

Số: 03/TB-CT

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

**1. Thời gian:** 9h00' ngày 22/04/2026 (Thứ Tư).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty IDICO-CONAC theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 16/03/2026).

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Các Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**5. Văn kiện Đại hội:**

- Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền) được đăng tải trên website [www.idicoconac.com.vn](http://www.idicoconac.com.vn) mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 30/03/2026.
- Tài liệu này sẽ được cập nhật, bổ sung tại <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>.

**6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội **trước thời điểm 16h00 ngày 21/04/2026** theo đường bưu điện, mail hoặc điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh; email: [vanthu.idicoconac@gmail.com](mailto:vanthu.idicoconac@gmail.com); Điện thoại: (0254).3838423 (Chị Hương, Anh Tuấn).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *neul*

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



**Đặng Chính Trung**

**TỔNG CÔNG TY IDICO**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

*TP. Hồ Chí Minh, năm 2026*

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Ngày 22 tháng 04 năm 2026**

Thời gian	Nội dung
9h00 - 9h30	<b>Đăng ký danh sách cổ đông</b>
9h30 - 10h00	<b>Khai mạc Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội</li></ul>
10h00 - 10h30	<b>Chương trình Đại hội</b>
	Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li></ul>
	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li><li>- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026</li></ul>
10h30 - 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h45 - 11h00	<b>Giải lao</b>
11h00 - 11h05	<b>Thông báo kết quả kiểm phiếu</b>
11h05 - 11h20	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
11h30	<b>Bế mạc Đại hội</b>

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 26/9/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty số 163/QCQTNB-CT ngày 04/11/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc của Đại hội như sau:

**Điều 1. Đối tượng và phạm vi**

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được tổ chức ngày **22/04/2026**.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2026 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

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

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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

### **Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 16/03/2026).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Điều 5. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội**

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

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

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

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

#### **4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

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

2. Nhiệm vụ:

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

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

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

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

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

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

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

2. Nhiệm vụ:

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

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

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

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

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

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

## **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

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

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

### **2. Biểu quyết tại Đại hội:**

#### **2.1. Hình thức biểu quyết:**

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

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được áp dụng để thông qua nội dung các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

## 2.2. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

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

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

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

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

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

## 2.4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 30.599.923 cổ phần tương đương với 30.599.923 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 04 Điều 20 Điều lệ Công ty.

### 3. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

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

### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

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

### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *neul*  
CHỦ TỊCH



**Đặng Chính Trung**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025 VÀ**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025**

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2025 còn nhiều khó khăn, đặc biệt việc triển khai chủ trương sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính và tinh gọn bộ máy chính quyền các cấp đang trong giai đoạn chuyển tiếp cơ chế quản lý hành chính, phần nào ảnh hưởng đến công tác phối hợp và xử lý thủ tục đầu tư các dự án.

Trước tình hình đó, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã chủ động bám sát tình hình, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì ổn định hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2025**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH 2025/ KH 2025
1	<b>Tổng doanh thu &amp; Thu nhập khác</b>	440.000	488.542	111%
	(Hoạt động sản xuất kinh doanh)	415.000	450.605	109%
	(Hoạt động tài chính)	25.000	36.946	148%
	(Thu nhập khác)		991	
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	188.000	202.897	108%
3	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>	25%	30%	120%
4	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	807.860	27.980	3%

**2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh**

**2.1. Lĩnh vực xây lắp:**

Trong năm 2025, công tác thi công các công trình được triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán được đẩy nhanh, doanh thu xây lắp đạt 95 tỷ đồng, góp phần duy trì ổn định hoạt động xây lắp và đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

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

Đối với Dự án KCN Mỹ Xuân B1 – CONAC, trong năm 2025 Công ty đã hoàn thành ký 02 hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích 3,73 ha. Toàn bộ diện tích cho thuê là phần diện tích được điều chỉnh quy hoạch thông qua việc rà soát, chuyển đổi từ đất cây xanh, đất dịch vụ sang đất công nghiệp cho thuê, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và khả năng khai thác thương mại của dự án.

Doanh thu từ hoạt động hạ tầng và dịch vụ KCN năm 2025 đạt 154 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn thu chủ lực và đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Đối với Dự án Khu đô thị Bắc Châu Giang, tỉnh Hà Nam (Osaka Garden), trong năm 2025 Công ty đã hoàn thành công tác bán hàng đối với các sản phẩm đất nền và shophouse, góp phần hoàn tất kế hoạch kinh doanh của dự án.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2025 đạt 199 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu và kết quả SXKD chung của Công ty.

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

Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ, đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống khách sạn hiện hữu, đồng thời từng bước chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương khi điều kiện thuận lợi.

