

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

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

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

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

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

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

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

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

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

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo số 06/TB-CT ngày 03/4/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Đính kèm: Thông báo số 06/TB-CT ngày 03/4/2024 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

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

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

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



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

Số: 06/TB-CT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' ngày 24/4/2024 (Thứ tư).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty IDICO-CONAC theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/03/2024).
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
  - Các tờ trình: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
  - Tờ trình về việc Chấp thuận đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương bao gồm khối khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao và khối căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp (Condotel) tại số 04 đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.
  - Tờ trình Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (Thời gian bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến năm 2027).
  - Tờ trình 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.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- 5. Văn kiện Đại hội:**
  - Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền, giấy đề cử/ứng cử thành viên BKS, sơ yếu lý lịch) được đăng tải trên website [www.idicoconac.com.vn](http://www.idicoconac.com.vn) mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày **03/04/2024**.
  - Tài liệu này sẽ được cập nhật, bổ sung tại <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>.
- 6. Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027):**
  - **Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:** 01 thành viên
  - **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Kiểm soát viên:** Tiêu chuẩn, điều kiện

làm Kiểm soát viên căn cứ theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- **Đề cử, ứng cử của Quý cổ đông:** Theo Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- **Thời hạn chốt hồ sơ:** 19/04/2024

- **Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

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

+ 326 Nguyễn An Ninh, P.7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Email: [vanthu.idicoconac@gmail.com](mailto:vanthu.idicoconac@gmail.com)

+ Điện thoại: 0254.3838423

#### 7. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội **trước thời điểm 16h00 ngày 23/04/2024** theo đường bưu điện, mail hoặc điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, P7, TP. Vũng Tàu; email: [vanthu.idicoconac@gmail.com](mailto:vanthu.idicoconac@gmail.com); Điện thoại: (0254).3838423 (Chị Hương, Chị Mai).

- Khi đến dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời dự Đại hội.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Chính Trung**

**Nơi nhận:** *jam*

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30' ngày 24/4/2024 (Thứ tư)

**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	<b>Nghi thức Đại hội</b>
	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	<b>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình</b>
	1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
	3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
	4- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024
	5- Các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch 2024.
	6- Tờ trình về việc Chấp thuận đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương bao gồm khối khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao và khối căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp (Condotel) tại số 04 đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu
	7- Tờ trình Tờ trình Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (Thời gian bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến năm 2027)
	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	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>
	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

Vũng Tàu, ngày 3 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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 2024 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 27/03/2024.

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 27/3/2024.

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023, kế hoạch 2024;
- + Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- + Tờ trình về việc Chấp thuận đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương bao gồm khối khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao và khối căn hộ nghỉ



dưỡng cao cấp (Condotel) tại số 04 đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu;  
+ Tờ trình Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (Thời gian bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến năm 2027);

+ 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 Thể 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 giơ 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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
  
  
**Đặng Chính Trung**

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## **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 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
  - Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
  - 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 2023 và kế hoạch năm 2024**

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau

**Phần I**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

**A. Đánh giá chung:**

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, rủi ro và thách thức đã làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Sau khi Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty được điều chỉnh, Ban điều hành đã từng bước quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, đưa công ty hoàn thành các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KHĐC năm 2023
a	b	c	d	e=d/c
1	Tổng doanh thu	230.000	252.606	109,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	75.500	82.394	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	60.400	66.038	109,3%
4	Giá trị đầu tư phát triển	52.120	33.261	63,8%
5	Cổ tức	50%	50%	100%

Doanh thu đạt 109,8% KH năm; lợi nhuận sau thuế đạt 109,3% KH năm; cổ tức đạt 100% KH năm.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu KH SXKD năm 2023, Công ty cũng đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực sau:

+ Công tác thu hút đầu tư vào KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Cho thuê 1,97ha đất công nghiệp, nâng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp lên 96%;

+ Công tác đấu thầu: Trúng thầu 02 gói thầu xây lắp với giá trị 222,3 tỷ đồng đã góp phần nâng cao uy tín trong lĩnh vực thi công xây lắp của công ty cũng như đảm bảo nguồn doanh thu xây lắp trong năm 2023 và 2024 nhằm duy trì hoạt động SXKD ổn định và đảm bảo một phần chi phí quản lý của công ty;

+ Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 136/GPMT-BTNMT ngày 09/5/2023; Đã hoàn thành xác định nghĩa vụ tài chính chuyển từ thuê đất hàng năm sang trả tiền thuê 1 lần đối với khu đất 2,97ha;

+ Công tác pháp chế: Thu hồi toàn bộ diện tích 1,7ha còn lại đã cho Công ty Thiên Kim thuê trước đây.

## **B. Tình hình thực hiện trên các lĩnh vực:**

### **I. Nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực SXKD chính:**

#### **1. Lĩnh vực xây lắp:**

- Công tác thi công: luôn đảm bảo đáp ứng chất lượng, tiến độ đã đề ra. Giá trị sản lượng đạt 156,0 tỷ đồng, trong đó: công trình tự đầu tư có giá trị 23,8 tỷ đồng và công trình đấu thầu bên ngoài có giá trị 132,4 tỷ đồng;

- Công tác thanh quyết toán: doanh thu xây lắp năm 2023 ước đạt 100 tỷ đồng góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty;

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp:**

- Năm 2023, Công ty đã xúc tiến đầu tư, cho thuê được 1,97ha đất KCN.

