

Long An, ngày 05 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 7**  
**Nhiệm kỳ III (2016-2021)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 7 – Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 01/02/2018 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua một số nội dung sau:

- 1.1. Kết quả tình hình hoạt động SXKD năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ %	
				TH 2017 so với KH 2017	TH 2017 so cùng kỳ năm 2016
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>234.800</b>	<b>244.761</b>	<b>104,24</b>	<b>106,80</b>
1	Giá trị xây lắp	75.000	75.400	100,53	126,99
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	54.261	108,52	125,33
3	Giá trị tư vấn	1.800	1.800	100,00	111,11
4	Giá trị kinh doanh khác	108.000	113.300	104,91	90,72
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>106.000</i>	<i>111.300</i>	<i>105,00</i>	<i>91,61</i>
-	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>58,82</i>
<b>II</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>				
<b>III</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>176.960</b>	<b>225.105</b>	<b>127,21</b>	<b>128,42</b>
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Xây lắp</i>	<i>56.000</i>	<i>45.203</i>	<i>80,72</i>	<i>130,19</i>
-	<i>CN-VLXD</i>	<i>45.000</i>	<i>58.284</i>	<i>129,52</i>	<i>148,09</i>
-	<i>Tư vấn</i>	<i>960</i>	<i>1.797</i>	<i>187,17</i>	<i>105,01</i>
-	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>75.000</i>	<i>119.822</i>	<i>159,76</i>	<i>120,43</i>
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>72.000</i>	<i>105.671</i>	<i>146,77</i>	<i>110,86</i>



	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	3.000	14.151	471,71	463,06
2	Lợi nhuận trước thuế	15.600	18.067	115,81	92,46
3	Nộp NSNN	19.000	24.462	128,75	104,87
4	Nguồn vốn CSH	128.000	128.393	100,31	101,55
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,122	0,141	115,34	90,78
6	Tổng nợ phải trả	228.000	229.513	100,66	98,43
7	Tổng nợ phải thu	45.000	17.966	39,92	38,75
<b>IV</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>115.000</b>	<b>64.010</b>	<b>55,66</b>	<b>161,23</b>
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>5.850</b>	<b>6.150</b>	<b>105,13</b>	<b>105,72</b>

## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ % KH 2018 so với TH 2017
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>244.761</b>	<b>248.900</b>	<b>101,69</b>
1	Giá trị xây lắp	75.400	80.000	106,10
2	Giá trị CN-VLXD	54.261	55.000	101,36
3	Giá trị tư vấn	1.800	1.900	105,56
4	Giá trị kinh doanh khác	113.300	112.000	98,85
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>111.300</i>	<i>110.000</i>	<i>98,83</i>
-	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>
<b>II</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>			
<b>III</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu	<b>225.105</b>	<b>207.390</b>	<b>92,13</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Xây lắp</i>	<i>45.203</i>	<i>58.000</i>	<i>128,31</i>
-	<i>CN-VLXD</i>	<i>58.284</i>	<i>50.000</i>	<i>85,79</i>
-	<i>Tư vấn</i>	<i>1.797</i>	<i>1.390</i>	<i>77,36</i>
-	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>119.822</i>	<i>98.000</i>	<i>81,79</i>
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>105.671</i>	<i>95.000</i>	<i>89,90</i>
	<i>Giá trị kinh doanh khác</i>	<i>14.151</i>	<i>3.000</i>	<i>21,20</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	18.067	19.000	105,16
3	Nộp NSNN	24.462	22.000	89,94
4	Nguồn vốn CSH	128.393	128.000	99,69
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,141	0,141	100,00
6	Tổng nợ phải trả	229.513	230.000	100,21
7	Tổng nợ phải thu	17.966	35.000	194,81
<b>IV</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>64.010</b>	<b>136.500</b>	<b>213,25</b>
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>6.150</b>	<b>6.400</b>	<b>104,07</b>

## 1.3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau:

### a. Dự án KDC Trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An:

Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung báo cáo của Giám đốc công ty về tình hình Đầu tư và kinh doanh dự án. Tiếp tục theo dõi ý kiến của Bộ Xây dựng về việc kiến nghị cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho toàn dự án. Thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại trong dự án và lập quyết toán dự án hoàn thành.



Ủy quyền Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị đủ năng lực kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành gồm: Dự án Khu dân cư trung tâm phường 6 và dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6.

*b. Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa:*

Thông nhất với tình hình triển khai thực hiện dự án theo báo cáo của Ban điều hành. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án, Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty phê duyệt các thủ tục lựa chọn các đơn vị có chức năng và đủ năng lực theo quy định để thực hiện các công việc tiếp theo trong công tác đầu tư dự án cho kịp tiến độ như: (Đo đạc khảo sát địa hình, địa chính; Đền bù GPMB; Rà phá bom, mìn, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công...) và khẩn trương trình duyệt dự án (dự kiến trong Quý I/2018).

Trong đó, chấp thuận triển khai theo hình thức tự thực hiện đối với các công việc mà Công ty có đủ năng lực thực hiện. Giao Giám đốc công ty phê duyệt các thủ tục có liên quan.

*c. Dự án Khu đô thị IDICO-LINCO tại Phường 5 – TP Tân An:*

Đây là dự án có nhu cầu sử dụng nguồn vốn lớn, công tác thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian, dự án đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận cho gia hạn công tác lập quy hoạch đến hết tháng 6 năm 2018. Do đó, Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty xây dựng phương án huy động nguồn vốn đầu tư dự án sao cho thật sự hiệu quả.

**1.4. Công tác khác:**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm kê và xử lý kiểm kê tại thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Hoàn chỉnh hồ sơ trích lập dự phòng theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị thống nhất ngày 15/3/2018 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị thống nhất với việc đầu tư mua mới 01 ô tô 07 chỗ để phục vụ công tác theo tờ trình số 10/CT-TTr ngày 30/01/2018 của Giám đốc công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trên tinh thần nội dung Nghị quyết này.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện vào phiên họp sau./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu VPTH, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Chung**