

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

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

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

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động trong năm 2022, kế hoạch năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2022, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022.

- Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2022 là: 52.000.000 đồng.



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

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

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên, 02 thành viên là kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị có 04 thành viên tham gia, (01 mới bổ nhiệm 01 miễn nhiệm) đã tổ chức họp được 04 phiên thường kỳ theo quy định, đã ban hành 09 Nghị quyết nhằm chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

1.2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm 2022, Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc độc lập, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại, ý kiến góp ý của các cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

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

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %TH so với KH 2022
1	Doanh thu	13.900	18.482	132,9%
2	Lợi nhuận trước thuế		(6.308)	
3	Nộp ngân sách NN	2.150	2.156	100,3%

* Nhận xét chung:

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

2.2 Tình hình tài chính:

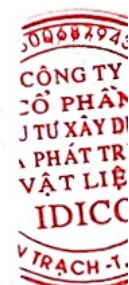
Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và thống nhất kết quả kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a) Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022:

TT	Diễn giải	31/12/2022	31/12/2021
A	Tổng tài sản	9.117.400.854	14.476.957.736
I	Tài sản ngắn hạn	4.737.079.528	4.337.412.850
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.799.468.038	117.252.397
2	Phải thu ngắn hạn	2.864.862.422	3.864.101.082
3	Hàng tồn kho	69.372.631	352.682.934
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.376.437	3.376.437
II	Tài sản dài hạn	4.380.321.326	10.139.544.886
1	Tài sản cố định	2.352.053.526	3.821.947.492
2	Tài sản dở dang dài hạn	2.017.497.446	5.741.145.414
3	Tài sản dài hạn khác	10.770.354	576.451.980
B	Tổng nguồn vốn	9.117.400.854	14.476.957.736
I	Nợ phải trả	58.562.929.750	57.614.051.067
1	Nợ ngắn hạn	52.562.929.750	55.200.678.795
2	Nợ dài hạn	6.000.000.000	2.413.372.272
II	Vốn chủ sở hữu	(49.445.528.896)	(43.137.093.331)
1	Vốn góp của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.941.569.263	2.941.569.263
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(87.387.098.159)	(81.078.662.594)

b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	18.484.924.948	4.455.657.180
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.776.271.194	4.452.026.196
Doanh thu hoạt động tài chính	40.420.986	234.299
Thu nhập khác	1.668.232.768	3.396.685
Tổng chi phí	24.793.360.513	30.800.956.689
Giá vốn hàng bán	13.567.582.218	6.182.835.798



Chi phí tài chính	2.499.630.906	2.040.296.145
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.458.169.294	12.960.934.141
Chi phí khác	4.267.978.095	9.616.890.605
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Lợi nhuận sau thuế	(6.308.435.565)	(26.345.299.509)

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022: Do doanh thu chưa bù đắp đủ chi phí quản lý, chi phí lãi vay và kết chuyển chi phí xây dựng cơ bản dở dang vào kết quả hoạt động kinh doanh dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 3.708 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế âm 6.308 triệu đồng.

c) Các chỉ tiêu đánh giá:

STT	Chỉ tiêu đánh giá	Năm 2022	Năm 2021
I	Cơ cấu tài sản	100%	100%
1	TSNH/Tổng tài sản	52%	30%
2	TSDH/Tổng tài sản	48%	70%
II	Cơ cấu nguồn vốn	100%	100%
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	642%	398%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	(509%)	(298%)
III	Các tỷ số tài chính		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,8%	75,3%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	-34,1%	-591,7%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	-1,2 lần	-1,3 lần
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	0,2	0,3
5	Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	0,1	0,1

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

Vốn chủ sở hữu âm 49.445 triệu đồng.

Nguyên nhân: Do số lỗ lũy kế từ các năm trước lớn, kết chuyển chi phí xây dựng cơ bản dở dang vào kết quả hoạt động kinh doanh vào năm 2022 nên lỗ lũy kế đến 31/12/2022 lên đến 87.387 triệu đồng).

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty tiếp tục bị lỗ và chưa có sự phục hồi.