- Thu hồi toàn bộ diện tích 1,7ha tranh chấp còn lại trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC và thu hồi xong nhà xưởng số 1 của Công ty Đá Tắm sau khi mua đấu giá dây chuyền thiết bị;

#### **3. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:**

Dự án Bắc Châu Giang tỉnh Hà Nam (Osaka-Garden): Đã ký thỏa thuận ghi nhớ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 04 khách hàng.

#### **4. Lĩnh vực kinh doanh du lịch:**

Tiếp tục duy trì hoạt động SXKD du lịch, dịch vụ trong thời gian chờ các thủ tục thực hiện dự án Condotel Thùy Dương.

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

#### **1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC:**

##### **\* Công tác thủ tục đầu tư:**

- Chuyển hình thức thuê đất 01 lần đối với khu đất 6,36ha và 2,97ha:

+ Phần diện tích 2,97ha: Hoàn thành chuyển đổi hình thức thuê đất trả tiền 1 lần đến 2062 ;

+ Phần diện tích 6,36ha: Trong năm 2023, giá đất cụ thể được Hội đồng thẩm định giá thông qua; Sở Tài nguyên và Môi trường đang giải trình lại với UBND tỉnh để làm rõ cơ sở pháp lý của việc xác định giá cho thời gian gia hạn từ năm 2048 đến năm 2062. Đến nay, UBND Tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể tại Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 23/02/2024.

- Thủ tục chuyển hình thức thuê đất 1,7ha:

Hoàn thành đo đạc, xác nhận bản đồ địa chính, nộp hồ sơ chuyển hình thức tại một cửa Sở TNMT; Sở TNMT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và lập các văn bản giải trình. UBND tỉnh đang xem xét hồ sơ để quyết định chuyển hình thức thuê đất giai đoạn 2048-2062.

**\* Đầu tư xây dựng cơ bản:**

Năm 2023, tiếp tục công tác duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng KCN.

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

Công ty 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 liên quan đến chính sách bồi thường GPMB trong KCN.

**\* Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC:**

Công tác vận hành luôn ổn định, chất lượng xử lý nước thải đầu ra luôn đảm bảo theo quy định.

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

- Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng đảm bảo Khu công nghiệp hoạt động độc lập và không phân kỳ đầu tư (đầu tư 1 giai đoạn).

- Trên cơ sở ý kiến của các Sở liên quan, Ban quản lý các KCN đang hoàn thiện văn bản trình Tỉnh ký trả lời Bộ KHĐT.

- Cập nhật đến tháng 3/2024, UBND tỉnh BRVT đã có văn bản số 116/UBND-VP ngày 04/01/2024 gửi Bộ KHĐT với nội dung các điều kiện để chấp thuận KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng đã được đáp ứng và đề nghị Bộ KHĐT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; Công ty cũng đã hoàn thành hồ sơ Dự án làm rõ ý kiến thẩm định của các Bộ và nộp Bộ KHĐT theo quy định.

**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:**

Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành công tác thỏa thuận nhận chuyển nhượng với tất cả các hộ dân trong phạm vi Dự án, tổng diện tích đã thỏa thuận được là 20.936 m<sup>2</sup>.

**\* Công tác thủ tục đầu tư:**

Tiếp tục làm việc với Thị xã Phú Mỹ và các đơn vị tư vấn quy hoạch để cập nhật thông số của dự án vào Quy hoạch chung 1/10.000 đô thị mới Phú Mỹ và Quy hoạch Tỉnh.

**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 cơ bản:**

Tính đến thời điểm báo cáo, hoàn thành thi công phần khung sườn 04 căn gồm: SH1, SH2 thuộc phân khu SH1; căn SH4, SH5 thuộc phân khu SH2 và đang tiếp tục triển khai thi công phần khung sườn của 07 căn shophouse còn lại.

### **\* Công tác bán hàng:**

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ và địa ốc Đất xanh Miền Bắc triển khai công tác bán hàng đợt 1.

### **5. Dự án CONAC PLAZA:**

Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND Tp Vũng Tàu và Phòng Quản lý đô thị Tp. Vũng Tàu về các chỉ số của Dự án trong đồ án quy hoạch 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu theo chủ trương đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho Công ty.

Cập nhật đến tháng 3/2024, UBND tỉnh BRVT đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu. Tuy nhiên, chỉ số dân cư chưa đáp ứng được yêu cầu của Dự án. Công ty sẽ tiếp tục kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung Vũng Tàu để đáp ứng điều kiện triển khai Dự án.

### **6. Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:**

Công ty đang nghiên cứu pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đất đai sửa đổi năm 2024, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định liên quan để kiến nghị ĐHQĐ, HĐQT triển khai Dự án vào thời điểm thích hợp.

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

### **1. Công tác tài chính:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 07/NQ-CT ngày 25/4/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 250%, trong đó: Bằng tiền: 180%; bằng cổ phiếu: 70%). Tháng 7/2023, 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 203.999.600.000 đồng.

### **2. Công tác pháp chế:**

- Công ty đã đấu giá thành công mua lại tài sản máy móc thiết bị của Công ty đá tằm và hoàn thành việc thu hồi 02 nhà xưởng + khu đất 1,7ha đất còn lại trong KCN.

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

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

- Tổng số CBCNV trong danh sách thường xuyên của Công ty tính đến 31/12/2023 là: 96 người, trong đó nữ: 38 người. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đầy đủ kịp thời công tác lao động, tổ chức, tiền lương, BHXH và chế độ chính sách đối với người lao động như: Kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng ban; đóng và giải quyết các chế độ bảo hiểm, thanh toán lương cho người lao động kịp thời, không nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và chăm lo đời sống CBCNV; công tác an toàn - vệ sinh lao động - PCCN - môi trường làm việc được bảo đảm.

