

Số: 112/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Về việc công bố thông tin Báo cáo
thường niên năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2024)

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

Số: 111/BCTN-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304843611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 18/03/2022.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Điện thoại: 02838 99 55 88
- Website: <https://idico-incon.com.vn>
- Mã cổ phiếu: INC.
- Sàn giao dịch: HNX.
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được thành lập ngày 25/5/2003 theo quyết định số 1002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư xây dựng - thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (nay là Tổng công ty IDICO-CTCP).
 - + Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chính thức niêm yết cổ phiếu và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 18/04/2011.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh:

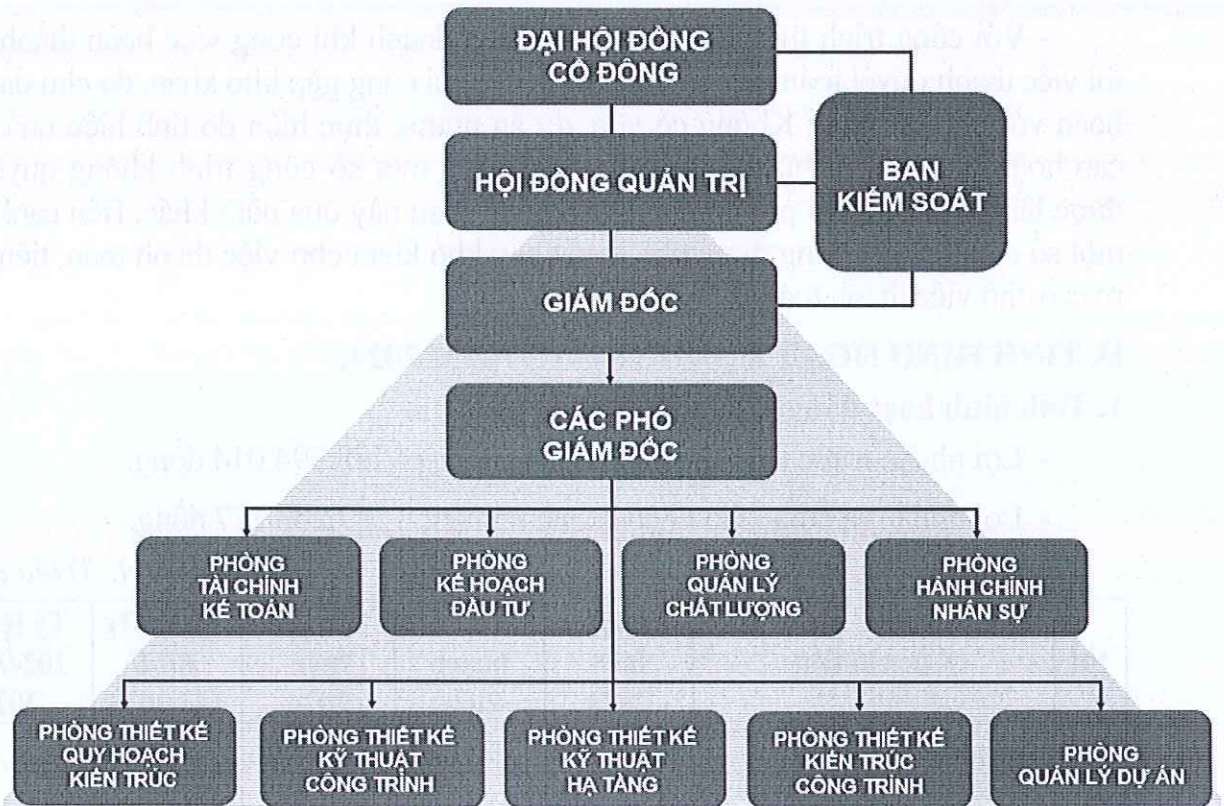
- Tư vấn quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp.
- Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị.
- Lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình.
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình.
- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất.
- Thiết kế kết cấu công trình giao thông.
- Giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện.
- Đánh giá tác động môi trường.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình.
- Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.
- Lập báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi và khả thi): Giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp nước, thoát nước, môi trường đô thị và khu công nghiệp).
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình dân dụng và giao thông.
- Hoạt động đo đạc bản đồ.
- Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
- Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
- Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.
- Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
- Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng.
- Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Thi công trang trí nội - ngoại thất công trình.

b) Địa bàn kinh doanh:

Tập trung hoạt động ở Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khác như: Bình Thuận, Ninh Thuận, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:



4. Định hướng phát triển:

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng trưởng và phát triển bền vững về mọi mặt; Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO sẽ không ngừng phát triển hoạt động của mình trong nhiều lĩnh vực nhằm đa dạng hoá các sản phẩm tư vấn, đáp ứng nhu cầu và sức cạnh tranh trên thị trường tư vấn xây dựng.

