

Số: ~~135~~ CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Về việc công bố thông tin Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

*Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 24/4/2025 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Biên bản kiểm phiếu)*

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lại Văn Hoàn**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 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*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	798	2.014	252%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	0%	10%	
4	Tổng giá trị đầu tư			

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 năm 2024 đã được kiểm toán.
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.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	<b>Tổng doanh thu &amp; Thu nhập khác</b>	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động Tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	798	2.014	252%
3	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>	0%	10%	
4	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>			

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

\* Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (Đồng)
I	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	2.717.584.789
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	2.430.376.062
	Năm nay (năm 2024)	287.208.727
II	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	
1	Trích quỹ	Không thực hiện
2	Chi trả cổ tức năm 2024	
	Bằng tiền	Không thực hiện
	Bằng cổ phiếu	Không thực hiện
III	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	2.717.584.789

\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Đồng)
I	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	2.717.584.789
II	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	1.600.000.000
III	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	
1	Trích quỹ	380.000.000
	Quỹ khen thưởng	300.000.000
	Quỹ phúc lợi	80.000.000
	Quỹ khác (Bổ sung các quỹ chi tiết khác theo nhu cầu đơn vị)	Không thực hiện
2	<b>Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (tỷ lệ 10%/vốn điều lệ)</b>	2.000.000.000
IV	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	1.937.584.789



5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 238.222.223 đồng. Trong đó:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Hội đồng quản trị: | 148.666.667 đồng |
| - Ban kiểm soát:     | 89.555.556 đồng  |

5.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 457.000.000 đồng.

6. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan. (*Danh sách các bên liên quan đính kèm*).

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.

**Điều 3.** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Tân Khiêm. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027. Ông Bùi Thế Công đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **Điều 4. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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 công việc này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2025 với số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành và được đăng tải trên website: [www.idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn) để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.HCNS.



Hoàng Tuấn Anh





## DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/4/2025)

Stt	Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch tối đa (Đồng)
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	IDICO là "Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Cổ đông lớn)	20.000.000.000
2	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
3	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
4	Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
6	Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
7	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
8	Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
9	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
10	Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quê Võ IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
11	Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
12	Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
13	Công ty CP IDICO Tiền Giang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	30.000.000.000
14	Công ty cổ phần IDICO Hà Nam	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
15	Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình	Người có liên quan của Cổ đông lớn	15.000.000.000
16	Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000



*Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**I. Thông tin về Doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành  
Điện thoại: 028 38995588  
Mã số doanh nghiệp: 0304843611  
Mã chứng khoán: INC

**II. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ  
Địa điểm: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành  
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 26/03/2025).

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Đức Duy 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 Tư vấn đầu tư IDICO khai mạc lúc 08 giờ.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2025, sở hữu 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Cổ đông tham dự Đại hội và đại diện cổ đông: 14 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.592.700 cổ phần, chiếm 79,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

*(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 cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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 Hoàng Tuấn Anh                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh              Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

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

### **2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

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

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

### **3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

- Ông Đỗ Đức Duy – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thanh Ngân – Thành viên.

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

## **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 100% 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 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Thông qua Quy chế bầu cử:**

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

### **4. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.



- Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.

## 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 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 14 cổ đông tham gia, đại diện cho 1.592.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 14, đại diện cho 1.592.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0

### 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:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	<b>Tổng doanh thu &amp; Thu nhập khác</b>	<b>21.539</b>	<b>24.524</b>	<b>114%</b>
	- Hoạt động Tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>798</b>	<b>2.014</b>	<b>252%</b>
3	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	
4	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	-	

#### Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

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

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 năm 2024 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO*

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025*

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025*

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 về tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025*

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và Người có liên quan.*

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 07 cổ đông và đại diện uỷ quyền được quyền biểu quyết vấn đề này, đại diện cho 171.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 07, đại diện cho 171.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0.

Giá trị giao dịch tối đa đối với Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang: 30.000.000.000 đồng.  
(Danh sách các bên liên quan đính kèm).

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 171.400	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và được quyền biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và được quyền biểu quyết tại Đại hội



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

**4.7. Thông qua nội dung Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 1.592.700	Tương đương 100% 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: 0	Tương đương 0% 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 0% 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 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**VIII. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, Ông Bùi Thế Công đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: 1.592.700 phiếu.

