

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO năm 2022 ngày 15/6/2022 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch định hướng 5 năm (2023-2027) với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH năm
a	b	1	2	4=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	21.000	10.572	50,34%
1	Giá trị xây lắp	7.500	0	0,0%
2	Kinh doanh xăng dầu	6.900	3.972	66,9%
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng	6.600	6.600	100,0%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	19.500	4.452	22,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	-26.345	
3	Nộp NSNN	500	350	70,0%
III	Tổng giá trị đầu tư			
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	10	100%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	KH năm 2022	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	15.300	
1	Xây lắp		
2	Xăng dầu	5.400	
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ	7.500	
4	Thanh lý tài sản	2.400	
II	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	13.900	
-	<i>Xây lắp</i>		
-	<i>Xăng dầu</i>	4.900	
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ</i>	6.800	
-	<i>Thanh lý tài sản</i>	2.200	
III	Lợi nhuận trước thuế		
IV	Tổng giá trị đầu tư		
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	

***. Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:**

+ **Về xây lắp:** Do năng lực Đơn vị không đảm bảo nên Công ty dùng lĩnh vực thi công xây lắp.

+ **Về kinh doanh xăng dầu:** Lợi nhuận gộp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bình quân ước đạt khoảng 5% doanh thu/năm, nếu phân bổ đầy đủ các chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... thì kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hàng năm vẫn không hiệu quả. Nhằm khắc phục tình hình tài chính của đơn vị, giảm nợ vay đối với Tổng công ty, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng lại. Toàn bộ nguồn tiền thu được dự kiến khoảng 15 tỷ, Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm 2022.

+ **Về kinh doanh nhà xưởng, hạ tầng:** Tiếp tục cho doanh nghiệp Phúc Đại Thành thuê 5,8 ha theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, từ năm 2022 sẽ điều chỉnh tăng giá cho thuê lên 20% (doanh thu khoảng 4,4 tỷ/năm). Trong năm 2022 này sẽ cùng đối tác hợp tác hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê (giai đoạn 1) trên khu đất còn lại có diện tích 2,4 ha của Công ty tại KCN Nhơn Trạch 1. Đàm phán với doanh nghiệp Phúc Đại Thành để thu hồi khoản 3,1 ha đất Phân xưởng 1 trước thời hạn hợp đồng để đầu tư dự án Nhà xưởng giai đoạn 2.

+ **Dự án khu vực mỏ sét Long An:**

Ngày 08/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản Dự án Mỏ sét Long An của Công ty.

Diện tích 9.778,8 m² đất xây dựng nhà máy đã hết hạn thuê đất từ năm 2020.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Đơn vị, trong năm 2022 - 2023 Công ty sẽ nghiên cứu, tìm phương án phù hợp để thu hồi chi phí đã đầu tư vào dự án. Dự kiến giá trị thu về khoảng 15 tỷ đồng.

+ Về tài chính, công nợ:

- Đàm phán với khách hàng để kéo dài thời gian trả nợ.

- Do tình hình tài chính Công ty hiện nay khó khăn, có nguy cơ không đảm bảo hoạt động liên tục nếu không có sự hỗ trợ của Tổng công ty (tính đến hết tháng 12/2021 lỗ lũy kế là 81.078.662.594 đồng, âm vốn điều lệ 43.137.093.331 đồng). Công ty không thể thu xếp được nguồn tiền thanh toán các khoản nợ (gốc và lãi) đến hạn. Nhằm cơ cấu lại tình hình tài chính của Đơn vị, giảm bớt áp lực trả nợ và lãi vay, tạo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty nghiên cứu lập phương án tăng vốn Điều lệ lên thêm 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Đơn vị.

1.3. Định hướng kế hoạch SXKD 5 năm (2023-2027):

*** Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu SXKD:**

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Năm)				
		2023	2024	2025	2026	2027
a	b	1	2	3	4	5
I	Tổng giá trị SXKD	24.758	9.841	9.926	10.014	3.200
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	9.758	9.841	9.926	10.014	3.200
-	Khác	15.000				
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	22.500	9.000	9.100	9.100	2.900
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	8.900	9.000	9.100	9.100	2.900
-	Khác	13.600				
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	4.500	4.500	4.500	900
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	4.000	4.500	4.500	4.500	900
-	Khác	6.000				
3	Nộp NSNN	1.900	400	400	400	100
III	Tổng giá trị đầu tư	0	0	0	0	0
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10,5	10,8	11,0	11,3	11,6

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình do đoàn Chủ tịch trình Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2021: 14.476.957.736 đồng.

+ Tài sản ngắn hạn: 4.337.412.850 đồng.

+ Tài sản dài hạn:	10.139.544.886 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021:	14.476.957.736 đồng.
+ Nợ phải trả:	57.614.051.067 đồng.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	(43.137.093.331) đồng.
- Tổng doanh thu năm 2021:	4.895.043.950 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(26.345.299.509) đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	(26.345.299.509) đồng.

2. Thông qua Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

- Kế hoạch Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- + Hội đồng quản trị: 120.000.000 đồng.
- + Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng.

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.37832121 Fax: 024.37832122

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty.

5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Phan Văn Chung - Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Bà Bùi Thị Kim Thoa vào thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Bà Bùi Thị Kim Thoa đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả bầu cử đạt 3.030.581 cổ phần/3.030.581 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 100%.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc 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.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

943
TY
ÁN
Y DƯ
TRỊ
LIỆ
CO
H.T.

cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

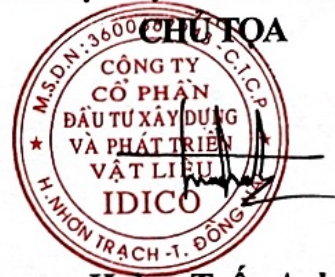
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2022 và được đăng tải trên trang website của Công ty www.idico-mci.com sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website);
- UBCKNN, HNX (b/c);
- TCT IDICO (b/c);
- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Các P/ban, đvị;
- Lưu: VPTH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Tuấn Anh



Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2022.

C. Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

D. Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời: Đại diện lãnh đạo Tổng công ty IDICO và đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-MCI được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/5/2022.

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

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Hoàng Tuấn Anh: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trần Huy Hùng: Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Hoàng Trung Kiên: Trưởng Ban.

3. Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái: Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Trường Uy Danh: Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Sang: Thành viên.

Điều kiện tiến hành Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Văn Sang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, tại thời điểm khai mạc lúc 08h30 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho 3.030.581 cổ phần của Công ty, đạt 86,59% vốn Điều lệ.

G. Nội dung phiên họp

- Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

I. Phần báo cáo:

1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trình bày các báo cáo sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 và kế hoạch định hướng 5 năm (2023-2027).

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

2. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến, bao gồm:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Trưởng ban kiểm phiếu đã thực hiện các thủ tục để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 01 thành viên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Anh - Thành viên Đoàn Chủ tịch báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, cụ thể :

Danh sách ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Bùi Thị Kim Thoa - Cử nhân tài chính kế toán .

* Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

4. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến bổ sung đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp đầy đủ, sau đó Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo:

II. Thông qua biểu quyết các nội dung báo cáo:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 và kế hoạch định hướng 5 năm (2023-2027) của Giám đốc Công ty với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, gồm các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH năm
a	b	1	2	4=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	21.000	10.572	50,34%
1	Giá trị xây lắp	7.500	0	0,0%
2	Kinh doanh xăng dầu	6.900	3.972	66,9%
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng	6.600	6.600	100,0%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	19.500	4.452	22,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	-26.345	
3	Nộp NSNN	500	350	70,0%
III	Tổng giá trị đầu tư			
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	10	100%

19
 0
 5
 19
 PH
 Ậ
 II
 /
 RA

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	15.300	
1	Xây lắp		
2	Xăng dầu	5.400	
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ	7.500	
4	Thanh lý tài sản	2.400	
II	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	13.900	
-	<i>Xây lắp</i>		
-	<i>Xăng dầu</i>	4.900	
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ</i>	6.800	
-	<i>Thanh lý tài sản</i>	2.200	
III	Lợi nhuận trước thuế		
IV	Tổng giá trị đầu tư		
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	

* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

+ **Về xây lắp:** Do năng lực Đơn vị không đảm bảo nên Công ty dùng lĩnh vực thi công xây lắp.

+ **Về kinh doanh xăng dầu:** Lợi nhuận gộp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bình quân ước đạt khoảng 5% doanh thu/năm, nếu phân bổ đầy đủ các chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... thì kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hàng năm vẫn không hiệu quả. Nhằm khắc phục tình hình tài chính của đơn vị, giảm nợ vay đối với Tổng công ty, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng lại. Toàn bộ nguồn tiền thu được dự kiến khoảng 15 tỷ, Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm 2022.

+ **Về kinh doanh nhà xưởng, hạ tầng:** Tiếp tục cho doanh nghiệp Phúc Đại Thành thuê 5,8 ha theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, từ năm 2022 sẽ điều chỉnh tăng giá cho thuê lên 20%. Trong năm 2022 này sẽ cùng đối tác hợp tác hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê (giai đoạn 1) trên khu đất còn lại có diện tích 2,4 ha của Công ty tại KCN Nhơn Trạch 1. Đàm phán với doanh nghiệp Phúc Đại Thành để thu hồi khoản 3,1 ha đất Phân xưởng 1 trước thời hạn hợp đồng để đầu tư dự án Nhà xưởng giai đoạn 2.

+ Dự án khu vực mỏ sét Long An:

Ngày 08/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản Dự án Mỏ sét Long An của Công ty.

Diện tích 9.778,8 m² đất xây dựng nhà máy đã hết hạn thuê đất từ năm 2020.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Đơn vị, trong năm 2022 - 2023 Công ty sẽ nghiên cứu, tìm phương án phù hợp để thu hồi chi phí đã đầu tư vào dự án. Dự kiến giá trị thu về khoảng 15 tỷ đồng.

+ Về tài chính, công nợ:

- Đàm phán với khách hàng để kéo dài thời gian trả nợ.

- Do tình hình tài chính Công ty hiện nay khó khăn, có nguy cơ không đảm bảo hoạt động liên tục nếu không có sự hỗ trợ của Tổng công ty (tính đến hết tháng 12/2021 lỗ lũy kế là 81.078.662.594 đồng, âm vốn điều lệ 43.137.093.331 đồng). Công ty không thể thu xếp được nguồn tiền thanh toán các khoản nợ (gốc và lãi) đến hạn. Nhằm cơ cấu lại tình hình tài chính của Đơn vị, giảm bớt áp lực trả nợ và lãi vay, tạo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty nghiên cứu lập phương án tăng vốn Điều lệ lên thêm 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Đơn vị.

1.3. Định hướng kế hoạch SXKD 5 năm (2023-2027):

*** Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu SXKD:**

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Năm)				
		2023	2024	2025	2026	2027
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Tổng giá trị SXKD	24.758	9.841	9.926	10.014	3.200
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng</i>	<i>9.758</i>	<i>9.841</i>	<i>9.926</i>	<i>10.014</i>	<i>3.200</i>
-	<i>Khác</i>	<i>15.000</i>				
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	22.500	9.000	9.100	9.100	2.900
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>2.900</i>
-	<i>Khác</i>	<i>13.600</i>				
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	4.500	4.500	4.500	900
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>900</i>
-	<i>Khác</i>	<i>6.000</i>				
3	Nộp NSNN	1.900	400	400	400	100
III	Tổng giá trị đầu tư	0	0	0	0	0
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10,5	10,8	11,0	11,3	11,6

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, bao gồm:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

- Kế hoạch thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/tháng.
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/người/tháng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty, với 3.026.791 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Văn Chung - Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Bà Bùi Thị Kim Thoa vào thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với 3.018.430 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau khi Ban bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu, Đại hội đã tiến hành bầu cử. Sau thời gian làm việc Ban kiểm phiếu đã có kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Bà Bùi Thị Kim Thoa** như sau:

Kết quả bầu cử với số phiếu bầu tán thành là 45 phiếu đạt 3.018.430 cổ phần/3.018.430 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 100%.

9. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc 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.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

10. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.030.581 cổ phần

chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Nghị quyết của Đại hội theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Đại hội.

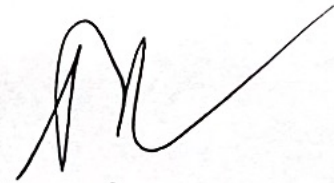
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO gồm 07 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 06 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-mci.com.vn) để công bố đến toàn thể cổ đông theo quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

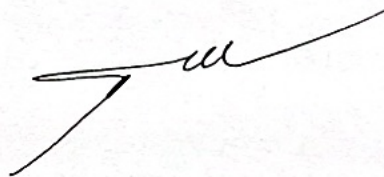


Ông Hoàng Tuấn Anh



Ông Trần Huy Hùng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ông Hoàng Trung Kiên

3
0
*7

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiển, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 2513. 560724 - Fax: 2513. 560455

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

Đồng nai, ngày tháng 4 năm 2022



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 15/6/2022 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	NỘI DUNG
8h30-9h00	Thủ tục khai mạc
	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
9h-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
9h30-11h30	Các nội dung Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử.
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.- Tờ trình về việc xin chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty.- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023.
	<ul style="list-style-type: none">- Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận
	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu cử.
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

Để điều hành Đại hội, HĐQT Công ty trân trọng giới thiệu các Ông, bà có tên sau tham gia Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch: Tổng số 02 người;

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| - Ông Hoàng Tuấn Anh: | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Trần Huy Hùng: | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban thư ký: Tổng số 01 người;

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trung Kiên | Trưởng ban |
|------------------------|------------|

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh



**TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về Ban kiểm phiếu Đại hội

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (*sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021*);

Để giúp Đại hội trong việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT Công ty xin trân trọng giới thiệu các Ông, bà có tên sau tham gia Ban kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái: | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Trường Uy Danh: | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Sang: | Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết cả về số lượng và danh sách.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tuấn Anh

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của IDICO-MCI (“**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 12/5/2022).

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

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu.
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo qui định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.
- d. 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.
- e. Cổ đông hoặc 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:

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Thẻ CCCD/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.
- b. Ăn mặc lịch sự.
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HDQT") quyết định để thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu, giấy mời họp, giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
 - b. Phát thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm.

+ 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*).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
3. Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

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

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người tham dự họp.

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành công bằng và hợp pháp

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

7. Ban thư ký lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 12/5/2022).

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

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

Điều 7. Trật tự của Đại hội

1. Đại hội sẽ được diễn ra theo đúng trình tự nội dung trưng trình đã được thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu có số cổ đông đại diện **từ 65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty.

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

4. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo điểm b, khoản 3 và khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

6. Để nhanh chóng và chính thức có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không Tán thành.

- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có ghi họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

2. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu thu lại sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung Đại hội yêu cầu biểu quyết. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Việc biểu quyết các vấn đề: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết, được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng cách giơ phiếu biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

2. Việc biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội, các nội dung trình Đại hội và Biên bản Đại hội: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được thực hiện theo hình thức giơ tay biểu quyết, sau đó đánh dấu (X) và ký tên vào phiếu biểu quyết đính kèm. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết, tổng hợp ý kiến (Tán thành, Không tán thành, không có ý kiến) và công bố kết quả trước Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi 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 3 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 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 đại biểu:

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

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

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết

1. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội
3. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Thi hành quy chế

Quy chế này gồm 3 Chương 13 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO biểu quyết thông qua.

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



Hoàng Tuấn Anh

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 12/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (IDICO-MCI) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 của IDICO-MCI;

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

II. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (IDICO-MCI)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ tiêu chuẩn nêu tại *Mục III-2* của Quy chế này.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 công ty khác.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử.

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở công ty theo thời gian và địa điểm tại *Mục III-3.2* của Quy chế này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.idico.mci.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (*theo mẫu*);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);

Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (*theo mẫu*).

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

3.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 13/6/2022:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiên, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3560.724 Fax: 02513.560.455

IV. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ:

1. Quy định chung:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.

- Chỉ có các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.

- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

- + Giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT.
- + Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Danh sách ứng cử viên:

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

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

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

3. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

3.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - + Tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

- + In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.
- + Phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu.

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

3.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người).

- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đánh dấu “X” vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Đối với trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Số phiếu bầu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể phiếu bầu vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý:

Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu “X” vừa ghi số lượng vào “Số phiếu được bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.

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

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

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ** :

- + Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại *Mục IV-3.1* của Quy chế này ;

- + Phiếu không có dấu của Công ty ;

- + Phiếu bầu bị bỏ trống (đại biểu không ghi phiếu bầu) ;

- + Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu ;

- + Phiếu gạch xóa, sửa chữa, gạch tên các ứng cử viên ; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc khi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại *Mục IV-3.2* của Quy chế này ;

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

- + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự ;
- + Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

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

4.1. Ban kiểm phiếu :

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

4.2. Phương thức bầu cử :

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 điều 148 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14), theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.3. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, đại diện có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu và thùng phiếu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện cổ đông;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

5. Điều kiện trúng cử:

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

- Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau thì ứng viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được chọn, nếu ứng viên có trình độ chuyên môn tương đương nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

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

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT.

