

Long An, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 16
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 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 16 – Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 20/12/2019 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. Thông qua UTH kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. UTH Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
				UTH năm 2019 so với KH năm 2019
I	Tổng giá trị SXKD	275.300	197.297	71,67
1	Giá trị xây lắp	120.000	51.200	42,67
2	Giá trị CN-VLXD	60.000	64.832	108,05
3	Giá trị tư vấn	2.000	2.209	110,45
4	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	93.300	79.056	84,73
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	213.400	150.715	70,63
	Trong đó:			
-	Giá trị xây lắp (gồm DT nội bộ)	80.000	26.133	32,67



-	Giá trị CN-VLXD (gồm DT nội bộ)	54.000	59.476	110,14
-	Giá trị tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.400	2.068	147,71
-	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	78.000	63.039	80,82
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	21.520	107,60
	Trong đó:			
-	Xây lắp	800	290	36,28
-	CN-VLXD	1.000	902	90,18
-	Tư vấn	150	73	48,90
-	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	18.050	20.255	112,21
3	Nộp NSNN	19.000	19.237	101,25
III	Tổng giá trị đầu tư	233.280	124.304	53,29
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10.000	10.200	102,00

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
				KH năm 2020 so với UTH năm 2019
I	Tổng giá trị SXKD	197.297	354.100	179,48
1	Giá trị xây lắp	51.200	120.000	234,38
2	Giá trị CN-VLXD	64.832	50.000	77,12
3	Giá trị tư vấn	2.209	2.050	92,80
4	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	79.056	182.050	230,28
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	150.715	223.450	148,26
	Trong đó:			
-	Xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	26.133	100.000	382,67
-	CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	59.476	45.000	75,66
-	Tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	2.068	1.450	70,12
-	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	63.039	77.000	122,15
2	Lợi nhuận trước thuế	21.520	20.400	94,80
	Trong đó:			
-	Xây lắp	290	1.200	413,51
-	CN-VLXD	902	600	66,57
-	Tư vấn	73	100	136,40
-	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	20.255	18.500	91,34
3	Nộp NSNN	19.237	19.000	98,77
4	Cổ tức (%)	12%	12%	100,00
III	Tổng giá trị đầu tư	124.304	343.820	276,60
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10.200	12.400	121,57

2. 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 các nội dung báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 dự án (Giai đoạn 1) và tình hình đầu tư dự án. Nhằm sớm hoàn thành, quyết toán dự án và đem lại hiệu quả sau khi điều chỉnh quy hoạch, Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với các Sở ngành địa phương có liên quan để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch dự án (phần Giai đoạn 2). Đồng thời giao cho Giám đốc Công ty triển khai việc lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông phát sinh sau điều chỉnh quy hoạch; Triển khai thi công đáp ứng các yêu cầu tiến độ, chất lượng theo quy định hiện hành, hoàn chỉnh quyết toán trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

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

Hội đồng quản trị Công ty giao Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thỏa thuận giải phóng mặt bằng với dân, song song đó tiếp tục làm việc với chính quyền và các sở ngành liên quan sớm phê duyệt đơn giá và phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án.

Về khung giá thỏa thuận: Nhằm đẩy nhanh việc GPMB phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT thống nhất điều chỉnh tăng 1,5 lần so với khung giá tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 23/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Trên cơ sở hướng dẫn của UBND tỉnh thực hiện các quy định của Nghị định 30/2015/NĐ-CP về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND Thành phố Tân An và các cơ quan có liên quan để theo sát tình hình các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

3. Thống nhất thông qua và ký ban hành Bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

4. Công tác khác:

4.1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 59/TTr-CT ngày 19/12/2019 của Giám đốc Công ty về việc xử lý tài chính đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi.

4.2. Đối với dự án Nhà máy gạch: Hội đồng quản trị đồng ý chấm dứt cho thuê trước thời hạn. Giao Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu có phương án quản lý và khai thác có hiệu quả Nhà máy sau khi thanh lý hợp đồng với đơn vị thuê.

4.3. Đối với dự án Mở sét Lộc Giang: Hội đồng quản trị đồng ý giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục để đóng cửa mỏ, tắt toán các khoản chi phí liên quan và hợp đồng khai thác đối với Công ty Thanh Thái.

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