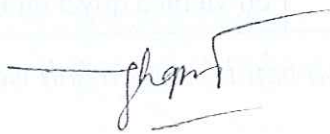
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

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 là: 1.592.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (<https://idico-incon.vn>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuấn Anh





## DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Kiểm tra, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2025)

Stt	Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch tối đa (Đồng)
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	IDICO là "Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Cổ đông lớn)	20.000.000.000
2	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
3	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
4	Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
6	Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
7	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
8	Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
9	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
10	Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
11	Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
12	Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
13	Công ty CP IDICO Tiền Giang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	30.000.000.000
14	Công ty cổ phần IDICO Hà Nam	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
15	Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình	Người có liên quan của Cổ đông lớn	15.000.000.000
16	Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000





*Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025*

## **BÁO CÁO**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Tuấn Anh    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị    |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh | - Thành viên - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Huỳnh Anh Tuấn    | - Thành viên độc lập            |

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:**

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến để ban hành 10 nghị quyết và 07 quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời thành phần Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban Công ty tham dự.

##### **1.1. Nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị gồm:**

- Thông qua: Các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, 06 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; Hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025 và Quy chế tài chính Công ty.

- Chấp thuận các hợp đồng giao dịch ký giữa IDICO-INCON và IDICO Hà Nam.

##### **1.2. Nội dung các quyết định của Hội đồng quản trị gồm:**

- Chấp thuận các hợp đồng giao dịch ký giữa IDICO-INCON và IDI.
- Phê duyệt quỹ tiền lương và thưởng doanh thu kế hoạch năm 2024.
- Ban hành: Quy định phân công công tác đối với các thành viên HĐQT; Quy chế công bố thông tin, Quy chế tài chính Công ty.
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính; Đổi tên VPTH thành P.HCNS.

#### **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:

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý để thảo luận và ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị đối với các sự vụ cụ thể.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Không đạt.

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
2. Vốn chủ sở hữu			
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2024		24.378	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2024		22.966	
3. Tổng tài sản		36.487	
4. Tổng doanh thu và thu nhập khác	25.000	21.539	86%
5. Lợi nhuận trước thuế	2.700	798	30%
6. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN trước thuế/Doanh thu thuần		3,7%	
- LN trước thuế/Vốn CSH (ROA)		3,5%	
- LN trước thuế/Tổng tài sản (ROE)		2,2%	

### 2.2/ Công tác tổ chức, cán bộ:

Công ty luôn giữ ổn định bộ máy tổ chức hoạt động và số lượng người lao động trong Công ty từ 49-51 người.

- Hội đồng quản trị: 03 người (Kiêm nhiệm)
- Ban kiểm soát: 03 người (Kiêm nhiệm)
- Ban giám đốc: 04 người.
- Các phòng ban Công ty gồm: Phòng Hành chính nhân sự: 07 người; Phòng Kế hoạch - Đầu tư: 04 người; Phòng Tài chính kế toán: 02 người; Phòng Quản lý chất lượng: 06 người; Phòng thiết kế KT công trình: 06 người; Phòng thiết kế KT hạ tầng: 07 người; Phòng thiết kế Kiến trúc công trình: 05 người; Phòng thiết kế Quy hoạch kiến trúc: 04 người; Phòng Quản lý dự án: 06 người.

### 2.3/ Công tác tài chính:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	So với năm 2023
Tổng nợ phải thu ngắn hạn	12.854	Giảm 5%
Nợ phải thu khách hàng	13.210	Giảm 8%
Trả trước người bán	298	Giảm 29%



Chỉ tiêu	Năm 2024	So với năm 2023
Phải thu ngắn hạn khác	378	Giảm 7%
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.033)	Giảm 33%
<b>Tổng nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>13.521</b>	<b>Tăng 6%</b>
Phải trả người bán	3.779	Giảm 8%
Người mua trả tiền trước	2.716	Tăng 4%
Thuế và các khoản phải nộp	1.243	Tăng 33%
Các khoản phải trả khác	5.783	Tăng 11%

Công ty tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nợ phải thu giảm 5% so với số liệu đầu năm. Đối với các khoản công nợ phải trả, Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán.

#### 2.4/ Công tác khác: (Không có)

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

#### 3.1/ Về hình thức giám sát:

Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các hình thức: họp định kỳ, lấy ý kiến thành viên, báo cáo công việc trực tiếp của Ban giám đốc...

#### 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

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

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

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

- Công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt; Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

##### c/ Về việc quản lý tài chính

Giám đốc và Ban điều hành chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đặc biệt là quản lý và thu hồi công nợ. Kết quả: Tổng nợ phải thu ngắn hạn trong năm 2024 giảm 5%; Hạch toán dứt điểm đối với một số chi phí dở dang bị treo nhiều năm; Tìm kiếm nguồn việc bù đắp rủi ro khả năng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 âm sẽ gây nhiều bất lợi cho công tác đầu thầu của Công ty...