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

7. Khiếu nại:

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

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO năm 2022 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO năm 2022.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN
VẬT LIỆU
IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI



Hoàng Tuấn Anh

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với những nội dung chính như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021:

1. Các chỉ tiêu thực hiện:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH năm
a	b	1	2	4=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	21.000	10.572	50,34%
1	Giá trị xây lắp	7.500	0	0,0%
2	Kinh doanh xăng dầu	6.900	3.972	66,9%
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng	6.600	6.600	100,0%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	19.500	4.452	22,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	-26.345	
3	Nộp NSNN	500	350	70,0%
III	Tổng giá trị đầu tư			
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	10	100%

2. Đánh giá tổng quan thực hiện năm 2021:

Do tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2021 thực hiện hơn 10,57 tỷ đồng đạt 50,34% kế hoạch năm, chủ yếu là giá trị kinh doanh cho thuê nhà xưởng, cơ sở hạ tầng.

Tổng doanh thu đạt 4,45 tỷ đồng tương đương 22,8% theo kế hoạch năm, chủ yếu là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu chiếm 3,62 tỷ đồng đạt 60,4% kế hoạch năm. Doanh thu lĩnh

vực kinh doanh cơ sở hạ tầng trong năm chỉ đạt 875 triệu đồng đạt 14,1% kế hoạch năm, nguyên nhân là do Công ty ghi nhận điều chỉnh giảm 5,885 tỷ đồng doanh thu của Công ty cổ phần Đầu tư Kim Trường Phát.

- **Về xây lắp:** Trong năm 2021, Công ty không nhận được các gói thầu thi công xây lắp mới mà chỉ tập trung công tác quyết toán các hạng mục đã hoàn thành như: Đường N2, Đường N3 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng.

- **Về kinh doanh xăng dầu:** Doanh thu lĩnh vực kinh doanh xăng dầu năm 2021 đạt 3,62 tỷ đồng đạt 60,4% so với kế hoạch đề ra (giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2020).

- **Về kinh doanh nhà xưởng, hạ tầng:** Doanh thu cho thuê nhà xưởng, hạ tầng và các dịch vụ kèm theo đạt 875 triệu đồng đạt 14,1% kế hoạch năm.

3. Tình hình thực hiện dự án Mỏ sét Long An: Tổng chi phí đã đầu tư: 5,7 tỷ đồng.

Công ty được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3947/GP-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai, diện tích thác 20 ha, công suất 70.000 m³/năm, thời hạn khai thác 10 năm 2 tháng. Tiền cấp quyền khai thác (đã phê duyệt) là 2.259.533.556 đồng (đơn vị đã nộp quyền khai thác năm 2015 là 451 triệu đồng).

Tuy nhiên, do công tác sản xuất vật liệu không hiệu quả nên Công ty đã dừng lĩnh vực sản xuất vật liệu, tập trung tái cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh. Đồng thời sau khi xem xét đánh giá lại, Công ty nhận thấy nếu tiếp tục tiến hành khai thác kinh doanh sét nguyên liệu theo giấy phép và Luật khoáng sản thì hiệu quả kinh tế của Dự án không đảm bảo nên Công ty đã chủ động tạm dừng thực hiện dự án, mặt khác thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung, nên Công ty ngừng lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nên tạm dừng triển khai thực hiện dự án mỏ sét Long An. Từ thời điểm đó đến nay, Công ty chưa thực hiện được các công tác đất đai như: kiểm điểm, đền bù, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất với Tỉnh Đồng Nai,... cho toàn bộ diện tích thuộc khu đất của các hộ dân này.

Ngày 08/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 3947/GP-UBND ngày 10/12/2015 và Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sét gạch ngói Long An.

4. Về tình hình tài chính:

a. Về nguồn vốn vay tín dụng:

Hiện tại Công ty đang vay vốn của Tổng công ty theo 04 Hợp đồng vay vốn tín dụng với tổng số tiền là 24,8 tỷ đồng (*nợ gốc chưa chưa bao gồm lãi*), Công ty đã dùng toàn bộ vốn vay Tổng công ty để quyết toán dứt điểm các khoản nợ vay với BIDV Đồng Nai.

b. Về công nợ:

Tính đến hết ngày 31/12/2021:

- Tổng nợ phải thu:

20.274 triệu đồng

Trong đó:

+ Phải thu khách hàng:	15.536 triệu đồng
+ Ứng trước cho người bán:	1.269 triệu đồng
+ Phải thu khác:	3.469 triệu đồng
- Tổng nợ phải trả:	57.614 triệu đồng

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn:	24.800 triệu đồng
<i>(trong đó vay Tổng công ty 24,8 tỷ đồng)</i>	
+ Phải trả người bán:	22.478 triệu đồng
+ Người mua trả tiền trước:	610 triệu đồng
+ Thuế và các khoản phải nộp NSNN:	1.517 triệu đồng
+ Phải trả người lao động:	158 triệu đồng
+ Phải trả khác:	5.638 triệu đồng
+ Phải trả dài hạn khác:	2.413 triệu đồng

Thực trạng công nợ phải thu, phải trả tại Công ty nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng rất phức tạp, kéo dài và cần phải xử lý. Điển hình là các công nợ phải thu nhưng không đủ cơ sở để thu hoặc không thể thu hồi do khách hàng đã ngưng hoạt động, đang trên đà phá sản (đã có phán quyết Tòa án nhưng không thu hồi được), điều này Công ty phải phát sinh chi phí dự phòng lớn.

c. Về lợi nhuận năm 2021:

Tính đến ngày 31/12/2021 lỗ lũy kế là 81.078 triệu đồng, trong đó năm 2021 lỗ 26.345 triệu đồng, bao gồm:

+ Trích lập dự phòng các khoản phải thu:	8.545 triệu đồng
+ Tài sản thiếu chờ xử lý:	5.498 triệu đồng.
+ Giảm doanh thu đã ghi nhận trước của cty Kim Trường Phát:	5.855 triệu đồng.
+ Các khoản chi phí trả trước:	1.489 triệu đồng.
+ Lãi vay Tổng công ty:	2.040 triệu đồng.
+ Chi phí khấu hao:	1.037 triệu đồng
+ CP sửa chữa hư hỏng mặt đường QL1 đoạn Thừa Thiên Huế:	1.617 triệu đồng.
+ Các chi phí khác:	264 triệu đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