# **3. Tình hình thực hiện công tác tài chính**

## **3.1. Phải thu & Phải trả**

- Về quản lý nợ phải thu: Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt. Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán của các bên, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán để có giải pháp khắc phục kịp thời;

- Về quản lý nợ phải trả: Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ theo đúng tiến độ và không để phát sinh công nợ quá hạn thanh toán;

- Đối với khoản nợ vay: Chủ động thương thảo với Ngân hàng để có điều kiện vay tối ưu nhất và kết hợp với việc sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt nên phát sinh rất ít các khoản vay;

## **3.2. Cổ tức**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 80%, trong đó: Bằng tiền: 30%; bằng cổ phiếu: 50%). Trong tháng 7/2025, đã thực hiện xong thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký lưu ký chứng khoán Việt Nam với vốn

điều lệ là 305.999.230.000 đồng và hoàn thành chia cổ tức bằng tiền năm 2024 trong năm 2025.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 là 25%, trong đó đã tạm ứng trong năm 2025 là 8%.

### **3.3. Các khoản đầu tư tài chính**

Tại thời điểm 31/12/2025 Công ty đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với số tiền 190,676 triệu đồng, trong đó:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) là 10,676 tỷ đồng, tương đương 4,28% vốn điều lệ IDICO-IDI;

- Đầu tư trái phiếu Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hoà và trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa với tổng giá trị đầu tư 180 tỷ đồng, lãi suất từ 9% -11%/năm;

Với mục tiêu tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn, trong năm ban điều hành đã cân đối phân bổ nguồn vốn từ tiền gửi ngân hàng sang đầu tư trái phiếu với mục tiêu lãi suất cao hơn từ 3%-5%/năm lãi tiền gửi. Do đó lợi nhuận từ hoạt động tài chính ghi nhận tăng trưởng so với kế hoạch đề ra.

## **4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng**

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

- Hoàn thành chuyển hình thức thuê đất 01 lần và cấp GCN QSDĐ đối với khu đất 1,7ha (giai đoạn 2025 - 2062) để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng thuê lại đất;

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 (tăng thêm 0,76ha đất công nghiệp, chuyển nhà điều hành ra đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao);

- Hoàn thành thi công xây dựng Mương thoát nước KCN (đoạn từ đường NB 4 – đến cống qua đường MXNG);

- Xây dựng sân phơi bùn và trang bị, bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy móc, thiết bị của Trạm XLNT; Vận hành hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quan trắc tự động bảo đảm theo quy định của pháp luật;

- Hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị văn phòng Ban quản lý KCN tại Trạm XLNT.

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

- Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7055168742 ngày 15/01/2025 bởi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Ban Quản lý các KCN và Chế xuất TP.HCM);

- Hoàn tất phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Hoàn thành công tác rà phá bom mìn; đang triển khai thiết kế cơ sở, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế Trạm XLNT và các công tác khác

để đưa dự án vào triển khai;

- Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 1 với tổng diện tích 55,35 ha (gồm 51,53 ha đất dân và 3,82 ha đất công), kết quả cụ thể:

- + Đã kiểm kê 312/318 hộ dân, đạt diện tích 51,1/51,53 ha (tương đương 99%);

- + Đang phối hợp với UBND phường Phú Mỹ và đơn vị Quản lý quỹ đất khu vực Phú Mỹ thực hiện hợp xét pháp lý, lập phương án tái định cư và phương án bồi thường GPMB.

Đánh giá chung: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư hiện đang chậm so với kế hoạch do các vướng mắc khách quan trong khâu hợp xét pháp lý đất đai và lập phương án bồi thường, tái định cư giai đoạn 1 sau khi thay đổi địa giới hành chính.

#### **4.3. Dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1**

- Được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND Tp.HCM;

- Hoàn thành Thiết kế và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500;

- Hoàn thành công tác rà phá bom mìn thực địa;

- Hoàn thành thủ tục đăng ký môi trường tại UBND phường Phú Mỹ;

- Triển khai thiết kế cơ sở các hạng mục dự án: 3 khối Chung cư, Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, Khu liên kế, Khu mẫu giáo, Khu TDTT và Bãi đậu.

- Đến nay đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đoạn đường N2-XP theo Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 14/01/2026 và thực hiện khởi công dự án ngày 16/01/2026;

#### **4.4. Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc KĐT Bắc Châu Giang (Osaka-Garden)**

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

- Hoàn thành Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, gia hạn tiến độ thực hiện đến 17/3/2027 (thêm 36 tháng so với tiến độ cũ).

- Hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án.

- Hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục 45 căn biệt thự và các công tác nội nghiệp khác để đủ điều kiện khởi công xây dựng.

- Hạng mục chung cư: Hoàn thành thủ tục hướng dẫn, chấp thuận điều chỉnh Thiết kế cơ sở chung cư, thi tuyển kiến trúc chung cư; hoàn thành thiết kế phương án kiến trúc mới.