- Tập trung nguồn lực tiếp cận các dự án phát triển Khu công nghiệp và nhà ở xã hội theo định hướng phát triển của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục duy trì và phát triển năng lực tư vấn hạng I của Công ty đối với các lĩnh vực tư vấn được cấp chứng nhận và Nâng cao năng lực tư vấn của nhân sự chủ chốt để đảm nhận chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.

- Luôn duy trì và phát triển vốn, quản lý chặt chẽ chi phí, tạo việc làm, nâng cao đời sống tạo thu nhập ổn định cho người lao động và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

5. Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động tư vấn là ngành nghề kinh doanh đặc thù liên quan nhiều đến thủ tục pháp lý, thời gian kéo dài tính pháp lý có thể thay đổi nên cũng ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Đơn vị:

- Với công trình thực hiện bằng vốn ngân sách: Khi công việc hoàn thành 100% thì thời gian chờ phê duyệt, chờ cấp vốn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn của Đơn vị. Bên cạnh đó một số công trình ngân sách bị cắt giảm vốn hoặc không có vốn đã gây ra những khó khăn nhất định và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- Với công trình thực hiện bằng vốn kinh doanh khi công việc hoàn thành 100% thì việc thanh quyết toán một số công trình đôi khi cũng gặp khó khăn, do chủ đầu tư trì hoãn với những lý do: Không có vốn, dự án ngưng thực hiện do tính hiệu quả không cao hoặc vướng các thủ tục pháp lý... Dẫn đến một số công trình không quyết toán được làm tổn động chi phí dở dang kéo dài từ năm này qua năm khác. Bên cạnh đó có một số công trình không được phê duyệt gây khó khăn cho việc thanh toán, tiềm ẩn rủi ro cao cho việc thanh toán.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 798.394.014 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 287.208.727 đồng.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH 2024/ TH 2023	Tỷ lệ TH 2024/KH 2024
1	Doanh thu tư vấn	24.667	25.000	21.520	87%	86%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.016	2.194	287	14%	13%
3	Cổ tức	8%	10%	0%		

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

a) Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Khánh Giới tính: Nam.

Sinh ngày : 10/06/1978. Nơi sinh: Gia Lai.

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư.

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 4.000 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 600.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty.

b) Ông Tạ Văn Lợi - Phó Giám đốc Công ty.

Họ và tên : Tạ Văn Lợi Giới tính: Nam.

Sinh ngày : 30/03/1975. Nơi sinh: Hà Tây.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có.

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 1.900 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

c) Ông Đàm Văn Kiên - Phó Giám đốc Công ty.

Họ và tên : Đàm Văn Kiên Giới tính: Nam.

Sinh ngày : 07/08/1974. Nơi sinh: Thanh Hóa.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có.

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 1.000 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

d) Ông Phạm Lâm Sơn - Phó giám đốc Công ty.

Họ và tên : Phạm Lâm Sơn Giới tính: Nam.

Sinh ngày : 14/09/1966. Nơi sinh: Hà Tĩnh.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi.

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có.

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 800 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

e) Ông Lại Văn Hoàn - Kế toán trưởng Công ty.

Họ và tên : Lại Văn Hoàn Giới tính: Nam.

Sinh ngày : 16/08/1984. Nơi sinh: Ninh Bình.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không có.

Sở hữu cổ phần tại Công ty:

+ Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

+ Đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2024:

Stt	Phân loại theo trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Đại học và trên đại học	41	80
2	Cao đẳng, trung cấp	5	10

Stt	Phân loại theo trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
3	Sơ cấp, công nhân kỹ thuật	4	8
4	Lao động phổ thông	1	2
	Tổng cộng	51	100

- Về đào tạo, trong năm 2024 Công ty cử cán bộ đi học các lớp như sau:

Stt	Các khóa đào tạo	Số người
1	Kỹ thuật an toàn làm việc trên công trường xây dựng	5
2	Đào tạo bồi dưỡng, áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)	4
3	Khoá đào tạo công bố thông tin và quản trị Công ty trên thị trường chứng khoán	1
4	Ứng dụng AI tạo sinh trong hỗ trợ công việc	4
5	Khóa học Nhận thức về quản trị sự thay đổi dành cho Lãnh đạo	1
6	Hội nghị Tăng cường Năng lực Quản trị Công ty cho các Doanh nghiệp Niêm yết	2

- Về chế độ chính sách cho người lao động:

Trong năm, Chính quyền phối hợp với Công đoàn phổ biến, giải đáp mọi thắc mắc liên quan về các chế độ, chính sách đến toàn thể người lao động trong Công ty, không để xảy ra thiếu sót trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không xảy ra trường hợp khiếu kiện nào.