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

**Phần II**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

**A. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:**

*Dvt: triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024/ TH 2023
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=d/c</i>
1	Doanh thu	252.606	285.000	112,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	82.394	82.500	100,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	66.038	66.340	100,5%
4	Giá trị đầu tư phát triển	33.261	33.550	100,9%
5	Cổ tức	50%	30%	60,0%

**B. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:**

1. Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024.
2. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: cho thuê 50% đất công nghiệp còn lại và bán thanh lý 02 nhà xưởng;
3. Dự án Osaka Garden: thực hiện chuyển nhượng khoảng 972 m<sup>2</sup> đất nền và 634m<sup>2</sup> diện tích đất căn hộ shophouse;
4. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng được chấp thuận làm chủ đầu tư.
5. Dự án CONAC PLAZA được chấp thuận làm chủ đầu tư ngay sau khi quy hoạch Nam Vũng Tàu được phê duyệt; hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để đủ điều kiện khởi công công trình.
6. Dự án 3,47ha hoàn thành các thủ tục pháp lý để xin chấp thuận chủ đầu tư sau khi quy hoạch thị xã Phú Mỹ được duyệt;

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

**1. Lĩnh vực xây lắp:**

- Công tác triển khai thi công: Đối với các công trình đang triển khai: đẩy nhanh công tác triển khai thi công theo đúng tiến độ chất lượng đề ra;
- Công tác thanh quyết toán: đẩy nhanh nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn đối với các công trình đã hoàn thành và đang thi công;

**2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp:**

- Hoàn thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư;
- Cho thuê tối thiểu từ 1 - 2ha đất công nghiệp; bán thanh lý 02 nhà xưởng thu hồi từ vụ kiện Thiên Kim;

**3. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:**

Hoàn thành các thủ tục pháp lý công tác bán hàng và triển khai thực hiện theo phương án được HĐQT Công ty chấp thuận.

**4. Lĩnh vực kinh doanh du lịch:**

Tiếp tục duy trì hoạt động, chỉnh trang và sửa chữa đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng sử dụng các dịch vụ của đơn vị.



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

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

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

- Hoàn thành san lấp mặt bằng khu bãi đậu xe, khu dịch vụ và khu kỹ thuật tạo cơ sở để xem xét phương án đầu tư kinh doanh 03 khu đất;

- Hoàn thành đầu tư hạng mục: Cải tạo hồ hoàn thiện trạm xử lý nước thải thành hồ ứng phó sự cố môi trường.

- Tiếp tục duy trì công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa HTHT KCN và Trạm xử lý nước thải.

#### **\* Công tác thủ tục đầu tư:**

- Hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính việc chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần đối với 02 khu đất có diện tích 6,36ha và 2,97ha.

- Hoàn thành việc được UBND Tỉnh ban hành Quyết định chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 1,7ha (từ 2048 - 2062); ký Hợp đồng thuê đất với Sở TNMT đối với phần diện tích này và triển khai thủ tục xác định giá đất cụ thể của khu đất.

#### **\* 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:**

- Hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời công nhận chủ đầu tư Dự án;

- Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án;

- Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hoàn thành lập ĐTM trình cấp có thẩm quyền.

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

Tiếp tục làm việc với Thị xã Phú Mỹ và các đơn vị tư vấn quy hoạch để cập nhật thông số của dự án vào Quy hoạch chung 1/10.000 đô thị mới Phú Mỹ và Quy hoạch Tỉnh.

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

#### **\* Công tác thủ tục pháp lý dự án:**

- Hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà mẫu điển hình trình Sở Xây dựng thẩm định phục vụ công tác bán hàng;

- Hoàn thành điều chỉnh dự án đầu tư, gia hạn tiến độ dự án.

#### **\* Công tác bán hàng:**

Triển khai công tác bán hàng đợt 1 theo Nghị quyết của HĐQT thông qua.

#### **\* Công tác đầu tư xây dựng:**

- Hoàn thành thi công và nghiệm thu hạng mục Shophouse;

- Hoàn thành thủ tục pháp lý và triển khai thi công 45 căn xây thô theo Văn bản số 149/UBND-GTXD ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Hà Nam.

**5. Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA:**

Tiếp tục kiến nghị Thành phố Vũng Tàu, Sở Xây dựng và UBND tỉnh để đảm bảo chỉ tiêu dân số cho Dự án làm cơ sở lập thiết kế và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

**6. Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:**

Thực hiện các thủ tục cần thiết để được chấp thuận chủ trương đầu tư theo phương án tổ hợp Condotel và khách sạn 5 sao với thời hạn 50 năm.

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

**1. Công tác pháp chế:**

- Hoàn thành giám đốc thẩm, tái thẩm vụ kiện của hộ bà Lê Thị Mai;
- Giải quyết các công việc phát sinh mới (nếu có).

**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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung rất khó khăn, ngoài việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chặt chẽ trong điều hành SXKD. IDICO-CONAC kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban ngành và các Quý cổ đông quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ trong mọi lĩnh vực; đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, nỗ lực cố gắng cùng chung tay vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được đề ra, đưa doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



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

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document.



KT. GIANG DUC  
PHO... M DUC  
Nhiệm vụ

Faint text or markings on the right side of the page, possibly a signature or date.