##### **\* Công tác đầu tư xây dựng:**

- Triển khai thi công và hoàn thành thi công phần móng của hạng mục 45 căn biệt thự (đơn lập và song lập)

#### **5. Tình hình tổ chức, nhân sự**

Thực hiện đầy đủ kịp thời công tác lao động, tổ chức, tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và Thỏa ước lao động tập thể

nghư: Kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng ban; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và chăm lo đời sống CBCNV trong các dịp Lễ; công tác an toàn - vệ sinh lao động - PCCC - môi trường làm việc được bảo đảm.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

Năm 2026 Công ty tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển các dự án mới, đặc biệt là Dự án KCN Mỹ Xuân B1- CONAC mở rộng và Dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1. Do đó, doanh thu và lợi nhuận trong năm chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp, dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp và hoạt động tài chính, trong khi các dự án đầu tư lớn sẽ tạo nguồn thu cho giai đoạn 2027 – 2030

Căn cứ vào kết quả đạt được trong các năm qua và dự báo tình hình kinh tế, xã hội năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2026

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026 / TH 2025
1	<b>Tổng doanh thu &amp; Thu nhập khác</b>	488.542	160.000	33%
	(Hoạt động sản xuất kinh doanh)	450.605	128.800	29%
	(Hoạt động tài chính)	36.946	31.200	84%
	(Thu nhập khác)	991		
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	202.897	26.500	13%
3	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>	30%	25%	83%
4	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	27.980	805.000	2.877%

### 2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(1) Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2026

(2) Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Rà soát quy hoạch các khu đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng đất;

(3) KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng: Hoàn thành các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và xúc tiến đầu tư trên phần diện tích giai đoạn 1; Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích giai đoạn 2 đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xúc tiến thu hút nhà đầu tư từ cuối năm 2026;

(4) Dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1: Hoàn thành các thủ tục đất đai, thủ tục xây dựng cơ bản và triển khai thi công giai đoạn 1 các hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật; Nhà liên kề, nhà mẫu; Chung cư OCC-1; Triển khai công tác bán hàng.

(5) Dự án Bắc Châu Giang: Thực hiện công tác bán nhà hình thành trong tương lai đối với các sản phẩm biệt thự song lập và đơn lập; Hoàn thành việc thi tuyển kiến trúc, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và xin cấp phép xây dựng khối nhà chung cư cao tầng.

(6) Dự án Conac Plaza: Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu, đảm bảo bổ sung chỉ tiêu về dân số của dự án.

(7) Dự án khách sạn Long Hải: Nghiên cứu đầu tư mô hình dưỡng lão nhằm khai thác hiệu quả tài sản, tạo nguồn thu ổn định, dài hạn cho Công ty.

### **3. Các giải pháp thực hiện**

#### **3.1 Lĩnh vực xây lắp:**

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công; đồng thời tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán để hoàn thành kế hoạch xây lắp, qua đó đóng góp vào kết quả SXKD chung của Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh liên danh, liên kết trong đấu thầu, tìm kiếm việc làm; ưu tiên các dự án có tính khả thi cao, nguồn vốn rõ ràng nhằm đảm bảo duy trì doanh thu ổn định

#### **3.2 Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:**

- KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Hoàn thành cấp GCN QSDĐ cho các Nhà đầu tư còn lại trong Khu công nghiệp;

- KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng: Xúc tiến đầu tư giai đoạn 1 từ Quý IV/2026.

#### **3.3 Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:**

*Dự án Bắc Châu Giang (Osaka-Garden):*

Triển khai các thủ tục liên quan đến việc bán nhà hình thành trong tương lai đối với hạng mục 45 căn biệt thự (trong đó, IDICO-CONAC có 28 căn)

#### **3.4 Lĩnh vực kinh doanh du lịch:**

Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ trong thời gian chờ thực hiện dự án tổ hợp khách sạn Thùy Dương.

### **4. Công tác tài chính**

- Công tác tài chính kế toán thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn phục vụ các hoạt động SXKD và các dự án đầu tư.

- Ký HĐ tín dụng tài trợ các dự án KCN MXB1 CONAC mở rộng, hạng mục ĐTXD 45 căn Dự án Bắc Châu Giang và dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1

### **5. Công tác đầu tư xây dựng**

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

##### **\* Công tác thủ tục đầu tư:**

- Hoàn thành chuyển hình thức thuê đất 01 lần và cấp GCN QSDĐ đối với khu đất 0,7 ha (giai đoạn 2025 - 2062) để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng thuê lại đất;

- Hoàn thành hồ sơ nộp HEPZA phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 Khu đất dịch vụ theo hướng nâng cao tầng để xây dựng khu nhà điều hành kết hợp thương mại, dịch vụ; Tìm kiếm đơn vị tư vấn thiết kế khu nhà điều hành dự kiến 09 tầng để triển khai các bước thủ tục đầu tư.

##### **\* Công tác đầu tư xây dựng:**

- Triển khai thi công D800 TNM đường NB số 5 dọc theo hàng rào Công ty VTC và cống D1000 TNM đường NB số 2 đoạn cuối tuyến;

- Thực hiện kế hoạch duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp năm 2026 và Nhà máy XLNT hiện hữu để đảm bảo hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu XLNT của các nhà đầu tư trong KCN.

- Hoàn thành công tác thỏa thuận bồi thường phần diện tích còn lại trên Đường NB số 8 KCN để phục vụ Dự án Khu NOXH Mỹ Xuân B1.

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

- Tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần đầu hoàn thành BTGPMB giai đoạn 1 diện tích khoảng 50ha trong Quý IV/2026, đồng thời tổ chức kiểm kê và chuẩn bị các thủ tục bồi thường giai đoạn 2 diện tích khoảng 60ha.

- Hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Hoàn tất các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng và môi trường để đủ điều kiện triển khai dự án giai đoạn 1.

Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và tổ chức triển khai thi công ngay sau khi được cấp phép.

Song song với quá trình đầu tư hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp, dự kiến triển khai từ cuối năm 2026

### **5.3. Dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1:**

- Về đất đai: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp GCNQSDĐ cho dự án;

- Hoàn thành phê duyệt TK bản vẽ và dự toán thi công các hạng mục của dự án;

- Hoàn thành cấp Giấy phép xây dựng cho từng hạng mục;

- Triển khai thi công Giai đoạn 1 các hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật; Nhà liên kè, nhà mẫu; Chung cư CC-1

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

- Hạng mục 45 căn biệt thự đơn lập, song lập: Tiếp tục triển khai thi công hạng mục 45 căn biệt thự đơn lập và song lập, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; qua đó tạo nguồn thu và dòng tiền cho Công ty trong các năm tiếp theo.

- Hạng mục chung cư cao tầng:

+ Hoàn thành thiết kế cơ sở và được Sở Xây dựng thẩm định;

+ Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng hạng mục chung cư.

- Tiếp tục thực hiện công tác duy tu, vận hành hạng mục hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo an ninh trật tự khu đô thị.

### **5.5. Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA:**

- Có Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Phía Nam Vũng Tàu và được UBND Tp.HCM phê duyệt chủ trương dự án.

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

Tiếp tục nghiên cứu các thủ tục pháp lý về đất đai và đầu tư để triển khai dự án.

## 6. Công tác tổ chức, nhân sự

- Về tổ chức, nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn sơ đồ tổ chức và định biên nhân sự theo hướng tinh gọn, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc nhằm đáp ứng linh hoạt các yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

- Về quản trị chi phí: Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, thực hiện nghiêm túc các định mức tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp; tối ưu hóa các nguồn lực đầu vào để nâng cao hiệu quả tài chính và năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Trong giai đoạn tới, Công ty định hướng tập trung phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp – đô thị – nhà ở xã hội gắn với các khu công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản hiện hữu nhằm tạo nguồn thu ổn định, phục vụ tái đầu tư và nâng cao giá trị doanh nghiệp cho cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VPTH.



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

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên trong đó có 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

1. - Ông Đặng Chính Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. - Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên - Giám đốc Công ty;
3. - Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên - Phó Giám đốc Công ty;
4. - Ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên;
5. - Ông Võ Tấn Dũng - Thành viên; (Miễn nhiệm ngày 26/09/2025)  
- Ông Nguyễn Vũ Hùng - Thành viên. (Bổ nhiệm ngày 26/09/2025)

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

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

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 04 lần họp trực tiếp và 52 lần qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Kết quả	Ghi chú
1	Số lần họp HĐQT	04	
2	Số lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	52	
3	Số lượng Nghị quyết/Quyết định ban hành	13/36	

Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

**2.1 Công tác sản xuất kinh doanh:** Doanh thu đạt 111% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 108% kế hoạch năm; cổ tức đạt 120% kế hoạch năm.

**2.2 Công tác tổ chức, nhân sự:** Thực hiện đầy đủ kịp thời công tác lao động, tổ chức, tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và Thỏa ước lao động tập thể như: Kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng ban; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và chăm lo đời sống CBCNV trong các dịp Lễ; công tác an toàn - vệ sinh lao động - PCCC - môi trường làm việc được bảo đảm.

**2.3 Công tác tài chính:** Tại thời điểm 31/12/2025 Công ty đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với số tiền 190,676 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) là 10,676 tỷ đồng, tương đương 4,28% vốn điều lệ IDICO-IDI;

- Đầu tư trái phiếu Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hoà và trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa với tổng giá trị đầu tư 180 tỷ đồng, lãi suất từ 9% -11%/năm;

Với mục tiêu tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn, trong năm ban điều hành đã cân đối phân bổ nguồn vốn từ tiền gửi ngân hàng sang đầu tư trái phiếu với mục tiêu lãi suất cao hơn từ 3%-5%/năm lãi tiền gửi. Do đó lợi nhuận từ hoạt động tài chính ghi nhận tăng trưởng so với kế hoạch đề ra.

### **2.4 Công tác khác (nếu có)**

## **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

### **3.1 Về hình thức giám sát**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra.

### **3.2 Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành**

#### **a/ Về việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- Các đề xuất của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị đều được thảo luận tại cuộc họp HĐQT, sau khi đã quyết nghị được chuyển cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty qua các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá thực hiện mục tiêu hàng quý thông qua các báo cáo định kỳ.

#### **b/ Về việc tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty**

- Trong công tác điều hành, Ban giám đốc Công ty ban hành Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể và tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty.

#### **4. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đăng tải trên website của IDICO-CONAC theo đường dẫn: <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>

**5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:** Không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):** Không thành lập các tiểu ban.

#### **7. Báo cáo về các giao dịch liên quan**

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan đến thành viên đó: Không có

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo), có 08 đơn vị gồm:

+ Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV):

(1) Hợp đồng mua, cung cấp dịch vụ, vật tư xây dựng tại Long An;

(2) Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH):

(1) Hợp đồng cung cấp dịch vụ, vật tư xây dựng các công trình tại Long An;

(2) Giao dịch tài chính.