I. Kế hoạch SXKD năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	15.300	
1	Xây lắp		
2	Xăng dầu	5.400	
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ	7.500	
4	Thanh lý tài sản	2.400	
II	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	13.900	
-	<i>Xây lắp</i>		
-	<i>Xăng dầu</i>	4.900	
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ</i>	6.800	
-	<i>Thanh lý tài sản</i>	2.200	
III	Lợi nhuận trước thuế	-	
IV	Tổng giá trị đầu tư		
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	

II. Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

1. Về công tác SXKD:

- *Về xây lắp*: Do năng lực Đơn vị không đảm bảo nên Công ty dùng lĩnh vực thi công xây lắp, tập trung hoàn thành công tác quyết toán thu hồi vốn các gói thầu đã hoàn thành, bàn giao.

- *Về kinh doanh xăng dầu*: Lợi nhuận gộp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bình quân ước đạt khoảng 5% doanh thu/năm tuy nhiên nếu phân bổ đầy đủ các chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... thì kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hàng năm vẫn không hiệu quả. Nhằm khắc phục tình hình tài chính của đơn vị, giảm nợ vay đối với Tổng công ty, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng lại. Toàn bộ nguồn tiền thu được dự kiến khoảng 15 tỷ, Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm 2022.

- *Về kinh doanh nhà xưởng, hạ tầng*: Tiếp tục cho doanh nghiệp Phúc Đại Thành thuê 5,8 ha theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, từ năm 2022 sẽ điều chỉnh tăng giá cho thuê lên 20% (doanh thu khoảng 4,4 tỷ/năm). Trong năm 2022 này sẽ cùng đối tác hợp tác hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê (giai đoạn 1) trên khu đất còn lại có diện tích 2,4 ha của Công ty tại KCN Nhơn Trạch 1. Đàm phán với doanh nghiệp Phúc Đại Thành để thu hồi khoản 3,1 ha đất Phân xưởng 1 trước thời hạn hợp đồng để đầu tư dự án Nhà xưởng giai đoạn 2.

- *Dự án khu vực mỏ sét Long An*: Do hoạt động không mang lại hiệu quả nên Công ty đã ngừng lĩnh vực sản xuất VLXD của Nhà máy gạch Long An từ năm 2012, diện tích 9.778,8 m² đất xây dựng nhà máy đã hết hạn thuê đất từ năm 2020. Ngày 08/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản Dự án Mỏ sét Long An của Công ty.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Đơn vị, trong năm 2022 - 2023 Công ty sẽ nghiên cứu, tìm phương án phù hợp để thu hồi chi phí đã đầu tư vào dự án. Dự kiến giá trị thu về khoảng 15 tỷ đồng.

2. Về tài chính, công nợ:

- Quyết liệt thu hồi công nợ, thanh lý nhượng bán những tài sản không còn hiệu quả để có nguồn tiền trả nợ gốc vay từng bước xây dựng Công ty ổn định.

- Liên hệ với các khách hàng đang còn phải trả để đàm phán, thỏa thuận để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ.

- Do tình hình tài chính Công ty hiện nay khó khăn, có nguy cơ không đảm bảo hoạt động liên tục nếu không có sự hỗ trợ của Tổng công ty (tính đến hết tháng 12/2021 lỗ lũy kế là 81.078.662.594 đồng, âm vốn điều lệ 43.137.093.331 đồng). Công ty không thể thu xếp được nguồn tiền thanh toán các khoản nợ (gốc và lãi) đến hạn. Nhằm cơ cấu lại tình hình tài chính của Đơn vị, giảm bớt áp lực trả nợ và lãi vay, tạo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty nghiên cứu lập phương án tăng vốn Điều lệ lên thêm 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Đơn vị.

PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ 5 NĂM TIẾP THEO (TỪ NĂM 2023 ĐẾN NĂM 2027)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Năm)				
		2023	2024	2025	2026	2027
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Tổng giá trị SXKD	24.758	9.841	9.926	10.014	3.200
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	9.758	9.841	9.926	10.014	3.200
-	Khác	15.000				
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	22.500	9.000	9.100	9.100	2.900
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	8.900	9.000	9.100	9.100	2.900
-	Khác	13.600				
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	4.500	4.500	4.500	900
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	4.000	4.500	4.500	4.500	900
-	Khác	6.000				
3	Nộp NSNN	1.900	400	400	400	100
III	Tổng giá trị đầu tư	0	0	0	0	0
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10,5	10,8	11,0	11,3	11,6

Từ năm 2023 Công ty chỉ tập trung vào lĩnh vực cho thuê nhà xưởng và hạ tầng. Dự kiến năm 2022 Công ty hợp tác đầu tư và hoàn thành công tác đầu tư, xây dựng Dự án nhà xưởng dịch vụ IDICO Nhơn Trạch 1 giai đoạn 1 với diện tích 24.000 m². Tháng 1/2023 đưa dự án vào khai thác với doanh thu của Công ty ước đạt 2,083 tỷ/năm (đơn giá Công ty thu cố định khoảng 86.800 VNĐ/m²/năm, sau 05 năm sẽ điều chỉnh tăng giá cho thuê lên

15%). Hết năm 2026, sau khi Hợp đồng cho thuê với DNTN Phúc Đại Thành hết hạn, quý 1/2027 Công ty sẽ tiếp tục hợp tác đầu tư giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng kho, xưởng cho thuê với diện tích 5,8 ha.

PHẦN IV

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi:

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty, được Tổng công ty luôn bám sát, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện về việc làm, hỗ trợ giải quyết khó khăn về tài chính cũng như quá trình thu hồi vốn các công trình do Công ty thực hiện để đảm bảo nguồn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Khó khăn, vướng mắc:


Với tình hình tài chính Công ty không lành mạnh dẫn đến các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính luôn không đạt yêu cầu. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm bên ngoài tổ hợp IDICO.

