TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Địa chỉ: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch I – H.Nhơn Trạch – T.Đồng Nai
Điện thoại: 02513.560614; Fax:02513.560610
Website: www.idico-udico.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
DN: E=UDICO@HCM.VNN.VN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600486108, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO, L=ĐỒNG NAI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-04-10 08:53:26
Foxit Reader Version: 9.7.1

Đồng Nai, tháng ..4.. năm 2020

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Địa chỉ: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 02513.560614; Fax: 02513.560610; Website: www.idico-udico.com.vn;
Mã chứng khoán: UIC

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Thông báo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Nội dung chương trình Đại hội.
4. Quy chế làm việc tại Đại hội.
5. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (kèm BCTC 2019 tóm tắt đã được kiểm toán).
9. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
10. Tờ trình về việc phê duyệt lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.
11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
12. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

IDICO-UDICO

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Địa chỉ: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 02513.560614; Fax: 02513.560610; Website: *www.idico-udico.com.vn*
Mã chứng khoán: UIC

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian: ***07h30' ngày 29 tháng 4 năm 2020 (Thứ tư).***

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-UDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 *(ngày 25 tháng 3 năm 2020)*.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

◈Tài liệu Đại hội: Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website *www.idico-udico.com.vn* -***Mục Quan hệ cổ đông***. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

◈ Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận tham dự *(hoặc ủy quyền tham dự)* với Công ty trước 16h30 ngày 27/4/2020 qua Điện thoại: 02513.560614/613, Fax: 02513.560610, Email: *vpudico@gmail.com*. Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền *(trường hợp ủy quyền)* để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Công ty khuyến nghị trong trường hợp không tham

dự được Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc người khác tham dự, chấp hành công tác phòng dịch của Ban Tổ chức và đeo khẩu trang suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Công ty IDICO-UDICO trân trọng Thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng công ty IDICO (B/cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH.

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trần Thúy Hường

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, mã chứng khoán UIC, tại phiên họp này Công ty sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025, như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên, trong đó đảm bảo tối thiểu 1/3 thành Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 58, Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP (02 thành viên).

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và điều kiện đề cử, ứng cử; Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo "Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát" Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT/BKS.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0251.35630614; - Fax: 0251.3560610.

- Thời hạn chốt hồ sơ:

Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử trước 16h30 ngày 27/4/2020.

- Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600486106 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Trần Thúy Hường

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm 2020 (Thứ Tư)

***7h30'÷8h00':** Đăng ký danh sách cổ đông.

***8h00'÷12h00':** **Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua các Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **("Đại hội")** của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO **("Công ty").**

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của những cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 *(ngày 25/3/2020)*.

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

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

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

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

d. 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.

e. 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:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh dân nhân/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.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

<u>Điều 3:</u> Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

a. 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 hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền *(đối với đại diện được ủy quyền).*

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

c. 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).*

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

<u>Điều 4:</u> Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Ban thư ký

1.Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

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

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

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

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

7. Ban thư ký lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III
THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện **ít nhất 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 *(ngày 25/3/2020)*.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập và Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

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

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có bằng hoặc giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

4. Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Điều 9: Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có ghi họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội

3. Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu thu lại sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung Đại hội yêu cầu biểu quyết. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

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

1. Việc biểu quyết các vấn đề: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức Biểu quyết trực tiếp. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

2. Việc biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội, các nội dung trình Đại hội và Biên bản Đại hội: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được thực hiện theo hình thức giơ tay biểu quyết, sau đó đánh dấu (X) và ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết, tổng hợp ý kiến (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) và công bố kết quả trước Đại hội.

Điều 11: 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 Đại hội đồng cổ đông;

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 của 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 bằng văn bản.

Điều 12: Biên bản, Nghị quyết Đại hội

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

2. Biên bản Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế.

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

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

Trên đây là toàn văn Quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO - H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Trần Thúy Hường

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019; DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm 2019 đã qua đi với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, sự quan tâm ủng hộ của Quý cổ đông, IDICO-UDICO đã đạt được những kết quả khả quan.

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, với những nội dung chính như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH 2019/ KH 2019	% TH 2019/ TH 2018
I	**Tổng giá trị SXKD**	**Tr.đồng**	**2.856.549**	**3.025.934**	**106%**	**108%**
1	Giá trị xây lắp	Tr.đồng	90.000	41.989	47%	66%
2	GT dịch vụ điện cho KCN	Tr.đồng	2.754.507	2.969.633	108%	109%
3	GT kinh doanh nhà	Tr.đồng	3.080	7.116	231%	85%
4	Giá trị kinh doanh khác	Tr.đồng	8.962	7.196	80%	80%
II	**Doanh thu + TN khác**	**Tr.đồng**	**2.581.214**	**2.755.011**	**107%**	**108%**
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tr.đồng**	**59.000**	**73.626**	**125%**	**112%**
IV	**Tổng vốn đầu tư phát triển**	**Tr.đồng**	**212.394**	**45.803**	**22%**	**150%**
V	**Thu nhập bình quân**	**Tr.đ/ng/th**	**19,000**	**20,327**	**107%**	**105%**
VI	**Cổ tức (Dự kiến)**	**%**	**20%**	**60%**	**300%**	**171%**

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019:

Năm 2019 Công ty thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sau:

- Công tác xây lắp:

Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện năm 2019 là 41,9 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm 2019.

- Dịch vụ điện cho KCN: Giá trị sản lượng dịch vụ điện thực hiện năm 2019 là 2.969,6 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm. Trạm biến áp 110/22kV Tuy

Hạ và Trạm biến áp Nhơn Trạch V hiện đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các KCN Nhơn Trạch.

- Kinh doanh nhà:

Giá trị kinh doanh nhà thực hiện năm 2019 là 7,1 tỷ đồng, đây là sản lượng cho thuê chung cư Hiệp Phước và kinh doanh nhà tại dự án Hóa An.

- Đầu tư phát triển:

Năm 2019 Công ty thực hiện 05 dự án với tổng giá trị đầu tư là 45,8 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Dự án TBA 110/22 kV Tuy Hạ:

Hạng mục thay máy 16MVA nâng công suất trạm Tuy Hạ từ 182MVA lên 229MVA.

Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ hiện hữu có công suất lắp đặt là (16+40+2x63)MVA. Hạng mục MBA 1T – 16MVA được HĐQT Công ty chấp thuận chủ trương thay thế và nâng công suất lên 63MVA nhằm thay máy cũ đã lạc hậu (trên 30 năm), giảm tổn hao cho trạm và đáp ứng nhu cầu phụ tải cấp cho khách hàng.

Năm 2019 Công ty đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án như: điều chỉnh nâng công suất máy 1T lên 63MVA vào quy hoạch phát triển điện lực Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu ...

Quý 1 năm 2020 Công ty đã tổ chức đấu thầu rộng rãi 02 gói thầu mua sắm máy biến áp và vật tư thiết bị hạng mục Thay máy 16MVA, hiện nay Công ty đang thực hiện chấm thầu đối với 02 gói thầu này, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả và ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định.

Ngoài ra Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế Hạng mục Thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T và mua thiết bị dự phòng cho Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ.

Hệ thống SCADA:

Hệ thống Scada TBA 110/22kV Tuy Hạ được Công ty đầu tư từ tháng 6/2018. Hạng mục đã được nghiệm thu hoàn thành vào cuối năm 2019, giá trị đầu tư năm 2019 đạt 2,9 tỷ đồng.

Thay thế MBA 63MVA - 3T bị sự cố.

Máy biến áp 63MVA– 3T và dàn tủ 22kV bị sự cố ngày 15/11/2017 dẫn đến bị hư hỏng nặng, không hoạt động được. Để khôi phục việc cấp điện cho khách hàng, Công ty đã lập các thủ tục và thực hiện đầu tư thay thế MBA 3T nói trên. Năm 2019 Công ty đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh, cài đặt thông số rơle và đóng điện đưa máy biến áp 3T vận hành trở lại vào ngày 16/9/2019, hiện nay máy đang hoạt động ổn định.

Công ty đã làm việc với đơn vị bảo hiểm về trách nhiệm bảo hiểm đối với Máy biến áp 63MVA - 3T và dàn tủ 22kV bị sự cố, tuy nhiên đơn vị bảo hiểm chưa thiện chí giải quyết dẫn đến không thống nhất được giá trị bồi thường. Công ty đã chuyển hồ sơ khởi kiện Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ra Toà án TP Biên Hoà và Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ kiện của Công ty.

Ngày 12/7/2019 Tòa án TP Biên Hòa đã có thông báo số 164/2019/TB-TA về việc đã thu thập xong kết quả giám định Máy biến áp 3T.

