

Số: 12 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc kiểm điểm thực hiện công tác SXKD Quý III/2021,**  
**và kế hoạch Quý IV/ 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi ngày 20/10/2020;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 29/9/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty về kiểm điểm, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó:

- Về thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
  - + Sản lượng đạt 64% kế hoạch Quý 3 và 9 tháng đầu năm đạt 50% kế hoạch năm;
  - + Doanh thu đạt 115% kế hoạch Quý 3 và 9 tháng đầu năm đạt 70% kế hoạch năm;
  - + Lợi nhuận đạt 125% kế hoạch Quý 3 và 9 tháng đầu năm đạt 103% kế hoạch năm;
- Về công tác xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ giải quyết thủ tục dự án đầu tư cũng như vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các chính quyền địa phương, Công ty cũng cơ bản hoàn thành các nội dung theo kết luận, chỉ đạo của Hội đồng quản trị về triển khai nhiệm vụ Quý III/2021 nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CT ngày 30/7/2021.

**Điều 2:** Thống nhất nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Công ty:

**I. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2021:**

- Giá trị sản lượng : 94,74 tỷ đồng
- Doanh thu : 40,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,00 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 2,80 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 105,70 tỷ đồng

**II. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021:**

**1. Đối với nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực SXKD chính:**

### **1.1. Kinh doanh hạ tầng trong KCN:**

- Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 04 nhà đầu tư thuê 6,5ha đất thu hồi từ công ty Thiên Kim với thời hạn thuê đến năm 2062 và đơn đốc các nhà đầu tư thanh toán theo tiến độ đã ký trong hợp đồng thuê đất;

- Tiếp tục xúc tiến đầu tư để cho thuê diện tích dự kiến thu hồi từ Công ty Thiên Kim (khoảng 10 ha) và phần diện tích công nghiệp dự kiến tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch (khoảng 3,5 ha) đến các Nhà đầu tư;

- Tiếp tục đàm phán mua lại 6 ha đất của Công ty Vina Halla đã thuê đến năm 2048 và xúc tiến đầu tư, cho thuê lại phần diện tích này đến thời hạn 2062;

- Tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chỉnh trang Khu công nghiệp.

### **1.2. Công tác xây lắp:**

- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh quyết toán hoàn thành doanh thu, sản lượng quý IV/2021;

- Đấu thầu công trình có tính khả thi cao... đặc biệt khu vực Long An;

**2. Đối với nhóm thực hiện giải quyết vướng mắc tồn tại về thủ tục đầu tư, tiền thuê đất, tính tiền sử dụng đất...**

#### **\* Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC:**

- *Xác định nghĩa vụ tài chính khu đất 8,5ha:* Hoàn thành tách sổ cho các nhà đầu tư thuê lại đất của KCN;

- *Xác định phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN:* Tiếp tục đơn đốc Cục Thuế tỉnh sớm ra kết luận về diện tích đất hạ tầng dùng chung của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo sau khi đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích đất KCN từ 227,14ha xuống 221,19ha;

- *Điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích (15,22ha):* Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích 15,22ha ra khỏi KCN.

- *Việc theo dõi văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định thời điểm bàn giao đất thực địa phần diện tích đợt 1 của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC gửi Cục thuế Tỉnh để phục vụ giải trình Kiểm toán nhà nước:*

Đơn đốc UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạo Cục thuế xem xét kiến nghị của Công ty; Bám sát UBND Thị xã Phú Mỹ xác định thời điểm giao đất theo đúng thực tế.

### **3. Nhóm nhiệm vụ thực hiện các dự án đầu tư:**

#### **3.1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC:**

- *Đầu tư xây dựng cơ bản:* Triển khai thi công các hạng mục: Nạo vét mương thoát nước nhánh 1&2; Lát gạch vỉa hè đường nội bộ số 2,4,6,7,8 (phần còn lại) khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

- *Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:*

+ Đối với các hộ dân thuộc dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: tiếp tục theo dõi, bám sát, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại của hộ dân;

+ Đối với phần diện tích thu hồi đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao: tiếp tục bám sát quá trình xem xét, giải quyết của UBND thị xã Phú Mỹ để sớm có phương án bồi thường cho IDICO-CONAC;

### **3.2. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:**

- Hoàn thành giải trình và lập lại hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định mới và nộp lại Bộ KH&ĐT;

- Phối hợp BQL các KCN hoàn thành văn bản giải trình ý kiến của Bộ KH&ĐT trình UBND tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT;

- Làm việc với Bộ KH&ĐT có văn bản thẩm định dự án trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

### **3.3. Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:**

- Hoàn thành tờ trình kèm phương án quy hoạch điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục pháp lý chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các hộ dân sang tên Công ty.