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

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 2024 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:**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đăng tải trên website của IDICO-CONAC theo đường dẫn: <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>

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

Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và 31 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 12 Nghị quyết, 01 Quyết định chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

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.

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

2.4. Ban hành 02 Quyết định về các công tác liên quan tới Dự án Bắc Châu Giang ( Dự án Osaka Garden).

2.5. Ban hành 04 Quyết định về Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Phê duyệt thiết kế và dự toán các gói thầu và hạng mục thuộc Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

2.6. Ban hành 05 Quyết định về công tác kiện toàn bộ máy hoạt Công ty.

2.7. Ban hành 03 Nghị quyết, 06 Quyết định về công tác tiền lương, chi phí quản lý doanh nghiệp, hạn mức tín dụng, tăng vốn điều lệ Công ty và công tác nhân sự.

2.8. Ban hành 01 Nghị quyết về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

2.9. Ban hành 02 Nghị quyết về việc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân để thực hiện dự án Khu nhà ở các bộ công nhân viên - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

### **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 người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, có 02 đơn vị gồm:

+ Công ty cổ phần IDTT:

(1) Hợp đồng Cung cấp vật tư xây dựng các công trình tại Long An;

(2) Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc.

+ Công ty CP Kiểm định xây dựng An Hòa:

(1) Hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục thuộc công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;

(2) Hợp đồng cung cấp vật tư xây dựng, cung cấp bê tông các công trình tại Long An;

(3) Hợp đồng thi công xây dựng các công trình tại Long An;

(4) Hợp đồng thi công xây dựng, nhân công, máy thi công, vật tư các công trình tại 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

tác 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 2023, 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:**

### **\* Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức năm 2022 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên theo Nghị quyết số 07/NQ-CT ngày 25/04/2023, Hội đồng quản trị đã ban Nghị quyết số 09/NQ-CT ngày 11/05/2023 để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tháng 7/2023, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức năm 2022 đã được Hội đồng quản trị hoàn thành.

### **9. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:**

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2024 như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024;
- Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: cho thuê tối thiểu được từ 50% đất công nghiệp còn lại và 02 nhà xưởng thu hồi từ Công ty Thiên Kim;
- Dự án Osaka Garden: được cấp phép bán hàng và thực hiện chuyển nhượng khoảng 2.000 m<sup>2</sup> đất nền;
- Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng được chấp thuận làm chủ đầu tư;
- Dự án CONAC PLAZA được chấp thuận làm chủ đầu tư sau khi quy hoạch chung Vũng Tàu được điều chỉnh bổ sung dân số cho khu đất thực hiện dự án;
- Dự án 3,47ha hoàn thành các thủ tục pháp lý xin chấp thuận chủ đầu tư sau khi quy hoạch thị xã Phú Mỹ được duyệt.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

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**



*[Handwritten Signature]*

**Đặng Chính Trung**

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (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) hoạt động kiêm nhiệm trong năm và đến nay, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng ban
2. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên
3. Ông Trần Quang Duy - Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023)
4. Ông Nguyễn Văn Thấu - Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 25/4/2023)

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Năm 2023, 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 2023 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 2023.

- Tổng mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát nhận được trong năm 2023 là: 536.126.925 đồng. Trong đó:

+ Ông Nguyễn Đức Tiến: 129.000.000 đồng

+ Ông Mai Quốc Chinh: 76.000.000 đồng

+ Ông Trần Quang Duy: 38.500.000 đồng (Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023)

+ Ông Nguyễn Văn Thấu: 292.626.925 đồng. Trong đó: Thù lao là 24.000.000 đồng (Bỏ nhiệm từ ngày 25/4/2023).

## **B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023:**

### **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 trong năm và đến thời điểm này có 5 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 06 phiên họp, lấy ý kiến các thành viên HĐQT và đã ban hành 19 Nghị quyết, 19 Quyết định 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023:

### 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 điều chỉnh năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %TH so với KH 2022
1	Tổng doanh thu (Tr.đồng)	230.000	252.606	109,8%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tr.đồng)	75.500	82.394	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế (Tr.đồng)	60.400	66.038	109,3%
4	Giá trị đầu tư phát triển (Tr.đồng)	52.120	33.261	63,8%
5	Cổ tức (%/Vốn điều lệ)	50%	50%	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 2023 với doanh thu đạt 109,8% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 109,3% kế hoạch năm; Cổ tức đạt 100% kế hoạch năm.

### 2.2 Tình hình tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023:

*ĐVT : triệu đồng*

TT	Diễn giải	31/12/2023	31/12/2022
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.240.149</b>	<b>1.343.897</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>865.257</b>	<b>902.461</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	124.124	84.313
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	254.676	385.301
3	Phải thu ngắn hạn	123.506	96.411
4	Hàng tồn kho	361.049	333.398
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.902	3.038
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>374.892</b>	<b>441.436</b>
1	Tài sản cố định	57.226	59.418
2	Bất động sản đầu tư	219.699	231.986
2	Tài sản dở dang dài hạn	48.783	46.836
3	Đầu tư tài chính dài hạn	20.000	100.000
4	Tài sản dài hạn khác	29.184	3.195
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.240.149</b>	<b>1.343.897</b>

<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>969.134</b>	<b>1.006.383</b>
1	Nợ ngắn hạn	241.252	193.539
2	Nợ dài hạn	727.882	812.844
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>271.015</b>	<b>337.514</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	204.000	120.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	67.015	217.514

