



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' ngày 25/4/2023 (Thứ ba)

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

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông dự họp
9h00 - 9h30	Nghi thức Đại hội
	1- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
	3- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
	4- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử.
9h30 - 10h15	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình
	1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
	3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
	4- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023
	5- Các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch 2023.
	6- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
	7- Tờ trình về việc Gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý
	8- Tờ trình miễn nhiệm và thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
10h15 - 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết
	1- Đại hội thảo luận
	2- Bỏ phiếu biểu quyết
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu (15 phút)
10h45 - 10h50	Thông báo kết quả kiểm phiếu
10h50 - 11h00	Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
11h00 - 11h15	Kiểm phiếu và Thông báo kết quả bầu cử
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty số 163/QCQTNB-CT ngày 04/11/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Sau đây gọi là Công ty).

1.2 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.

1.3 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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 những cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 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 chốt tại ngày 28/3/2023.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp 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 quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

c. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo 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; được nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử theo trình tự diễn biến Chương trình Đại hội.

d. Cổ đông, người đại diện theo 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.

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

a. Cổ đông hay người đại diện theo ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD, 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. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

c. 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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến tham dự. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp theo quy định tại Điều lệ Công ty thì được tiến hành.

- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

5.1 Cuộc họp đại hội cổ đông sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành.

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

5.3 Đoàn Chủ tịch 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.

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

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người 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 một cách công bằng và hợp pháp.

5.5 Đoàn Chủ tịch 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.

5.6 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.

5.7 Ban thư ký lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày 28/3/2023.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và Đại hội cổ đông lần 2, lần 3 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

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

7.2 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

8.1 Các nội dung/quyết định của Đại hội được thông qua khi có số phiếu biểu quyết tán thành so với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đạt tỷ lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

8.2 Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết bằng thẻ 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: Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết

9.1 Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có ghi mã số, họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

9.2 Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết, 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

9.3 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết phải kiểm tra lại họ tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết

ghi trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

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

10.1 Biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch:

- Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

10.2 Biểu quyết bằng ghi phiếu biểu quyết:

- Trong phiếu biểu quyết, ngoài nội dung nêu tại mục 1 trên đây, đã ghi sẵn các nội dung cần biểu quyết và phương án biểu quyết; cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng theo phương án mình lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, ký và ghi rõ họ và tên trong phiếu biểu quyết rồi thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

- Những phiếu biểu quyết sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong biểu quyết:

- + Không phải do IDICO-CONAC phát hành.
- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.
- + Ghi nội dung trên phiếu bằng viết chì.
- + Phiếu bị gạch xóa nội dung.
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- + Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký tên trong phiếu biểu quyết.
- + Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở thùng phiếu để kiểm phiếu.
- + Trường hợp trong Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết thì nội dung nào vi phạm quy định trên đây nội dung đó là không hợp lệ, các nội dung không vi phạm thì vẫn hợp lệ.

- Các nội dung sau đây sẽ trình Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng ghi phiếu biểu quyết:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022, kế hoạch 2023;
- + Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023;
- + Tờ trình về việc Gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý;
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách

bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

10.3 Thẻ thức biểu quyết thông qua các nội dung phát sinh ngoài các nội dung trên (nếu có) do Đại hội quyết định theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch.

10.4 Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và có Quy chế bầu cử riêng.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải gởi phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 12: Biên bản, Nghị quyết đại hội

12.1 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

12.2 Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

12.3 Biên bản Đại hội, Nghị quyết, 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: Hiệu lực thi hành của Quy chế.

13.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

13.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

13.3 Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không có trong Quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.



Đặng Chính Trung

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội quy định về bầu cử bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027) như sau:

1. Việc tổ chức bầu cử giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu do Đại hội bầu ra.

2. Trình tự tổ chức bầu cử gồm các bước công việc sau:

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung nhân sự Ban kiểm soát; đề cử và thông qua danh sách ứng viên bổ sung Ban kiểm soát.

- Đoàn chủ tịch công bố danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua và giao công việc tổ chức bầu cử tiếp theo cho Ban Kiểm phiếu.

- Bỏ phiếu: Cổ đông xem xét bầu cử trực tiếp vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

- Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm phiếu xem xét, đề xuất giải quyết các khiếu nại liên quan đến bầu cử (nếu có) trình Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo đảm dân chủ, công bằng.

- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

4. Việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung nhưng phải bảo đảm đạt ít nhất 75% tổng số phiếu bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng cần bầu bổ sung thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5. Phiếu bầu hợp lệ phải do Công ty phát hành, có ghi họ tên cổ đông và số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết, có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi thực hiện bầu cử.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại họ tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

6. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong bầu cử:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
- Phiếu gạch xóa tên người có tên trong phiếu bầu.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu Công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá tối đa theo quy định tại Mục 4 Quy chế này.
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu ghi tổng số phiếu biểu quyết nhiều hơn tổng số phiếu cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định tại Mục 4 Quy chế này và đã được ghi rõ trong phiếu bầu. Trường hợp đặc biệt trong phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng viên mà đánh dấu (X) vào một hoặc một số ô phiếu bầu thì phiếu vẫn coi là hợp lệ và số phiếu bầu sẽ chia đều cho các ứng viên được đánh dấu (X).
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ký tên trong phiếu bầu cử.
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở thùng phiếu để kiểm phiếu.