Người lao động làm việc tại Công ty được ký Hợp đồng lao động các loại từ Hợp đồng không xác định thời hạn, Hợp đồng xác định thời hạn.

Thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội kịp thời, đúng hạn đến thời điểm 31/12/2024 cho 51 trường hợp thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Chế độ chi bổ sung kết quả SXKD, bổ sung lương, lương tháng 13 vào các dịp lễ, tết luôn được Công ty duy trì thực hiện tốt với kết quả:

* Tết nguyên đán 2024: 970.443.223 đồng.

* Tết Dương lịch 2024: 490.033.000 đồng.

* Lễ 30/4 và 01/5/2024: 200.000.000 đồng.

* Lễ Quốc khánh 2/9/2024: 200.000.000 đồng.

Chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được thực hiện đối với những trường hợp có thâm niên công tác tại Công ty khi nghỉ việc được giải quyết tất cả các quyền lợi theo quy định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Không có

4. Tình hình tài chính:

a) *Tình hình tài chính:*

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng (giảm)
1	Tổng giá trị tài sản	37.089	36.487	98%
2	Doanh thu thuần	24.667	21.520	87%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.458	849	35%
4	Lợi nhuận khác	68	(50)	(74%)
5	Lợi nhuận trước thuế	2.526	798	32%
6	Lợi nhuận sau thuế	2.016	287	14%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8%	0%	0%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,42	2,26
2	+ Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,31	1,25
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	34,3	37,1%
	+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	52,1	58,9%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	1,22	1,19
	+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	Vòng	0,67	0,59
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8	1
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,3	1,3
	+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,4	0,8
	+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	10	4

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần.

- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.981.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 19.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

Nội dung	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng số vốn thực góp	2.000.000	20.000.000.000	100%
Cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.672.000	16.720.000.000	83,6%
<u>Trong đó:</u>			
- Tổng công ty IDICO-CTCP	1.408.000	14.080.000.000	70,40%
- Ông Nguyễn Trọng Thọ	101.200	1.012.000.000	5,06%
- Ông Kian Soon	162.800	1.628.000.000	8,14%
Cổ đông nhỏ sở hữu từ dưới 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	328.000	3.280.000.000	16,4%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi trong năm 2024.

d) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%

e) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch trong năm 2024.

f) Các chứng khoán khác: Trong năm 2024 không phát hành.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

- Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty luôn xem công tác an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường là công việc cấp thiết, chú trọng ưu tiên hàng đầu. Sử dụng hiệu quả nguồn điện, nước, văn phòng phẩm (mực in, giấy in các loại)... để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo Công ty đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định cho hơn 50 lao động thường xuyên có trong danh sách, bên cạnh đó hàng năm Công ty đã đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước của thành phố góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế chung của xã hội.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	25.000	21.539	86%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH
	- Hoạt động Tư vấn	25.000	21.520	
	- Hoạt động khác	-	18,6	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700	798	30%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	0%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-

Lợi nhuận năm 2024 đã thực hiện kết chuyển giá vốn các hợp đồng ký với Trường Cao đẳng nghề số 8 là: 1.757 tỷ đồng.

1.2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

Công ty ưu tiên thực hiện các dự án của Tổng công ty; Trực tiếp tham gia cùng Tổng công ty nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư trên cả nước; Tham gia Liên danh D&B với các Công ty thành viên của Tổng công ty tăng cơ hội tìm kiếm nguồn việc.

Năm 2024, Công ty đã ký mới 36 hợp đồng và 13 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị tư vấn là 31,4 tỷ đồng. Trong đó: Ký với Tổng công ty IDICO 06 hợp đồng và 07 Phụ lục hợp đồng với tổng giá trị là: 3,415 tỷ đồng chiếm 11% tổng giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng ký mới.

Công ty duy trì nguồn việc ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Sản lượng và doanh thu từng lĩnh vực tư vấn thực hiện cả năm 2024 như sau:

a) Chi tiết Sản lượng năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh	Sản lượng 2024	Tổng công ty		Bên liên quan		Đối tác ngoài	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Khảo sát	3.243	716	22	709	21	1.819	57
2	Quy hoạch-Thiết kế	19.266	3.578	18	2.781	15	12.907	67
3	Tư vấn giám sát	1.956	162	8,3	1.794	91,7		
4	Thí nghiệm	64,4	64,4	100				
5	Lập dự án đầu tư	1.858					1.858	100
	Tổng cộng	26.388	4.520	17	5.285	20	16.584	63

b) Chi tiết Doanh thu năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh	Doanh thu	Tổng công ty		Bên liên quan		Đối tác ngoài	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Khảo sát	2.165	385	18	780	36	1.000	46
2	Quy hoạch-Thiết kế	12.165	3.686	30	2.350	19	6.129	51
3	Tư vấn giám sát	2.281	187	8	1.503	66	591	26