+ Tổng công ty IDICO: Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần Tập đoàn HAYAT Việt Nam: Giao dịch tài chính.

+ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển xây dựng Việt Nam: Giao dịch tài chính.

+ Công ty TNHH Lesco Resort:

(1) Cung cấp dịch vụ;

(2) Giao dịch tài chính.

+ Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Long An IDICO: Hợp đồng cung cấp vật liệu và mua vật tư xây dựng.

+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO: Giao dịch tài chính.

## 8. Nội dung khác (nếu có)

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026 / TH 2025
1	<b>Tổng doanh thu &amp; Thu nhập khác</b>	<b>488.542</b>	<b>160.000</b>	<b>33%</b>
	(Hoạt động sản xuất kinh doanh)	450.605	128.800	29%
	(Hoạt động tài chính)	36.946	31.200	84%
	(Thu nhập khác)	991		
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>202.897</b>	<b>26.500</b>	<b>13%</b>
3	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>	<b>30%</b>	<b>25%</b>	<b>83%</b>
4	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>27.980</b>	<b>805.000</b>	<b>2.877%</b>

### 2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2026

#### 2.1 Mục tiêu

Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được đề ra, đưa doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và ngày càng phát triển vững mạnh.

#### 2.2 Nhiệm vụ trọng tâm

(1) Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2026

(2) Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Rà soát quy hoạch các khu đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng đất;

(3) KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng: Hoàn thành các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và xúc tiến đầu tư trên phần diện tích giai đoạn 1; Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích giai đoạn 2 đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xúc tiến thu hút nhà đầu tư từ cuối năm 2026;

(4) Dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1: Hoàn thành các thủ tục đất đai, thủ tục xây dựng cơ bản và triển khai thi công giai đoạn 1 các hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật; Nhà liên kề, nhà mẫu; Chung cư OCC-1; Triển khai công tác bán hàng.

(5) Dự án Bắc Châu Giang: Thực hiện công tác bán nhà hình thành trong tương lai đối với các sản phẩm biệt thự song lập và đơn lập; Hoàn thành việc thi

tuyển kiến trúc, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và xin cấp phép xây dựng khối nhà chung cư cao tầng.

(6) Dự án Conac Plaza: Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu, đảm bảo bổ sung chỉ tiêu về dân số của dự án.

(7) Dự án khách sạn Long Hải: Nghiên cứu đầu tư mô hình dưỡng lão nhằm khai thác hiệu quả tài sản, tạo nguồn thu ổn định, dài hạn cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU**  
**KHÍ IDICO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành (“Điều lệ”) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;

Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CT của Ban kiểm soát đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/11/2022,

***Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (“IDICO-CONAC”) xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:***

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

**1. Nhân sự**

BKS được thành lập theo Quyết định số 05 ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) với các thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Ngọc Sang	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2024	Cử nhân kinh tế
2	Ông Mai Quốc Chinh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 29/4/2022	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Nguyễn Văn Thấu	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 25/4/2023	Cử nhân kinh tế

**2. Tổng kết các cuộc họp**

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Trần Ngọc Sang	2/2	100%	100%
2	Ông Mai Quốc Chinh	2/2	100%	100%
3	Ông Nguyễn Văn Thấu	2/2	100%	100%

### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2025**

- Về thù lao của BKS năm 2025: chi tiết thù lao của các thành viên BKS được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Ngoài phần thù lao này, các thành viên BKS không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO-CONAC theo đường dẫn: <https://www.idicoconac.vn>

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2025: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của IDICO-CONAC.

### **4. Hoạt động của BKS**

Hoạt động của BKS tuân thủ theo Điều lệ đã được ban hành, các quy định pháp luật liên quan trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của IDICO-CONAC. Một số hoạt động trọng tâm của BKS trong năm 2025 như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc (“BGĐ”) trong việc quản lý và điều hành công ty. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGĐ công ty.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm và 06 tháng của Công ty.

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

### **1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC**

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

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. Xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của IDICO-CONAC đến 31/12/2025.

- BCTC bán niên và cả năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. BKS đã xem xét và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2025**

- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- BGĐ và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, BGĐ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của IDICO-CONAC.
- Các bộ phận phòng ban tiếp tục kiện toàn hệ thống các quy chế, quy trình vận hành và nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro ở tuyến đầu.

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGĐ và cổ đông**

- Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, HĐQT và BGĐ đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung. Các thành viên trong BKS nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc của HĐQT và BGĐ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.
- Trong năm 2025, BKS không nhận được kiến nghị và đề xuất của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BGĐ.

### **4. Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan**

- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của IDICO-CONAC, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.
- Các giao dịch với các bên liên quan đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và được thuyết minh đầy đủ trên BCTC, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

## **III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty một số nội dung sau:

- HĐQT, BGĐ và quản lý các phòng ban tiếp tục phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời để BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.
- BGĐ tiếp tục nâng cao vai trò kiểm soát và tự kiểm soát để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống.
- Tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn. Phân tích đánh giá các khoản nợ quá hạn để xây dựng các biện pháp nhằm hạn chế phát sinh thêm các khoản phải thu quá hạn.