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (0,2) và hiện thời (0,1) dưới 1, nên rất khó khăn trong khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn.

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Tuy nhiên, Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

2.3. Công tác tài chính - kế toán:

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

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

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

2.4. Chế độ báo cáo.

Công ty đã cơ bản chấp hành qui định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên... và thực hiện nộp Báo cáo tài chính Quý, năm về Tổng công ty theo đúng thời hạn quy định.

3. Kiến nghị

Năm 2022, tình hình tài chính của Công ty vẫn đặc biệt khó khăn và còn nhiều tồn tại, Ban Kiểm soát có kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành một số nội dung như sau:

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

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

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

- nỗ lực tìm kiếm việc làm, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

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

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được soát xét; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.



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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đức Tiến

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

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

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

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM (CPA Việt Nam),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

DVT: Đồng

Chi tiêu	31/12/2022
I. Tổng tài sản:	9.117.400.854
A. Tài sản ngắn hạn:	4.737.079.528
1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	1.799.468.038
2. Các khoản phải thu ngắn hạn:	2.864.862.422
3. Hàng tồn kho:	69.372.631
4. Tài sản ngắn hạn khác:	3.376.437
B. Tài sản dài hạn:	4.380.321.326
1. Tài sản cố định:	2.352.053.526
2. Tài sản dở dang dài hạn	2.017.497.446
3. Tài sản dài hạn khác:	10.770.354
II. Tổng nguồn vốn:	9.117.400.854
A. Nợ phải trả:	58.562.929.750
1. Nợ ngắn hạn:	52.562.929.750
2. Nợ dài hạn:	6.000.000.000
B. Vốn chủ sở hữu:	(49.445.528.896)

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.860.873.026
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	84.601.832
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.776.271.194
4.	Giá vốn hàng bán	13.567.582.218
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.208.688.976
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	40.420.986
7.	Chi phí tài chính	2.499.630.906
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2.499.630.906</i>
8.	Chi phí bán hàng	214.680.127
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.243.489.167
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(3.708.690.238)
11.	Thu nhập khác	1.668.232.768
12.	Chi phí khác	4.267.978.095
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(2.599.745.327)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.308.435.565)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.308.435.327)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.802)

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

Nơi nhận:

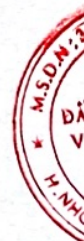
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Hoàng Tuấn Anh**

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

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.737.079.528	4.337.412.850
(100 = 110+120+130+140+150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	1.799.468.038	117.252.397
1. Tiền	111		299.468.038	117.252.397
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.864.862.422	3.864.101.082
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	15.092.075.242	15.536.638.756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	868.718.500	1.269.516.776
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	3.014.785.248	3.468.662.118
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.5	(16.110.716.568)	(16.410.716.568)
IV- Hàng tồn kho	140	5.6	69.372.631	352.682.934
1. Hàng tồn kho	141		296.584.334	579.894.637
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(227.211.703)	(227.211.703)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3.376.437	3.376.437
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.12	3.376.437	3.376.437
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.380.321.326	10.139.544.886
(200 = 210+220+230+240+250+260)				
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		2.352.053.526	3.821.947.492
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	2.187.688.366	3.649.777.802
- Nguyên giá	222		10.629.854.631	27.188.873.391
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.442.166.265)	(23.539.095.589)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	164.365.160	172.169.690
- Nguyên giá	228		442.147.508	442.147.508
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(277.782.348)	(269.977.818)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.017.497.446	5.741.145.414
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	2.017.497.446	5.741.145.414
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		10.770.354	576.451.980
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	10.770.354	576.451.980
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		9.117.400.854	14.476.957.736
(270 = 100+200)				