7. Ban Kiểm phiếu phải thực hiện việc kiểm phiếu trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội về quá trình, kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

8. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, Biên bản và phiếu bầu phải được niêm phong, bàn giao cho Đoàn chủ tịch và được lưu giữ bảo quản theo quy định.

9. Nếu xét thấy có hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ và Quy chế này liên quan đến bầu cử, mọi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền khiếu nại đến Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Kiểm phiếu.



BÁO CÁO
Kiểm điểm công tác SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD

(Đvt: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
		Năm 2022 điều chỉnh		TH/KHĐC 2022
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	635.000	651.312	102,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	415.600	426.895	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	332.480	342.067	102,9%
4	Giá trị đầu tư phát triển	211.379	296.853	140,4%
5	Cổ tức	250%	250%	100%

A. Đánh giá chung:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 trong bối cảnh kinh tế chung nhiều biến động bởi dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, ngân hàng thắt chặt tín dụng... Do đó đã ảnh hưởng lớn đến tình hình SXKD chung của Công ty.

Tuy nhiên Công ty đã quyết liệt từng bước tháo gỡ các khó khăn, đưa công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được điều chỉnh năm 2022 với giá trị doanh thu đạt 102,6% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 102,7% kế hoạch và cổ tức đạt 100% kế hoạch.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu SXKD, trong năm 2022 Công ty cũng đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

- KCN Mỹ Xuân B1-CONAC được UBND tỉnh BR-VT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 phù hợp với định hướng phát triển của công ty;
- Được UBND tỉnh BR-VT quyết định cho thuê đất trả tiền một lần đối với 02 khu đất 6,36 ha và 2,97 ha thuộc KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;

- Giải quyết xong vụ kiện Công ty Thiên Kim và thu hồi lại được 16,63ha đất khu công nghiệp để tiếp tục cho thuê.

- Dự án Bắc Châu Giang tỉnh Hà Nam (Osaka-Garden): Hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và được cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho toàn Dự án; Được Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục HTKT dự án để triển khai các thủ tục bán hàng theo đúng quy định.

B. Tình hình thực hiện trên các lĩnh vực:

1. Lĩnh vực xây lắp:

Công tác thi công: Giá trị sản lượng đạt 128,4 tỷ đồng, trong đó: Công trình tự đầu tư là 39,1 tỷ đồng, công trình đấu thầu bên ngoài là 89,3 tỷ đồng; Công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình được thực hiện kịp thời để không tồn đọng vốn công trình.

2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:

- Trong năm 2022 đã ký 01 hợp đồng cho thuê 2,54 ha đất và bán thanh lý được 03 nhà xưởng gắn liền trên đất.

- Hiện nay trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC còn lại khoảng 10,6 ha đất công nghiệp để cho thuê và 2,65ha là đất dịch vụ, khu điều hành và bãi đậu xe.

3. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng cơ bản dự án Bắc Châu Giang tỉnh Hà Nam (Osaka-Garden) để chuẩn bị các điều kiện mở bán theo quy định của Pháp luật; Hiện nay Liên danh đang xin phép UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận cho phép chuyển nhượng đất nền tại dự án.

4. Lĩnh vực kinh doanh du lịch:

Năm 2022 hoạt động kinh doanh du lịch bước đầu đã được phục hồi sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, từ năm 2021 tiền thuê đất khách sạn Thùy Dương tăng lên gần 3 tỷ đồng (chu kỳ 5 năm từ 2021-2025) nên hoạt động kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

5. Công tác tài chính:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 09/NQ-CT ngày 29/4/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 20%). Tháng 7/2022, đã thực hiện xong thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký lưu ký bổ sung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ là 119.999.850.000 đồng.

II. Tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án:

1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC:

Đầu tư xây dựng cơ bản: Chủ yếu thực hiện các công việc duy tu, bảo trì hạ tầng kỹ thuật KCN.

* *Công tác thủ tục đầu tư:*

+ UBND tỉnh đã ban hành quyết định hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với 02 khu đất 2,97ha (từ năm 2022 – 2062) và khu đất 6,36ha (từ năm 2048 – 2062).

+ Hoàn thành ký HĐ thuê đất với Sở TN&MT đối với hai khu đất này, hiện đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT để xác định giá tính

tiền thuê đất với hai khu đất này.

2. Dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng:

Công tác thủ tục đầu tư:

Đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo phương án hoạt động độc lập, thời hạn cho thuê lại đất 50 năm đến Bộ KHĐT;

Hiện Công ty cùng với các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT làm việc với Bộ KHĐT để hoàn thành thẩm định Dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án.

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

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

- Đến thời điểm hiện tại công tác GPMB của dự án đã cơ bản hoàn thành. Trong năm 2022, Công ty đang tiếp tục phối hợp với hộ dân để hoàn thành các thủ tục sang tên Công ty.

- Phần diện tích khoảng 850m² đất công do UBND Phường Mỹ Xuân quản lý, Công ty sẽ làm các thủ tục pháp lý theo quy định để được Nhà nước giao đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

** Công tác thủ tục đầu tư:*

- Theo dõi việc lập quy hoạch chung 1/10.000 đô thị mới Phú Mỹ về cập nhật chức năng đất xây dựng nhà ở vào Quy hoạch xây dựng cho phù hợp với dự án.