Hiện các bên đang phối hợp với tòa án thực hiện thủ tục để xác định mức độ thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm và thẩm định giá trị tài sản tổn thất. Hiện Công ty đang theo dõi và tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định của Tòa án giải quyết vụ việc.

Hệ thống lưới điện 22kV KCN Nhơn Trạch:

Để giảm thiểu sự cố trên lưới điện, năm 2019 Công ty thực hiện đầu tư thay cáp trần bằng cáp bọc các lộ đường dây trung thế 22kV đã hết khấu hao, gồm: Đường số 1,3,6,10,12 - Lộ 478,481 KCN Nhơn Trạch 1; Đường 5A, 5C KCN Nhơn Trạch 2 và đường Trần Phú, Võ Văn Tần KCN Nhơn Trạch 3.

Giá trị thực hiện cải tạo thay cáp trần bằng cáp bọc các lộ đường dây 22kV năm 2019 là 19 tỷ đồng.

+ Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K:

Quy mô 7,03 ha, Bao gồm:

- Chung cư 5 tầng : 9 Block.
- Chung cư 12 tầng : 2 Block.
- Nhà liên kế : 8 Block (116 căn hộ).
- Nhà biệt thự : 24 căn.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quảng trường…

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Hiện nay còn 3 hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường, bàn giao đất với diện tích 5.240 m^2/70.350m^2.

Năm 2019 Công ty phối hợp với Trung Tâm phát triển quỹ đất Biên Hòa và đôn đốc chính quyền địa phương để vận động các hộ dân và giải quyết các vướng mắc để địa phương sớm bàn giao đất cho Công ty triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.

+ Nhà Chung cư số 3 Hiệp Phước :

Quy mô 17 tầng + tầng hầm, thông số như sau:

- Diện tích sử dụng đất : 2.139 m^2.
- Diện tích xây dựng : 1.240 m^2.
- Chiều cao công trình : 58,7 m.
- Tổng số căn hộ : 240 căn.
- Diện tích căn hộ trung bình : 52,6 m^2.
- Diện tích sàn xây dựng : 20.956 m^2.
- Tổng mức đầu tư : 171,8 tỷ. *Trong đó:*

  Đã thực hiện phần móng 2010 : 24,8 tỷ.

  Giá trị đầu tư phần thân : 147 tỷ.

Hạng mục Chung cư 15 tầng số 3 thuộc dự án Khu chung cư Hiệp Phước được HĐQT Công ty phê duyệt dự án tại quyết định số 01A/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2010, quy mô 01 tầng hầm và 15 lầu + tầng kỹ thuật, gồm 208 căn hộ (diện tích trung bình 57 m^2) với tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng. Triển khai xây dựng từ năm 2010.

Đến năm 2011 lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng nên Công ty tạm dừng đầu tư hạng mục này, khi đó chung cư đã hoàn thiện đến sàn tầng 1 với tổng giá trị thực hiện là 24,8 tỷ đồng.

Năm 2019 Công ty đã phối hợp đơn vị tư vấn điều chỉnh quy mô xây dựng và tính toán lại phương án thực hiện cho phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay với các thông số: Quy mô chung cư được điều chỉnh: 17 tầng + 01 tầng hầm + mái che thang, gồm 240 căn hộ (diện tích trung bình 52,6 m^2/căn) với tổng mức đầu tư dự kiến 171,8 tỷ đồng. Diện tích sàn xây dựng 20.956m^2, diện tích kinh doanh căn hộ tính theo kích thước thông thủy 12.625m^2, giá bán tối thiểu để đảm bảo hiệu quả là 16,2 triệu đồng/m^2 (Đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì 2%), lợi nhuận sau thuế 15,6 tỷ (10% trên tổng mức đầu tư trước thuế). *(Các chỉ tiêu hiệu quả chủ yếu NPV_{EPV} = 14,740 tỷ; IRR=31,6%; B/C=1,06, T_{hv}=2 năm).*

Hiện nay Công ty đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi chung cư số 3 và đang trình xin ý kiến Tổng Công ty IDICO xem xét quyết định nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

Công ty IDICO-UDICO kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các bước tiếp theo theo ý kiến của Tổng Công ty IDICO về phương án kinh doanh chung cư số 3 để sớm kết thúc và đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

+ Dự án TBA 110/22kV KCN Hựu Thạnh – huyện Đức Hòa – Long An:

Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh.

- Quy mô: 189 MVA (3x 63MVA).
- Giá trị đầu tư dự kiến: 115 tỷ

Tổng công ty IDICO đã chấp thuận chủ trương cho IDICO-UDICO nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh, xây dựng phương án khai thác, vận hành Trạm biến áp 110/22kV và hệ thống lưới điện 22kV Khu công nghiệp Hựu Thạnh tại văn bản số 125/TCT-ĐT ngày 24/4/2018.

Ngày 11/01/2019 Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã thống nhất việc IDICO-UDICO đầu tư TBA 110/22KV và lưới điện phân phối 22kV trong KCN Hựu Thạnh, đấu nối mua điện ở cấp điện áp 110kV và đề nghị IDICO-UDICO báo cáo UBND tỉnh Long An đề nghị Bộ Công thương xem xét, phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An.

Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ bổ sung TBA 110/22kV KCN Hựu Thạnh vào Quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Long An và gửi Sở Công thương Long An. Sau khi lấy ý kiến các ngành, Sở Công thương đã báo cáo UBND tỉnh Long An và hồ sơ đã được UBND tỉnh Long An trình Bộ Công Thương xin phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 28/6/2019, hiện hồ sơ đang được Bộ Công thương giải quyết.

Hiện Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hồ sơ bổ sung quy hoạch, tư vấn thiết kế cho dự án.

Hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Hựu Thạnh.

- Quy mô chiều dài tuyến: 21 km.
- Giá trị đầu tư dự kiến: 54,2 tỷ.

Công ty đã làm việc với Điện Lực Long An về chủ trương cho IDICO-UDICO mua bán điện cấp 22kV tạm thời để cấp cho KCN Hựu Thạnh trong thời gian

IDICO-UDICO đầu tư TBA 110/22kV. Qua làm việc Điện lực Long An hướng dẫn thủ tục và yêu cầu IDICO-UDICO bổ sung các hồ sơ pháp lý cần thiết để Điện lực Long An có cơ sở thỏa thuận và lập phương án đấu nối. Ngày 18/6/2019 đơn vị tư vấn đã phối hợp với Điện lực Đức Hòa khảo sát xong vị trí đấu nối và hướng tuyến đường dây 22kV cấp điện tạm cho KCN.

Hiện Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho Hạng mục Hệ thống lưới điện phân phối 22kV để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện.

+ Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II – Bình Thuận *(Quy mô 540 ha)*:

Dự án được Công ty lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư trên diện tích 1.225ha theo văn bản chấp thuận chủ trương số 2558/UBND-ĐTQH ngày 02/6/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên ngày 30/9/2013 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1555/TTg-KTN điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, trong đó diện tích KCN Sơn Mỹ 2 được được duyệt giảm còn 540 ha. Tiếp đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã điều chỉnh và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ Sơn Mỹ tại quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 01/9/2016, trong đó diện tích KCN Sơn Mỹ 2 điều chỉnh còn 540 ha. Trên cơ sở đó tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công ty triển khai lập lại các thủ tục pháp lý đã thực hiện theo quy mô điều chỉnh của dự án 540 ha *(Quy hoạch chi tiết, ĐTM, đo vẽ địa chính, dự án đầu tư...)*, triển khai xin quyết định chủ trương đầu tư để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Theo số liệu của Ban quản lý các KCN Bình Thuận thì tình hình thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bình Thuận hiện nay rất khó khăn. Đến nay toàn tỉnh có 07 KCN được cấp giấy phép thành lập mới chỉ thu hút được 69 dự án với 160 ha đất công nghiệp cho thuê, tỷ lệ lấp đầy mới chỉ đạt 24% *(chưa bao gồm KCN Sơn Mỹ 1 đang đền bù giải toả)*, nguyên nhân do các điều kiện để thu hút đầu tư của địa phương còn hạn chế như chưa có cảng biển, sân bay, đường cao tốc,... trong khi giá đất đền bù hiện tăng cao. Với tình hình trên việc tiếp tục lập thủ tục xin đầu tư dự án giai đoạn này sẽ mất nhiều chi phí và khó đạt hiệu quả. Do đó hiện nay Công ty tạm dừng triển khai tiếp các thủ tục để đánh giá lại việc thực hiện dự án.