Stt	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh	Doanh thu	Tổng công ty		Bên liên quan		Đối tác ngoài	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
4	Thí nghiệm							
5	Lập dự án đầu tư	4.909					4.909	100
	Tổng cộng	21.520	4.258	20	4.633	22	12.629	58

- Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào thế mạnh của đơn vị là các lĩnh vực: Lập quy hoạch, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Công ty cũng đã tiếp thị thành công và hoạt động mạnh ở mảng thiết kế công trình dân dụng là trường học với 06 hợp đồng, đồng thời củng cố và phát triển thị trường truyền thống Đông Nam Bộ với tỷ trọng đạt trên 50% sản lượng ở các lĩnh vực: Khảo sát (55%), Quy hoạch - Thiết kế (68%) và Lập dự án đầu tư (64%).

- Bên cạnh đó Công ty tiếp tục phát triển kế hoạch tiếp thị - đấu thầu tại khu vực Tây Nam Bộ với tỷ trọng đạt gần 30% ở các lĩnh vực thế mạnh của Đơn vị.

1.3. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

- Tổng nợ phải thu ngắn hạn đến 31/12/2024: 12,854 triệu đồng (giảm 5% so với đầu năm và chiếm 35% trên tổng tài sản Công ty). Trong đó:

- + Nợ phải thu khách hàng 13.210 triệu đồng (giảm 8% so với đầu năm).
- + Trả trước người bán 298 triệu đồng (giảm 29% so với đầu năm).
- + Phải thu ngắn hạn khác 378 triệu đồng (giảm 7% so với đầu năm).
- + Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (1,033) triệu đồng (giảm 33% so với đầu năm).

Công tác thu hồi công nợ luôn được Công ty quan tâm, theo dõi, đối chiếu, phân loại nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định. Bên cạnh đó Công ty tích cực làm việc Chủ đầu tư để hoàn thành các công tác thanh quyết toán, sớm thu hồi công nợ đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Tổng nợ phải trả ngắn hạn đến 31/12/2024: 13,521 triệu đồng (tăng 6% so với đầu năm và chiếm 37% tổng nguồn vốn Công ty). Trong đó:

- + Phải trả người bán 3,779 triệu đồng (giảm 8% so với đầu năm).
- + Người mua trả tiền trước 2,716 triệu đồng (tăng 4% so với đầu năm).
- + Thuế và các khoản phải nộp 1,243 triệu đồng (tăng 33% so đầu năm).
- + Các khoản phải trả khác 5,783 triệu đồng (tăng 11% so với đầu năm).

Các công nợ phải trả, Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán.

1.4. Cổ tức:

Công ty đề nghị không chia cổ tức năm 2024 do lợi nhuận sau thuế là: 287 triệu đồng và Công ty đang khó khăn về dòng tiền do chưa thu hồi hết công nợ.

1.5. Tình hình tổ chức, nhân sự:

Công ty không bổ sung thêm số lượng lao động nhưng vẫn duy trì ổn định lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung năng lực tư vấn của cá nhân và đơn vị. Cụ thể:

a) *Tổng số lao động*: 51 người (Nam: 37 người, nữ: 14 người). Trong đó:

- Hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn (43 người); Thời hạn xác định 12 tháng đến 36 tháng (08 người); Hợp đồng lao động dưới 12 tháng: không có.

- Trình độ: Trên đại học, Đại học: 41 người; Cao đẳng, trung cấp: 05 người; Công nhân kỹ thuật, lái xe, chuyên môn khác: 04 người; Lao động phổ thông: 01.

Lao động bình quân năm 2024: 49 người.

b) *Cơ cấu tổ chức*:

- Hội đồng quản trị: 03 người (*Kiểm nhiệm*)

- Ban kiểm soát: 03 người (*Kiểm nhiệm*)

- Ban giám đốc: 04 người.

- Các phòng ban Công ty gồm:

+ Phòng Hành chính nhân sự: 07 người;

+ Phòng Kế hoạch - Đầu tư: 04 người;

+ Phòng Tài chính kế toán: 02 người;

+ Phòng Quản lý chất lượng: 06 người;

+ Phòng thiết kế Kỹ thuật công trình: 06 người;

+ Phòng thiết kế kỹ thuật hạ tầng: 07 người;

+ Phòng thiết kế Kiến trúc công trình: 05 người;

+ Phòng thiết kế Quy hoạch kiến trúc: 04 người;

+ Phòng Quản lý dự án: 06 người.

c) *Thu nhập bình quân*: 22.729.582 đồng/người/tháng.