## **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2026**

Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu

của BKS; hoàn thành các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của IDICO-CONAC; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên đã được soát xét và BCTC năm đã được kiểm toán theo quy định.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VPTH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**TRẦN NGỌC SANG**

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**  
**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;


- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với nội dung chính sau:

<b>I</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
	Tổng tài sản	<b>1.283.743.185.245 đồng</b>
	Nợ phải trả	759.719.938.137 đồng
	Vốn chủ sở hữu	524.023.247.108 đồng
<b>II</b>	<b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b>	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	488.542.482.220 đồng
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	202.896.724.048 đồng
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.277 đồng/cổ phiếu

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán đính kèm)

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

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- HĐQT;  
- BKS;  
- Lưu: VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Chính Trung**



## Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2025

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>858.099.439.680</b>	<b>906.722.791.473</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	4	<b>68.729.653.860</b>	<b>199.506.918.457</b>
111	1. Tiền		13.729.653.860	12.674.498.457
112	2. Các khoản tương đương tiền		55.000.000.000	186.832.420.000
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	5	<b>496.676.000.000</b>	<b>295.676.000.000</b>
121	1. Chứng khoán kinh doanh		10.676.000.000	10.676.000.000
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		486.000.000.000	285.000.000.000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>100.348.106.984</b>	<b>115.301.843.608</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	43.311.753.063	50.928.740.158
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	17.112.055.901	25.531.816.103
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	41.403.966.822	40.320.956.149
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	9	(1.479.668.802)	(1.479.668.802)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>189.896.915.074</b>	<b>282.356.074.327</b>
141	1. Hàng tồn kho	10	189.896.915.074	282.356.074.327
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>2.448.763.762</b>	<b>13.881.955.081</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	133.863.982	9.205.110.436
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	12	1.292.361.255	4.312.945.203
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	12	1.022.538.525	363.899.442
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>425.643.745.565</b>	<b>438.195.925.559</b>
220	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>59.553.191.956</b>	<b>57.929.376.185</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	13	8.407.700.911	6.777.730.112
222	Nguyên giá		45.006.801.393	41.982.460.196
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(36.599.100.482)	(35.204.730.084)
227	2. Tài sản cố định vô hình	14	51.145.491.045	51.151.646.073
228	Nguyên giá		51.268.597.454	51.268.597.454
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(123.106.409)	(116.951.381)
230	<b>II. Bất động sản đầu tư</b>	15	<b>208.750.510.280</b>	<b>234.773.407.992</b>
231	1. Nguyên giá		463.719.527.130	461.249.454.169
232	2. Giá trị hao mòn lũy kế		(254.969.016.850)	(226.476.046.177)
240	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	16	<b>54.811.518.429</b>	<b>49.801.604.441</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		54.811.518.429	49.801.604.441
250	<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	5	<b>100.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>
255	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		100.000.000.000	90.000.000.000
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>2.528.524.900</b>	<b>5.691.536.941</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	868.346.785	3.267.622.754
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	31.3	1.660.178.115	2.423.914.187
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.283.743.185.245</b>	<b>1.344.918.717.032</b>

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2025

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>759.719.938.137</b>	<b>934.472.166.048</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>137.238.397.413</b>	<b>321.799.940.517</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17	13.105.331.499	9.464.071.956
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	45.314.597.969	198.340.642.787
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	26.053.584.642	42.755.930.824
314	4. Phải trả người lao động		1.832.450.000	594.152.795
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	9.284.589.355	8.196.630.935
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	20	20.222.612.476	18.079.544.046
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	22	1.782.247.019	42.205.696.885
320	8. Vay ngắn hạn	23	15.329.003.763	-
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		864.681.801	-
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21	3.449.298.889	2.163.270.289
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>622.481.540.724</b>	<b>612.672.225.531</b>
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	20	622.116.540.724	612.322.225.531
337	2. Phải trả dài hạn khác		365.000.000	350.000.000
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>524.023.247.108</b>	<b>410.446.550.984</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>24</b>	<b>524.023.247.108</b>	<b>410.446.550.984</b>
411	1. Vốn cổ phần		305.999.230.000	203.999.600.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		305.999.230.000	203.999.600.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		290.000	290.000
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		218.023.727.108	206.446.660.984
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		81.022.070.984	4.669.168.441
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm này		137.001.656.124	201.777.492.543
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.283.743.185.245</b>	<b>1.344.918.717.032</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 20 tháng 3 năm 2026