Tại cuộc họp với Hội đồng thành viên Tổng Công ty ngày 18/10/2016, Công ty đã báo cáo tình hình thực tế của dự án và Hội đồng thành viên Tổng Công ty yêu cầu Công ty tiếp tục theo dõi, tìm kiếm đối tác để hợp tác triển khai hoặc chuyển nhượng dự án *(Thông báo kết luận số 75/TB-TCT ngày 24/10/2016)*.

Ngày 12/9/2019 và 05/11/2019 Ban quản lý các KCN Bình Thuận đã mời IDICO-UDICO họp về tình hình thực hiện dự án KCN Sơn Mỹ 2, tại cuộc họp IDICO-UDICO đã trình bày về tình hình thực hiện dự án, đồng thời mong các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận cùng Ban quản lý các KCN Bình Thuận hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc để sớm được triển khai dự án. Ban quản lý các KCN cũng đã thông báo về việc tỉnh Bình Thuận đang rà soát lại quy hoạch khu vực này, định hướng xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - LaGi với trung tâm là khu vực Sơn Mỹ, nhằm xây dựng phát triển khu vực phía Nam của tỉnh kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Theo đó, Ban quản lý các KCN cũng đề xuất với Công ty về việc chuyển giao cho Becamex IDC thực hiện dự án

nhằm đẩy mạnh và triển khai áp dụng mô hình của Tổng Công ty Becamex IDC ở Bình Dương cho tỉnh Bình Thuận.

Hiện nay Công ty đang làm việc với Ban quản lý các KCN Bình Thuận nhằm hỗ trợ Công ty thu hồi một phần chi phí đã thực hiện khi chuyển giao hồ sơ thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho dự án nói trên.

- Đầu tư tài chính dài hạn:

Tính đến 31/12/2019 Công ty đã tham gia góp vốn vào 04 Công ty cổ phần với tổng giá trị vốn góp là 36,715 tỷ đồng, cụ thể:

+ Công ty cổ phần đầu tư XD thương mại dầu khí IDICO : 2,371 tỷ đồng.
+ Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO : 27,700 tỷ đồng.
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO : 2,644 tỷ đồng.
+ Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO: 04 tỷ đồng.

Cổ tức thu được trong năm 2019 đối với các khoản đầu tư tài chính là **3.311.212.800 đồng**, trong đó:

- Công ty CP đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (12%): 317.308.800 đồng
- Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (12%): 2.993.904.000 đồng
- 02 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO: Không chi trả cổ tức.

- Tình hình hoạt động tài chính:

Năm 2019 Công ty đã làm việc với ngân hàng đảm bảo đủ nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp nhất. (Trong đó vay ngắn hạn 6%-7%/năm, trung hạn 11%/năm).

Dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2019: 70,59 tỷ đồng

Trong đó: + Vay ngắn hạn : 56,7 tỷ đồng
+ Vay dài hạn :13,89 tỷ đồng

Thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính năm 2019:

- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu : 2,67%
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu: 25,69%
- Nợ phải thu: 138,1 tỷ đồng.
- Nợ phải trả : 181,5 tỷ đồng.

Trong đó: + Nợ ngân hàng : 70,59 tỷ đồng
+ Nợ khách hàng : 110,91 tỷ đồng

Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 0,63.

3. Công tác tổ chức lao động và tiền lương, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp

Cơ cấu nhân sự năm 2019 ổn định, đủ về số lượng, phù hợp về trình độ và đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.

Tính đến 31/12/2019, tổng số lao động trong danh sách do đơn vị quản lý là 123 người (*Nữ 28 người; Nam 95 người*). Trong đó:

+ Phân theo hợp đồng:

- Hợp đồng không xác định thời hạn : 113 người *(Nữ:24 người)*
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01- 03 năm: 07 người *(Nữ: 01 người)*
- Hợp đồng lao động thời vụ : 03 người *(Nữ: 03 người)*

+ Phân theo trình độ:

- Trình độ đại học : 48 người; Trong đó: nữ 19 người
- Cao đẳng : 01 người; Trong đó: nữ 00 người
- Trung cấp : 10 người; Trong đó: nữ 04 người
- Công nhân kỹ thuật : 49 người; Trong đó: nữ 00 người
- Lao động phổ thông : 15 người; Trong đó: nữ 05 người

Năm 2019 Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung Thoả ước lao động tập thể. Bố trí việc làm 100% cho người lao động, không có tình trạng nghỉ việc, chờ việc.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị. Thực hiện thanh toán tiền lương, thưởng cho CBCNV, thực hiện nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và kịp thời. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát nhân các dịp lễ lớn như 30/4, 2/9 …, tặng quà cho nữ CBCNV nhân dịp quốc tế phụ nữ 8/3, nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, tặng quà cho CBCNV là con em thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7, tổ chức gặp mặt và tặng quà cho CBCNV là quân nhân xuất ngũ nhân ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ... và tổ chức các phong trào thể dục thể thao, qua đó tạo điều kiện giao lưu, tạo mối quan hệ thân thiết trong CBCNV - lao động.

Tổ chức xe đưa đón CBCNV từ TPHCM và Biên Hòa đến Công ty làm việc và ngược lại.

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động mỗi năm 1 lần.

4. Tồn tại, khó khăn:

TBA 110/22kV Tuy Hạ bị sự cố ngày 15/11/2017, thời gian vừa qua Công ty đã tích cực làm việc với Công ty bảo hiểm , tuy nhiên đơn vị bảo hiểm chưa thiện chí giải quyết dẫn đến không đạt được thỏa thuận bồi thường thỏa đáng, do đó Công ty đã chuyển hồ sơ khởi kiện Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ra Tòa án TP Biên Hòa và hiện tòa đang giải quyết đơn khởi kiện của Công ty.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực thi công xây dựng ngày càng gay gắt, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây lắp, đầu tư ngày càng nhiều (ngày càng có nhiều nhà thầu trong và ngoài nước tham gia) do đó công tác tìm kiếm các công việc xây lắp của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K: Hiện còn 5.240m^2/70.350m^2 diện tích chưa giải tỏa được *(Trung Tâm phát triển quỹ đất Biên Hòa chưa vận động được 3 hộ dân còn lại)* nên ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư một số hạng mục còn lại của dự án.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019 và tình hình thực tế của đơn vị, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	% KH 2020/ TH 2019
I	**Tổng giá trị SXKD**	**Tr.đồng**	**3.195.280**	**106%**
1	Giá trị xây lắp	Tr.đồng	64.000	152%
2	GT dịch vụ điện cho KCN	Tr.đồng	3.065.700	103%
3	GT kinh doanh nhà	Tr.đồng	38.080	535%
4	Giá trị kinh doanh khác	Tr.đồng	27.500	382%
II	**Doanh thu + TN khác**	**Tr.đồng**	**2.895.236**	**105%**
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tr.đồng**	**65.050**	**88%**
IV	**Tổng giá trị đầu tư phát triển**	**Tr.đồng**	**189.052**	**413%**
V	**Thu nhập bình quân**	**Tr.đ/ng/tháng**	**19,300**	**95%**
VI	**Cổ tức**	**%**	**30%**	**50%**

2. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Công tác xây lắp:

Kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2020 là 64 tỷ đồng, bằng 152% so với thực hiện năm 2019.

Giá trị này gồm công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án Hóa An. Dự kiến các công trình đấu thầu mới trong năm 2020 là 60 tỷ đồng.

- Dịch vụ điện cho KCN:

Kế hoạch sản lượng điện năm 2020 là 3.065,7 tỷ đồng, bằng 103% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch kinh doanh điện được xây dựng dựa trên tình hình cung cấp điện thực tế hiện nay tại các Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ và Trạm Nhơn Trạch V của Công ty.

- Kinh doanh nhà:

Kế hoạch kinh doanh nhà năm 2020 là 38 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với thực hiện năm 2019. Gồm sản lượng kinh doanh nhà tại dự án Hóa An và cho thuê chung cư Hiệp Phước.

- Kinh doanh khác:

Sản lượng kinh doanh khác năm 2020 là 27,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với thực hiện năm 2019, gồm sản lượng kinh doanh vật liệu xây dựng, Tu, Ti, thiết kế, giám sát đấu nối, bảo trì trạm biến áp cho các Công ty trong KCN Nhơn Trạch.

- Lợi nhuận:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là 65,05 tỷ đồng, bằng 88% so với thực hiện năm 2019.