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

- Theo dõi việc trình và phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu Nam Vũng Tàu làm cơ sở trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;

- Làm việc với Sở TN&MT về tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án;

- Cùng với Tư vấn thiết kế làm việc với Sở Xây dựng hoàn thiện phương án thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với quy hoạch 1/2000 Khu Nam Vũng Tàu;

- Hoàn chỉnh hồ sơ nộp Sở KH&ĐT thẩm định dự án trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

### **3.5. Dự án Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp. Phú Lý, Hà Nam:**

- Được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt phương án giá đất để tính tiền sử dụng đất;

- Hoàn thành điều chỉnh Dự án đầu tư sau khi cập nhật tổng dự toán, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất thực tế phải nộp;

- Làm việc với ngân hàng BIDV Vũng Tàu để nâng hạn mức tín dụng cho dự án theo Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh Dự án đầu tư;

- Hoàn thành công tác di dời kênh mương;

- Cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án;

- Hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện mở bán đất nền dự án như: Hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu xác nhận hạ tầng dự án; Hoàn thành các thủ tục tác thửa từng lô đất dự án; hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai;

### **4. Đối với nhóm nhiệm vụ thực hiện các công tác khác:**

#### **4.1. Công tác tài chính:**

- Hoàn thành báo cáo tài chính quý III;
- Tập trung công tác thanh, quyết toán, thu hồi vốn công trình xây lắp và tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp MXB1;
- Tiếp tục làm việc với cơ quan ban ngành tỉnh về tiền thuê đất trả tiền một lần theo NĐ 135-tại KCN MXB1-CONAC theo kiến nghị của KTNN tại Văn bản số 184/KTNN-TH ngày 07/8/2020;
- Hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản là căn hộ 4.1 tòa nhà Sông Đà Tower tại 14B Kỳ Đồng Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **4.2. Công tác pháp chế:**

- Đối với vụ án Thiên Kim: Hoàn thành xử phúc thẩm;
- Đối với vụ án Quarton: tiếp tục theo dõi đơn đốc việc thi hành án.

#### **4.3. Công tác khác:**

- Tiếp tục thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, nhân sự đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp; rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy định...
- Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quy định của cơ quan thẩm quyền và Chỉ thị của Công ty nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng nhằm giữ ổn định sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục quan tâm công tác đảng, đoàn thể, thi đua - khen thưởng; đời sống vật chất, tinh thần CBCNV...

### **III. Hội đồng quản trị chấp thuận:**

#### **1. Bán cổ phiếu quỹ:**

Hội đồng quản trị chấp thuận, giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện việc bán 5 cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn chứng khoán trong quý 4/2021, thời gian cụ thể giao Giám đốc Công ty quyết định.

#### **2. Tạm ứng cổ tức năm 2021:**

Hội đồng quản trị chấp thuận tạm ứng cổ tức năm 2021, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Quý 4/2021, thời gian cụ thể giao Giám đốc Công ty quyết định.

#### **3. Dự án trạm XLNT giai đoạn 2 công suất 2.000 m<sup>3</sup>/ ngày đêm:**

Hội đồng quản trị chấp thuận cho phép tạm dừng việc trình thẩm định và triển khai thực hiện đầu tư dự án đến thời điểm thích hợp.

#### **4. Các dự án đầu tư của Công ty:**

Nhận định tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp và khó lường ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và lĩnh vực đầu tư Bất động sản nói riêng. Do đó, Hội đồng

quản trị thống nhất chủ trương chung và điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng thận trọng trước nguy cơ cao, tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương nơi đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng phòng ban Công ty, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VP, HĐQT.



**Đặng Chính Trung**