2. Đề xuất, kiến nghị cổ đông:

- Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy tổ chức cho phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty.
- Tiếp tục thu gọn mô hình hoạt động, đánh giá hiện trạng, xử lý cho giải thể các đơn vị trực thuộc.
- Tiếp tục tái cơ cấu lại tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch xuất kinh doanh năm 2022 của IDICO-MCI. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý cổ đông và chỉ đạo của Tổng công ty IDICO để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

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

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC




Trần Huy Hùng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

Thực hiện nhiệm vụ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI), Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, gồm 03 thành viên độc lập và 02 thành viên kiêm nhiệm, cụ thể như sau:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ông Phan Văn Chung | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Huy Hùng | Thành viên - Giám đốc công ty |
| 3. Hoàng Tuấn Anh | Thành viên (bầu cử ngày 22/12/2021) |
| - Các thành viên miễn nhiệm từ ngày 22/12/2021 gồm: | |
| 4. Ông Mai Xuân Ngợi | Thành viên - Kế toán trưởng |
| 5. Ông Vũ Đình Thắng | Thành viên |
| 6. Ông Mai Quốc Chinh | Thành viên |

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

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị IDICO-MCI, với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, năm 2021 Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Hầu hết tập trung công tác quyết toán các công trình đã thực hiện. Do đó, kết quả năm 2021 không đạt so với kế hoạch đề ra.

*** Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021:**

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	19.500	4.452	22,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-	(26.345)	
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	-	(75,3)%	

*** Kết quả từng lĩnh vực hoạt động năm 2021**

ĐVT: Triệu đồng

Lĩnh vực	Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp
1. Xăng dầu	3.622	3.380	242
2. Cho thuê tài sản và dịch vụ kèm theo	875	2.715	-1.840
3. Xây lắp (cung cấp vật tư)	(45)	86	(131)
4. Hoạt động khác + tài chính		24.615	(24.615)
Tổng	4.452	6.182	(26.345)

Kết quả kinh doanh năm 2021 của đơn vị không đạt các chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân tình hình tài chính không đảm bảo, lãi vay phát sinh do khó khăn tồn đọng từ các năm trước, các khoản phải thu được trích lập dự phòng, các khoản thiếu tài sản xác định không còn thu hồi được nên được hạch toán vào trong kỳ và doanh thu cho thuê hạ tầng tài sản ghi nhận giảm để thu hồi đất tái cơ cấu đơn vị để hoạt động kinh doanh đi đến ổn định hơn.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, nhằm đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mục tiêu năm 2021 là duy trì sự hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, với việc tình hình tài chính khó khăn kéo dài từ những năm trước, Công ty không đảm bảo nguồn vốn tự có để thực hiện sản xuất kinh doanh mà phần lớn là sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn từ Tổng công ty. Do đó Công ty luôn chịu áp lực với việc trả lãi và đáo hạn nợ gốc hàng tháng,...

Đồng thời, với tình hình tài chính khó khăn như thế dẫn đến các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính luôn không đạt yêu cầu. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Đa số chỉ thực hiện các công trình/dự án do Tổng công ty

IDICO làm chủ đầu tư. Đồng thời, cũng không thể thực hiện được các dự án đầu tư hiện có.

Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2021 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng duy trì, ổn định hoạt động.

Năm 2022, IDICO-MCI tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.452	27.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(26.345)	13.060
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	(75,3%)	37,3%

2. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty, tinh giản gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý Công ty.

3. Các giải pháp thực hiện:

Xây dựng định hướng chiến lược trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, bên cạnh công tác quản lý doanh nghiệp dựa trên cơ sở đào tạo phát triển năng lực, phát triển lao động trở thành những nhân tố hiệu quả, nghiên cứu sửa đổi các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty.

Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Với những định hướng nêu trong báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị IDICO-MCI rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị IDICO-MCI trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, Quý vị Đại biểu và CBCNV Công ty sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 và phát triển vật liệu IDICO quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng ban
2. Ông Bùi Đức Minh - Thành viên
3. Ông Trần Nguyễn Anh Đức - Thành viên

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động trong năm 2021, kế hoạch năm 2022 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Năm 2021, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành 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 các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, 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 2021.

- Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2021: Không có.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị có 6 thành viên tham gia, (01 mới bổ nhiệm 03 miễn nhiệm) đã tổ chức họp được 04 phiên thường kỳ theo quy định, đã ban hành 06 Nghị quyết nhằm chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành để từ đó chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

1.2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2021, Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Lập kế hoạch quản lý điều hành sản xuất kinh doanh; tổ chức và quản lý Công ty theo chức năng và quyền hạn quy định tại Điều lệ và các quy chế phù hợp với quy định của Pháp luật;

1.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc độc lập, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại, ý kiến góp ý của các cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

2. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2021:

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %TH so với KH 2021
1	Tổng giá trị SXKD	21.000	11.213	53,4%
	Giá trị xây lắp	7.500	0	0,0%
	Giá trị KD khác	13.500	11.213	83,1%
2	Doanh thu	19.500	4.452	22,8%
3	Lợi nhuận trước thuế		(26.345)	
4	Nộp ngân sách NN	500	350	70,0%

** Nhận xét chung:*

Trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mặc dù dưới sự định hướng của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của CBCNV nhưng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động đều không đạt kế hoạch đề ra.