**b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>252.606</b>	<b>651.312</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	224.760	611.125
Doanh thu hoạt động tài chính	27.065	39.281
Thu nhập khác	781	906
<b>Tổng chi phí</b>	<b>170.212</b>	<b>224.417</b>
Giá vốn hàng bán	151.182	204.657
Chi phí tài chính	597	755
Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.827	19.005
Chi phí khác	606	-
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>82.394</b>	<b>426.895</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.356	84.828
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>66.038</b>	<b>342.067</b>

**c) Các chỉ tiêu đánh giá:**

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Năm 2023	Năm 2022
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	TSNH/Tổng tài sản	70%	67%
2	TSDH/Tổng tài sản	30%	33%
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	78%	75%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	22%	25%
<b>III</b>	<b>Các tỷ số tài chính</b>		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	24%	101%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	26%	53%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Không bao gồm doanh thu chưa thực hiện)	1,21 lần	1,08 lần
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	1,28 lần	1,34 lần
5	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	3,59 lần	4,66 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 Công ty mẹ - Tổng công ty theo đúng thời hạn quy định.

***\* Nhận xét:***

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 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 2023 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 quy định của 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 2024:**

- 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 tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024; 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.

- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Tiên**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán 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 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 2023 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:

<b>- Tổng cộng tài sản:</b>	<b>1.240.148.823.268 đồng</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	865.256.860.428 đồng
+ Tài sản dài hạn:	374.891.962.840 đồng
<b>- Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>1.240.148.823.268 đồng</b>
+ Nợ phải trả:	969.134.113.241 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	271.014.710.027 đồng
<b>- Tổng doanh thu:</b>	<b>252.606.023.107 đồng</b>
<b>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>82.394.522.583 đồng</b>
<b>- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>66.038.477.239 đồng</b>

(Đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 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**



  
**Dặng 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 31/12/2023**

**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 31/12/2023.

**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, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 ngày 29/10/2020, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20 ngày 28/10/2021, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21 ngày 15/8/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 22 ngày 18/7/2023.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 ngày 18/7/2023 là: 203.999.600.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm lẻ ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng*), được chia thành 20.399.960 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 JOINT STOCK COMPANY.

Tên Công ty viết tắt là: IDICO-CONAC.

Cổ phiếu Công ty hiện đang giao dịch trên 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
Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên
Ông Phạm Ngọc Dũng	Thành viên
Ông Võ Tấn Dũng	Thành viên
Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên

**Ban Kiểm soát**

Ông Nguyễn Đức Tiến	Trưởng ban
Ông Mai Quốc Chính	Thành viên
Ông Trần Quang Duy	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023)
Ông Nguyễn Văn Thấu	Thành viên (Bầu bổ sung từ ngày 25/4/2023)

**Ban Giám đốc**

Ông Lê Thanh Tùng	Giám đốc
Ông Trần Thanh Kiều	Phó Giám đốc (Hết nhiệm kỳ từ ngày 01/4/2023)
Ông Vũ Anh Tuấn	Phó Giám đốc
Ông Phạm Ngọc Dũng	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 11/10/2023)

**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, 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 31/12/2023.

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, 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 để Báo cáo tài chính tổng hợp không bị sai sót trọng yếu kể cả do gian lận hoặc bị lỗi;
- 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 Ban Giám đốc, 



**Lê Thanh Tùng**

**Giám đốc**

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2024



Số: 94/2024/BCKT-CPA VIETNAM-HCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Kính gửi: **Quý 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 11/3/2024, từ trang 06 đến trang 45, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023, 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 tổng hợp của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 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: 04/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 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 11 tháng 3 năm 2024

**Đàm Tuấn Anh****Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5445-2021-137-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

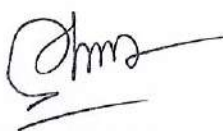
TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND (Trình bày lại)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>865.256.860.428</b>	<b>902.461.304.119</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>124.124.145.438</b>	<b>84.313.121.122</b>
1. Tiền	111		10.124.145.438	12.313.121.122
2. Các khoản tương đương tiền	112		114.000.000.000	72.000.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>254.676.000.000</b>	<b>385.301.000.000</b>
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	244.000.000.000	374.625.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>123.506.055.287</b>	<b>96.411.443.231</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.4	48.039.194.963	46.934.372.270
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.5	44.592.672.590	24.634.383.611
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	31.977.418.936	25.945.918.552
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.7	(1.103.231.202)	(1.103.231.202)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.8</b>	<b>361.048.625.303</b>	<b>333.398.000.089</b>
1. Hàng tồn kho	141		361.048.625.303	333.398.000.089
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.902.034.400</b>	<b>3.037.739.677</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9	28.669.102	77.957.781
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		940.553.348	2.026.969.946
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.10	932.811.950	932.811.950
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+203+240+250+260)	<b>200</b>		<b>374.891.962.840</b>	<b>441.435.993.749</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>57.226.257.989</b>	<b>59.418.245.112</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.11	5.765.568.188	7.951.400.283
- Nguyên giá	222		40.227.432.449	43.192.659.722
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34.461.864.261)	(35.241.259.439)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.12	51.460.689.801	51.466.844.829
- Nguyên giá	228		51.571.486.154	51.571.486.154
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(110.796.353)	(104.641.325)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>5.13</b>	<b>219.698.600.132</b>	<b>231.985.951.715</b>
1. Nguyên giá	231		425.109.234.510	423.471.414.675
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(205.410.634.378)	(191.485.462.960)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>48.783.044.441</b>	<b>46.836.455.301</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.14	48.783.044.441	46.836.455.301
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	5.3	20.000.000.000	100.000.000.000
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>29.184.060.278</b>	<b>3.195.341.621</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	29.184.060.278	3.195.341.621
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100+200)	<b>270</b>		<b>1.240.148.823.268</b>	<b>1.343.897.297.868</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310+330)	<b>300</b>		<b>969.134.113.241</b>	<b>1.006.383.243.490</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>241.252.477.776</b>	<b>193.539.472.812</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.15	13.493.926.176	16.139.476.918
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.16	80.803.934.936	43.069.477.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	15.944.092.443	21.378.261.411
4. Phải trả người lao động	314		3.336.502.581	2.922.601.338
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.18	1.513.451.388	1.173.929.135
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.20	18.065.266.280	18.038.688.060
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.19	3.209.038.349	73.609.006.121
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17	100.000.000.000	13.006.969.296
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.21	1.074.782.000	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.811.483.623	4.201.063.533
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>727.881.635.465</b>	<b>812.843.770.678</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.20	623.859.452.725	622.980.287.938
2. Phải trả dài hạn khác	337	5.19	350.000.000	591.300.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17	103.672.182.740	189.272.182.740
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410+430)	<b>400</b>		<b>271.014.710.027</b>	<b>337.514.054.378</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.22</b>	<b>271.014.710.027</b>	<b>337.514.054.378</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		203.999.600.000	119.999.850.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		203.999.600.000	119.999.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		290.000	290.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		67.014.820.027	217.513.914.378
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		976.342.788	1.446.996.280
- LNST chưa phân phối kì này	421b		66.038.477.239	216.066.918.098
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300+400)	<b>440</b>		<b>1.240.148.823.268</b>	<b>1.343.897.297.868</b>