### 4. 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 và từng thành viên Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.



- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính 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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo đường dẫn: <https://idico-incon.com.vn>

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

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

Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng; Thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các ý kiến đúng đắn, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và mở rộng theo đúng quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp mang tính dân chủ và hài hòa lợi ích với các cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

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

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành và không thành lập các tiểu ban.

#### **7. Báo cáo về các giao dịch liên quan:**

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



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

- Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 24/HĐQT-BC ngày 21/01/2025. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các nội dung tại Báo cáo này được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo đường dẫn: <https://idico-incon.com.vn>

## **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 và thu nhập khác: 24.524 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.014 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.600 triệu đồng
- Chia cổ tức: 10%.

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

#### **2.1 Mục tiêu:**

- Đưa Công ty hoạt động an toàn và ổn định, sớm đạt tăng trưởng đối với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Phát triển bền vững thị trường và các đối tác truyền thống đồng thời tìm kiếm mở rộng thị phần đối với các thị trường tư vấn tiềm năng.

#### **2.2 Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Nghiên cứu và ban hành các chính sách về quản trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng chung của thị trường bao gồm: Các giải pháp về tuyển dụng, tiền lương khả thi và cạnh tranh nhằm thu hút nhân tài, ổn định lao động có chuyên môn cao; Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, linh hoạt và tối ưu; Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao các kế hoạch thu hồi vốn, thông qua các biện pháp xử lý công nợ tồn đọng một cách hiệu quả.

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  
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh





Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**của Ban kiểm soát Công ty**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON);  
Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) 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:**

Ban kiểm soát được thành lập theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-CT ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu với 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Tuấn Anh	Trưởng ban	24/04/2024	Cử nhân kế toán – kiểm toán
2	Bà Vũ Thị Thùy Phương	Thành viên	24/04/2024	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đỗ Tấn Khiêm	Thành viên	24/04/2024	Cử nhân tài chính – ngân hàng
4	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Nguyên Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/04/2024	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	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Tuấn Anh	02/02	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thùy Phương	02/02	100%	100%	
3	Ông Đỗ Tấn Khiêm	01/02	50%	100%	Bỏ nhiệm mới ngày 24/4/2024



Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
4	Bà Trần Thị Ngọc Loan	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2024

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

### 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.

- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính 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 Công ty theo đường dẫn: <https://idico-incon.com.vn>.

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

### 4. Hoạt động của BKS:

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), 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 HDQT, 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, các 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 Báo cáo tài chính (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, trao đổi với BGĐ về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm định BCTC năm 2024.

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

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

### 1. Kết quả kiểm tra, đánh giá Báo cáo tài chính:

- 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.

- BKS đã xem xét BCTC bán niên và cả năm 2024 và đồng ý với những đánh giá



của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán 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 Công ty đến 31/12/2024.

- 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. Tình hình tài chính, kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình hoạt động năm 2024:**

Trên cơ sở BCTC của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, BKS nhận thấy BCTC được trình bày phù hợp với quy định hiện hành, phản ánh đầy đủ và xác thực hoạt động SXKD của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

### **2.1. Giá trị tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2024:**

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	30.605
Tài sản dài hạn	5.882
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>36.487</b>
Nợ phải trả	13.521
Vốn chủ sở hữu	22.966
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>36.487</b>
<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>100%</b>
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,88%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,12%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>100%</b>
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	37,06%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	62,94%
<b>Các chỉ số tài chính</b>	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,79%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	1,25%
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,59 lần
- Khả năng thanh toán tổng quát	2,7 lần
- Khả năng thanh toán hiện thời	2,26 lần

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của IDICO-INCON có thể thấy tình hình tài chính của Công ty còn tiềm ẩn một số rủi ro, có thể dẫn đến khó khăn như sau:

- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 13.210 triệu đồng, tương đương 58% vốn chủ sở hữu, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải thu của Công ty CP Đầu tư



và du lịch Bình Tiên; nợ phải thu khó đòi là 1,043 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi là 10,5 triệu đồng.

- Giá trị hàng tồn kho 13,648 tỷ đồng là các chi phí của các Hợp đồng tư vấn (Khảo sát, giám sát, thiết kế, lập quy hoạch) đang thực hiện và đang chờ quyết toán của Chủ đầu tư.

