

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

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 2513.560724 - Fax: 2513.560455



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Đồng nai, ngày 12 tháng 6 năm 2025



Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 12 tháng 6 năm 2025

Thời gian	Nội dung
08h00' - 08h30'	Đăng ký danh sách cổ đông
08h30' - 09h00'	Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
09h00' - 12h00'	Chương trình Đại hội
	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan
	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
	Giải lao
	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI);

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc của Đại hội như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được tổ chức ngày 12/6/2025.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/5/2025 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|------------|--|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 21/5/2025).

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

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

- 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.

- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

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

- Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm Chủ tọa và 01 Thành viên.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Đoàn chủ tịch và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định:

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

- Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp).

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

- Phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu Biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội bầu bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, cho Đại hội đồng cổ đông.
- Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Biểu quyết tại Đại hội:

2.1. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được áp dụng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội và Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được áp dụng để thông qua nội dung các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

*** Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*** Thông qua các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng. quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

2.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) được đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định, phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) đại biểu không đánh dấu hoặc đánh dấu chọn hơn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

2.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/5/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.500.000 cổ phần tương đương với 7.500.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

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

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO xin báo cáo
kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh,
đầu tư năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2025
I	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	2.101	2.406	115%
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	2.101	2.205	105%
2	Doanh thu tài chính		0.001	
3	Thu nhập khác		0.200	
II	Lợi nhuận trước thuế	(4.386)	(2.870)	65%
III	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	-	-	
IV	Tổng giá trị đầu tư	-	-	

2. Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của đơn vị chưa có lợi nhuận,
nguyên nhân do tình hình tài chính không đảm bảo, lãi vay phát sinh do khó khăn
tồn đọng từ các năm trước chuyển qua.

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2024 ước đạt 2.406 triệu đồng, đạt
105,% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế là - 2.870 triệu đồng.

+ Năm 2024 Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 75 tỷ, Công ty
dùng nguồn này để trả nợ vay cho Tổng Công ty, hiện Công ty không còn phát sinh nợ
vay.

2.1. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Trong năm 2024 nguồn thu chính của đơn vị là lĩnh vực kinh doanh bất động sản (thương mại), cụ thể là nguồn thu từ cho thuê Cửa hàng xăng dầu và nguồn thu từ IDICO-URBIZ thanh toán tiền hỗ trợ về việc thanh lý Hợp đồng thuê lại đất trước thời hạn.

2.2. Lĩnh vực khác:

Trong năm 2024 đơn vị thu được khoản chi phí hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng trước thời hạn từ IDICO-URBIZ với giá trị 200 triệu đồng.

3. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

3.1. Phải thu và Phải trả:

Về công nợ: Tính đến hết ngày 31/12/2024:

- Tổng nợ phải thu: 18.534 triệu đồng

Trong đó:

+ Phải thu khách hàng: 14.654 triệu đồng

+ Ứng trước cho người bán: 868 triệu đồng

+ Phải thu khác: 3.012 triệu đồng

- Tổng nợ phải trả: 25.699 triệu đồng

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn (IDICO): 783 triệu đồng

+ Phải trả người bán: 18.514 triệu đồng

+ Khách hàng ký cược: 1.045 triệu đồng

+ Thuế và các khoản phải nộp NSNN: 331 triệu đồng

+ Người mua trả trước: 2.375 triệu đồng

+ Phải trả khác: 2.651 triệu đồng

(Trong đó: lãi vay IDICO: 783 triệu đồng)

Thực trạng công nợ Công ty phải thu hiện tại rất khó thu hồi Công ty đã lập dự phòng với tổng giá trị là 16,1 tỷ đồng, Toàn bộ Công nợ phải trả đã quá hạn trong đó chủ yếu là nợ nội bộ trong Tổng công ty: Tổng công ty IDICO: 0,783 tỷ đồng, UDICO: 2,7 tỷ đồng và một khách hàng lớn là Cty Licogi 9: 11 tỷ đồng (Tuy nhiên, sau khi hoàn thành Quyết toán Công trình thủy điện Đakrinh giá trị còn phải trả sẽ là 7,1 tỷ đồng).

4. Cổ tức:

Do tình hình kinh doanh của Công ty không có lợi nhuận, còn lỗ nên đơn vị không chi trả cổ tức.

5. Tình hình tổ chức, nhân sự:

- Hiện nay Ban lãnh đạo của đơn vị đều đang làm việc tại các đơn khác trong cùng hệ thống IDICO, chỉ làm kiêm nhiệm tại Công ty.

- Hội đồng quản trị: 03 người (Kiêm nhiệm)

- Ban kiểm soát: 03 người (Kiêm nhiệm)
- Ban giám đốc: 01 người (Kiêm nhiệm)
- Kế toán trưởng (Kiêm nhiệm)
- Các phòng ban Công ty gồm: Văn phòng tổng hợp; Phòng Kế hoạch kỹ thuật; Phòng Tài chính kế toán.