Trong năm 2020 tài sản của Công ty tiếp tục tăng từ việc đầu tư cải tạo hệ thống đường dây 22kV, lắp đặt máy biến áp 63MVA thay thế máy 16MVA nâng công suất trạm biến áp Tuy Hạ từ (16+40+2x63)MVA lên (40+3x63)MVA, do đó chi phí khấu hao tài sản tăng, lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm so với thực hiện năm 2019.

- Đầu tư phát triển:

Kế hoạch năm 2020 Công ty thực hiện 05 dự án với giá trị 189 tỷ đồng, gồm:

+ Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K :

Năm 2020 Công ty dự kiến hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích còn lại 5.240 m^2 (10,5 tỷ), tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ giải tỏa phần đất còn lại (04 tỷ), điều chỉnh quy hoạch dự án (03 tỷ) và xây thô hoàn thiện mặt tiền 10 căn nhà vườn 17,7 tỷ (1,77 tỷ/căn, phần xây thô tính theo giá trị đã được HĐQT phê duyệt T7/2018), tổng giá trị đầu tư dự án năm 2020 là 35,23 tỷ đồng.

+ Dự án Nhà chung cư số 3 – Hiệp Phước:

Năm 2020 Công ty hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư hạng mục Nhà chung cư số 3 và sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo ý kiến của Tổng Công ty IDICO để sớm thu hồi vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư và kết thúc dự án. Giá trị đầu tư năm 2020 dự kiến là 20 tỷ đồng.

+ Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ:

Lắp đặt máy biến áp 63MVA thay thế máy 16MVA:

Kế hoạch năm 2020 Công ty hoàn thành đầu tư lắp đặt máy biến áp 63MVA thay thế máy 16MVA và hệ thống đường dây 22kV lộ ra, nâng công suất trạm biến áp từ (16+40+2x63)MVA lên (40+3x63)MVA với giá trị 55,4 tỷ đồng; Thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T và mua thiết bị dự phòng cho TBA (máy cắt, TU, TI, LA, rơ le) với giá trị 10,7 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư dự án trong năm 2020 là 66,1 tỷ đồng.

Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch:

Năm 2020 Công ty tiếp tục cải tạo nâng cấp, đầu tư mới đường dây 22kV để giảm thiểu sự cố trên lưới điện, nhằm cung cấp đủ sản lượng, nâng cao chất lượng điện cho khách hàng với tổng giá trị đầu tư 38,78 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục:

Thay cáp trần bằng cáp bọc lộ 477 đường số 3, 8 KCN NT1; Lưới điện 22kV thuộc KCN Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang; Hệ thống đường dây N1, N2 giai đoạn 1 đường D3, D4 KCN NT5 (*21,1 tỷ đồng*);

Đầu tư nâng cấp lưới điện 22kV lộ 476, 477 đường N1- KCN Nhơn Trạch 5 (*6,638 tỷ đồng*);

Đầu tư mới đường dây 22kV dọc đường Tôn Đức Thắng và Trần Phú - KCN Nhơn Trạch 2 (*11,042 tỷ đồng*).

+ Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh – huyện Đức Hòa – Long An:

Năm 2020 Công ty thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư: Lập quy hoạch phát triển điện lực, khảo sát địa chất, địa hình; lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ mời thầu; thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công … (1,842 tỷ đồng); Hoàn thành công tác xây dựng nhà trạm và đấu thầu mua sắm Máy biến áp 63MVA số 1 (giải ngân phần xây dựng, mua sắm máy biến áp với giá trị 11 tỷ đồng); đầu tư hệ thống đường dây phân phối 22kV giai đoạn 1 để cấp điện tạm cho KCN Hựu Thạnh (16,1 tỷ đồng). Tổng giá trị đầu tư dự án năm 2020 là 28,942 tỷ đồng.

+ Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II – Bình Thuận:

Công ty tiếp tục bám sát và phối hợp làm việc với Ban quản lý các KCN Bình Thuận nhằm hỗ trợ Công ty thu hồi một phần chi phí đã thực hiện khi chuyển giao hồ sơ thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho dự án nói trên.

3. Các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

- Tập trung quản lý vận hành an toàn các Trạm biến áp 110/22kV, đường dây 22kV, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để duy trì và giảm thiểu tổn thất điện năng, đem lại hiệu quả cao.

- Thực hiện đầu tư cải tạo nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ đúng tiến độ nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư và tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

- Đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện 22kV nhằm nâng cao chất lượng điện cung cấp cho khách hàng.

- Đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh đảm bảo tiến độ cấp điện theo kế hoạch thu hút đầu tư tại KCN, góp tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

- Tập trung phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Biên Hòa và đôn đốc chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Hóa An để triển khai thực hiện các hạng mục tiếp theo.

- Khảo sát thị trường, tính toán phương án đầu tư kinh doanh hạng mục Nhà Chung cư số 3 Hiệp Phước nhằm đảm bảo hiệu quả dự án.

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, liên doanh liên kết với các đơn vị bạn trong và ngoài Tổng công ty để đấu thầu xây lắp, thực hiện đấu thầu xây lắp có chọn lọc để đảm bảo đạt sản lượng và lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung quyết toán các công trình đã thi công xong, chú trọng công tác thu hồi công nợ các công trình đã và đang thi công, rà soát công nợ quá hạn để có biện pháp thu hồi và trích lập dự phòng theo đúng quy định, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục nâng cao năng lực thiết kế, giám sát các công trình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty IDICO-UDICO. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông và gia đình mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

TRẦN VĂN PHÚ

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019:

Năm 2019 lãnh đạo IDICO - UDICO đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Công tác quản lý vận hành, cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp luôn đảm bảo an toàn; các dự án đầu tư được triển khai, thực hiện, quản lý, vận hành theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra các công trình thi công đều đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng; …

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH năm 2019/ KH 2019	TH năm 2019/ TH 2018
1	Tổng giá trị SXKD	2.856,549	3.025,934	106%	108%
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	2.581,214	2.755,011	107%	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	59,000	73,626	125%	112%
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	212,394	45,803	22%	150%
5	Thu nhập bình quân người lao động (tr.đồng/người/tháng)	19,000	20,327	107%	105%
6	Cổ tức (dự kiến)	20%	60%	300%	171%

Trong năm 2019, tuy có nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, sự quan tâm ủng hộ của Quý cổ đông, IDICO-UDICO đã đạt được những kết quả khả quan, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Chi tiết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty được thể hiện rõ trong Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc điều hành.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

Với mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, là đại diện cho cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị IDICO-UDICO đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn nhằm củng cố và phát triển vị thế của IDICO-UDICO trên thị trường, bảo toàn và phát triển vốn.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định. Chỉ đạo triển khai toàn diện, kịp thời nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã họp mỗi quý ít nhất 1 lần để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty. Đối với các vấn đề quan trọng Hội đồng quản trị mời Ban giám đốc, trưởng đơn vị, phòng ban tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sát hợp, có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

1. Công tác quản lý, tổ chức và điều hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và chuyên môn nên các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của doanh nghiệp. Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, Hội đồng quản trị đã chủ động, bám sát tình hình của doanh nghiệp, quyết liệt và linh động chỉ đạo Ban điều hành vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của IDICO-UDICO ổn định, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

Trong năm 2019, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả tốt, thể hiện ở việc các cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường và các biện pháp phối hợp giải quyết kịp thời các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình theo quý hoặc đột xuất theo yêu cầu sản xuất kinh doanh (trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp) và ban hành các Nghị quyết, quyết định cụ thể thuộc thẩm quyền để định hướng Ban điều hành triển khai thực hiện mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm kịp thời chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, cùng Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị tập trung, chú trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của IDICO-UDICO an toàn, tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định Hội đồng quản trị.

2. Công tác hoạch định chiến lược:

Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, hiệu quả kinh tế phải phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục rà soát, giãn dừng tiến độ đầu tư các dự án, chỉ thực hiện các thủ tục cần thiết, không đầu tư dàn trải để tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức hoạt động đảm bảo chuyên sâu, linh hoạt để phát huy tối đa nguồn lực con người, vật chất đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

3. Công tác giám sát tài chính và đầu tư:

Năm 2019, trước tình hình chung của nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục cẩn trọng trong việc triển khai các dự án đầu tư, với giá trị thực hiện chỉ đạt 22% kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:

- Dự án khu chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: phối hợp với Trung Tâm phát triển quỹ đất Biên Hòa và đôn đốc chính quyền địa phương để vận động các hộ dân và giải quyết các vướng mắc để địa phương sớm bàn giao đất cho Công ty triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.

