

Long An, ngày 14 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 13
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 13 – Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 14/6/2019 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 kết quả tình hình hoạt động SXKD Quý II/2019, kế hoạch Quý III/2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả tình hình hoạt động SXKD Quý II/2019:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	UTH 6th đầu năm 2019	Tỷ lệ %	
				UTH 6th đầu năm so với KH năm 2019	UTH 6th đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
I	Tổng giá trị SXKD	275.300	124.624	45,27	99,39
1	Giá trị xây lắp	120.000	52.500	43,75	191,63
2	Giá trị CN-VLXD	60.000	34.555	57,59	105,00
3	Giá trị tư vấn	2.000	1.050	52,50	61,05
4	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	93.300	36.519	39,14	57,64
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	213.400	88.078	41,27	90,80
	Trong đó:				
-	Giá trị xây lắp (gồm DT nội bộ)	80.000	15.001	18,75	68,79
-	Giá trị CN-VLXD (gồm DT nội bộ)	54.000	31.414	58,17	105,00
-	Giá trị tư vấn (gồm DT nội bộ)	1.400	1.026	73,30	58,79
-	KD hạ tầng & KD khác	78.000	40.637	52,10	93,35
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	10.567	52,84	69,73
	Trong đó:				

-	Xây lắp	800	256	32,05	67,30
-	CN-VLXD	1.000	709	70,88	116,97
-	Tư vấn	150	39	26,30	37,94
-	KD hạ tầng & KD khác	18.050	9.563	52,98	67,99
3	Nộp NSNN	19.000	12.294	64,71	97,82
IV	Tổng giá trị đầu tư	233.280	4.050	1,74	123,06
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.750	6.750	100,00	105,47

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2019:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch Quý III/2019	Tỷ lệ % Kế hoạch quý III/2019 so với KH năm 2019
I	Tổng giá trị SXKD	275.300	69.520	25,25
1	Giá trị xây lắp	120.000	32.000	26,67
2	Giá trị CN-VLXD	60.000	15.300	25,50
3	Giá trị tư vấn	2.000	350	17,50
4	Giá trị SXKD hạ tầng và KD khác	93.300	21.870	23,44
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	213.400	54.231	25,41
	Trong đó:			
-	Giá trị xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	80.000	22.727	28,41
-	Giá trị KDVLXD (gồm DT nội bộ)	54.000	13.909	25,76
-	Giá trị tư vấn (gồm DT nội bộ)	1.400	440	31,43
-	Kinh doanh hạ tầng và KD khác	78.000	17.155	21,99
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	5.053	25,26
	Trong đó:			
-	Xây lắp	800	227	28,38
-	CN-VLXD	1.000	250	25,04
-	Tư vấn	150	44	29,33
-	Kinh doanh hạ tầng và KD khác	18.050	4.531	25,10
3	Nộp NSNN	19.000	3.254	17,13
III	Tổng giá trị đầu tư	233.280	2.560	1,10
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.750	6.750	100,00

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 nội dung báo cáo của Giám đốc công ty về tình hình đầu tư dự án. Đề nghị Ban điều hành sớm thực hiện hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 và các thủ tục đất đai sau điều chỉnh để tiếp tục khai thác kinh doanh hiệu quả sản phẩm trong dự án.

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

Thống nhất với tình hình triển khai thực hiện dự án theo báo cáo của Ban điều hành. Với những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án, đề nghị Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND huyện Đức Hòa sớm phê duyệt đơn giá và phương án bồi thường cho dự án theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh khung giá bình quân làm cơ sở tiếp tục thỏa thuận giải phóng mặt bằng là không vượt quá 550.000đ/m². Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện.

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

Đây là dự án tiềm năng đối với sự phát triển bền vững của đơn vị, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND thành phố Tân An để sớm phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án và tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo

3. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018, kế hoạch đơn giá, quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 36/TTr-CT ngày 12/6/2019 của Giám đốc Công ty.

4. Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 theo Tờ trình số 35/TTr-CT ngày 10/6/2019 của Giám đốc Công ty.

5. Công tác khác:

5.1. Hội đồng quản trị thống nhất với việc triển khai hợp đồng xây lắp gói thầu: San nền Lô 12 – Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện hợp đồng đảm bảo hiệu quả cao nhất.

5.2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành nghiên cứu và dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính và các quy chế quản lý khác có liên quan trình HĐQT Công ty xem xét thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm thích hợp.

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
Phan Văn Chung