2. Tình hình tài chính:

a) *Tình hình tài sản*:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng (giảm)
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	30.823	30.605	99
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	6.266	5.882	94
	Tổng tài sản		37.089	36.487	98

Nhìn chung, trong năm 2024 tổng tài sản Công ty tương đối ổn định đạt 36.487 triệu đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước 1,6%.

b) *Tình hình nợ phải trả*:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng (giảm)
1	Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	12.710	13.521	106,4
2	Nợ dài hạn	Triệu đồng			
	Tổng nợ phải trả		12.710	13.521	106,4

Trong năm 2024 tổng nợ phải trả đạt 13.521 triệu đồng, tăng 811 triệu đồng tương ứng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền Công ty luôn ổn định đảm bảo việc chi trả các khoản công nợ kịp thời, đúng hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được Công ty chú trọng quan tâm.

4. Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

4.1. Phân tích, đánh giá các điều kiện:

a) Thuận lợi:

- Các văn bản pháp luật về Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/8/2024 đi cùng với các chính sách thúc đẩy nền kinh tế được ban hành nhanh chóng đang tạo đà cho thị trường bất động sản nói riêng và thị trường xây dựng nói chung chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trong năm 2025.

- Công tác đấu thầu - tiếp thị, thu hồi công nợ của Công ty dự báo sẽ được cải thiện trong năm tới.

- Công ty được đồng hành cùng Tổng công ty IDICO và các đơn vị thành viên tham gia các dự án mới trong năm 2025.

- Công ty đang xúc tiến các thủ tục pháp lý một số dự án đảm bảo nguồn việc chuyển tiếp thực hiện trong năm 2025.

b) Khó khăn:

- Các dự án, công trình hiện nay vẫn còn triển khai chậm dẫn đến nguồn việc hạn hẹp, công tác tiếp thị, đấu thầu gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. Do đó, nguồn sản lượng 2025 chưa thể dồi dào như giai đoạn trước đây (năm 2021-2022).

4.2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2025:

Căn cứ vào kết quả đạt được trong các năm qua và dự báo tình hình kinh tế, xã hội năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập	21.539	24.524	114%
	- Hoạt động Tư vấn	21.520	24.500	114%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
	- Hoạt động khác	18,6	24	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	798	2.014	252%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	0%	10%	
4	Tổng giá trị đầu tư	-	-	

- Công ty có nguồn việc từ các hợp đồng tư vấn được ký kết trong Quý IV/2024, tuy nhiên sản lượng chuyển tiếp này không nhiều (4 tỷ đồng).

- Công ty dự kiến sản lượng từ giao dịch nội bộ (Giữa Công ty và Người có liên quan) năm nay sẽ tăng gấp nhiều lần so với năm 2024 như: Khu công nghiệp Vinh Quang (Hải Phòng), Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Phú Long (Ninh Bình); Khu công nghiệp Châu Giang 1 (Hà Nam), Khu công nghiệp Tân Phước 1; Khu dân cư, nhà ở công nhân Long An ...

- Sản lượng từ đối tác bên ngoài là nguồn việc trúng thầu từ các đối tác truyền thống và nguồn việc tiếp thị mới. Công ty dự kiến nguồn việc này đạt tương đương với năm 2024.

- Doanh thu dự kiến đạt: Từ 75-90% sản lượng thực hiện, tăng tỷ lệ nghiệm thu - thu hồi vốn so với năm 2024.

4.3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- *Về tài chính*: Đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh gồm: Đảm bảo tối ưu việc quản lý dòng tiền, đảm bảo vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- *Về thị trường - khách hàng*: Đảm bảo tiến độ thực hiện công tác tư vấn đối với các dự án của Tổng công ty IDICO, các đơn vị thành viên IDICO và các đối tác truyền thống; Phát triển thị phần tại các thị trường và khách hàng tiềm năng.

- *Về tổ chức sản xuất kinh doanh*: Ổn định lao động, duy trì năng lực tư vấn hạng I của Công ty và cá nhân người lao động. Sắp xếp các phòng ban, đào tạo nội bộ và bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn hoạt động đạt hiệu quả tối ưu.

4.4. Các giải pháp thực hiện:

* *Lĩnh vực tiếp thị - đấu thầu và tìm kiếm thị trường*:

- *Về đấu thầu - tiếp thị*: Cải cách linh hoạt phương thức đấu thầu - tiếp thị, các hình thức thực hiện công việc trên cơ sở tận dụng ưu thế về năng lực tư vấn; Chủ động nhận thực hiện các gói thầu: Tư vấn thiết kế, giám sát về phòng cháy và chữa cháy các công trình dân dụng lớn (cao ốc văn phòng, dự án khu dân cư, biệt thự sinh thái...); Đánh giá tác động môi trường...