- Nhà Chung cư số 3 Hiệp Phước: Hiện nay Công ty đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và đang trình xin ý kiến Tổng công ty IDICO xem xét quyết định nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

- Dự án Hệ thống lưới điện phân phối 22kV:

Tiếp tục triển khai đầu tư thay cáp trần bằng cáp bọc đối với các tuyến đường dây đủ điều kiện thay thế trong kế hoạch đã được duyệt để giảm thiểu sự cố trên lưới.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ:

+ Đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư mở rộng nâng công suất Trạm biến áp Tuy Hạ (Thay thế máy biến áp 16MVA bằng máy biến áp 63MVA). Quý 1 năm 2020 Công ty đã tổ chức đấu thầu mua sắm máy biến áp và vật tư thiết bị. Kế hoạch sẽ hoàn thành đóng điện trong quý 4 năm 2020.

+ Đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống Scada cho Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ.

+ Máy biến áp 63MVA– 3T và dàn tủ 22kV bị sự cố: do không thống nhất được giá trị bồi thường nên Công ty đã khởi kiện Tổng công ty Bảo hiểm BIDV ra Toà án TP. Biên Hoà. Vụ việc đã được Tòa án TP. Biên Hòa thụ lý và

hiện đang tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định; Đồng thời để đảm bảo nguồn điện cấp cho khách hàng và giảm tải cho hệ thống điện trạm Tuy Hạ, Công ty đã hoàn thành đầu tư thay thế MBA 3T, đóng điện đưa máy biến áp 3T vận hành trở lại từ ngày 16/9/2019, hiện nay máy đang hoạt động ổn định.

+ Ngoài ra Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế Hạng mục Thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T và tiến hành mua thiết bị dự phòng cho Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: EVN đã thống nhất cho IDICO-UDICO đầu tư Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện phân phối 22kV trong KCN Hựu Thạnh, đấu nối mua điện ở cấp điện áp 110kV và đề nghị IDICO-UDICO báo cáo UBND ỉnh Long An đề nghị Bộ Công thương xem xét, phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An. Hiện Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hồ sơ bổ sung quy hoạch, tư vấn thiết kế cho dự án.

- Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận: Hiện nay Công ty đang làm việc với Ban quản lý các KCN Bình Thuận nhằm hỗ trợ Công ty thu hồi một phần chi phí đã thực hiện khi chuyển giao dự án.

- Về công tác đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp: năm 2019 Công ty không góp vốn ra ngoài doanh nghiệp, tổng số vốn góp vào các doanh nghiệp khác lũy kế đến 31/12/2019 là: 36,714 tỷ đồng. Cổ tức thu được đối với các khoản đầu tư tài chính trong năm 2019 là: 3.311.212.800 đồng, cụ thể:

+ Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO: giá trị vốn góp 27,7 tỷ đồng, cổ tức là 2.993.904.000 đồng (12%).

+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO giá trị vốn góp 2,644 tỷ đồng, cổ tức là 317.308.800 đồng (12%).

+ Công ty cổ phần đầu tư XD thương mại dầu khí IDICO giá trị vốn góp 2,371 tỷ đồng và Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO giá trị vốn góp 04 tỷ đồng: không chi trả cổ tức.

4. Công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:

Việc công bố thông tin của IDICO-UDICO luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, trung thực theo đúng quy định.

Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp …) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

5. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, mức thù lao chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tại Công ty: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

6. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong thời gian qua, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty; Các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

***Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:** các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 tập trung theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải quyết và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Lãnh đạo, quản lý Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, mang lại hiệu quả cho cổ đông và nâng cao thu nhập cho người lao động.

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

1. Bộ máy quản lý:

Bộ máy quản lý Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày

của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Tập thể Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác đã thể hiện được sự vững vàng về tư tưởng chính trị, quán triệt quan điểm, chủ trương định hướng của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban Giám đốc đã tập trung trí tuệ, tranh thủ ý kiến của các cổ đông lớn quy tụ mọi nguồn lực, bám sát các định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. Chú trọng công tác chỉ đạo, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra kiểm soát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Xây dựng, củng cố sự đoàn kết nội bộ trong Công ty, thực hiện đấu tranh phê bình - tự phê bình nghiêm túc, trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc và các chức danh quản lý khác thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông với mức độ cẩn trọng cao.

Năm 2019, IDICO-UDICO đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra, ngoại trừ chỉ tiêu đầu tư. Đó là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, là vai trò định hướng, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và là sự quyết liệt, linh hoạt trong điều hành của Ban điều hành. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên IDICO-UDICO đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Về công tác điều hành:

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban Giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện tốt việc thống nhất ý kiến về những quyết định quan trọng như định hướng kế hoạch, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ. Từng cá nhân đã phát huy được năng lực và thể hiện được tư duy, bản lĩnh lãnh đạo. Quy chế dân chủ đã được phát huy triệt để, mọi vấn đề trong doanh nghiệp đều được đưa ra bàn bạc trước khi quyết định phương án thực hiện một cách có chọn lọc. Vì vậy, việc chỉ đạo điều hành không bị chồng chéo nhưng vẫn đảm bảo được tính thống nhất và đạt hiệu quả công tác.

Năm 2019, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, ngoại trừ chỉ tiêu đầu tư.

- Quản lý, vận hành các Trạm biến áp 110/22kV và Hệ thống lưới điện phân phối 22kV an toàn, cung cấp điện kịp thời, ổn định cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Công tác thanh quyết toán tương đối nhanh gọn, không có nợ đọng dây dưa kéo dài. Công tác quyết toán vốn đầu tư được thực hiện đúng theo quy định.

- Triển khai thực hiện đúng, hiệu quả các dự án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục củng cố các nền tảng đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Công tác tổ chức và sắp xếp cán bộ:

Công ty với cơ cấu tổ chức gồm: 04 phòng, 03 đơn vị trực thuộc, với tổng số CBCNV là 123 người. Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được thống nhất từ Công ty xuống các đơn vị trực thuộc. Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật lao động.

Giám đốc và các chức danh quản lý khác có năng lực và trình độ quản lý đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Với tinh thần trách nhiệm cao, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

IV- KẾ HOẠCH NĂM 2020:

Trước những thuận lợi và khó khăn của năm 2020, Hội đồng quản trị xác định phải có những chiến lược và mục tiêu phù hợp để củng cố nội lực đồng thời xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và đảm bảo cho sự phát triển bền vững, an toàn của Công ty, với kế hoạch cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	KH2020/ TH2019	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	3.195,280	106%	
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.895,236	105%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,050	88%	
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	189,054	413%	
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	19,300	95%	
6	Cổ tức	%	30%	50%	

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định, họp đột xuất khi cần thiết để triển khai nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Triển khai thực hiện hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh của Công ty tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn đảm bảo cho sự phát triển ổn định của Công ty.

- Đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro; Nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy chế, quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra … nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị IDICO-UDICO năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp thiết thực của Quý Cổ đông giúp Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trần Thúy Hường

CÔNG TY IDICO-UDICO

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
của Ban Kiểm soát Công ty IDICO - UDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 30/12/2004 và sửa đổi ngày 02/5/2018.

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Quý cổ đông tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Kết quả như sau:

1. Nhận xét chung:

- Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm điểm kết quả hoạt động SXKD Quý trước, triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý tiếp theo; kịp thời ban hành Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT để Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban giám đốc điều hành thường xuyên tổ chức họp hội ý, giao ban sản xuất, ra Thông báo kết luận cuộc họp chỉ đạo gửi các bộ phận nghiệp vụ, đơn vị sản xuất để triển khai thực hiện.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019: Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty. Đặc biệt hoạt động kinh doanh điện năng luôn đạt ở mức cao, các hoạt động kinh doanh khác: xây lắp và kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác, vv … và chỉ tiêu đầu tư dự án chưa đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.755 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 59,5 tỷ đồng.

- Thanh toán cổ tức cổ phiếu trong năm 2019: Công ty đã thanh toán cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 35% VĐL, số tiền là 28 tỷ đồng. Tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% VĐL với số tiền là 16 tỷ đồng.

- Công bố thông tin: Chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin trên cổng

thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGD Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về biến động lợi nhuận sau thuế, tình hình quản trị công ty niêm yết, hoạt động của ĐHĐCĐ, kết quả hoạt động SXKD Quý, năm và các nội dung liên quan khác theo quy định.

- Nộp ngân sách: Ban quản lý, điều hành chấp hành tốt các chính sách về thu nộp NSNN, chế độ khác cho Người lao động (BHXH, Y tế, thất nghiệp, tai nạn, thai sản, vv ...).