- Nghiên cứu phương án Dự án vừa là Nhà ở xã hội, vừa phục vụ việc tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý về đất đai và chuẩn bị các thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

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

** Công tác đầu tư xây dựng:*

- Đã hoàn thành công tác thi công hạng mục HTKT của dự án.

- Hạng mục nhà phố shophouse: Đã hoàn thành công tác ép cọc và phần móng, hiện đang triển khai phần thân.

** Công tác thủ tục đầu tư:*

- Đã hoàn thành cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Hoàn thành công tác nghiệm thu các hạng mục HTKT với Sở xây dựng tỉnh Hà Nam;

- Đã nộp hồ sơ xin chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất gửi đến UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.

5. Dự án CONAC PLAZA:

- Theo dõi việc cập nhật thông tin dự án vào quy hoạch 1/2.000 Khu Nam Vũng Tàu, trong đó cập nhật các chỉ số thiết kế dự án CONAC PLAZA được phê duyệt làm cơ sở trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Đã hoàn thành việc thực hiện hợp đồng tư vấn với Tập đoàn CBRE để khảo sát thị trường và đề xuất phương án phát triển dự án.

6. Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:

Đã hoàn thành việc thực hiện hợp đồng tư vấn với Công ty Savills để khảo sát, tư

vấn phát triển dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp và căn hộ nghỉ dưỡng Thùy Dương.

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

1. Công tác pháp chế:

- Hoàn thành việc thi hành bản án với Công ty Thiên Kim, thu hồi xong 16,36ha đất công nghiệp;

- Tiếp tục tham gia giải quyết các vụ kiện, khiếu nại của các hộ dân đã đến bù trước đây.

2. Công tác môi trường:

- Theo dõi, lập đầy đủ báo cáo về công tác môi trường các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư; Hỗ trợ các nhà đầu tư công tác môi trường liên quan đến KCN.

3. Công tác khác:

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

- Thực hiện đầy đủ kịp thời công tác lao động, tổ chức, tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động như: Kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng ban; Hoàn thành tổ chức ĐH cổ đông bất thường 2022; Hoàn thành công tác bình xét thi đua khen thưởng cá nhân và tập thể năm 2022;

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

Phần II
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

A. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Đvt: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023/ TH 2022
A	B	2	3	$4=3/2$
1	Doanh thu	651.312	390.000	59,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	426.895	117.000	27,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	342.067	93.900	27,5%
4	Giá trị đầu tư phát triển	296.853	52.120	17,6%
5	Cổ tức	250%	50%	20%

B. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023;
2. Cho thuê tối thiểu khoảng 05 ha đất công nghiệp; Chuyển nhượng khoảng 4.000 m² đến 5.000 m² đất nền dự án Bắc Châu Giang tỉnh Hà Nam (Osaka-Garden) sau khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
3. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính trả tiền hàng năm sang trả tiền 1 lần đối với 02 khu đất có diện tích 6,36ha và 2,97ha thuộc KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;
4. Được Chính phủ chấp thuận chủ đầu tư dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng;
5. Được UBND tỉnh BR-VT chấp thuận chủ đầu tư dự án CONAC PLAZA ngay sau khi quy hoạch Nam Vũng Tàu được phê duyệt;
6. Được UBND tỉnh BR-VT chấp thuận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (3,47ha) sau khi quy hoạch thị xã Phú Mỹ được duyệt;
7. Tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành SXKD có tính đến đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

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

1. Lĩnh vực xây lắp:

Đẩy mạnh tiến độ thi công đặc biệt đối với các công trình có giá trị lớn như Cầu Vàm Sát 2, Cầu Long Đại mới được bàn giao mặt bằng; Cầu số 3 và cầu Thủ Thừa, công trình Nhà vườn Thủ Thừa tỉnh Long An, đồng thời tăng cường nghiệm thu thanh quyết toán đối với các công trình nhằm hoàn thành kế hoạch xây lắp, qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm với mục tiêu trúng thầu xây lắp trong

năm 2023 với giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:

Xúc tiến đầu tư: Cho thuê tối thiểu khoảng 05 ha đất công nghiệp và tìm kiếm khách hàng cho thuê Khu đất dịch vụ, khu điều hành, bãi đậu xe.

3. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:

Trong năm 2023 tổ chức thực hiện công tác bán hàng sau khi Dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn.

4. Lĩnh vực kinh doanh du lịch:

Tiếp tục duy trì hoạt động khách sạn Thùy Dương, nâng cao dịch vụ khách sạn; đồng thời thực hiện công tác marketing đối ngoại của Công ty trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, thi công các công trình xây lắp.

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

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

* *Đầu tư xây dựng cơ bản:* Tiếp tục thực hiện công tác duy tu sửa chữa một số hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng KCN;

* *Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:* Tiếp tục theo dõi, bám sát, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân.

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

Cùng với các cơ quan chức năng làm việc với Bộ KHĐT về thẩm định dự án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và được chấp thuận đầu tư dự án.

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

- Làm việc với các cơ quan chức năng để cập nhật quy hoạch xây dựng nhà ở của Khu đất dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC vào đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị mới Phú Mỹ;

- Tiến hành lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ năng lực để lập dự án với phương án Dự án vừa là Nhà ở xã hội vừa phục vụ việc tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng;

- Triển khai các thủ tục pháp lý về đất đai và chuẩn bị các thành phần hồ sơ để được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

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

- Tiến hành thi công Hạng mục shophouse đúng tiến độ, chất lượng.