## 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

(ĐTV: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	So với năm 2023
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>21.539</b>	<b>Giảm 13,15%</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.520	Giảm 12,76%
Doanh thu hoạt động tài chính	19	Giảm 70,31%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>20.740</b>	<b>Giảm 6,88%</b>
Giá vốn hàng bán	16.284	Giảm 5,74%
Chi phí tài chính	19	
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.386	Giảm 12,23%
Chi phí khác	51	
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>798</b>	<b>Giảm 68,41%</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	511	Tăng 0,39%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>287</b>	<b>Giảm 85,76%</b>

## 2.3. Tình hình hoạt động:

- Nhìn chung trong năm 2024, thị trường bất động sản và xây dựng chưa có dấu hiệu hồi phục, nền kinh tế còn khó khăn, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch chưa đạt, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 so với năm 2023 cũng giảm, cụ thể: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 1,3%. Chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 12,8%; Lợi nhuận trước thuế giảm 65,46% so với năm 2023.

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành bất động sản nói chung cũng như tình hình của IDICO-INCON nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

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

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

- 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. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ và đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ, cổ đông:**



- Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, HĐQT và BGĐ 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 BGĐ.

- Trong năm 2024, HĐQT và BGĐ đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Trong năm 2024, BKS luôn tiếp thu các ý kiến của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BGĐ.

#### **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-INCON, 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 giám sát tình hình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của IDICO-INCON, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc một số nội dung như sau:

- HĐQT, BGĐ 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.

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

- BGĐ cần xây dựng cơ chế lương thưởng gắn liền với KPI, đồng thời có kế hoạch cập nhật thông tin mới để cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần triển khai tập huấn thường xuyên nhằm giúp người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm cá nhân và đơn vị, nâng cao ý thức tuân thủ và khuyến khích đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- BGĐ cần có kế hoạch cụ thể để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

- Đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp, đặc biệt công tác thu hồi công nợ, xử lý chi phí dở dang, xử lý và thu hồi các khoản công nợ quá hạn khó đòi.

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

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

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.





#### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2025:

Định hướng hoạt động của BKS IDICO-INCON trong năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động 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 ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của IDICO-INCON; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BGĐ cùng các đơn vị trong IDICO để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của IDICO-INCON.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các phòng ban trong IDICO-INCON và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.
- Tham gia thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hàng năm để phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có).
- 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;
- Lưu P.HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Tuấn Anh**



Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO bầu, thành phần gồm:

- Ông Đỗ Đức Duy** Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Ngân** Thành viên

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 14 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là: 1.592.700 cổ phần, đạt 79,64%/ vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 14 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự bầu là: 1.592.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Mục tiêu và kế hoạch năm 2025**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.



5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

8. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tăng vốn điều lệ.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.592.700 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

11. Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch ký giữa Công ty và người có liên quan: Số thẻ phát ra: 07, số thẻ thu về: 07. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 171.400 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 171.400 cổ phần, đạt 100%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

## **2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

- Tổng số thẻ bầu phát ra: 14 thẻ.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 14 thẻ.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 1.592.700 phiếu.

**\* Kết quả bầu như sau:**



- Ông **Bùi Thế Công**: Đạt số phiếu bầu: 1.592.700 phiếu, đạt 100%.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2025, được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết và bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Đức Duy**





Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

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 Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với nội dung chính sau:


<b>I</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
	Tổng tài sản	36.486.740.593 đồng
	Nợ phải trả	13.521.105.804 đồng
	Vốn chủ sở hữu	22.965.634.789 đồng
<b>II</b>	<b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b>	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	21.538.998.212 đồng
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	798.394.014 đồng
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	144 đồng/cổ phiếu

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán đính kèm).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: HCNS.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Hoàng Tuấn Anh**



*Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025  
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2024;

- Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát ngày 20/3/2025 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 Tư vấn đầu tư IDICO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán (*Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 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 Tư vấn đầu tư 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, Tp. 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, Tp. 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;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tuấn Anh**



Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.