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2024

Người lập



Nguyễn Thị Lựu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giám đốc



Lê Thanh Tùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	224.760.239.697	611.125.053.048
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	224.760.239.697	611.125.053.048
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	151.181.796.034	204.657.241.452
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		73.578.443.663	406.467.811.596
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	27.065.322.339	39.281.316.073
7. Chi phí tài chính	22	6.4	597.138.620	754.580.730
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		597.138.620	754.580.730
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.5	17.827.183.291	19.004.915.686
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		82.219.444.091	425.989.631.253
11. Thu nhập khác	31		780.461.071	905.844.285
12. Chi phí khác	32		605.382.579	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		175.078.492	905.844.285
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		82.394.522.583	426.895.475.538
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	16.356.045.344	84.828.714.940
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		66.038.477.239	342.066.760.598
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	3.986	31.242
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.9	3.986	17.640

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2024

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 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		82.394.522.583	426.895.475.538
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		15.299.110.814	97.954.709.152
- Các khoản dự phòng	03		1.074.782.000	(434.844.138)
- Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(48.890.333)	56.225.165
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(27.790.438.532)	(39.501.454.544)
- Chi phí lãi vay	06		597.138.620	754.580.730
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		71.526.225.152	485.724.691.903
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(36.892.456.694)	3.854.903.460
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(27.650.625.214)	(298.186.914.041)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		59.978.991.815	(415.784.528.436)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(25.939.429.978)	1.191.599.235
- Tiền lãi vay đã trả	14		(14.905.225.927)	(754.580.730)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(25.330.886.940)	(65.189.476.632)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.127.594.000)	(3.705.418.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.341.001.786)	(292.849.723.241)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(2.041.254.380)	(8.107.400.333)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		1.870.000.000	276.363.636
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		210.625.000.000	191.571.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		31.465.076.945	40.152.952.484
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		241.918.822.565	223.892.915.787
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		81.154.970.490	250.906.184.987
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(79.761.939.786)	(60.635.281.979)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(202.208.717.500)	(58.884.464.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(200.815.686.796)	131.386.438.508
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		39.762.133.983	62.429.631.054
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		84.313.121.122	21.939.715.233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		48.890.333	(56.225.165)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	124.124.145.438	84.313.121.122

Người lập

Nguyễn Thị Lựu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Lê Thanh Tùng

Số: 11 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  
chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

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 18/7/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 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 2023; dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

### I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

#### 1. Việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 được thực hiện như sau:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối (1=1.1+1.2):</b>	<b>107.814.740.027</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì trước:	41.776.262.788
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:	66.038.477.239
2	<b>Chia cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ (*) (2=2.1+2.2):</b>	<b>101.999.800.000</b>
2.1	Đã tạm ứng bằng tiền: tỷ lệ 35%	71.399.860.000
	Trong đó: + Tạm ứng đợt 1 (20%) ngày chốt 05/09/2023	40.799.920.000
	+ Tạm ứng đợt 2 (15%) ngày chốt 03/01/2024	30.599.940.000
2.2	Số còn lại được chia: tỷ lệ 15%	30.599.940.000
3	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>1.145.771.586</b>
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.145.771.586
	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	845.771.586
4	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):</b>	<b>4.669.168.441</b>

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

## **2. Triển khai thực hiện:**


- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%.
- Công ty sẽ tiếp tục chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2023 với tỷ lệ 15% trong năm 2024, 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 2024:**

- 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 2024 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 2024: tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ.