- Được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.

- Hoàn thành hồ sơ quản lý chất lượng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật với các cơ quan quản lý của tỉnh Hà Nam.

- Lựa chọn Đơn vị tư vấn đủ năng lực để thiết kế Khối chung cư dự án.

5. Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA:

Theo dõi Quy hoạch 1/2000 Nam Vũng Tàu, sau khi quy hoạch được phê duyệt tiến hành lựa chọn các đơn tư vấn thiết kế để lập hồ sơ chấp thuận chủ trương dự án và thực hiện các bước tiếp theo.

6. Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:

Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, thời điểm đầu tư, đơn vị vận hành Dự án trên cơ sở báo cáo của Savills Hotels.

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

1. Công tác môi trường:

- Hoàn thành Giấy phép môi trường của Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;
- Thực hiện công tác môi trường đối với các dự án chuẩn bị triển khai của Công ty (KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng, CONAC PLAZA, Thùy Dương, Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC 3,47ha);
- Hỗ trợ các Nhà đầu tư trong KCN về công tác môi trường.

2. Công tác khác:

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

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung rất khó khăn, ngoài việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chặt chẽ trong điều hành SXKD. IDICO-CONAC kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban ngành và các Quý cổ đông quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ trong mọi lĩnh vực; đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, nỗ lực cố gắng cùng chung tay vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được đề ra, đưa doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và ngày càng phát triển vững mạnh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Ban giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu KHKT.



Trần trọng.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số 12 /BC-CT

Vũng Tàu, ngày 04-tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 với những nội dung như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Dvt: Đồng

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số tiền
01	Ông Đặng Chính Trung	Chủ tịch HĐQT	400.200.000
02	Ông Lê Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	821.146.165
03	Ông Phạm Ngọc Dũng	Ủy viên HĐQT chuyên trách	822.028.353
04	Ông Vũ Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty	170.500.000
05	Ông Võ Tấn Dũng	Ủy viên HĐQT	56.000.000
06	Ông Đoàn Đắc Hiếu	Nguyên ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty	607.484.046
07	Ông Hoàng Tuấn Anh	Nguyên ủy viên HĐQT	129.000.000
	Tổng cộng		3.006.358.564

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

Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 32 lần lấy phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT, các cuộc họp Hội đồng quản trị đúng kỳ hạn, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, cụ thể như sau:

2.1. Ban hành 06 Nghị quyết, 01 Quyết định chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

2.2. Ban hành 01 Nghị quyết về Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng.

2.3. Ban hành 01 Nghị quyết về Ký kết hợp đồng giao khoán dịch vụ hạng mục cầu vượt số 3 và cầu Thủ Thừa tỉnh Long An.

2.4. Ban hành 03 Nghị quyết, 10 Quyết định về các công tác liên quan tới Dự án Bắc Châu Giang (Dự án Osaka Garden).

2.5. Ban hành 02 Quyết định về Phê duyệt dự toán các hạng mục đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

2.6. Ban hành 03 Quyết định ban hành các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

2.7. Ban hành 02 Nghị quyết, 04 Quyết định về công tác tiền lương, chi phí quản lý doanh nghiệp, hạn mức tín dụng, tăng vốn điều lệ Công ty, thông qua phương án ghi nhận doanh thu 1 lần đối với số tiền cho thuê nhận trước của Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC và công tác nhân sự.

2.8. Ban hành 04 Nghị quyết về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường năm 2022.

2.9. Ban hành 01 Nghị quyết về Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất (diện tích 250m²) và tài sản trên đất tại Thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan đến thành viên đó: Không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, có 02 đơn vị gồm:

+ Công ty cổ phần IDTT: Hợp đồng Cung cấp cấu kiện cục bê tông lục giác thi công công trình Khu nhà vườn Trung tâm, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An.

+ Công ty CP Kiểm định xây dựng An Hòa:

(1) Hợp đồng Nhân công, máy thi công, vật tư, biện pháp thi công Hạng mục Cầu vượt số 3 qua đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, đoạn qua khu dân cư MT-Land và cầu Thủ Thừa.

(2) Hợp đồng Cung cấp bê tông thi công Công trình Hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu nhà vườn Trung tâm, Khu tái định cư, Khu nhà vườn bên sông thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An.

(3) Hợp đồng Cung cấp bê tông thi công cầu vượt số 3 qua đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị: Không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Không có Ủy ban kiểm toán.

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

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:

Việc giám sát hoạt động của Giám đốc và người điều hành khác đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và quy định của pháp luật:

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

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

- Trong công tác điều hành, Ban giám đốc Công ty ban hành Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty. Năm 2022, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

8. Báo cáo về việc thực hiện những nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức năm 2021 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên theo Nghị quyết số 09/NQ-CT ngày 29/04/2022, Hội đồng quản trị đã ban Nghị quyết số 10/NQ-CT ngày 17/05/2022 để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tháng 7/2022, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức năm 2021 đã được Hội đồng quản trị hoàn thành.

b. Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2022:

Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tạm ứng cổ tức năm 2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Nghị quyết số 19/NQ-CT ngày 04/11/2022, Hội đồng quản trị đã ban Nghị quyết số 04/NQ-CT ngày 08/3/2023 để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức có những nội dung cần thông qua cũng như tiếp tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội này. Do vậy, để có cơ sở pháp lý tiếp tục thực hiện, Hội đồng quản trị báo cáo và xin phép Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tại kỳ Đại hội này.

9. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phân tích những yếu tố khó khăn, tiềm năng sẵn có, Hội đồng quản trị Công ty xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:


- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023;
- Cho thuê tối thiểu khoảng 05 ha đất công nghiệp; Đủ điều kiện chuyển nhượng và chuyển nhượng khoảng 4.000 m² đến 5.000 m² đất nền dự án Bắc Châu Giang, tỉnh Hà Nam;
- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính trả tiền hàng năm sang trả tiền 1 lần đối với 02 khu đất có diện tích 6,36ha và 2,97ha;
- Được Chính phủ chấp thuận chủ đầu tư dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng;
- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận chủ đầu tư dự án 326 Nguyễn An Ninh ngay sau khi quy hoạch Nam Vũng Tàu được phê duyệt;
- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận chủ đầu tư dự án 3,47ha sau khi quy hoạch thị xã Phú Mỹ được duyệt.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành SXKD có tính đến đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Kính chúc Quý vị khách quý và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) 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 dầu khí IDICO (Ban kiểm soát) gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng ban
2. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên
3. Ông Trần Quang Duy - Thành viên

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, kế hoạch năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2022, 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 soát xét và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

- Tổng mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát nhận được trong năm là: 711.400.382 đồng. Trong đó:

+ Ông Nguyễn Đức Tiến : 154.000.000 đồng

+ Ông Mai Quốc Chinh : 41.500.000 đồng (từ ngày 29/4/2022 đến 31/12/2022)

+ Ông Trần Quang Duy : 92.500.000 đồng

+ Ông Nguyễn Tuyên Chiêu: 423.400.382 đồng (từ ngày 01/1/2022 đến 29/4/2022)

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

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

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, 01 thành viên chuyên trách và 04 thành viên kiêm nhiệm. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 04 phiên họp thường kỳ, lấy ý kiến các thành viên HĐQT và đã ban hành 18 Nghị quyết, 17 Quyết định và 03 Quy chế nhằm chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định 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 2022, 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, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Lập kế hoạch quản lý điều hành sản xuất kinh doanh; tổ chức và quản lý điều hành 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 2022, 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 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, đề xuất của Cổ đông liên quan đến Công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Công tác điều hành của Ban giám đốc.

2. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2022:

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 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %TH so với KH 2022
1	Doanh thu	635.000	651.312	102,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	415.600	426.895	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	332.480	342.067	102,9%
4	Giá trị đầu tư phát triển	211.379	296.853	140,4%
5	Cổ tức	250%	250%	100%

Trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sự định hướng phù hợp của Hội đồng quản trị, điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của CBCNV thì Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 102,6% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 102,9% kế hoạch năm; Cổ tức đạt 100% kế hoạch năm.

2.2 Tình hình tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022:

ĐVT : triệu đồng

TT	Diễn giải	31/12/2022	31/12/2021
A	Tổng tài sản	1.343.897	1.301.918
I	Tài sản ngắn hạn	902.461	738.584
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	84.313	21.940
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	385.301	576.872
3	Phải thu ngắn hạn	96.411	104.324
4	Hàng tồn kho	333.398	35.211
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.038	237
II	Tài sản dài hạn	441.436	563.334
1	Tài sản cố định	291.404	381.251
2	Tài sản dở dang dài hạn	46.837	77.682
3	Đầu tư tài chính dài hạn	100.000	100.000
4	Tài sản dài hạn khác	3.195	4.401
B	Tổng nguồn vốn	1.343.897	1.301.918
I	Nợ phải trả	1.006.383	1.173.854
1	Nợ ngắn hạn	193.539	111.152

TT	Diễn giải	31/12/2022	31/12/2021
2	Nợ dài hạn	812.844	1.062.702
II	Vốn chủ sở hữu	337.514	128.064
1	Vốn góp của chủ sở hữu	120.000	100.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	217.514	28.064

b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	651.312	184.047
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	611.125	137.842
Doanh thu hoạt động tài chính	39.281	45.541
Thu nhập khác	906	664
Tổng chi phí	224.417	134.981
Giá vốn hàng bán	204.657	117.501
Chi phí tài chính	755	840
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.005	16.640
Lợi nhuận kế toán trước thuế	426.895	49.066
Thuế thu nhập doanh nghiệp	84.828	6.689
Lợi nhuận sau thuế	342.067	42.377

c) Các chỉ tiêu đánh giá:

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Năm 2022	Năm 2021
I	Cơ cấu tài sản	100%	100%
1	TSNH/Tổng tài sản	67%	57%
2	TSDH/Tổng tài sản	33%	43%
II	Cơ cấu nguồn vốn	100%	100%
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	75%	90%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	25%	10%
III	Các tỷ số tài chính		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	101%	33%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	53%	23%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Không bao gồm doanh thu chưa thực hiện)	1,08 lần	0,66 lần
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	1,34 lần	1,11 lần
5	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	4,66 lần	6,64 lần

Các số liệu trên cho thấy IDICO-CONAC có tình hình tài chính lành mạnh, các hệ số tài chính đều được đảm bảo.

d) 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 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.

e) Chế độ báo cáo:

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

*** Nhận xét:**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban kiểm soát chấp thuận kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán đã phản ánh đúng đắn, trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Kiến nghị

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

- Tiếp tục rà soát quy chế, quy định của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Pháp luật hiện hành, Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty.