Nguyễn Thị Lựu  
Người lập

Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
Kế toán trưởng



Lê Thanh Tùng  
Giám đốc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.1	450.605.501.119	622.811.727.724
11	2. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	26	(244.966.406.569)	(299.750.479.654)
20	3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		205.639.094.550	323.061.248.070
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	25.2	36.945.930.039	21.064.173.837
22	5. Chi phí tài chính	27	(4.228.878.624)	(7.455.295.565)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(188.404.624)	(2.493.365.165)
25	6. Chi phí bán hàng	28	(13.629.577.225)	(15.190.550.041)
26	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29	(22.212.330.717)	(18.397.497.311)
30	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		202.514.238.023	303.082.078.990
31	9. Thu nhập khác		991.051.062	2.177.116.907
32	10. Chi phí khác		(608.565.037)	(1.661.654.022)
40	11. Lợi nhuận khác		382.486.025	515.462.885
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		202.896.724.048	303.597.541.875
51	13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	31.1	(40.651.393.452)	(63.444.043.519)
52	14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	31.3	(763.736.072)	2.423.914.187
60	15. Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN		161.481.594.524	242.577.412.543
70	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24.4	5.277	7.829
71	17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	24.4	5.277	7.829

*Chm*

Nguyễn Thị Lựu  
Người lập

*HL*

Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
Kế toán trưởng



Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 20 tháng 3 năm 2026

Lê Thanh Tùng  
Giám đốc

398  
T  
Y  
Á  
N  
D  
Ự  
H  
I  
J  
H  
O  
C

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>01</b>	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		<b>202.896.724.048</b>	<b>303.597.541.875</b>
	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>			
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	13,14,15	30.356.560.856	20.251.327.337
03	Dự phòng (hoàn nhập dự phòng)		864.681.801	(698.344.400)
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(62.245.023)	(92.482.982)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(37.704.754.260)	(21.586.761.262)
06	Chi phí lãi vay		188.404.624	2.493.365.165
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>196.539.372.046</b>	<b>303.964.645.733</b>
09	Giảm (tăng) các khoản phải thu		24.232.622.904	(1.303.964.395)
10	Giảm hàng tồn kho		92.459.159.253	78.692.550.976
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(136.610.531.996)	103.770.322.388
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		11.470.522.423	(8.944.255.000)
14	Tiền lãi vay đã trả		(188.404.624)	(9.288.999.654)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	12	(55.093.022.900)	(35.175.234.542)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	21	(1.738.971.400)	(2.793.984.920)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>131.070.745.706</b>	<b>428.921.080.586</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi mua sắm tài sản cố định		(10.654.824.290)	(3.742.726.312)
22	Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		-	1.254.554.708
23	Tiền chi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và trái phiếu		(371.000.000.000)	(214.000.000.000)
24	Tiền thu tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và trái phiếu		160.000.000.000	103.000.000.000
27	Thu lãi tiền gửi		29.966.743.601	24.876.035.795
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư</b>		<b>(191.688.080.689)</b>	<b>(88.612.135.809)</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền thu từ đi vay		52.660.471.187	46.706.914.524
34	Tiền trả nợ gốc vay		(37.331.467.424)	(250.379.097.264)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(85.551.178.400)	(61.346.472.000)
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính</b>		<b>(70.222.174.637)</b>	<b>(265.018.654.740)</b>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(130.839.509.620)	75.290.290.037
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		199.506.918.457	124.124.145.438
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		62.245.023	92.482.982
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	68.729.653.860	199.506.918.457

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 20 tháng 3 năm 2026



Nguyễn Thị Lưu  
Người lập



Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
Kế toán trưởng



Lê Thanh Tùng  
Giám đốc

*Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026*

**TỜ TRÌNH  
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành (“Điều lệ”) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

- Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày .../.../....;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

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

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *neul*  
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA KẾ HOẠCH**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	488.542	160.000	33%
2	Lợi nhuận trước thuế	202.897	26.500	13%
3	Tổng giá trị đầu tư	27.980	805.000	2.877%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TCKT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *neu*  
CHỦ TỊCH



**Đặng Chính Trung**

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành (“Điều lệ”) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>242.503.665.508</b>
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	81.022.070.984
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025:	161.481.594.524
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>92.399.769.000</b>
<b>1</b>	<b>Trích quỹ</b>	<b>600.000.000</b>
	Quỹ thưởng ban điều hành <sup>(1)</sup>	600.000.000
<b>2</b>	<b>Chia trả cổ tức năm 2025 <sup>(2)</sup></b>	<b>91.799.769.000</b>
	Bằng tiền (Tỷ lệ 30%/VĐL)	91.799.769.000
	Đã tạm ứng (Tỷ lệ 18%/VĐL)	55.079.861.400
	Số còn được chia (Tỷ lệ 12%/VĐL)	36.719.907.600
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>150.103.896.508</b>

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 22/4/2025:

<sup>(1)</sup> Kế hoạch trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2025:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng


+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

<sup>(2)</sup> Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: Tỷ lệ 25%/VĐL

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	150.103.896.508
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	21.200.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2026	76.499.807.500
1	Chi trả cổ tức năm 2026 (25%/VĐL)	76.499.807.500
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	94.804.089.008

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Đặng Chính Trung

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA TỔNG MỨC THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, TIỀN LƯƠNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

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

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là **1.543.000.000 đồng** (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 là 1.550.000.000 đồng):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 1.266.500.000 đồng  
- Ban kiểm soát: 276.500.000 đồng


2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 (áp dụng từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2026) là **2.000.000.000 đồng**, cụ thể như sau :