- Khiếu nại, kiến nghị trong năm 2019: Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu kiện nào của Cổ đông, Người lao động.

2. Công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Về công tác tổ chức, nhân sự: Nhằm giữ vững sự phát triển bền vững, Hội đồng quản trị giữ nguyên bộ máy tổ chức các Phòng, Ban, các Đơn vị trực thuộc. Chế độ đối với người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động.

- Công tác tổ chức lao động: Tổng số CBCNV Công ty là 123 người (Cơ quan Công ty: 52 người; các Đơn vị trực thuộc: 71 người, gồm: Xí nghiệp Phát triển nhà số 5: 14 người, Xí nghiệp Xây lắp dân dụng và công nghiệp số 6: 9 người, Xí nghiệp Lắp máy điện nước: 48 người).

- Công ty đã rà soát và ban hành đầy đủ các Quy chế quản lý nội bộ: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế quản lý tài chính; Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và Quy chế trả lương ...

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD:

- Hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty chủ yếu từ lĩnh vực kinh doanh điện năng, xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản và hàng hóa, dịch vụ khác.

- Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 đạt: **2.755.011 triệu đồng**.

- Lợi nhuận sau thuế (lũy kế): **59.516 triệu đồng**.

4. Công tác Đầu tư phát triển:

Kế koạch đầu tư các dự án năm 2019 với giá trị 212 tỷ đồng, gồm các Dự án: Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch; Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ; Trạm biến áp 110/22 kV KCN Hựu Thạnh; Khu nhà ở Chung cư cao tầng Quốc lộ 1K; Khu tái định cư CBCNV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp Phước; Khu công nghiệp Sơn Mỹ II (tỉnh Bình Thuận).

5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; kiểm tra giám sát việc trích lập các Quỹ:

a) Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 01/01/2019 : 267.972 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 : 286.635 triệu đồng.
- Tổng tài sản tại ngày 01/01/2019 : 458.784 triệu đồng.
- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 : 468.183 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN (Lãi) : **59.516 triệu đồng.**

b) Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp:

- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH : 0,63
- Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : 0,39
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản : 0,42
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản : 0,58
- Đầu tư tài chính dài hạn/ Vốn điều lệ : 46%

c) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:

Năm 2019, Công ty huy động và sử dụng vốn huy động tại BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai hạn mức 175 tỷ đồng phục vụ hoạt động kinh doanh (Hạn mức VLĐ: 130 tỷ đồng và Hạn mức bảo lãnh: 45 tỷ đồng). Việc thanh toán nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn. Không có nợ quá hạn.

- Số dư nợ vay đầu kỳ (01/01/2019) : 106.500 triệu đồng

Trong đó: *+ Vay ngắn hạn* : *99.800 triệu đồng*

+ Vay dài hạn : *6.700 triệu đồng*

- Số dư nợ vay cuối kỳ (31/12/2019) : 70.590 triệu đồng

Trong đó: *+ Vay ngắn hạn* : *56.700 triệu đồng*

+ Vay dài hạn : *13.890 triệu đồng*

d) Quản lý công nợ và trích lập các Quỹ dự phòng:

- Nợ phải thu: 138.100 triệu đồng, chủ yếu là công nợ phải thu tiền sử dụng điện của các khách hàng (nhà đầu tư tại các KCN Nhơn Trạch: I, II, III, V).

- Tại ngày 31/12/2019, Đơn vị trích lập dự phòng phải thu dài hạn khó đòi số tiền: - 3.944 triệu đồng (đối với Công ty TNHH Phương Nga) và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: - 1.625 triệu đồng (gồm: Công ty cổ phần đầu tư KCN dầu khí Long Sơn (PXL), Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI), Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO).

*) Việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi và đầu tư tài chính đã làm giảm khoản lợi nhuận tương ứng.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty do Ban điều hành lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

6. Quản lý Người đại diện vốn:

- Công ty tham gia đầu tư vốn tại 04 Công ty cổ phần với giá trị góp vốn: 36.715 triệu đồng. Gồm:

+ Công ty IDICO Long Sơn (0,29% VĐL) : 2.371 triệu đồng.

+ Công ty IDICO-IDI (10% VĐL) : 27.700 triệu đồng.

+ Công ty LAMA IDICO (4,81% VĐL) : 2.644 triệu đồng.

+ Công ty IDICO QUẾ VÕ (5% VĐL) : 4.000 triệu đồng.

Cổ tức thu về trong năm 2019 đối với các khoản đầu tư tài chính là **3.311 triệu đồng.**

(Năm 2019, chỉ có IDICO - IDI và IDICO LAMA chi trả cổ tức 12% VĐL).

7. Các Đơn vị trực thuộc:

Bao gồm: Xí nghiệp lắp máy điện nước (quản lý Trạm biến áp 110/22kV và Hệ thống lưới điện phân phối); Xí nghiệp phát triển nhà số 5 và Xí nghiệp Xây lắp dân dụng và công nghiệp số 6 (hoạt động lĩnh vực Xây lắp). Công ty thực hiện cơ chế giao khoán đối với các Đơn vị nêu trên (quyết định giao nhiệm vụ kèm dự toán thi công từng công trình).

Tình hình công nợ nội bộ:

- **Phải thu nội bộ:**

+ Xí nghiệp lắp máy điện nước : 7.468 triệu đồng.
+ Xí nghiệp xây lắp dân dụng và CN số 6 : 2.747 triệu đồng.

- **Phải trả nội bộ:**

+ Xí nghiệp phát triển nhà số 5 : 111 triệu đồng.

8. Nhận xét, kiến nghị:

- Về công nợ: Đề nghị Công ty làm việc với Công ty BVEC để có biện pháp thu hồi khoản nợ liên quan đến Hợp đồng thi công Quốc lộ 51 (Phải thu BVEC: 6.241 triệu đồng); Xử lý khoản nợ phải thu đối với Công ty TNHH Phương Nga (3.944 triệu đồng); Tiếp tục xử lý các khoản nợ phải thu, cần thiết phải khởi kiện ra Tòa án đối với các khoản nợ phải thu khó đòi khác để xác định đúng thực tế nghĩa vụ phải trả.

- Quản lý Người đại diện vốn theo ủy quyền: Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đầy đủ về Công ty theo Quy chế Quản lý Người đại diện vốn. Đồng thời kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc tồn tại và gắn trách nhiệm của Người đại diện vốn với kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp có vốn đầu tư của IDICO-UDICO.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2019 của Công ty IDICO-UDICO. Kính trình Đại hội xem xét.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 3600486108 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Hoàng Văn Hiến

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bao gồm :

1. Báo cáo của công ty kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trần Thúy Hường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO (IDICO - UDICO)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 09 tháng 4 năm 2020

T/L.GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

Mai Thị Nguyệt

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng Cân đối kế toán	5 - 6
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ	8
Thuyết minh Báo cáo tài chính	9 - 37

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO - UDICO) ("Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO - UDICO) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị theo Quyết định số 2028/QĐ-BXD ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600486108 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16 tháng 2 năm 2005, thay đổi lần 6 ngày 5 tháng 9 năm 2019.

Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh là 80.000.000.000 đồng

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINTSTOCK COMPANY, tên viết tắt là: IDICO - UDICO..

Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã cổ phiếu: UIC

Trụ sở chính tại Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Bà Trần Thúy Hường	Chủ tịch
Ông Trần Văn Phú	Thành viên
Ông Mai Quốc Chính	Thành viên
Ông Lê Đắc Mạnh	Thành viên
Ông Phan Văn Chính	Thành viên (từ nhiệm 25/4/2019)
Bà Hồ Thị Hải Hà	Thành viên (bổ nhiệm 25/4/2019)

Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Ban Giám đốc

Ông Trần Văn Phú	Giám đốc
Ông Trần Cao Thắng	Phó Giám đốc
Ông Lê Đắc Mạnh	Phó Giám đốc
Ông Phạm Quốc Vượng	Phó Giám đốc

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Theo nhận định của Ban Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

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

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

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

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc

M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Trần Văn Phú
Giám đốc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2020

CPAVIETNAM

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Trụ sở chính TP. Hà Nội:
Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building,
Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
T +84 (24) 3 783 2121
F +84 (24) 3 783 2122
E info@cpavietnam.vn
W www.cpavietnam.vn

Số: 199/2020/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO, được lập ngày 12 tháng 3 năm 2020, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

M.S.D.N: 0101917917 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VIỆT

Phan Thanh Nam	Phan Thị Xuân Diệu
Phó Tổng Giám đốc	Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1009-2018-137-1	Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2742-2020-137-1