Hiện tại để tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí hoạt động của đơn vị, nhân sự của các Phòng đã được Công ty điều chuyển về một đầu mối là Văn phòng tổng hợp, tổng số lượng cán bộ công nhân viên gồm: 08 người (đã bao gồm Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc kiêm nhiệm).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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:

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

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	2.406	4.608	192%
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	2.205	4.608	209%
2	Doanh thu tài chính	0.001		
3	Thu nhập khác	0.200	-	
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.870)	2.044	
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	-		
4	Tổng giá trị đầu tư	-		

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Kết hợp với IDICO- URBIZ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đưa khu đất 3,3ha còn lại vào kinh doanh để gia tăng nguồn thu của Công ty từ việc hoàn trả lại đất trước thời hạn.
- Gia hạn thời hạn sử dụng đất cho các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Khu đất tại xã Long An, huyện Long Thành mà Công ty đang quản lý.
- Làm rõ pháp lý sử dụng đất của Khu đất tại xã Long An, huyện Long Thành.
- Kết hợp cùng Tổng công ty đề xuất Dự án đầu tư trên Khu đất tại xã Long An khi đủ điều kiện.

3. Các giải pháp thực hiện:

*** Lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê cửa hàng xăn dầu:**

- Tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê cửa hàng kinh doanh xăng dầu của đơn vị.

- Hoàn thành công tác thanh toán công nợ vay vốn đối với Tổng công ty và từng bước thanh toán dứt điểm nợ thuế cũ với Cơ quan Thuế, gỡ bỏ cưỡng chế việc thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với đơn vị.

5. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Duy trì hoạt động ổn định công tác tổ chức và nhân sự.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông.

GIÁM ĐỐC



Trần Huy Hùng

Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 03 thành viên trong đó 03 thành viên trong ban điều hành đều kiêm nhiệm, cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Huy Hùng - Thành viên - Giám đốc Công ty;
- Bà Đào Thị Thu Hương - Thành viên;

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

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết các cuộc họp cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01	05/01/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung công tác khác.
02	12/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
03	03/10/2024	Thông qua một số nội dung phát sinh liên quan đến báo cáo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.
04	22/11/2024	Thông qua việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15/11/2024.

05	19/12/2024	Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 02/12/2024 cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.
----	------------	---

*** Các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông và phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

Ban hành 02 quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đồng thuận với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 do Ban Giám đốc nêu ra tại báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH
I	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	2.101	2.406	115%
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	2.101	2.205	105%
2	Doanh thu tài chính		0.001	
3	Thu nhập khác		0.200	
II	Lợi nhuận trước thuế	(4.386)	(2.870)	65%
III	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	-	-	
IV	Tổng giá trị đầu tư	-	-	

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của đơn vị không có lợi nhuận. Nguyên nhân do tình hình tài chính không đảm bảo, lãi vay phát sinh do khó khăn tồn đọng từ các năm trước chuyển qua.

2.2. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Hiện nay Ban lãnh đạo của đơn vị đều làm kiêm nhiệm tại Công ty và làm việc tại các đơn khác cùng hệ thống IDICO.

- Hội đồng quản trị: 03 người (Kiêm nhiệm)

- Ban kiểm soát: 03 người (Kiêm nhiệm)

- Ban giám đốc: 01 người (Kiêm nhiệm)
- Kế toán trưởng (Kiêm nhiệm)
- Các phòng ban Công ty gồm: Văn phòng tổng hợp; Phòng Kế hoạch kỹ thuật; Phòng Tài chính kế toán.

Hiện tại để tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí hoạt động của đơn vị, nhân sự của các Phòng đã được Công ty điều chuyển về một đầu mối là Văn phòng tổng hợp, tổng số lượng cán bộ công nhân viên gồm: 08 người (đã bao gồm Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc kiêm nhiệm).

2.3. Công tác tài chính:

- Hoàn thành công tác thanh toán công nợ vay vốn đối với Tổng công ty và Cơ quan Thuế tỉnh Đồng Nai, gỡ bỏ cưỡng chế việc thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với đơn vị.

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

3.1. Về hình thức giám sát:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3.2. Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành:

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

a. Về việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành công tác Tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 35 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng.

b. Về việc tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty:

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

c. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo này được đăng tải trên website của Công ty Theo đường dẫn: <https://www.idico-mci.com.vn> - **Mục thông tin cổ đông.**

6. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty: Không.

- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây: Không.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Có:

Trong năm Công ty có ký Biên bản Thanh lý Hợp đồng thuê lại đất Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 trước thời hạn số 49/CT-QLDA ngày 11/12/2024 giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO (IDICO-URBIZ).