- *Về nguồn khách hàng*:

+ Đối với Tổng công ty IDICO: Tập trung nguồn lực hoàn thành các công việc được Tổng công ty giao: Tìm kiếm dự án đầu tư; Thực hiện các dự án trọng điểm của

Tổng công ty; Thực hiện công tác tư vấn khảo sát, quy hoạch - thiết kế đáp ứng tiến độ đầu tư và chất lượng công việc...

+ Đối với các bên liên quan (đơn vị thành viên): Phối hợp thực hiện các dự án trong hệ thống IDICO, các dự án do Liên danh D&B và các Công ty thành viên của Tổng công ty tìm kiếm, trúng thầu hoặc giới thiệu...

- Đối với các đối tác bên ngoài: Đây là phân khúc khách hàng tiềm năng, giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm chiếm tỷ trọng trên 60% tổng sản lượng và doanh thu của Đơn vị. Trong năm 2024, nguồn việc của Công ty tập trung tại khu vực Đông Nam Bộ (trên 55%) và Tây Nam Bộ (30%).

- Về tìm kiếm thị trường: Tận dụng ưu thế kinh nghiệm, năm 2025, Công ty sẽ nghiên cứu tiếp cận và có kế hoạch tiếp thị tại các địa bàn mới trong khu vực như: Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng (Tây Nam Bộ) và Bình Phước, Bình Dương (Đông Nam Bộ).

Bên cạnh đó Công ty cũng sẽ tiếp tục kế hoạch phát triển thị trường tại một số tỉnh thuộc Tây Nguyên (Lâm Đồng...), Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định..) nhằm tăng tỷ trọng về sản lượng và doanh thu từ các thị trường này lên 3-5% so với thực hiện năm 2024.

*** Lĩnh vực nghiệm thu - thu hồi vốn:**

- Thực hiện định kỳ rà soát và trích lập dự phòng các khoản phải thu đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của Đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu – thu hồi công nợ nhằm đảm bảo tối ưu việc quản lý dòng tiền. Lựa chọn ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng có ưu đãi về lãi suất để đảm bảo vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tập trung xây dựng kế hoạch 05 năm của Đơn vị, cập nhật điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn và báo cáo định kỳ Tổng công ty về những điều chỉnh (nếu có).

*** Lĩnh vực tổ chức hoạt động bộ máy:**

- Xây dựng ổn định lực lượng lao động có chuyên môn cao, thường xuyên nâng cao năng lực tư vấn của cá nhân và doanh nghiệp; Duy trì năng lực tư vấn hạng I của Công ty đối với các lĩnh vực tư vấn đã được cấp chứng nhận, năng lực tư vấn của chuyên gia thực hiện vai trò chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.

- Hoàn chỉnh, bổ sung sửa đổi các Quy định, quy chế... nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đồng bộ hoá toàn Tổng công ty theo yêu cầu hiện nay.

- Đầu tư công nghệ, thiết bị số hoá phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu của thị trường.

- Duy trì và phát huy các lĩnh vực tư vấn đang là thế mạnh của Công ty (thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thiết kế - giám sát phòng cháy chữa cháy...) để đảm bảo trúng thầu và tiếp thị ký kết thành công các hợp đồng tư vấn.

4.5. Công tác tài chính:

- Trên cơ sở báo cáo tài chính quý và đề xuất kiểm toán, cân đối lợi nhuận và dòng tiền, Công ty sẽ lập danh mục và trích lập dự phòng các khoản nợ quá hạn nhằm đảm bảo an toàn kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm của Đơn vị.

4.6. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Công ty triển khai tổ chức đào tạo cho người lao động thực hiện công tác tư vấn xây dựng và các nghiệp vụ chuyên môn của Đơn vị theo hình thức BIM. Đồng thời Công ty lập phương án đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu công việc.

- Công ty rà soát cơ cấu bộ máy của Đơn vị và bố trí nhân sự, sắp xếp lại các đơn vị sản xuất nhằm tinh gọn và nâng cao năng lực tư vấn của Đơn vị cũng như năng lực cá nhân của người lao động.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán 2024: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường gắn liền với sự phát triển kinh tế đang là xu hướng chung của toàn xã hội. Trong những năm qua Công ty luôn tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về mục tiêu phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường sống, Công ty luôn khuyến khích cán bộ nhân viên sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên như điện, nước,...trong khu vực làm việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty luôn cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định pháp luật, luôn quan tâm đến an toàn, sức khỏe của người lao động bằng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn thể, du lịch hàng năm giúp nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó với Công ty.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội của địa phương, thành phố. Luôn biết ơn sự ủng hộ của cộng đồng và xã hội trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty, luôn giành sự quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội như: thăm hỏi, tặng quà những gia đình khó khăn,...góp phần giữ gìn truyền thống đoàn kết, đùm bọc đáp nghĩa của dân tộc ta.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

a) Công tác sản xuất kinh doanh:

- Công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

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

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

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

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

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
I	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	25.000	21.539	86
	- Hoạt động Tư vấn	25.000	21.520	
	- Hoạt động khác	-	18,6	
II	Lợi nhuận trước thuế	2.700	798	30
III	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	0%	0
IV	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-

b) Công tác tài chính:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	So với năm 2023
Tổng nợ phải thu ngắn hạn	12.854	Giảm 5%
Nợ phải thu khách hàng	13.210	Giảm 8%
Trả trước người bán	298	Giảm 29%
Phải thu ngắn hạn khác	378	Giảm 7%
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.033)	Giảm 33%
Tổng nợ phải trả ngắn hạn	13.521	Tăng 6%
Phải trả người bán	3.779	Giảm 8%
Người mua trả tiền trước	2.716	Tăng 4%
Thuế và các khoản phải nộp	1.243	Tăng 33%
Các khoản phải trả khác	5.783	Tăng 11%

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

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty, hoạt động hiệu quả. Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên.

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

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

- Giám đốc và Ban điều hành chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đặc biệt là quản lý và thu hồi công nợ. Kết quả: Tổng nợ phải thu ngắn hạn trong năm 2024 giảm 5% so cùng kỳ.

- Trong năm 2024, Công ty đã xử lý dứt điểm một chi phí dở dang tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm nên kết quả sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch, Hội đồng quản trị cũng đã có Văn bản số 301/BC-HĐQT ngày 25/9/2024 báo cáo các cổ đông lớn.

3. Các định hướng, kế hoạch của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác: | 24.524 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2.014 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.600 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: | 10%. |

3.2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm:

*** Mục tiêu:**

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

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

*** Nhiệm vụ trọng tâm:**

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

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

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Chức danh	Không tham gia ban điều hành
1	Ông: Hoàng Tuấn Anh - Cá nhân: - Đại diện:	0 808.000	0 40,4	Chủ tịch hội đồng quản trị	X
2	Ông: Nguyễn Ngọc Khánh - Cá nhân: - Đại diện:	4.000 600.000	0,2 30	Thành viên hội đồng quản trị	
3	Ông: Huỳnh Anh Tuấn - Cá nhân: - Đại diện:	0 0	0 0	Thành viên độc lập hội đồng quản trị	X

Trong 03 thành viên HĐQT chỉ có Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc Công ty là tham gia điều hành, các thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm không tham gia Ban điều hành.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên hội đồng quản trị		Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch	21/4/2022		5/5	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên	27/4/2012		5/5	
3	Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên độc lập	24/4/2024		3/5	Bổ nhiệm mới
4	Bùi Thị Kim Thoa	Thành viên độc lập		24/4/2024	2/5	Miễn nhiệm

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024. Các Nghị quyết được Hội đồng quản trị được thống nhất là những định hướng giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Ngoài các phiên họp Hội đồng quản trị trên, Hội đồng quản trị đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

* Nội dung và kết quả các Nghị Quyết được Hội đồng quản trị thông qua:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2024	100%
2	07/NQ-HĐQT	05/3/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	08/NQ-HĐQT	14/3/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 và định hướng 5 năm tiếp theo	100%
4	09/NQ-HĐQT	03/4/2024	Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	100%
5	10/NQ-HĐQT	22/4/2024	Thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung của tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	100%
6	11/NQ-HĐQT	20/6/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý 3/2024	100%
7	12/NQ-HĐQT	20/6/2024	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký giữa Công ty và Công ty cổ phần IDICO Hà Nam	100%
8	13/NQ-HĐQT	25/9/2024	Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán và điều chỉnh kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024	100%
9	14/NQ-HĐQT	22/11/2024	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	100%
10	15/NQ-HĐQT	20/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025 và quy chế tài chính Công ty	100%

* Nội dung và kết quả các Quyết định được Hội đồng quản trị thông qua:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	17/QĐ-CT	10/01/2024	Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký giữa Công ty và Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	100%
2	51/QĐ-CT	28/02/2024	Về việc đổi tên Văn phòng tổng hợp Công ty	100%
3	106/QĐ-CT	27/03/2024	Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO	100%
4	198/QĐ-CT	20/6/2024	Về việc phân công công tác đối với các thành viên hội đồng quản trị Công ty	100%
5	207/QĐ-CT	28/6/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương và thưởng doanh thu kế hoạch năm 2024	100%
6	242/QĐ-CT	07/8/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

e) *Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khoá đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