Giấy Ủy quyền số: 02/2020/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2020 của Chủ tịch HĐTV

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Global Network

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Mẫu B01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2019 VND	01/01/2019 (Điều chỉnh hồi tố) VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	**100**		**272.734.594.527**	**270.939.786.644**
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	**5.1**	**46.180.786.363**	**44.486.413.033**
1. Tiền	111		44.787.382.612	44.486.413.033
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.393.403.751	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**136.658.235.065**	**137.064.849.566**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	123.299.184.794	128.895.419.413
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.854.882.649	7.363.821.600
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	504.167.622	805.608.553
IV- Hàng tồn kho	**140**	**5.5**	**89.355.178.566**	**83.308.572.024**
1. Hàng tồn kho	141		89.355.178.566	83.308.572.024
V- Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**540.394.533**	**6.079.952.021**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	117.836.060	151.205.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		268.722.269	2.848.883.078
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.7	153.836.204	3.079.862.944
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	**200**		**195.449.385.263**	**187.844.533.240**
I Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**1.442.101.383**	**2.184.445.281**
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.2	4.037.686.577	4.773.849.975
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		642.745.611	648.926.111
3. Phải thu dài hạn khác	216	5.3	705.973.910	705.973.910
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	5.4	(3.944.304.715)	(3.944.304.715)
II Tài sản cố định	**220**		**138.966.967.207**	**130.015.421.378**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	138.966.967.207	130.015.421.378
- Nguyên giá	*222*		*335.899.747.612*	*307.089.240.150*
- Giá trị hao mòn lũy kế	*223*		*(196.932.780.405)*	*(177.073.818.772)*
III. Bất động sản đầu tư	**230**	**5.9**	**6.810.258.401**	**7.689.316.493**
1. Nguyên giá	231		16.046.366.973	16.046.366.973
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(9.236.108.572)	(8.357.050.480)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		**11.161.203.426**	**9.720.576.867**
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	11.161.203.426	9.720.576.867
V. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**	**5.11**	**35.089.492.738**	**33.830.933.265**
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		36.715.092.265	36.715.092.265
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.625.599.527)	(2.884.159.000)
VI Tài sản dài hạn khác	**260**		**1.979.362.108**	**4.403.839.956**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	680.106.295	3.145.457.684
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		1.299.255.813	1.258.382.272
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	**270**		**468.183.979.790**	**458.784.319.884**

Mẫu B01- DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2019 VND	01/01/2019 (Điều chỉnh hồi tố) VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	**300**		**181.548.812.968**	**190.811.530.103**
I- Nợ ngắn hạn	**310**		**167.527.299.604**	**183.437.538.220**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	72.219.110.610	68.025.773.515
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.628.391.486	4.338.211.707
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.7	65.176.373	82.846.629
4. Phải trả người lao động	314		6.054.149.446	3.401.282.634
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	28.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	18.635.537.671	2.122.608.130
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	56.700.000.000	99.800.000.000
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		6.224.934.018	5.638.815.605
II- Nợ dài hạn	**330**		**14.021.513.364**	**7.373.991.883**
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.12	-	295.079.246
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	3.015.493
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		131.513.364	135.897.144
4. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	-	240.000.000
5. Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn	338	5.14	13.890.000.000	6.700.000.000
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	**400**		**286.635.166.822**	**267.972.789.781**
I- Vốn chủ sở hữu	**410**	**5.15**	**286.635.166.822**	**267.972.789.781**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*80.000.000.000*	*80.000.000.000*
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.200.000.000	16.200.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		141.592.762.240	129.002.826.385
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48.842.404.582	42.769.963.396
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	*421a*		*5.326.066.028*	-
- LNST chưa phân phối kì này	*421b*		*43.516.338.554*	*42.769.963.396*
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	**440**		**468.183.979.790**	**458.784.319.884**

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Người lập	Kế toán trưởng	Giám đốc
Phạm Kiên Trung	Nguyễn Ngọc Minh	Trần Văn Phú

Mẫu B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

	CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2019 VND	Năm 2018 (Điều chỉnh hồi tố) VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.16	2.751.388.238.748	2.544.586.244.543
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.16	1.733.192.521	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.16	2.749.655.046.227	2.544.586.244.543
4.	Giá vốn hàng bán	11	5.17	2.663.196.386.697	2.467.878.502.769
5.	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)**	20		**86.458.659.530**	**76.707.741.774**
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.18	5.277.209.197	7.103.140.797
7.	Chi phí tài chính	22	5.19	689.743.196	2.761.013.645
	Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*1.948.302.669*	*2.733.392.645*
8.	Chi phí bán hàng	25	5.20	607.732.094	655.362.968
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.21	16.725.544.952	14.946.244.299
10.	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}**	30		**73.712.848.485**	**65.448.261.659**
11.	Thu nhập khác	31	5.22	79.409.757	126.584.815
12.	Chi phí khác	32	5.22	165.310.600	-
13.	**Lợi nhuận khác (40 = 31-32)**	40		**(85.900.843)**	**126.584.815**
14.	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)**	50		**73.626.947.642**	**65.574.846.474**
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.23	14.110.609.088	11.604.883.078
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)**	60		**59.516.338.554**	**53.969.963.396**
18.	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	70	5.24	**6.329**	**5.740**

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Người lập	Kế toán trưởng	Giám đốc
Phạm Kiên Trung	Nguyễn Ngọc Minh	Trần Văn Phú

Mẫu B03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2019 VND	Năm 2018 (Điều chỉnh hồi tố) VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	*01*	*73.626.947.642*	*65.574.846.474*
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	22.933.261.000	21.649.268.323
- Các khoản dự phòng	03	(1.258.559.473)	(978.923.876)
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(5.240.578.650)	(7.103.140.797)
- Chi phí lãi vay	06	1.948.302.669	2.733.392.645
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	*08*	*92.009.373.188*	*81.875.442.769*
- Biến động các khoản phải thu	09	6.655.145.948	2.365.760.066
- Biến động hàng tồn kho	10	(6.087.480.083)	13.582.141.748
- Biến động các khoản phải trả	11	7.291.428.568	(13.017.199.450)
- Biến động chi phí trả trước	12	2.498.721.328	733.446.151
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.948.302.669)	(2.733.392.645)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(11.184.582.348)	(13.677.296.311)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(7.467.843.100)	(5.883.101.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	*81.766.460.832*	*63.245.801.328*
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(32.611.701.384)	(17.742.420.309)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	28.972.727
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.277.209.197	7,103,140.797
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	*30*	*(27.334.492.187)*	*(10.610.306.785)*
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	321.390.000.000	346.930.946.500
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(357.300.000.000)	(327.830.946.500)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(16,827.595.315)	(35.150.273.485)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	*40*	*(52.737.595.315)*	*(16.050.273.485)*
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1.694.373.330	36.585.221.058
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	44.486.413.033	7.901.191.975
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	46.180.786.363	44.486.413.033

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Người lập	Kế toán trưởng	Giám đốc
Phạm Kiên Trung	Nguyễn Ngọc Minh	Trần Văn Phú

M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019: 64.842.404.582 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 59.516.338.554 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: 5.326.066.028 đồng

+ Phân phối các qũy và chi trả cổ tức năm 2019 như sau :

- Qũy khen thưởng (13% LNST năm 2019): 7.737.124.012 đồng
- Qũy phúc lợi (2% LNST năm 2019): 1.190.326.771 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2019: 1.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (60% Vốn Điều lệ): 48.000.000.000 đồng

*Trong đó : * Đã tạm ứng đợt I (20%): 16.000.000.000 đồng*

** Còn phải thanh toán đợt II (40%): 32.000.000.000 đồng*

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại: 6.914.953.799 đồng

*** Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.**

*** Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức:** ngày 29 tháng 5 năm 2020.

*** Ngày thực hiện:** ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600446103 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO - H.NHƠN TRẠCH - T.ĐỒNG NAI

Trần Thúy Hường

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm hưởng thù lao với mức như sau:

TT	Nội dung	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000	

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

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600486106 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO - H. NHƠN TRẠCH T. ĐỒNG NAI

Trần Thúy Hường

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toàn độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

- Giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét BCTC của Công ty trong năm tài chính 2020.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trần Thúy Hường

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO-UDICO) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng:

Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của IDICO-UDICO;

II- GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

-	Công ty	:	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO-UDICO)
-	HĐQT	:	Hội đồng quản trị
-	BKS	:	Ban kiểm soát
-	BTC	:	Ban tổ chức
-	ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
-	Cổ đông	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III- QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, trong đó đảm bảo tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 58, Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP (02 thành viên).