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng, tiền lương của Hội đồng quản trị là **1.705.000.000 đồng**. Mức chi từng thành viên do HĐQT quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: **295.000.000 đồng**. Mức chi từng thành viên do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh và theo Quy định các khoản chi tiêu nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Chính Trung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

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

*TP.HCM, ngày tháng năm 2026*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**I. Thông tin về Doanh nghiệp:**

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

Địa chỉ trụ sở chính: số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP.HCM

Điện thoại: 0254 3838423

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

Mã chứng khoán: ICN

**II. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP.HCM

Hình thức họp: Trực tiếp

**III. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị:
  - 1. Ông Đặng Chính Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - 2. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên
  - 3. Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên
  - 4. Ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên
  - 5. Ông Nguyễn Vũ Hùng - Thành viên
- Ban kiểm soát:
  - 1. Bà Trần Ngọc Sang - Trưởng Ban
  - 2. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên
  - 3. Ông Nguyễn Văn Thấu - Thành viên
- Ban Giám đốc:

1. Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty
  2. Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty
  3. Bà Lâm Thị Phương Trang - Phó Giám đốc Công ty
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2026).

#### **IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Văn Thấu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO khai mạc lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/04/2026.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2026, sở hữu 30.599.923 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

*(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo).*

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

##### **1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

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

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

##### **2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

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

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

##### **3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Nguyễn Văn Thấu - Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Lựu                      - Thành viên
- Bà: Hoàng Lệ Thu                        - Thành viên
- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga                - Thành viên

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

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

### **1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

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

### **2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Đoàn Chủ Tịch)**

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

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

- Phó Giám đốc Vũ Anh Tuấn trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Thành viên HĐQT Phạm Ngọc Dũng trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Trưởng Ban kiểm soát Trần Ngọc Sang trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;

- Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày:

- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025;

- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;

- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026;

- + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

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

\* Ý kiến các cổ đông:

Các Cổ đông không có ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

## **VII. Các vấn đề đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội bằng hình thức

điền vào phiếu biểu quyết đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

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

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

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

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:**

#### **1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2025:**

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	440.000	488.542	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	188.000	202.897	108%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	25%	30%	120%
4	Tổng giá trị đầu tư	807.860	27.980	3%

#### **1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	488.542	160.000	33%
2	Lợi nhuận trước thuế	202.897	26.500	13%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	30%	25%	83%
4	Tổng giá trị đầu tư	27.980	805.000	2.877%

#### *Kết quả biểu quyết:*

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

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

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

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

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

## 4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung tờ trình báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025:

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

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

4.2. Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026:

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

4.3. Thông qua nội dung tờ trình tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

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

4.4. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

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

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

4.5. Thông qua nội dung tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

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

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

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (<http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

1. ....

2. ....

**ĐẶNG CHÍNH TRUNG**

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành (“Điều lệ”) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	440.000	488.542	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	188.000	202.897	108%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	25%	30%	120%
4	Tổng giá trị đầu tư	807.860	27.980	3%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
----	----------	--------------------	-------------------	---------------------

1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	488.542	160.000	33%
2	Lợi nhuận trước thuế	202.897	26.500	13%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	30%	25%	83%
4	Tổng giá trị đầu tư	27.980	805.000	2.877%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

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

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty .....;

Vui lòng xem Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>

2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Thông nhất Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Căn cứ Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 tại quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, như sau:

2.1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

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

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026 /TH 2025
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	488.542	160.000	33%
2	Lợi nhuận trước thuế	202.897	26.500	13%
3	Tổng giá trị đầu tư	27.980	805.000	2.877%

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>242.503.665.508</b>
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	81.022.070.984
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025:	161.481.594.524
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>92.399.769.000</b>
<b>1</b>	<b>Trích quỹ</b>	<b>600.000.000</b>
	Quỹ thưởng ban điều hành <sup>(1)</sup>	600.000.000
<b>2</b>	<b>Chia trả cổ tức năm 2025 <sup>(2)</sup></b>	<b>91.799.769.000</b>
	Bằng tiền (Tỷ lệ 30%/VĐL)	91.799.769.000
	Đã tạm ứng (Tỷ lệ 18%/VĐL)	55.079.861.400
	Số còn được chia (Tỷ lệ 12%/VĐL)	36.719.907.600
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>150.103.896.508</b>

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	<b>150.103.896.508</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm nay</b>	<b>21.200.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2026</b>	<b>76.499.807.500</b>
<b>1</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2026 (25%/VĐL)</b>	<b>76.499.807.500</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>94.804.089.008</b>

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 1.543.000.000 đồng (*Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 là 1.550.000.000 đồng*):

Trong đó:           - Hội đồng quản trị       : 1.266.500.000 đồng  
                  - Ban kiểm soát               : 276.500.000 đồng

5.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 (áp dụng từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2026) là 2.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng, tiền lương của Hội đồng quản trị là 1.705.000.000 đồng. Mức chi từng thành viên do HĐQT quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 295.000.000 đồng. Mức chi từng thành viên do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

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

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm ... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 22/04/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- HĐQT;
- BKS;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu: VPTH, VPHĐQT. BKS.

**ĐẶNG CHÍNH TRUNG**