với các nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện dự án:

- 1. Tên dự án:** Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý
- 2. Địa điểm xây dựng:** Phường Lam Hạ, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam
- 3. Chủ đầu tư:** Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa
- 4. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:** Dự án nhóm B; Công trình dân dụng cấp II; Công trình giao thông cấp III; Công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp III.
- 5. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác
- 6. Tình hình thực hiện dự án:**
 - 6.1. Thủ tục pháp lý dự án:**

- Dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, được giao đất 100% diện tích dự án;
- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với các cơ quan Nhà nước và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

6.2. Công tác đầu tư xây dựng:

- Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật: đã hoàn thành đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng xung quanh khu vực, đáp ứng cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân và được các cơ quan chuyên môn xây dựng của nhà nước kiểm tra nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình;
- Hạng mục Nhà phố thương mại (Shophouse): Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hoàn thiện.

7. Nguyên nhân điều chỉnh dự án:

- Hạng mục Trung tâm thương mại kết hợp chung cư cao tầng: Do thiết kế hiện hữu không còn phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Nhằm tăng tính hiệu quả của dự án, Công ty đang triển khai điều chỉnh lại phương án thiết kế kiến trúc, công năng sử dụng, chỉ tiêu, thông số trong hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt. *Dẫn đến, cần tính toán điều chỉnh lại Tổng mức đầu tư hạng mục Trung tâm thương mại kết hợp chung cư cao tầng phù hợp với thực tế triển khai đầu tư.*

- Hạng mục 45 căn nhà ở biệt thự, song lập: Theo Quyết định số 149/QĐ-UBND, quy mô đầu tư xây dựng Dự án tăng thêm 45 căn nhà do Liên danh Nhà đầu tư phải xây dựng. Việc phát sinh khối lượng đầu tư xây dựng làm thay đổi quy mô, tổng vốn đầu tư và kéo dài tiến độ thực hiện dự án so với Quyết định phê duyệt ban đầu. *Vì vậy, cần phải thực hiện điều chỉnh dự án phù hợp với quy mô UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận.*

II. Đề xuất, kiến nghị:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, bao gồm bổ sung quy mô đầu tư, bổ sung tổng mức đầu tư với mức vốn tối đa là **500.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)** và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư điều chỉnh và giám sát thực hiện các công việc nhằm điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với chấp thuận của ĐHCĐ và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - HĐQT, BKS Cty;
 - GD Cty (b/c);
 - Lưu VPTH, KHKT

Trân trọng
 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 Đặng Chính Trung



BẢNG KHAI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Dự án: Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý
Hạng mục: 45 căn nhà ở biệt thự, song lập và Trung tâm thương mại, chung cư

TT	Khoản mục chi phí	Hạng mục		Tổng (sau thuế)	Ghi chú
		45 căn nhà ở Biệt thự, Song lập	Trung tâm thương mại, chung cư		
1	Chi phí xây dựng	104.851.356.000	251.771.300.455	356.622.656.455	
2	Chi phí thiết bị		27.891.348.661	27.891.348.661	
3	Chi phí quản lý dự án	1.916.873.427	4.431.571.713	6.348.445.140	
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	6.280.291.070	12.960.281.729	19.240.572.800	
5	Chi phí khác	1.933.050.234	4.209.143.424	6.142.193.658	
6	Chi phí dự phòng	23.038.021.851	60.716.761.335	83.754.783.186	
	TỔNG CỘNG	138.019.592.581	361.980.407.318	499.999.999.899	
	TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN)	138.019.593.000	361.980.407.000	500.000.000.000	

Số: 18 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận chủ trương Điều chỉnh dự án
Dự án: Khu nhà ở xã hội CBCNV KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ:

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Văn bản số 524/TCT-ĐT ngày 04/8/2016 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và KCN Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;
- Nghị quyết số 10/NQ-CT ngày 31/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận chủ trương Điều chỉnh dự án với các nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện dự án:

- 1. Tên dự án:** Khu nhà ở xã hội CBCNV KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
- 2. Địa điểm xây dựng:** Phường Mỹ Xuân, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- 3. Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- 4. Diện tích đất:** Tổng diện tích khu đất khoảng 34.320 m²

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng Nhà ở xã hội cho người lao động trong các khu công nghiệp

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác

7. Tình hình thực hiện dự án:

7.1 Các công việc đã được triển khai như sau:

- Về quy hoạch: Khu đất khoảng 3,47ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa ra khỏi KCN Mỹ Xuân B1-CONAC theo văn bản số 426/TTg-CN ngày 13/4/2020 cùng với giảm 15,22ha đất của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;

Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phân khu chi tiết 1/2000, cụ thể hóa ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 426/TTg-CN ngày 13/4/2020; theo đó, diện tích khoảng 3,47ha được xác định ngoài ranh KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;

- Ngày 22/8/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 8338/UBND-VP công nhận Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên - chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (giai đoạn 1) tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (nay là thành phố Phú Mỹ);

- Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 7175/UBND-VP chấp thuận cho IDICO-CONAC được thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;

- Hiện trạng đền bù, giải phóng mặt bằng: Đến nay Công ty đã hoàn thành thỏa thuận đền bù cho người dân, nhận bàn giao mặt bằng và sang tên IDICO-CONAC trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 33.605m² (bao gồm diện tích 12.550,8m² đất KCN tách ra) và khoảng 715m² là đất công do Nhà nước quản lý; tổng diện tích Công ty đang quản lý khoảng 34.320m².

7.2. Nguyên nhân điều chỉnh dự án:

- Căn cứ Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, phần diện tích 12.550,8m² đất tách ra khỏi KCN Mỹ Xuân B1-CONAC được xem là đất công (do tiền đền bù đã được khấu trừ vào tiền thuê đất KCN giữa Công ty và cơ quan Nhà nước), vì vậy Khu đất này không đủ điều kiện để thực hiện dự án nhà ở thương mại;

- Khu đất thực hiện dự án đã được tách ra khỏi KCN Mỹ Xuân B1-CONAC theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT;

- Các chỉ tiêu của dự án đã thay đổi hầu hết theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Ngoài ra, các tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng cho dự án trước đây đã không còn phù hợp với QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Khu nhà ở xã hội CBCNV KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, bao gồm điều chỉnh quy mô xây dựng và điều chỉnh tổng mức đầu tư với mức vốn tối đa là **850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ đồng)**.

2. Giao HĐQT triển khai, thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội CBCNV KCN Mỹ Xuân B1-CONAC theo nội dung nêu trên, bao gồm xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô xây dựng Dự án, quyết định tổng mức đầu tư cụ thể theo tình hình thực hiện dự án nhưng đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư tối đa mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu quả Dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- GD Cty (b/c);
- Lưu VPTH, KHKT

Trần trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	80%	20%	25%
4	Tổng giá trị đầu tư	28.150	807.860	2.870%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

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

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Tổng giá trị đầu tư	28.150	807.860	2.870%

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;

* Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	247.246.580.984
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	166.224.680.000
1	Trích quỹ	3.025.000.000
	Quỹ khen thưởng	2.425.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành	600.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2024	163.199.680.000
	Bằng tiền (Tỉ lệ 30%/VĐL)	61.199.880.000
	Bằng cổ phiếu (Tỉ lệ 50%/VĐL)	101.999.800.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	81.021.900.984

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội chấp thuận trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2025: tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ.

5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

6. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.342.500.000 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 1.682.000.000 đồng):

Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 1.042.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 300.500.000 đồng

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 1.550.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 1.180.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 370.000.000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;

8. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng;

9. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý;

10. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm ... trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 22/04/2025 với cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và được đăng tải trên website: idicoconac.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

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

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu: VPTH, VPHĐQT. BKS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

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

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO (IDICO-CONAC)**

Địa chỉ trụ sở chính: số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3838423

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

Mã chứng khoán: ICN

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hình thức họp: Trực tiếp

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2025).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đào Quang Cải báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/04/2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2025, sở hữu 203.999.600 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Đặng Chính Trung - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

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

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- Bà: Chu Nguyễn Phương Mai - Thành viên

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

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Lựu - Thành viên
- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên
- Ông: Đỗ Thị Quỳnh Nga - Thành viên

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

VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

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

2. 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 ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình

- + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;
- + Tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng;
- + Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý;
- + Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

4. Thảo luận tại Đại hội

* Ý kiến các cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* Đoàn Chủ tịch đã giải đáp cụ thể các ý kiến của các Cổ đông nêu trên.

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội bằng hình thức ... đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có cổ đông tham gia, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	80%	20%	25%
4	Tổng giá trị đầu tư	28.150	807.860	2.870%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng

		số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
--	--	-------------------------------------------------------------------

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung tờ trình báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.2. Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Thông qua nội dung tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.4. Thông qua nội dung tờ trình tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.5. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6. Thông qua nội dung tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.7. Thông qua nội dung tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.8. Thông qua nội dung tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông

		tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.9. Thông qua nội dung tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: ...	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành ... cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (đường dẫn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1.

2.

.....