

Số: 166/CT-TCKT

V/v Công bố thông tin Nghị quyết 14/NQ-HĐQT
ngày 30/07/2021 của HĐQT Công ty

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Quý Cổ đông Công ty.

Đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Mã chứng khoán: **HTI**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 028.37503042

Fax: 028.37502825.

Ngày 30/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố nội dung Nghị quyết trên (đính kèm).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.

GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Đạt

Số: 14/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY IDICO-IDI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi lần 7 ngày 27/4/2021).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 7 năm 2021 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2021.

1. *Kết quả thực hiện quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021:*

ĐVT: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện quý 2/2021 | Thực hiện lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 | Tỷ lệ % | |
|----|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | Thực hiện 6 tháng so với Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện 6 tháng/2021 so với cùng kỳ năm trước |
| 1 | Doanh thu | 403.218 | 109.031 | 206.019 | 51,1% | 114,6% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 70.000 | 18.200 | 36.233 | 51,8% | 97,5% |
| 3 | Nộp NSNN | 40.222 | 12.020 | 21.457 | 53,3% | 141,8% |
| 4 | Tổng giá trị đầu tư | 15.000 | 2.369 | 4.687 | 31,2% | 96,6% |

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021, nỗ lực của Ban điều hành và CBCNV trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa đảm bảo thu phí vừa đảm bảo chống dịch và an toàn cho người lao động, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều đạt trên 50% kế hoạch năm, việc làm và thu nhập của người lao động giữ ổn định.

Việc Công ty được UBND TP. HCM giao nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư Đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Sương tại Văn bản số 2124/UBND-DA ngày 25/6/2021 đã minh chứng cho năng lực, thương hiệu và vị thế của Công ty đối với địa phương và lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông quy mô lớn. Tuy nhiên, việc triển khai cần thảo luận, trao đổi kỹ giữa HĐQT, Ban điều hành và Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2021:

ĐVT: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện 6 tháng năm 2021 | Kế hoạch quý 3/2021 |
|----|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Doanh thu | 403.218 | 206.019 | 73.184 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 70.000 | 36.233 | 12.499 |
| 3 | Nộp NSNN | 40.222 | 21.457 | 7.506 |
| 4 | Tổng giá trị đầu tư | 15.000 | 4.687 | 4.416 |

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện một số biện pháp cụ thể:

a. Lĩnh vực thu phí:

- Chuẩn bị công tác tổ chức thu phí trở lại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như các yêu cầu khác (nếu có) sau khi TP. HCM dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Thực hiện theo tinh thần công văn số số 2392/UBND-DA ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19).

b. Lĩnh vực đầu tư:

- Đôn đốc, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành công tác thẩm tra quyết toán dự án BOT trong quý 4/2021.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hoàn thành hồ sơ trình UBND TP. HCM thông qua chủ trương đầu tư công dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý, đảm bảo thu hồi chi phí đầu tư, hoàn thành trong quý 4/2021.

- Tổ chức lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề xuất đầu tư dự án Đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Sương trình Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

c. Lĩnh vực xây lắp:

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường, vỉa hè và hạ tầng khu nhà ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, tập trung thu hồi vốn, không để nợ tồn đọng.

- Thực hiện duy tu, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên theo quy trình bảo trì công trình, Hợp đồng BOT và các phụ lục hợp đồng đã ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm chi phí.

d. Lĩnh vực tài chính:

- Làm việc với Eximbank Đồng Nai để giảm lãi suất vay, giãn lịch trả nợ gốc để đảm bảo an toàn tài chính trong điều kiện dòng tiền thu bị giảm mạnh do ảnh hưởng của việc tạm dừng thu phí.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải