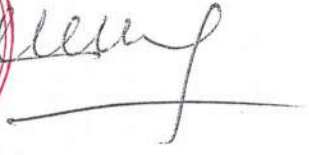
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Đặng Chính Trung**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

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

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

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 là: 3.466.896.869 đồng (bằng 81,2% kế hoạch năm).**

DVT: Đồng

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2023	
		Số người	Thành tiền
1	Hội đồng quản trị	05	2.930.769.944
2	Ban kiểm soát	03	536.126.925
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.466.896.869</b>

**2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.682.000.000 đồng (không bao gồm tiền lương và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, BKS nhận được khi tham gia với các chức danh khác), trong đó:**

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị: 1.270.000.000 đồng.

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 412.000.000 đồng.

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

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

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2024*) 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 2024 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, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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

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

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

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

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

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

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

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

2. Đại hội đồng cổ đông ủy 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 Tiến**

Số: 14 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua chủ trương đầu tư**  
**Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương**

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

*Căn cứ:*

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Văn bản số 5110/UBND-VP ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận đề Công ty nghiên cứu lập Dự án đầu tư “ Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Thùy Dương”;

- Nghị quyết Số: 03/NQ-CT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của HĐQT IDICO-CONAC Về việc kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024,

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương bao gồm khối khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao và khối căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp (Condotel) tại số 04 đường Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chính như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

**1. Tên dự án: Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương**

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

**3. Địa điểm xây dựng: số 04 đường Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.**

**4. Diện tích đất: 7.076,6 m<sup>2</sup>**

**5. Mục tiêu và quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Thùy Dương bao gồm 02 khối:**

- Khối khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao

- Khối căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp (Condotel)

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

## II. ĐỀ XUẤT

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương;

- Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai: tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định Dự án, phê duyệt Dự án, tổ chức triển khai Dự án bảo đảm quy định của pháp luật và có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ Đại hội cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban giám đốc Cty;
- Phòng ban liên quan;
- Lưu VPTH.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Số: 15 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CT ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO như sau:

Ông Lê Thanh Tùng được bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO các nhiệm kỳ (2009 - 2014), (2014 - 2019), (2019 - 2024) và kết thúc nhiệm kỳ (2019 - 2024) vào ngày 31/05/2024.

Trên cơ sở kết quả quá trình công tác của cá nhân trong thời gian giữ chức, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhận xét, đánh giá: Ông Lê Thanh Tùng - Sinh năm 1975, trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian hơn 15 năm giữ chức Giám đốc Công ty, góp phần quan trọng đưa Công ty từ Doanh nghiệp khó khăn về nhiều mặt chuyên thành Đơn vị mạnh và phát triển toàn diện, không những về tài chính mà cả về uy tín, thương hiệu, thị trường,...; là người có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý điều hành doanh nghiệp; phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lễ lối làm việc tốt, đúng mực, đoàn kết nội bộ, tâm huyết với công việc; chấp hành nghiêm quy định, quy chế của Công ty và pháp luật; có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty.

Vi vậy, căn cứ phẩm chất, năng lực cán bộ; điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Công ty và thực tiễn của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép: Bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Cử nhân kinh tế, Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT Công ty vào năm 2027.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

(Sơ yếu lý lịch Ông Lê Thanh Tùng đính kèm theo Tờ trình)

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

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**

**TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : **LÊ THANH TÙNG**  
Giới tính : Nam  
Sinh năm : 11/9/1975  
Nơi sinh : Hà Nam  
Quê quán : Hà Nam  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Số CCCD : 035075009529 cấp ngày 09/01/2022 tại Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Địa chỉ thường trú : B21 Trần Văn Thời, Phường 8, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu  
Số ĐT liên lạc cơ quan : 0254.3838423  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
5/1996-12/2000	Chuyên viên Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp (Bộ Xây dựng)
01/2001 - 01/2001	Chuyên viên Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp - Bộ Xây dựng (Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp chuyển thành thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp theo Quyết định 1717 ngày 06/12/2000 của Bộ Xây dựng)
02/2001 - 7/2001	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp
8/2001 - 4/2004	Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
5/2004 - 4/2007	Kế toán trưởng Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp



5/2007 - 10/2008	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (được chuyển thành từ Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp theo Quyết định 577 ngày 17/4/2007 của Bộ Xây dựng)
11/2008- 12/2008	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
01/2009-3/2009	Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
4/2009 - Nay	- Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO - Bí thư Đảng ủy Công ty Cp Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO - Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Số: 16 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## 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 2024 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 Nguyễn Đức Tiến có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ (2022 - 2027).

Tổng công ty IDICO - Cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty - có Văn bản số 307/TCT-TCLĐ ngày 03/4/2024 trong đó thôi cử tham gia và đề nghị miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến - Chuyên viên phòng Kế toán Tổng công ty.

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 Nguyễn Đức Tiến.

### **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 307/TCT-TCLĐ ngày 03/4/2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP, sở hữu 51% tổng số cổ phần Công ty, đề cử Bà Trần Ngọc Sang - Trưởng phòng Kế toán Tổng công ty 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:**

- Bà Trần Ngọc Sang
  - Sinh ngày: 15/02/1986 tại An Giang.
  - Hộ khẩu thường trú: AK4.12-07, Chung cư Akari City, số 77 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
  - Nghề nghiệp chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kế toán - kiểm toán
  - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Tổng công ty 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**  
**QUA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ và tên: **TRẦN NGỌC SANG**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm, sinh: 15/02/1986
4. Nơi sinh: An Giang      Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh      Quê quán: Long Sơn, Tân Châu, An Giang
6. CCCD số: 089186012690, cấp ngày: 19/12/2022, tại: Cục CSQLHC về TTXH
7. Hộ khẩu thường trú: AK4.12-07, Chung cư Akari City, số 77 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh.
8. Nơi ở hiện nay: AK4.12-07, Chung cư Akari City, số 77 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh.
9. Số điện thoại liên lạc: 0975722660
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kế toán - kiểm toán
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
11/2008-02/2013	Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
09/2013 - 10/2014	Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán DTL
01/2015 - 04/2016	Phó phòng kế toán Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc (Sungroup)
05/2016 - 06/2016	Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA
07/2016 - 12/2017	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Trí Minh (NVL Group)
01/2018 - 06/2020	Kế toán cao cấp Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Trí Minh (NVL Group)
07/2020 - 07/2020	Trưởng phòng dịch vụ kế toán Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Trí Minh (NVL Group)