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

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		58.562.929.750	57.614.051.067
I- Nợ ngắn hạn	310		52.562.929.750	55.200.678.795
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	18.610.237.355	22.477.944.678
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		106.461.138	609.813.935
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	1.289.508.513	1.517.162.840
4. Phải trả người lao động	314		-	157.690.801
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	7.756.722.744	5.638.066.541
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	24.800.000.000	24.800.000.000
II- Nợ dài hạn	330		6.000.000.000	2.413.372.272
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.13	-	213.372.272
2. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	2.200.000.000	2.200.000.000
8. Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn	338	5.15	3.800.000.000	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		(49.445.528.896)	(43.137.093.331)
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.16	(49.445.528.896)	(43.137.093.331)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000	35.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.000.000.000	35.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.941.569.263	2.941.569.263
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(87.387.098.159)	(81.078.662.594)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		(81.078.662.594)	(54.733.363.085)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		9.117.400.854	14.476.957.736

Người lập biểu



Chu Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng

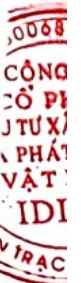


Mai Xuân Ngợi

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023
Giám đốc



Trần Huy Hùng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

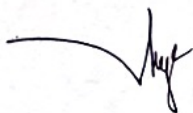
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	16.860.873.026	4.895.043.950
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	84.601.832	443.017.754
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	16.776.271.194	4.452.026.196
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	13.567.582.218	6.182.835.798
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3.208.688.976	(1.730.809.602)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	40.420.986	234.299
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.499.630.906	2.040.296.145
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.499.630.906	2.040.296.145
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	214.680.127	224.810.412
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	4.243.489.167	12.736.123.729
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(3.708.690.238)	(16.731.805.589)
11. Thu nhập khác	31		1.668.232.768	3.396.685
12. Chi phí khác	32		4.267.978.095	9.616.890.605
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.7	(2.599.745.327)	(9.613.493.920)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
18. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	(1.802)	(7.527)

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Chu Thị Thanh Nga



Mai Xuân Ngợi

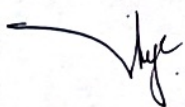


Trần Huy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

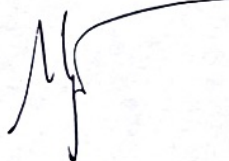
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		430.472.998	1.036.742.221
- Các khoản dự phòng	03		(300.000.000)	8.584.943.894
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(828.529.221)	(234.299)
- Chi phí lãi vay	06		2.499.630.906	2.040.296.145
- Các khoản điều chỉnh khác	07		3.951.298.921	-
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		(555.561.961)	(14.683.551.548)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.299.238.660	13.738.574.560
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		283.310.303	(140.125.567)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(5.350.752.223)	(1.067.065.445)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		24.884.618	1.515.230.955
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(481.778.533)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.298.880.603)	(1.118.715.578)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(362.650.953)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		2.503.326.211	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.420.986	234.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.181.096.244	234.299
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		3.800.000.000	21.200.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(19.999.280.625)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.800.000.000	1.200.719.375
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.682.215.641	82.238.096
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		117.252.397	35.014.301
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	1.799.468.038	117.252.397

Người lập biểu



Chu Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Giám đốc



Trần Huy Hùng

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (IDICO-MCI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO,

- Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Giám đốc Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả chi thù lao năm 2022 và phê duyệt phương án chi thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	136.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	52.000.000
	Tổng cộng		188.000.000

2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	132.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	Đồng	24.000.000
	Tổng cộng		240.000.000

- Mức chi thù lao kiêm nhiệm như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.



Hoàng Tuấn Anh

Số: 05/TTr-BKS

Đông Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

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

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

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

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

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

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

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

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

Địa chỉ: tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VP, TCKT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Tiến

TỜ TRÌNH
Về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc hủy tư cách Công ty đại chúng như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (đã hết hiệu lực thi hành) quy định công ty đại chúng là: “Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.”

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định: “Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”

Tình hình thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của Công ty là 35.000.000.000 đồng căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600687943 đăng ký lần đầu ngày 04/08/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/09/2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.



- Cơ cấu cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 19/04/2023) như sau:

- + Cổ đông lớn: 02 cổ đông chiếm 90,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông không phải là cổ đông lớn: 233 cổ đông chiếm 9,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, Công ty vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định về việc hủy tư cách công ty đại chúng: *“Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2021 mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.”*

Trên thực tế, trước ngày 01/01/2021, Công ty đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM (theo Quyết định số 535/QĐ-SGDHN ngày 19/8/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO).