2. Ban Kiểm soát:

a) *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:*

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ
1	Vũ Tuấn Anh - Cá nhân - Đại diện	Trưởng ban	0 0	0 0
2	Vũ Thị Thùy Phương - Cá nhân - Đại diện	Thành viên	0 0	0 0
3	Đỗ Tấn Khiêm - Cá nhân - Đại diện	Thành viên	0 0	0 0

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên ban kiểm soát		Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Vũ Tuấn Anh	Trưởng ban	24/4/2024		2/2	
2	Vũ Thị Thùy Phương	Thành viên	24/4/2024		2/2	
3	Đỗ Tấn Khiêm	Thành viên	24/4/2024		1/2	Bổ nhiệm mới
4	Trần Thị Ngọc Loan	Thành viên		24/4/2024	1/2	Miễn nhiệm

- Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên (đều kiêm nhiệm), từng thành viên BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định lý, báo cáo kiểm toán năm.

Trong năm, Ban kiểm soát trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đã phối hợp với Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành trong Công ty thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Chức vụ	Lương, thù lao
I	Hội đồng quản trị		148.666.667
1	Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch	71.111.111
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên	36.000.000
3	Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên độc lập	24.000.000
4	Bùi Thị Kim Thoa	Nguyên thành viên độc lập	17.555.556
II	Ban kiểm soát		89.555.556
1	Vũ Tuấn Anh	Trưởng ban	32.000.000
2	Vũ Thị Thuỳ Phương	Thành viên	33.555.556
3	Đỗ Tấn Khiêm	Thành viên	16.000.000
4	Trần Thị Ngọc Loan	Nguyên thành viên	8.000.000
III	Ban giám đốc và người quản lý khác		3.110.593.000
1	Nguyễn Ngọc Khánh	Giám đốc	693.644.000
2	Tạ Văn Lợi	Phó giám đốc	579.741.000
3	Đàm Văn Kiên	Phó giám đốc	579.960.000
4	Phạm Lâm Sơn	Phó giám đốc	573.943.000
5	Lại Văn Hoàn	Kế toán trưởng	340.077.000
6	Nguyễn Thị Phương Dung	Người phụ trách quản trị	343.228.000

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tạ Văn Lợi	Phó Giám đốc Công ty	2.000	0,1	1.900	0,1	Bán
2	Phạm Lâm Sơn	Phó Giám đốc Công ty	900	0,045	800	0,04	Bán

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ, người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty IDICO-CTCP	Cổ đông lớn	030217796 6 Cấp ngày: 30/6/2010, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	151 A Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM	Trong năm 2024	01/NQ-CT ngày 24/4/2024	Các hợp đồng dịch vụ tư vấn với giá trị: 4.257.819.479 đ	
2	Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO	Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn	360025777 1 Cấp ngày: 6/12/2018, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiển, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai	Trong năm 2024	01/NQ-CT ngày 24/4/2024	Các hợp đồng dịch vụ tư vấn với giá trị: 2.121.924.776 đ	
3	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn	030209557 6 Cấp ngày: 07/8/2020, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	Km1906+700, QL1A, P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, TP.HCM	Trong năm 2024	17/QĐ-CT ngày 10/1/2024	Các hợp đồng dịch vụ tư vấn với giá trị: 1.349.453.205 đ	
4	Công ty CP IDICO Tiền Giang	Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn	120165680 5 Cấp ngày: 15/12/2021, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tiền Giang	Số 138 Trần Hưng Đạo, P.4, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang	Trong năm 2024	01/NQ-CT ngày 24/4/2024	Các hợp đồng dịch vụ tư vấn với giá trị: 1.079.687.291 đ	
5	Công ty CP IDICO Hà Nam	Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn	070088195 6 Cấp ngày: 16/5/2024, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nam	Tổ 3 P.Trần Hưng Đạo, Tp.Phủ Lý, Hà Nam	Trong năm 2024	01/NQ-CT ngày 24/4/2024	Các hợp đồng dịch vụ tư vấn với giá trị: 81.993.000 đ	

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty theo các quy định đã đề ra, bộ máy công ty tinh gọn, đoàn kết. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công

ty hỗ trợ tốt cho nhau trong công tác quản trị, thực thi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Việc quản trị của Công ty đảm bảo theo pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ. Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và các thành viên Ban giám đốc thông qua các khoá đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VI. Báo cáo tài chính:


1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được công bố thông tin đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Nơi nhận:

- Như trên; 
- HĐQT (B/c);
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: HCNS.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIÁM ĐỐC




Nguyễn Ngọc Khánh