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:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH2024
1	<b>Tổng doanh thu và Thu nhập khác</b>	<b>21.539</b>	<b>24.524</b>	<b>114%</b>
	- Hoạt động tư vấn	21.520	24.500	114%
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>798</b>	<b>2.014</b>	<b>252%</b>
3	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	
4	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	-	-

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hoàng Tuấn Anh**



Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**  
**và kế hoạch 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>2.717.584.789</b>
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	2.430.376.062
	Năm nay (năm 2024)	287.208.727
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	
<b>1</b>	<b>Trích quỹ</b>	<b>Không thực hiện</b>
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2024</b>	
	Bằng tiền	Không thực hiện
	Bằng cổ phiếu	Không thực hiện
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>2.717.584.789</b>

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	<b>2.717.584.789</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>1.600.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	
<b>1</b>	<b>Trích quỹ</b>	<b>380.000.000</b>
	Quỹ khen thưởng	300.000.000
	Quỹ phúc lợi	80.000.000
	Quỹ khác (Bổ sung các quỹ chi tiết khác theo nhu cầu đơn vị)	Không thực hiện




Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Đồng)
2	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (tỷ lệ 10%/vốn điều lệ)	2.000.000.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	1.937.584.789

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

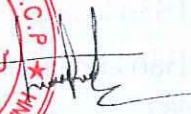
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: HCNS.

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



  
**Hoàng Tuấn Anh**



*Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 4 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 238.222.223 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 300.000.000 đồng):**

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 148.666.667 đồng.

- Ban kiểm soát: 89.555.556 đồng.

**2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 457.000.000 đồng, cụ thể như sau:**


- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: 293.000.000 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: 164.000.000 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.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên; 
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tuấn Anh**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**V/v Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch  
giữa Công ty và Người có liên quan**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

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

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

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

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

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch ký giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO và Tổng công ty IDICO hoặc các bên liên quan của Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

- Số lượng hợp đồng và các Phụ lục bổ sung;
- Giá trị giao dịch trước thuế: 8.890.877.751 đồng

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận các giao dịch, hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:**

1. Bên liên quan: Theo danh sách các bên liên quan đính kèm.
2. Mối quan hệ với Công ty: Theo danh sách các bên liên quan đính kèm.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa chỉ giao dịch: Tầng 32, toà nhà Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án.
6. Giá trị giao dịch tối đa: Theo danh sách các bên liên quan đính kèm.
7. Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên.
8. ĐHCĐ giao HĐQT:




- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng).

- Tổ chức thực hiện, quản lý, thanh quyết toán các giao dịch, hợp đồng phù hợp với chấp thuận của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tuấn Anh**



## DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình ngày 01/4/2025)

Stt	Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch tối đa (Đồng)
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	IDICO là "Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Cổ đông lớn)	20.000.000.000
2	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
3	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
4	Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
6	Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
7	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
8	Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
9	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
10	Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
11	Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
12	Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
13	Công ty CP IDICO Tiền Giang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	30.000.000.000
14	Công ty cổ phần IDICO Hà Nam	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000
15	Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình	Người có liên quan của Cổ đông lớn	15.000.000.000
16	Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	10.000.000.000





Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH****Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Căn cứ:

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

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

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;

- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- 2. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
- 3. Mã chứng khoán:** INC.
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Vốn điều lệ hiện nay:** 20.000.000.000 đồng.
- 6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:** 2.000.000 cổ phần.
- 7. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa:** 1.200.000 cổ phần.
- 8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:** 12.000.000.000 đồng.
- 9. Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 10. Mục đích chào bán:** Tăng quy mô vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- 11. Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán có năng lực tài chính, có ưu thế về phạm vi ngành nghề kinh doanh, có khả năng hỗ trợ và đồng hành cùng IDICO-INCON trong kế hoạch phát triển



doanh nghiệp trung và dài hạn. Nhà đầu tư chứng khoán đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của pháp luật.

**12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Bằng mệnh giá.

**13. Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.

**14. Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** 12.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng*).

**15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền mua:**

Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

**16. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:**

Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá bán không thấp hơn 10.000VND/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

**17. Phương án sử dụng vốn:** Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là: 12.000.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Phương án sử dụng vốn cụ thể như sau:

- Sử dụng bổ sung vốn lưu động: 2.000.000.000 đồng.
- Sử dụng đầu tư vào các dự án do các Công ty thành viên của IDICO làm chủ đầu tư: 10.000.000.000 đồng.

**18. Thời gian thực hiện dự kiến:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến thực hiện quý III, quý IV năm 2025.

**19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:** Không quy định.

**20. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.



## 22. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phần, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phần;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Xác định tiêu chí, lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, lập danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua số lượng cổ phần không phân phối hết. với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng mệnh giá. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;

- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phần, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.





Tp.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**  
**Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn từ nhiệm ngày 06/3/2025 của Ông Đỗ Tấn Khiêm - thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,


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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Đỗ Tấn Khiêm.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là: 03 thành viên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Hoàng Tuấn Anh**