- Cân đối và có phương án sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn hiện có của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả và duy trì khả năng thanh toán cho hoạt động SXKD;

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư, để vừa đảm bảo chất lượng các dự án, công trình vừa có hiệu quả cao, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư hoặc đầu tư dàn trải.

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

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

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- 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 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được soát xét; kiểm tra giám sát việc trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

- 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Tiên

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022

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

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

Căn cứ Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 04/11/2022 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tài sản ngắn hạn	902.461.304.119 đồng
- Tài sản dài hạn	441.435.993.749 đồng
- Tổng cộng tài sản	1.343.897.297.868 đồng
- Nợ phải trả	1.006.383.243.490 đồng
- Vốn chủ sở hữu	337.514.054.378 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	1.343.897.297.868 đồng
- Tổng doanh thu	651.312.213.406 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	426.895.475.538 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	342.066.760.598 đồng

(Đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

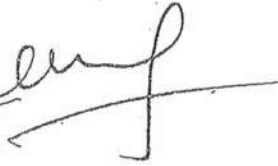
Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đặng Chính Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO (gọi tắt là “Công ty”) là một Công ty được hình thành thông qua quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - Đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam theo Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa số 1426/QĐ-BXD ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4903000323 do cấp lần đầu ngày 29/12/2006, sau đổi thành Mã số doanh nghiệp 3500101298, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 ngày 29/10/2020, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20 ngày 28/10/2021 và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21 ngày 15/8/2022.

Vốn điều lệ theo Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 15/8/2022 là: 119.999.850.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng*), được chia thành 11.999.985 cổ phần (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND).

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: IDICO INVESTMENT CONSTRUCTION OIL AND NATURAL GAS JOINTSTOCK COMPANY.

Tên Công ty viết tắt là: IDICO-CONAC.

Cổ phiếu Công ty hiện đang giao dịch tại sàn UpCom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Mã cổ phiếu: ICN.

Trụ sở chính của Công ty: Số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty trong suốt năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Chính Trung	Chủ tịch (Bầu nhiệm kỳ mới từ ngày 29/4/2022)
Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên (Bầu nhiệm kỳ mới từ ngày 29/4/2022)
Ông Phạm Ngọc Dũng	Thành viên (Bầu nhiệm kỳ mới từ ngày 29/4/2022)
Ông Đoàn Đắc Hiếu	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 04/11/2022)
Ông Võ Tấn Dũng	Thành viên (Bầu nhiệm kỳ mới từ ngày 29/4/2022)
Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2022)
Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên (Bầu thay thế từ ngày 04/11/2022)

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Đức Tiến	Trưởng ban (Bầu nhiệm kỳ mới từ ngày 29/4/2022)
Ông Mai Đức Chinh	Thành viên (Bầu nhiệm kỳ mới từ ngày 29/4/2022)
Ông Trần Quang Duy	Thành viên (Bầu nhiệm kỳ mới từ ngày 29/4/2022)
Ông Nguyễn Tuyên Chiểu	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2022)

Ban Giám đốc

Ông Lê Thanh Tùng	Giám đốc
Ông Trần Thanh Kiều	Phó Giám đốc
Ông Đoàn Đắc Hiếu	Phó Giám đốc (Nghỉ việc từ ngày 30/9/2022)
Ông Vũ Anh Tuấn	Phó Giám đốc

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Theo nhận định của Ban Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, ngoài sự kiện được trình bày tại mục 7.2 Bản Tthuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.


TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp hay không;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty để Báo cáo tài chính tổng hợp không bị sai sót trọng yếu kể cả do gian lận hoặc nhầm lẫn
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tổng hợp phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thay mặt và đại diện cho Công ty, 



Lê Thanh Tùng
Giám đốc

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Số: 70/2023/BCKT-CPA VIETNAM-HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO, được lập ngày 02/03/2023, từ trang 06 đến trang 44, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



Bùi Thị Thúy**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0580-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 04/2023/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2023 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Vũ Xuân Hùng**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4015-2022-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		902.461.304.119	738.584.303.304
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	84.313.121.122	21.939.715.233
1. Tiền	111		12.313.121.122	21.939.715.233
2. Các khoản tương đương tiền	112		72.000.000.000	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		385.301.000.000	576.872.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	5.2	10.676.000.000	10.676.000.000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.3	374.625.000.000	566.196.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96.411.443.231	104.323.900.677
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.4	46.934.372.270	53.729.327.525
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.5	24.634.383.611	23.001.146.536
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	25.945.918.552	28.473.325.321
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.7	(1.103.231.202)	(879.898.705)
IV- Hàng tồn kho	140	5.8	333.398.000.089	35.211.086.048
1. Hàng tồn kho	141		333.398.000.089	35.211.086.048
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3.037.739.677	237.601.346
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9	77.957.781	63.579.363
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.026.969.946	129.666.914
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.10	932.811.950	44.355.069
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		441.435.993.749	563.334.397.433
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		291.404.196.827	381.251.505.646
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.11	87.430.593.640	119.785.756.171
- Nguyên giá	222		200.400.553.109	195.488.508.576
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(112.969.959.469)	(75.702.752.405)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.12	203.973.603.187	261.465.749.475
- Nguyên giá	228		317.835.007.442	315.733.699.824
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(113.861.404.255)	(54.267.950.349)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		46.836.455.301	77.681.572.513
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.13	46.836.455.301	77.681.572.513
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		100.000.000.000	100.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	5.3	100.000.000.000	100.000.000.000
VI Tài sản dài hạn khác	260		3.195.341.621	4.401.319.274
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	3.195.341.621	4.401.319.274
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.343.897.297.868	1.301.918.700.737