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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 4.608 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2.044 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 2.044 triệu đồng; |
| - Chia cổ tức: | Không; |

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

2.1 Mục tiêu:

- Đưa Công ty vào hoạt động ổn định, đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đã đề ra.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kết hợp với IDICO- URBIZ để nâng cao hiệu quả thu được từ việc hoàn trả lại Hợp đồng thuê lại đất trước thời hạn.

- Gia hạn thời hạn sử dụng đất cho các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Khu đất tại xã Long An, huyện Long Thành mà Công ty đang quản lý.

- Làm rõ pháp lý sử dụng đất của Khu đất tại xã Long An, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

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

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



Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu
IDICO (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày
20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/11/2024);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây
dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa
đổi bổ sung ngày 15/11/2024,

**Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển
vật liệu IDICO (“IDICO-MCI”) xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm
2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhân sự.

Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028) được thành lập theo Nghị quyết số:
01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 và 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024 của Đại
hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) với 03 thành viên (kiêm nhiệm):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 15/11/2024	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 15/11/2024	Cử nhân kinh tế
3	Ông Bùi Đức Minh	Thành viên BKS	15/6/2023	Cử nhân kinh tế Ngân hàng tài chính
4	Ông Phạm Thành Phương	Thành viên BKS	15/6/2023	Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ sư Thủy Lợi

2. Tổng kết các cuộc họp

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan	01	100%	100%
2	Ông Bùi Đức Minh	02	100%	100%
3	Ông Phạm Thành Phương	02	100%	100%

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Về thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 được báo cáo tại Báo cáo tài chính của IDICO-MCI. Ngoài phần thù lao này, các thành viên BKS không nhận thêm các khoản lợi ích nào khác.

** Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Tổng thù lao
1	Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng BKS	6	3,000,000	18,000,000
2	Trần Thị Ngọc Loan	Trưởng BKS	1	3,000,000	3,000,000
3	Phạm Thành Phương	Thành viên BKS	13	2,000,000	26,000,000
4	Bùi Đức Minh	Thành viên BKS	13	2,000,000	26,000,000
Tổng cộng					73,000,000

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của IDICO-MCI.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) trong việc quản lý và điều hành Công ty.

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, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

Thẩm định tính trung thực của Báo cáo tài chính (“BCTC”) 06 tháng, năm của Công ty.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của BKS.

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

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. BCTC năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của IDICO-MCI.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024.

Năm 2024, Công ty chưa có lợi nhuận do ảnh hưởng từ các khoản lãi vay từ các năm trước, doanh thu trong năm chủ yếu là hoạt động cho thuê nhà xưởng.

Trong năm, Công ty đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng chủ yếu nhằm mục đích hoàn trả khoản nợ và lãi vay với Tổng công ty IDICO-CTCP.

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

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

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

4. Đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan.

Giao dịch với các bên liên quan được thuyết minh đầy đủ trên BCTC theo quy định, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của IDICO-MCI, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban giám đốc cần xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn nhằm giảm thiểu rủi ro dòng tiền. Tăng cường hợp tác, hỗ trợ từ nội bộ trong hệ thống IDICO.

Tăng cường công tác quản lý tài chính nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường công tác thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn.

HQĐT, BGĐ và quản lý các Phòng ban tiếp tục duy trì sự phối hợp tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của BKS, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

Giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BGĐ trong hoạt động kiểm soát tại Công ty.

Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VPTH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

Số: 01/TTr-HĐQT

Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/11/2024);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024;

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

I	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	6.114.023.702 đồng
	Nợ phải trả	24.916.855.666 đồng
	Vốn chủ sở hữu	(18.802.831.964) đồng
II	Kết quả hoạt động kinh doanh	
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.205.831.336 đồng
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2.870.581.663) đồng
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(383) đồng/cổ phiếu

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VPTH.



Hoàng Tuấn Anh

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

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

Số: 02/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (*sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/11/2024*);

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ngày 05/3/2025 Ban kiểm soát có Báo cáo số 01/BC-BKS gửi Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị về việc không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Hiện nay, chi phí dịch vụ kiểm toán rất cao, Công ty có hoạt động kinh doanh giá trị thấp, hoạt động kinh doanh giản đơn và Công ty không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Do vậy, để tiết giảm chi phí hoạt động, Công ty sẽ không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Trân trọng.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VPTH.



Hoàng Tuấn Anh

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

Số: 03/TTr-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/11/2024);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	2.406	4.608	192%
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.870)	2.044	
3	Tổng giá trị đầu tư	-		

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025.