2.2 Tình hình tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và thống nhất kết quả kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a) Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2021:

TT	Diễn giải	31/12/2021	31/12/2020
A	Tổng tài sản	14.476.957.736	39.130.085.703
I	Tài sản ngắn hạn	4.337.412.850	26.438.567.641
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	117.252.397	35.014.301
2	Phải thu ngắn hạn	3.864.101.082	26.187.619.536
3	Hàng tồn kho	352.682.934	212.557.367
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.376.437	3.376.437
II	Tài sản dài hạn	10.139.544.886	12.691.518.062
1	Tài sản cố định	3.821.947.492	4.858.689.713
2	Tài sản dở dang dài hạn	5.741.145.414	5.741.145.414
3	Tài sản dài hạn khác	576.451.980	2.091.682.935
B	Tổng nguồn vốn	14.476.957.736	39.130.085.703
I	Nợ phải trả	57.614.051.067	55.921.879.525
1	Nợ ngắn hạn	55.200.678.795	52.075.365.941
2	Nợ dài hạn	2.413.372.272	3.846.513.584
II	Vốn chủ sở hữu	(43.137.093.331)	(16.791.793.822)
1	Vốn góp của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.941.569.263	2.941.569.263
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(81.078.662.594)	(54.733.363.085)

b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	4.455.657.180	21.688.520.726
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.452.026.196	21.687.910.893
Doanh thu hoạt động tài chính	234.299	609.833
Thu nhập khác	3.396.685	0
Tổng chi phí	30.800.956.689	23.276.948.565
Giá vốn hàng bán	6.182.835.798	16.135.436.483
Chi phí tài chính	2.040.296.145	1.939.898.946
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	12.960.934.141	4.670.208.602
Chi phí khác	9.616.890.605	531.404.534
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(26.345.299.509)	(1.588.427.839)
Thuế thu nhập doanh nghiệp		0
Lợi nhuận sau thuế	(26.345.299.509)	(1.588.427.839)

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021: Do doanh thu đạt thấp, chưa bù đắp đủ chi phí quản lý, chi phí lãi vay, lập dự phòng phải thu, ghi giảm doanh thu các năm trước, xác định lại các tài sản không có khả năng thu hồi khác dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 16.731 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế âm 26.345 triệu đồng.

c) Các chỉ tiêu đánh giá:

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Năm 2021	Năm 2020
I	Cơ cấu tài sản	100%	100%
1	TSNH/Tổng tài sản	30%	67%
2	TSDH/Tổng tài sản	70%	33%
II	Cơ cấu nguồn vốn	100%	100%
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	398%	143%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	(298%)	(43%)
III	Các tỷ số tài chính		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	75,3%	9,5%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	-591,7%	-7,32%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	-0,7 lần	-3,33 lần
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	0,3	0,70
5	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	0,1	0,51

Các số liệu trên cho thấy các khó khăn về tình hình tài chính của IDICO-MCI đang rất lớn, cụ thể như sau:

- Vốn chủ sở hữu âm 43.137 triệu đồng.

Nguyên nhân: Do số lỗ lũy kế từ các năm trước lớn, hạch toán trích lập dự phòng, các khoản chi phí của các năm trước vào năm 2021 nên lỗ lũy kế đến 31/12/2021 lên đến 81.079 triệu đồng).

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty tiếp tục bị lỗ và chưa có sự phục hồi.

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (0,3) và hiện thời (0,1) dưới 1, nên rất khó khăn trong khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn.

- Qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính nêu trên, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không hiệu quả. Xét về hệ số, Công ty đã không bảo toàn được vốn.

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Tuy nhiên, Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

2.3. Công tác tài chính - kế toán:

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách chứng từ kế toán tương đối đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

2.4. Chế độ báo cáo.

Công ty đã cơ bản chấp hành qui 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... và thực hiện nộp Báo cáo tài chính Quý, năm về Tổng công ty theo đúng thời hạn quy định.

3. Kiến nghị

Năm 2021, tình hình tài chính của Công ty vẫn đặc biệt khó khăn và còn nhiều tồn tại, Ban Kiểm soát có kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Thực hiện tái cơ cấu, tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện nhằm khắc phục những tồn tại của những năm trước đây để đưa Công ty hoạt động ổn định và phát triển.

- Tiếp tục rà soát số liệu kế toán và thực hiện đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả theo quy định.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

- Nỗ lực tìm kiếm việc làm, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

- Kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị/Ban điều hành trong quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 đã được soát xét; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BKS, VPTH.



Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 22/12/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM (CPA Việt Nam),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021
I. Tổng tài sản:	14.476.957.736
A. Tài sản ngắn hạn:	4.337.412.850
1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	117.252.397
2. Các khoản phải thu ngắn hạn:	3.864.101.082
3. Hàng tồn kho:	352.682.934
4. Tài sản ngắn hạn khác:	3.376.437
B. Tài sản dài hạn:	10.139.544.886
1. Tài sản cố định:	3.821.947.492
2. Tài sản dở dang dài hạn	5.741.145.414
3. Tài sản dài hạn khác:	576.451.980
II. Tổng nguồn vốn:	14.476.957.736
A. Nợ phải trả:	57.614.051.067
1. Nợ ngắn hạn:	55.200.678.795
2. Nợ dài hạn:	2.413.372.272
B. Vốn chủ sở hữu:	(43.137.093.331)

