

Long An, ngày 23 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 02
Nhiệm kỳ IV (2021-2026)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 14/5/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung họp HĐQT thường lý lần 02-NKIV để ban hành Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua;

Căn cứ công văn số 22/HĐQT-CT ngày 10/9/2021; công văn số 23/HĐQT-CT ngày 18/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến các thành viên để ban hành Nghị quyết và ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 21/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2021, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021, với các chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD 6 tháng năm 2021: *DVT: Triệu đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 6th đầu năm 2021	Tỷ lệ % TH 6th đầu năm/ KH năm 2021
I	Tổng giá trị SXKD	351.500	153.129	43,56
1	Giá trị xây lắp	120.000	82.900	69,08
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	40.649	81,30
3	Giá trị tư vấn	1.500	1.580	105,33
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	180.000	28.000	15,56
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	228.000	110.706	48,56
-	Xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	100.000	30.257	30,26
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	<i>8.000</i>		
-	CN-VLXD	45.000	36.953	82,12
-	Tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.000	3.155	315,47
	<i>Trong đó DT nội bộ</i>	<i>550</i>	<i>2.118</i>	<i>385,09</i>

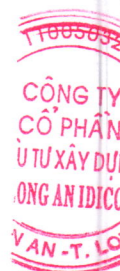
-	Kinh doanh khác	82.000	40.341	49,20
-	SXKD nhà và hạ tầng	80.000	39.786	49,73
-	Thu nhập khác	2.000	555	27,75
2	Lợi nhuận trước thuế	26.900	12.299	45,72
-	Xây lắp	2.700	698	25,84
-	CN-VLXD	600	480	79,96
-	Tư vấn	60	256	426,05
-	SXKD nhà và hạ tầng	23.540	10.509	44,64
-	Thu nhập khác	-	356	
3	Nộp NSNN	20.000	9.675	48,38
III	Tổng giá trị đầu tư	454.377	102.835	22,63
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	14.010	14.110	100,71
1	Quỹ tiền lương LĐ trong DS	13.804	5.419	39,26
2	Đơn giá tiền lương/LNTT	0,51	0,44	85,87

1.2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	KH 6th cuối năm 2021	KH quý III/2021	Tỷ lệ % KH 6th cuối năm/ KH2021	Tỷ lệ % KH QIII/ KH 2021
I	Tổng giá trị SXKD	351.500	466.415	330.083	132,69	93,91
1	Giá trị xây lắp	120.000	100.000	67.000	55,83	55,83
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	26.000	13.000	52	26,00
3	Giá trị tư vấn	1.500	415	83	27,66	5,53
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	180.000	300.000	250.000	166,66	138,89
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	228.000	155.818	82.050	68,34	35,99
-	Xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	100.000	90.636	49.727	49,72	49,73
-	CN-VLXD	45.000	23.636	11.818	52,52	26,26
-	Tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.000	187	50	18,70	4,98
-	SXKD nhà và hạ tầng	80.000	40.909	20.455	51,13	25,57
-	Thu nhập khác	2.000	450	-	22,50	-
2	Lợi nhuận trước thuế	26.900	12.659	6.263	47,05	23,28
-	Xây lắp	2.700	1.813	995	67,14	36,84
-	CN-VLXD	600	709	355	118,16	59,06
-	Tư vấn	60	19	5	31,66	8,30
-	SXKD nhà và hạ tầng	23.540	9.818	4.909	41,70	20,85
-	Thu nhập khác	-	300	-		
3	Nộp NSNN	20.000	10.907	5.743	54,53	28,72
III	Tổng giá trị đầu tư	454.377	343.898	68.152	75,68	15,00
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	14.010	14.010	14.010	100,00	100,00
1	Quỹ tiền lương LĐ trong DS	13.804	7.388	3.500	53,52	25,35
2	Đơn giá tiền lương/LNTT	0,51	0,58	0,56	113,72	109,80

2. Phê duyệt phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức của Công ty theo Tờ trình số:28/CT-TTr ngày 06/8/2021 của Giám đốc Công ty.



3. Về phương án vốn đầu tư dự án KDC, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa:

Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, nhu cầu vốn cấp bách để đầu tư thực hiện dự án của Ban điều hành. Tuy nhiên để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, đồng thời giải quyết được nhu cầu vốn cấp bách cho dự án. Hội đồng quản trị không đồng ý huy động vốn từ các đối tác khác mà giao Ban điều hành xây dựng phương án huy động vốn từ các cổ đông hiện hữu trình HĐQT phê duyệt tại một nghị quyết riêng về vấn đề này.

Trong thời gian Ban điều hành xây dựng Phương án mới, các cổ đông hiện hữu có trách nhiệm đáp ứng đủ vốn cho Ban điều hành tiếp tục đầu tư Dự án, đồng thời cùng chịu trách nhiệm với các rủi ro có thể xảy ra của Dự án. Ban điều hành khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong năm 2021 để cổ đông tham gia góp vốn theo tỷ lệ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Chính Trung