Vì vậy, căn cứ theo Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, căn cứ tình hình thực tế hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN.

2. Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi Công ty hủy tư cách công ty đại chúng

a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: *“Chứng khoán của tổ chức đăng ký giao dịch bị hủy đăng ký giao dịch khi tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.*

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“SGDCKHN”) sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (Mã: MCI).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ Điểm h Khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: “*Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.*”

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO và SGDCCKHN ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Công ty sẽ yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán (Mã: MCI) của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM với SGDCCKHN và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, SGDCCKHN và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh



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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

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

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 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 Tổng công ty IDICO - CTCP có giá trị tối đa 35 tỷ đồng 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 2024 có giá trị tối đa 35 tỷ đồng.

- Chấp thuận Hợp đồng giao dịch, vay, cho vay, bán tài sản,.... có giá trị tối đa 10 tỷ đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO và các tổ chức liên quan mà 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 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

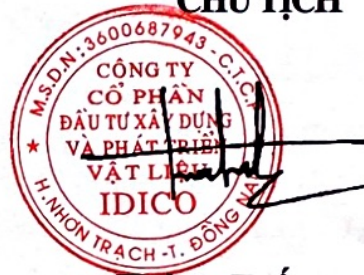
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M.S.D.N: 3000187943 - C.I.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY IDICO
VẬT TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

H. NHƠN TRẠCH T. 1.

**DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CHẤP THUẬN**

(Đính kèm Tờ trình số 07/Tr-HĐQT ngày 25/4/2023 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 (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
1	Tổng Công ty IDICO-CTCP	Cổ đông lớn 81,94%	0302177966	Số 151 A Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp đồng vay vốn	35.000.000.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2024
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	Các Hợp đồng giao dịch sử dụng dịch vụ	10.000.000.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2024
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	Các Hợp đồng giao dịch sử dụng dịch vụ	10.000.000.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2024

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 (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
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	Các Hợp đồng giao dịch sử dụng dịch vụ	10.000.000.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2024
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	Các Hợp đồng giao dịch sử dụng dịch vụ	10.000.000.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2024
	TỔNG					75.000.000.000	



TỜ TRÌNH
Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2023-2028

**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 (IDICO-MCI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

Căn cứ khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) qui định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 05 năm. Do đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc vào năm nay;

Căn cứ khoản 2 Điều 24 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty qui định: Cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị; thành viên bầu vào Ban kiểm soát.

Hiện tại Tổng công ty IDICO đang nắm giữ 2.868.000 cổ phần tương đương 81,94% vốn điều lệ IDICO-MCI, theo đó Tổng công ty IDICO đã có Văn bản số 298/TCT-BHCNS ngày 29/3/2023 về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát IDICO-MCI nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

I. Tham gia Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Giới thiệu Ông **Hoàng Tuấn Anh** - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty IDICO, Thành viên hội đồng quản trị IDICO-MCI đại diện 41,94%/81,94% phần vốn của IDICO tại IDICO-MCI, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-MCI.

2. Giới thiệu Ông **Trần Huy Hùng** - Giám đốc IDICO-MCI, đại diện 40%/81,94% phần vốn của IDICO tại IDICO-MCI, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-MCI.

3. Giới thiệu Bà **Bùi Thị Kim Thoa** - Thành viên độc lập hội đồng quản trị IDICO-MCI tham gia bầu vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị IDICO-MCI.

II. Tham gia Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Giới thiệu Ông **Nguyễn Đăng Thanh** - Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân kinh tế Kế toán - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Tổng công ty IDICO, tham gia bầu vào Ban kiểm soát IDICO-MCI.

2. Giới thiệu Ông **Bùi Đức Minh** - Chuyên viên Phòng Kế toán - Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban kiểm soát IDICO-MCI.