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

1.2.a) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty và có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

1.2.b) . Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên độc lập HĐQT:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại mục 1.2.a nêu trên.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên độc lập HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu và đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)* có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng, cơ cấu cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

IV- QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên BKS được bầu. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)* có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng, cơ cấu cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

V- HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.idico-udico.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS *(theo mẫu).*
- Lý lịch trích ngang ứng viên *(theo mẫu).*
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có).*
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này *(theo mẫu).*

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ sau trước **16h30 ngày 27/4/2020.**

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO

Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.35630614; - Fax: 0251.3560610.

VI- QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định chung:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Chỉ có các cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.

- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

+ Giới thiệu danh sách đề cử vào thành viên HĐQT, BKS.

+ Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

- Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu *(theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)*. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

4.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:

+ Tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

+ In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.

+ Phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) bộ phiếu bầu gồm: 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu BKS.

Lưu ý: *Người được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.*

4.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (05 thành viên HĐQT, trong đó đảm bảo tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (02 TV); 03 thành viên BKS).

- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bầu dồn đều

Cổ đông **đánh dấu gạch chéo "X"** đủ số lượng ứng viên cần bầu vào cột **"Bầu dồn đều".**

Cách 2: Bầu dồn lệch

Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng viên vào cột **"Bầu dồn lệch".** Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông đối với các ứng cử viên. Tổng số ứng viên được bầu tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu "X" vào cột "Bầu dồn đều", vừa ghi số phiếu bầu vào cột "Bầu dồn lệch" thì lấy kết quả ở cột "Bầu dồn lệch".

4.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là ***không hợp lệ:***

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại *Mục VI-4.1* của Quy chế này.

+ Phiếu không có dấu của Công ty.

+ Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu).

+ Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại *Mục VI-4.2.* của Quy chế này.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền.

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

+ Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu, phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

5.2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

6. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau thì ứng viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được chọn, nếu ứng viên có trình độ chuyên môn tương đương nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết tại cuộc họp và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2020 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Trần Thúy Hường

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Tên cổ đông: .....

.....

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân): .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....;

Cấp ngày:.....;Nơi cấp:.....

Người đại diện (đối với tổ chức) :.....; Chức vụ:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

.....

Điện thoại:.....; Fax: .....

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 25/3/2020): ..... cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ *Đại diện sở hữu: .....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.*

+ *Cá nhân sở hữu: .....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.*

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2020.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu[nếu là tổ chức])

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

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020, tại....., chúng tôi gồm:

1.Bên ủy quyền:

Tên cổ đông : .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :.....

.....

Điện thoại :.....; Fax: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....; Cấp ngày:.....;
Nơi cấp :.....

Người đại diện (đối với tổ chức):.....; Chức vụ:.....

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 25/3/2020): .....

.....cổ phần

2.Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :.....

.....

Điện thoại :.....; Fax: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....; Cấp ngày:.....;
Nơi cấp :.....

Người đại diện (đối với tổ chức):.....; Chức vụ:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

***Nội dung ủy quyền:**

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2020 với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền mà Bên ủy quyền sở hữu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**BÊN UỶ QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu[nếu là tổ chức])	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu[nếu là tổ chức])*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020, tại....., chúng tôi gồm:

1.Bên ủy quyền:

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....; Cấp ngày:.....;
Nơi cấp :.....

Người đại diện (đối với tổ chức):.....; Chức vụ:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

2.Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :.....

.....

Điện thoại :.....; Fax: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....; Cấp ngày:.....;
Nơi cấp :.....

Người đại diện (đối với tổ chức):.....; Chức vụ:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

***Nội dung ủy quyền:**

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2020 với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền mà Bên ủy quyền sở hữu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**BÊN UỶ QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu[nếu là tổ chức])	*(Người đại diện nhóm cổ đông ủy quyền Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu[nếu là tổ chức])*

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Đính kèm Giấy ủy quyền theo nhóm)

STT	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính	Số lượng cổ phần sở hữu *(tại thời điểm ngày 25/3/2020)*	Số lượng cổ phần ủy quyền	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
….						
….						
…..						
…..						
Tổng cộng:						

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

GIỚI THIỆU
DANH SÁCH NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2020

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu	Nơi cấp
1	Trần Thúy Hường	Chủ tịch HĐQT	1969	Ấp 2, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	271123040	CA. Đồng Nai
2	Trần Văn Phú	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1967	Căn hộ L3-09-12A Chung cư Vinhomes Central Park - 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh - TP.HCM	025067000197	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
3	Mai Quốc Chinh	Thành viên HĐQT	1978	460/6/8 HL2, KP.3, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM	125449925	CA.Bắc Ninh
4	Lê Đắc Mạnh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	1978	Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng	031103084	CA.Hải Phòng
5	Hồ Thị Hải Hà	Thành viên độc lập HĐQT	1974	314/2D1 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM	040174000213	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; Fax: 0251.3560610
Email: *vpudico@gmail.com;* Website: idico-udico.com.vn

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Tôi tên là: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....
Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

....., ngày..... tháng .....năm 2020
Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm Hồ sơ của Ứng viên:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; - Fax: 0251.3560610.
Website: idico-udico.com.vn; Email: *vpudico@gmail.com*

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Tên cổ đông: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:..... Chức vụ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:.....
cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO cho tôi đề cử:

Ông/Bà: .....
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Làm ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2020
Cổ đông đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

Đính kèm Hồ sơ của Ứng viên:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; Fax: 0251.3560610.
Website: idico-udico.com.vn; Email: *vpudico@gmail.com*

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:.....Chức vụ:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)* của nhóm cổ đông:.....
cổ phần, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*: .....
cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)
Làm ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng .....năm 2020
Đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

Đính kèm Hồ sơ của Ứng viên:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách 25/3/2020)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; Fax: 0251.3560610
Email: *vpudico@gmail.com;* Website: idico-udico.com.vn

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Tôi tên là: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....
Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO cho tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

....., ngày..... tháng .....năm 2020
Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm Hồ sơ của Ứng viên:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; - Fax: 0251.3560610.
Website: idico-udico.com.vn; Email: *vpudico@gmail.com*

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Tên cổ đông: .....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:.....Chức vụ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*:.....
cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO cho tôi đề cử:

Ông/Bà: .....
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Làm ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2020
Cổ đông đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

Đính kèm Hồ sơ của Ứng viên:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614; Fax: 0251.3560610.
Website: idico-udico.com.vn; Email: *vpudico@gmail.com*

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:.....Chức vụ:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)* của nhóm cổ đông: .....
cổ phần, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*: .....
cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú: .....
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)
Làm ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng .....năm 2020
Đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

Đính kèm Hồ sơ của Ứng viên:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Tên cổ đông	CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách 25/3/2020)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NHIỆM KỲ 2020÷2025

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính :.....
3. Số CMND/Thẻ CCCD/ (Hộ chiếu) : .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
6. Dân tộc : .....Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ):*

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....
12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: .....
    - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
14. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):.....
15. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):.....
16. Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

    + Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.

    + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.

17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty (nếu có):

- Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mối quan hệ: .....

Nắm giữ: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

- Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mối quan hệ: .....

Nắm giữ: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

XÁC NHẬN CỦA	**Người khai**
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
NHIỆM KỲ 2020÷2025

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính :.....
3. Số CMND/Thẻ CCCD/ (Hộ chiếu) : .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
6. Dân tộc : .....Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ):*

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....
12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: .....
    - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
14. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):.....
15. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):.....
16. Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

    + Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.

    + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ.

17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty (nếu có):

- Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mối quan hệ: .....

Nắm giữ: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

- Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mối quan hệ: .....

Nắm giữ: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc: xác nhận sở hữu cổ phần
(Đối với cổ đông đã lưu ký)

Kính gửi: ***Công ty cổ phần Chứng khoán .....***

Tên chủ tài khoản: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....;
Cấp ngày:.....; Nơi cấp :.....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)* :.....- Chức vụ: .....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Mã chứng khoán: UIC, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)
Từ ngày 25/9/2019 đến ngày 25/3/2020 *(sở hữu cổ phần liên tục 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*

Đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán.....
xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu[nếu là tổ chức])

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc: xác nhận sở hữu cổ phần
(Đối với cổ đông chưa lưu ký)

Kính gửi: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Tên Cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....; Cấp ngày:.....; Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)* :.....- Chức vụ: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Mã chứng khoán: UIC, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)
Từ ngày 25/9/2019 đến ngày 25/3/2020 *(sở hữu cổ phần liên tục 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày 25/3/2020)*

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020
Tên cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu[nếu là tổ chức])