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		1.006.383.243.490	1.173.854.253.873
I- Nợ ngắn hạn	310		193.539.472.812	111.151.844.679
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	16.139.476.918	16.731.218.305
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	43.069.477.000	42.289.240.909
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	21.378.261.411	2.319.486.544
4. Phải trả người lao động	314		2.922.601.338	1.804.537.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.17	1.173.929.135	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.19	18.038.688.060	28.180.515.232
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	73.609.006.121	1.529.770.212
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	13.006.969.296	12.008.249.028
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.201.063.533	6.288.826.949
II- Nợ dài hạn	330		812.843.770.678	1.062.702.409.194
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.19	622.980.287.938	1.061.356.532.559
2. Phải trả dài hạn khác	337	5.18	591.300.000	687.700.000
3. Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn	338	5.16	189.272.182.740	-
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.20	-	658.176.635
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		337.514.054.378	128.064.446.864
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.21	337.514.054.378	128.064.446.864
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.999.850.000	99.999.920.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		119.999.850.000	99.999.920.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		290.000	-
2. Cổ phiếu quỹ	415		-	(50.000)
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		217.513.914.378	28.064.576.864
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		1.446.996.280	5.688.005.020
- LNST chưa phân phối kì này	421b		216.066.918.098	22.376.571.844
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		1.343.897.297.868	1.301.918.700.737

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Lựu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Lê Thanh Tùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	611.125.053.048	137.841.508.333
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	611.125.053.048	137.841.508.333
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	204.657.241.452	117.500.810.715
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		406.467.811.596	20.340.697.618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	39.281.316.073	45.540.830.847
7. Chi phí tài chính	22	6.4	754.580.730	839.618.114
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		754.580.730	584.191.077
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.5	19.004.915.686	16.639.783.997
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		425.989.631.253	48.402.126.354
11. Thu nhập khác	31		905.844.285	663.896.122
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		905.844.285	663.896.122
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		426.895.475.538	49.066.022.476
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	84.828.714.940	6.689.476.632
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		342.066.760.598	42.376.545.844
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	31.198	4.703
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.9	17.615	4.703

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Lựu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lê Thanh Tùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		426.895.475.538	49.066.022.476
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		97.954.709.152	15.207.525.392
- Các khoản dự phòng	03		(434.844.138)	(866.184.334)
- Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		56.225.165	(28.845.219)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(39.501.454.544)	(43.756.301.076)
- Chi phí lãi vay	06		754.580.730	584.191.077
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		485.724.691.903	20.206.408.316
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.854.903.460	(21.874.079.055)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(298.186.914.041)	11.947.417.702
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(415.784.528.436)	(8.971.960.234)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.191.599.235	(3.218.706.910)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(754.580.730)	(584.191.077)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(65.189.476.632)	(9.468.017.498)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.705.418.000)	(2.574.178.333)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(292.849.723.241)	(14.537.307.089)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(8.107.400.333)	(28.579.441.274)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		276.363.636	430.485.842
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(100.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		191.571.000.000	123.804.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	10.237.500.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.152.952.484	50.347.570.511
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		223.892.915.787	56.240.115.079
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		250.906.184.987	98.409.583.781
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(60.635.281.979)	(86.401.334.753)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(58.884.464.500)	(43.979.839.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		131.386.438.508	(31.971.589.972)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		62.429.631.054	9.731.218.018
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.939.715.233	12.179.651.996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(56.225.165)	28.845.219
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	84.313.121.122	21.939.715.233

Người lập

Nguyễn Thị Lựu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2023



Chức vụ Giám đốc

Lê Thanh Tùng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 04/11/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

I. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022:

1. Việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được thực hiện như sau:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận được phân phối (1=1.1+1.2):	343.513.756.878
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì trước:	1.446.996.280
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:	342.066.760.598
2	Trích lập các quỹ:	1.738.014.090
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.738.014.090
	Trong đó: + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	300.000.000
	+ Vượt mức kế hoạch lợi nhuận: 15% chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.438.014.090
3	Chia cổ tức: tỷ lệ 250% trên vốn điều lệ (*) (3=3.1+3.2):	299.999.620.000
	Trong đó:	
3.1	Đã tạm ứng bằng tiền: tỷ lệ 150%	179.999.775.000
3.2	Số còn lại phải chi: tỷ lệ 100%, trong đó:	119.999.845.000
	- Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 70%, dự kiến tương đương với 8.399.989 cổ phiếu	83.999.890.000
	- Bằng tiền: tỷ lệ 30%	35.999.955.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):	41.776.122.788

(*): *Mức vốn điều lệ làm cơ sở chi trả cổ tức là 119.999.850.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), tương đương với 11.999.985 cổ phiếu phổ thông với giá trị theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.*

2. Triển khai thực hiện:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 150%.
- Công ty sẽ tiếp tục chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 100% (bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 70%) trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội chấp thuận trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

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

- Dự kiến chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 04/11/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022:

DVT: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao thực hiện năm 2022	
		Số người	Thành tiền
1	Hội đồng quản trị	05	3.006.358.564
2	Ban kiểm soát	03	711.400.382
	Tổng cộng		3.717.758.946

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

+ Chủ tịch HĐQT 6.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT 4.000.000 đồng /người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương: Theo quy định trả lương của Công ty.


- Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là 4.270.000.000 đồng (tăng tối đa 15% so với thực hiện năm 2022), trong đó:

+ Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị: 3.455.000.000 đồng

+ Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 815.000.000 đồng.

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Số: 17 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) ngày 26/12/2006, sửa đổi bổ sung ngày 04/11/2022;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 tại quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của IDICO-CONAC, như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH PWC Việt Nam (Mã số DN: 0100157406)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.



Nguyễn Đức Tiên

TỜ TRÌNH

V/v: Gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Khoản 6, Điều 2, Nghị quyết số 10/NQ-CT ngày 31/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý.

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao đất cho Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa để đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý.

Theo Quyết định số 593/QĐ-UBND, tiến độ thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình của dự án sau 36 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, do đó đến ngày 17/3/2024 Chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình của Dự án. Đến thời điểm này, Liên danh nhà đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án, đã được Sở Xây dựng Thông báo số 3349/SXD-CCGD ngày 9/12/2022 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu đô thị Bắc Châu Giang; Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của Dự án, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN QSD đất cho Dự án, Dự án đang triển khai thi công xây dựng hạng mục Shophouse. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thị trường bất động sản hiện nay gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư xây dựng Khối Trung tâm thương mại và chung cư trong thời điểm hiện tại là chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường, mặt khác với thời gian còn lại, việc thực hiện tiến độ Dự án theo Quyết định số 593/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam là không khả thi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Chấp thuận cho Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý xin gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.

2. Thời gian gia hạn giao HĐQT Công ty quyết định, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và hiệu quả kinh tế của Dự án.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Số: 19 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ (2022 - 2027) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Trần Quang Duy có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ (2022 - 2027).

Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam - cổ đông sở hữu 22,76% vốn điều lệ Công ty IDICO-CONAC có văn bản số 03/CT-TCTH ngày 21/3/2023 về việc thôi không đề cử Ông Trần Quang Duy tham gia vào Ban kiểm soát Công ty, đề nghị miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Trần Quang Duy.

Căn cứ Điều lệ Công ty IDICO-CONAC, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Trần Quang Duy.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, cơ cấu Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Sau khi Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nội dung tại Mục 1 trên đây, Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ văn bản số 03/CT-TCTH ngày 21/3/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hayat Việt Nam, sở hữu 22,76% tổng số cổ phần Công ty, đề cử Ông Nguyễn Văn Thấu tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát Công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027) như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thầu
- Sinh ngày: 08/02/1974 tại Nam Định.
- Hộ khẩu thường trú: 8/6 Ngô Tất Tố, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nghề nghiệp chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng tổng hợp, Phó Giám đốc Xí nghiệp TM Dịch vụ và xây dựng IDICO-CONAC - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo).

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

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu HĐQT, VPTH.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦY VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Họ và tên: Nguyễn Văn Thấu
Giới tính: Nam
Sinh năm: 08/02/1974
Nơi sinh: xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Số CCCD: 036074018951 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/07/2021
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 8/6 Ngô Tất Tố, P.9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số ĐT liên lạc: 0918196823
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
01/1997 - 12/1998 Tổ trưởng Lễ tân khách sạn Long Hải - Công ty Xây dựng dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
01/1999 - 12/1999 Phụ trách Khách sạn Long Hải - Công ty Xây dựng dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
01/2000 - 09/2004 Phó giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh du lịch thuộc Công ty Xây dựng dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)
10/2004 - 06/2012 Giám đốc Xí nghiệp Du lịch thương mại dầu khí thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
07/2012 - 05/2014 Phó Chánh Văn phòng tổng hợp Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Du lịch thương mại dầu khí - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
06/2014 - 04/2015 Chánh Văn phòng tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
05/2015 - 12/2015 Chủ tịch Công đoàn Công ty, Chánh Văn phòng tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
01/2016 - 02/2023 Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó chánh Văn phòng tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
03/2023 đến nay Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó chánh Văn phòng tổng hợp Công ty, Phó giám đốc Xí nghiệp Thương mại dịch vụ và xây dựng IDICO-CONAC - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Họ và tên cổ đông:

Số thứ tự :

Số cổ phần :

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022			
3	Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022			
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch 2023			
7	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023			
8	Tờ trình về việc Gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý			
9	Tờ trình miễn nhiệm và thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027			

Ghi chú: Quý cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn phương án nào "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Số: 21 /TT-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 04/11/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022;
- Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với các nội dung sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.999.890.000 đồng (Tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành thêm/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 70%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 70, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương thức phát hành: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ cổ phần nếu có do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phân phối cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 152 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận thêm là $152 * 70 : 100 = 106,4$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 106 cổ phiếu, phần thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên tương ứng; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom):

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.

4. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và cơ quan quản lý có liên quan để triển khai phương án phát hành.

- Đăng ký lại giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu sau khi hoàn tất việc phát hành và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật

- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.





PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Họ và tên cổ đông:

Số thứ tự :

Số cổ phần :

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022			
3	Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022			
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch 2023			
7	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023			
8	Tờ trình về việc Gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phú Lý			
9	Tờ trình miễn nhiệm và thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027			

Ghi chú: Quý cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn phương án nào "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)