

TỔNG CÔNG TY IDICO
CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 216/CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Nghị quyết 18/NQ-HĐQT
ngày 05/11/2021 của HĐQT Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 05/11/2021 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 05/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Nghị quyết số 18/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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

Số: 18 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 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 05 tháng 11 năm 2021 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1.1/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện quý 3/2021	Thực hiện lũy kế 9 tháng năm 2021	Tỷ lệ %	
					Thực hiện 9 tháng so với kế hoạch năm 2021	Thực hiện 9 tháng so với cùng kỳ năm trước
I	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	403.218	18.842	224.927	55,78%	82,2%
	- Thu phí giao thông	374.545	14.667	207.447	55,39%	75,82%
	- Xây lắp, hoạt động khác	28.173	4.165	17.404	61,77%	
	- Thu nhập khác	500	10	76	15,28%	67,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	70.000	(16.434)	19.800	28,29%	35,47%
	- Thu phí giao thông	68.577	(16.638)	18.036	26,34%	33,90%
	- Xây lắp, hoạt động khác	1.223	193	1.689	138,09%	69,39%
	- Thu nhập khác	200	10	47	23,71%	44,77%
II	Tổng giá trị đầu tư	15.470	2.369	7.056	45,61%	



1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý 4/2021:

1.2.1- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021:

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 9 tháng 2021	Kế hoạch quý 4/2021	Ước thực hiện cả năm 2021
I	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	403.218	224.927	98.255	323.182
2	Lợi nhuận trước thuế	70.000	19.800	25.200	45.000
II	Tổng giá trị đầu tư	15.470	7.056	4.416	11.472

1.2.2- Nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện trong quý 4/2021:

a. Lĩnh vực thu phí:

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo an toàn trong công tác thu phí, hoàn thành kế hoạch doanh thu thu phí của quý 4/2021.

+ Lưu ý hồ sơ pháp lý điều chỉnh thời gian thu phí của Hợp đồng BOT đối với thời gian đoạn thu phí theo yêu cầu của UBND TP. HCM.

b. Lĩnh vực đầu tư:

- Đối với dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn An Suông - An Lạc:

Đôn đốc, phối hợp với các Cơ quan liên quan của TP. HCM hoàn thành việc thẩm tra quyết toán trong tháng 12/2021.

- Đối với dự án Cầu Tân Kỳ - Tân Quý:

+ Tập trung đàm phán, thanh lý phụ lục Hợp đồng BOT của dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý và thu hồi vốn đã đầu tư của dự án.

+ Lưu ý bảo vệ hiện trạng để bàn giao cho UBND TP. HCM.

- Đối với dự án Đường trên cao số 5:

+ Thành lập Tổ công tác chung cùng COTECCONS, triển khai các bước lập đề xuất dự án.

+ Đàm phán, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn, mục tiêu là báo cáo đề xuất dự án với TP. HCM trong quý 1/2022.

c. Lĩnh vực xây lắp:

- Hoàn tất thủ tục 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, đôn đốc thu hồi nợ.

- Thực hiện duy tu, sửa chữa bảo dưỡng năm 2021 theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

- Khảo sát, lên phương án, dự toán duy tu sửa chữa thường xuyên năm 2022 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

d. Lĩnh vực tài chính:

Làm việc với Eximbank Đồng Nai tiếp tục đề nghị giảm lãi suất cho vay và xem xét không thu phí cam kết trả nợ trước hạn của Hợp đồng vay dự án Cầu Tân Kỳ-Tân Quý.

1.3/ Báo cáo tài chính quý 3/2021:

Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2021 được lập vào ngày 15/10/2021, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản:	1.580.021.362.340	đồng.
+ Tài sản ngắn hạn:	37.377.884.371	đồng.
+ Tài sản dài hạn:	1.542.643.477.969	đồng.
- Tổng nguồn vốn:	1.580.021.362.340	đồng.
+ Nợ phải trả:	1.137.994.583.382	đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:	442.026.778.958	đồng.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	18.952.873.654	đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(16.434.012.133)	đồng.

1.4/ Một số nội dung khác:

- Xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty trình HĐQT trong tháng 11/2021.
- Giao Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán chi phí duy tu sửa chữa năm 2021.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022, định hướng giai đoạn 2023-2027 theo yêu cầu của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO

Điều 2: Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng ban Công ty có 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