3. Giới thiệu Ông **Phạm Thành Phương** - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các Dự án IDICO, tham gia bầu vào Ban kiểm soát IDICO-MCI.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

M.S.D.N.: 300067949 - C.I.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG

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

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO NHIỆM KỲ 2023 - 2028
BẦU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Quê quán	Trình độ		Chức vụ hiện tại	Ghi chú
		Nam	Nữ		Văn hoá	Chuyên môn, nghiệp vụ		
1	Hoàng Tuấn Anh	24/5/1978		Phong Điền, Thừa Thiên Huế	12/12	Kiến trúc sư	Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO	
2	Trần Huy Hùng	12/11/1979		Nam Định	12/12	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng,	Giám đốc Công ty IDICO-MCI	
3	Bùi Thị Kim Thoa		21/9/1966	Tây Ninh	12/12	Cử nhân Tài chính kế toán	Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTGT 677	



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

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

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO NHIỆM KỲ 2023 - 2028
BẦU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Quê quán	Trình độ		Chức vụ hiện tại	Ghi chú
		Nam	Nữ		Văn hoá	Chuyên môn, nghiệp vụ		
1	Bùi Đức Minh	20/5/1980		Vũ Chính TP. Thái Bình	Cử nhân Kinh tế, Ngân hàng TC	12/12	Chuyên viên Phòng kế toán thuộc Ban tài chính kế toán Tổng Công ty IDICO	
2	Phạm Thành Phương	09/10/1982		Ngũ Hùng, Thanh Miện Hải Dương	Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư Thủy Lợi	12/12	Chuyên viên Phòng kỹ thuật thuộc Ban quản lý các dự án Tổng Công ty IDICO	
3	Nguyễn Đăng Thanh	02/4/1984		Quang Sơn, Đô Lương Nghệ An	Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế kế toán	12/12	Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Tổng công ty IDICO	



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT:

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu:.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu “X” vào ô chọn):

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023			
3	Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình thông qua tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023			
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023			
7	Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM			
8	Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan			
9	Tờ trình thông qua nhân sự Bầu tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.			

Người biểu quyết
(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....



Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO năm 2023 ngày 15/6/2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh kế hoạch năm 2023 / thực hiện năm 2022
A	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu				
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tr.đ			
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực	tr.đ			
1	Xăng dầu	tr.đ	7.499	2.140	29%
2	Cho thuê cơ sở hạ tầng	tr.đ	4.153	1.150	28%
3	Dịch vụ (điện, nước)	tr.đ	3.145	534	17%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo kiểm, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2022: 9.117.400.854 đồng.



+ Tài sản ngắn hạn:	4.737.079.528 đồng.
+ Tài sản dài hạn:	4.380.321.326 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022:	9.117.400.854 đồng.
+ Nợ phải trả:	58.562.929.750 đồng.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	(49.445.528.896) đồng.
- Tổng doanh thu năm 2022:	18.484.924.948 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(6.308.435.565) đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	(6.308.435.327) đồng.

2. Thông qua Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	136.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	52.000.000
	Tổng cộng		188.000.000

- Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

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

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

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

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

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

Địa chỉ: tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

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

4. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM.

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

6. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028, với kết quả bầu cử đạt cổ phần/..... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 100%.

*** Danh sách thành viên Hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Ông/Bà: Hoàng Tuấn Anh
- Ông/Bà: Trần Huy Hùng
- Ông/Bà: Bùi Thị Kim Thoa

*** Danh sách thành viên Ban kiểm soát IDICO-MCI nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Ông/Bà: Bùi Đức Minh
- Ông/Bà: Phạm Thành Phương
- Ông/Bà: Nguyễn Đăng Thanh

+ Hội đồng quản trị IDICO-MCI đã họp phiên họp đầu tiên Bầu Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát IDICO-MCI đã họp phiên họp đầu tiên Bầu Trưởng Ban kiểm soát và ông Bùi Đức Minh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này gồm ba (03) trang, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023 và được đăng tải trên trang website của Công ty www.idico-mci.com sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website IDICO-MCI);
- UBCKNN,
- Sở GDCKHN;
- TCT IDICO (b/c);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

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

Hoàng Tuấn Anh