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

		<i>DVT: Đồng</i>
TT	Chỉ tiêu	31/12/2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.895.043.950
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	443.017.754
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.452.026.196
4.	Giá vốn hàng bán	6.182.835.798
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(1.730.809.602)
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	234.299
7.	Chi phí tài chính	2.040.296.145
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2.040.296.145</i>
8.	Chi phí bán hàng	224.810.412
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.736.123.729
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(16.731.805.589)
11.	Thu nhập khác	3.396.685
12.	Chi phí khác	9.616.890.605
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(9.613.493.920)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(26.345.299.509)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(26.345.299.509)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(7.527)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		4.337.412.850	26.438.567.641
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	117.252.397	35.014.301
1. Tiền	111		117.252.397	35.014.301
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.864.101.082	26.187.619.536
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	15.536.638.756	22.058.718.638
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	1.269.516.776	2.708.496.712
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	3.468.662.118	3.748.521.059
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.5	(16.410.716.568)	(7.825.772.674)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5.6	-	5.497.655.801
IV- Hàng tồn kho	140	5.7	352.682.934	212.557.367
1. Hàng tồn kho	141		579.894.637	439.769.070
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(227.211.703)	(227.211.703)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3.376.437	3.376.437
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.13	3.376.437	3.376.437
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		10.139.544.886	12.691.518.062
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		3.821.947.492	4.858.689.713
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	3.649.777.802	4.678.715.493
- Nguyên giá	222		27.188.873.391	27.188.873.391
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.539.095.589)	(22.510.157.898)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	172.169.690	179.974.220
- Nguyên giá	228		442.147.508	442.147.508
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(269.977.818)	(262.173.288)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		5.741.145.414	5.741.145.414
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	5.741.145.414	5.741.145.414
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		576.451.980	2.091.682.935
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	576.451.980	2.091.682.935
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		14.476.957.736	39.130.085.703

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		57.614.051.067	55.921.879.525
I- Nợ ngắn hạn	310		55.200.678.795	52.075.365.941
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	22.477.944.678	22.149.593.038
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		609.813.935	609.813.935
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.517.162.840	1.554.327.617
4. Phải trả người lao động	314		157.690.801	158.849.123
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	-	90.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	5.638.066.541	3.913.501.603
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	24.800.000.000	23.599.280.625
II- Nợ dài hạn	330		2.413.372.272	3.846.513.584
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.14	213.372.272	1.146.513.584
2. Phải trả dài hạn khác	337	5.15	2.200.000.000	2.700.000.000
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		(43.137.093.331)	(16.791.793.822)
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.17	(43.137.093.331)	(16.791.793.822)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000	35.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.000.000.000	35.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.941.569.263	2.941.569.263
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(81.078.662.594)	(54.733.363.085)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		(54.733.363.085)	(53.144.935.246)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		(26.345.299.509)	(1.588.427.839)
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		14.476.957.736	39.130.085.703

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2022
Giám đốc

Chu Thị Thanh Nga

Mai Xuân Ngợi



Trần Huy Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	4.895.043.950	21.718.810.075
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		443.017.754	30.899.182
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	4.452.026.196	21.687.910.893
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	6.182.835.798	16.135.436.483
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		(1.730.809.602)	5.552.474.410
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	234.299	609.833
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.040.296.145	1.939.898.946
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.040.296.145	1.939.898.946
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	224.810.412	280.680.131
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	12.736.123.729	4.389.528.471
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(16.731.805.589)	(1.057.023.305)
11. Thu nhập khác	31	6.7	3.396.685	-
12. Chi phí khác	32	6.7	9.616.890.605	531.404.534
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(9.613.493.920)	(531.404.534)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(26.345.299.509)	(1.588.427.839)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(26.345.299.509)	(1.588.427.839)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	(7.527)	(454)

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2022
Giám đốc

Chu Thị Thanh Nga

Mai Xuân Ngợi

Trần Huy Hùng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2021	Năm 2020
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(26.345.299.509)	(1.588.427.839)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	1.036.742.221	1.054.191.015
- Các khoản dự phòng	03	8.584.943.894	-
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(234.299)	(609.833)
- Chi phí lãi vay	06	2.040.296.145	1.939.898.946
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	(14.683.551.548)	1.405.052.289
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	13.738.574.560	1.870.028.793
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(140.125.567)	(98.958.408)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(1.067.065.445)	(2.923.149.908)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.515.230.955	(34.860.506)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(481.778.533)	(1.673.998.502)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.118.715.578)	(1.455.886.242)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(242.435.862)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	234.299	609.833
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	234.299	(241.826.029)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	21.200.000.000	19.213.012.127
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(19.999.280.625)	(18.571.950.717)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.200.719.375	641.061.410
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	82.238.096	(1.056.650.861)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	35.014.301	1.091.665.162
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	117.252.397	35.014.301

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2022
Giám đốc

Chu Thị Thanh Nga

Mai Xuân Ngợi

Trần Huy Hùng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021
thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-MCI niên độ tài chính từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 (đã được kiểm toán);

Hội đồng quản trị IDICO-MCI báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Cộng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	3.000.000	12	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	12	24.000.000
	Tổng cộng				180.000.000

Năm 2021 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

2.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

2.2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao với mức như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Cộng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	3.000.000	12	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	12	24.000.000
	Tổng cộng				180.000.000

Thù lao HĐQT, BKS được chi trả khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tuấn Anh

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

- Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận 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 2022;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của IDICO-MCI như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.37832121 Fax: 024.37832122

Đây là một tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn, có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm cao, là tổ chức kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của IDICO-MCI theo quy định.

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

Nơi nhận:

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



Đồng nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ
để tăng vốn Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

Để tăng năng lực tài chính, bổ sung vốn hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ phải trả của Công ty.

Hội đồng quản trị IDICO-MCI kính trình Đại hội cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu vốn của Công ty và thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện tăng vốn Điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTH, HDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồng Tuấn Anh

Đồng nai, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu
IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (*sửa đổi,
bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021*);

Căn cứ Văn bản số 216/TCT-BHCNS ngày 22/3/2022 của Tổng công ty
IDICO về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị;

Theo Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội
đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Phan Văn Chung.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu
IDICO trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-
2023 đối với Ông Phan Văn Chung.
2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ
2018-2023 đối với Bà Bùi Thị Kim Thoa.

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

Trân trọng.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HDQT.



Hương Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THAM GIA BẦU BÓ SUNG
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
BẦU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Quê quán	Trình độ		Chức vụ hiện tại	Ghi chú
		Nam	Nữ		Văn hoá	Chuyên môn, nghiệp vụ		
1	Bùi Thị Kim Thoa		21/9/1966	Tây Ninh	12/12	Cử nhân Tài chính kế toán	Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTGT 677	