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/11/2024);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024;

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(96.744.401.227)
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	(93.873.819.564)
	Năm nay	(2.870.581.663)
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng	-
	Quỹ phúc lợi	-
2	Chi trả cổ tức năm 2024	
	Bằng tiền	-
	Bằng cổ phiếu	-

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	(96.744.401.227)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	(96.744.101.227)
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	2.044.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng	-
	Quỹ phúc lợi	-
2	Chi trả cổ tức năm 2025	-
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	(94.700.101.227)

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

Số: 05/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/11/2024);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 248.000.000 đồng.

Trong đó - Hội đồng quản trị:	175.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:	73.000.000 đồng

2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 261.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 177.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.
- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 84.000.000 đồng.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Thư*

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/11/2024);

Dựa vào đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty và để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, tuân thủ đúng quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với các đối tượng có liên quan của Công ty như sau (danh sách các đối tượng có liên quan của Công ty có nội dung giao dịch kèm theo):

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO và các tổ chức liên quan có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên tại BCTC gần nhất.

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO và Tổng công ty IDICO - CTCP sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Tổng công ty IDICO - CTCP.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Đồng thời, khi ký kết hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Thời gian

thực hiện từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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

Trân trọng.

Nơi nhận: Va

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

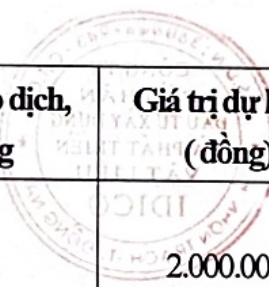


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CHẤP THUẬN**

(Đính kèm tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, Hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời hạn hiệu lực
1	Tổng công ty IDICO-CTCP	Cổ đông sở hữu 91,521% cổ phần phổ thông của Công ty	0302177966	Số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh		2.000.000.000	Tối đa 01 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên
2	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO	Tổ chức có liên quan Tổng Công ty IDICO-CTCP	3600257771	Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai		2.000.000.000	Tối đa 01 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên
3	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô Thị IDICO	Tổ chức có liên quan Tổng Công ty IDICO-CTCP	3600486108	Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai		2.000.000.000	Tối đa 01 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên
4	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Tổ chức có liên quan Tổng Công ty IDICO-CTCP	1800155910	43A Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều Cần Thơ		2.000.000.000	Tối đa 01 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, Hợp đồng	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời hạn hiệu lực
5	Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư IDICO	Tổ chức có liên quan Tổng Công ty IDICO-CTCP	0304843611	Số 100, Đường Nguyễn Gia Chí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		2.000.000.000	Tối đa 01 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên
	TỔNG					10.000.000.000	



Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO.**
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513.560.455
Mã số doanh nghiệp: 3600.687.943
Mã chứng khoán: MCI.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30' ngày 12 tháng 6 năm 2025.
Địa điểm: Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Hình thức họp: Đại hội trực tiếp

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/5/2025).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Văn Sang báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty IDICO-MCI khai mạc lúc 08 giờ 30' ngày 12 tháng 6 năm 2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 21/5/2025, sở hữu 75.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty IDICO-MCI đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

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

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

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Trung Kiên

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

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

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

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

VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

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

3. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

4. Thảo luận tại Đại hội

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội bằng hình thức biểu quyết đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có cổ đông tham gia, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

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

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	2.406	4.608	192%
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.870)	2.044	
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)			
4	Tổng giá trị đầu tư			

Kết quả biểu quyết:

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

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

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

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

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

4.2. Thông qua nội dung tờ trình không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

4.3. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

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

4.4. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

4.5. Thông qua nội dung Tờ trình tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

4.6. Thông qua nội dung Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

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

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

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành ... cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty IDICO-MCI được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-mci.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hoàng Trung Kiên

Hoàng Tuấn Anh



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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty IDICO-MCI được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	2.406	4.608	192%
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.870)	2.044	
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)		-	
4	Tổng giá trị đầu tư		-	

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.
2. Tờ trình không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	2.406	4.608	192%
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.870)	2.044	
3	Tổng giá trị đầu tư			

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

5. * Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(96.744.401.227)
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng	-
	Quỹ phúc lợi	-
2	Chi trả cổ tức năm 2024	
	Bằng tiền	-
	Bằng cổ phiếu	-
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	(96.744.401.227)

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	(96.744.401.227)
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	2.044.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng	-
	Quỹ phúc lợi	-

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
2	Chi trả cổ tức năm 2025	(Tỉ lệ/VĐL)
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	(94.700.401.227)

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

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 248.000.000 đồng.

Trong đó - Hội đồng quản trị: 175.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 73.000.000 đồng

5.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 261.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 177.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.
- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 84.000.000 đồng.

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

6. Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty IDICO-MCI giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm ... trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty IDICO-MCI ngày ... với cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và được đăng tải trên website: www.idico-mci.com để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Hoàng Tuấn Anh