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
10/2020 - 03/2022	Trưởng bộ phận kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh
04/2022 - 10/2022	Trưởng phòng Quản trị tài chính Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh
11/2022 - 11/2022	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh
01/2023 - 03/2023	Trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
04/2023 - 06/2023	Trưởng Phòng kiểm toán nội bộ Tổng công ty IDICO
07/2023 - đến nay	Trưởng Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024



Dự thảo

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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

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

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

#### II. Đại hội khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024

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

#### IV. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024: 388 cổ đông, nắm giữ 203.999.600 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: \_\_\_ người, đại diện \_\_\_ cổ phần, đạt \_\_\_% vốn điều lệ Công ty.

#### 3. Khách mời:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

#### V. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

#### Đoàn chủ tịch:

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

#### Ban thư ký:

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

#### Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Lựu - Thành viên

- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên
- Ông: Đào Duy Cường - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành \_\_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia.

**3. Đại hội thông qua:** Chương trình làm việc, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia.

**4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình về việc Chấp thuận đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương bao gồm khối khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao và khối căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp (Condotel) tại số 04 đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

- Tờ trình Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (Thời gian bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến năm 2027);

- Tờ trình 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;

**5. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

**\* Ý kiến các cổ đông:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

**6. Đại hội biểu quyết:**

**a. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;



- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**d. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**e. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**f. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**g. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**h. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**i. Tờ trình Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (Thời gian bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến năm 2027):**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

**k. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

- Số phiếu tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: \_\_; - Số cổ phần: \_\_\_\_\_, tương đương \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

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

- Ông/Bà \_\_\_\_\_ trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, với \_\_\_\_\_ số phiếu bầu, đạt \_\_\_\_\_% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027) họp bầu Ông/Bà \_\_\_\_\_ làm Trưởng Ban kiểm soát

**8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO năm 2024:**

- Ông Lê Anh Tuấn - Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết công khai tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với \_\_\_\_\_ số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt \_\_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Lê Anh Tuấn**

**Đặng Chính Trung**

Số: \_\_\_/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024



Đur thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHCHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày 18/07/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 24/4/2024,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**  
**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

*DVT: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KHĐC năm 2023
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	230.000	252.606	109,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	75.500	82.394	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	60.400	66.038	109,3%
4	Giá trị đầu tư phát triển	52.120	33.261	63,8%
5	Cổ tức	50%	50%	100%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 285 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 82,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 66,34 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 33,55 tỷ đồng
- Cổ tức : 30% trên vốn điều lệ

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty với những chỉ tiêu chính như sau:

<b>- Tổng cộng tài sản:</b>	<b>1.240.148.823.268 đồng</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	865.256.860.428 đồng
+ Tài sản dài hạn:	374.891.962.840 đồng
<b>- Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>1.240.148.823.268 đồng</b>
+ Nợ phải trả:	969.134.113.241 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	271.014.710.027 đồng
<b>- Tổng doanh thu:</b>	<b>252.606.023.107 đồng</b>
<b>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>82.394.522.583 đồng</b>
<b>- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>66.038.477.239 đồng</b>

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối (1=1.1+1.2):</b>	<b>107.814.740.027</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì trước:	41.776.262.788
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:	66.038.477.239
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ (*) (2=2.1+2.2):</b>	<b>101.999.800.000</b>
2.1	Đã tạm ứng bằng tiền: tỷ lệ 35%	71.399.860.000
	Trong đó: + Tạm ứng đợt 1 (20%) ngày chốt 05/09/2023	40.799.920.000
	+ Tạm ứng đợt 2 (15%) ngày chốt 03/01/2024	30.599.940.000
2.2	Số còn lại được chia: tỷ lệ 15%	30.599.940.000
<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>1.145.771.586</b>
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.145.771.586
	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	845.771.586

<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):</b>	<b>4.669.168.441</b>
----------	--	----------------------

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

- Triển khai thực hiện:

+ Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%.

+ Công ty sẽ tiếp tục chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2023 với tỷ lệ 15% trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

- Trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 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 2024: tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ.

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2024.

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 3.466.896.869 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 2.930.769.944 đồng

- Ban kiểm soát : 536.126.925 đồng

6.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.682.000.000 đồng (*không bao gồm tiền lương và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, BKS nhận được khi tham gia với các chức danh khác*), trong đó:

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị: 1.270.000.000 đồng.

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 412.000.000 đồng.

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

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

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

7.1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

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

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

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

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

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

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

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

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

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

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

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

8. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương

9. Thông qua Phương án bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT Công ty vào năm 2027.

10. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ông/Bà \_\_\_\_\_ là thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Kiểm soát Công ty đã họp bầu Ông/Bà \_\_\_\_\_ giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2024.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

### **Nơi nhận:**

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

**Đặng Chính Trung**