

Số : 01/NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 02/3/2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 02/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh Quý I/2023 và cả năm 2023 của Tổng công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 27/3/2023.

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 : Ngày 21/4/2023.

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ : 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH VĂN VÂN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ I VÀ CẢ NĂM 2023

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP báo cáo Dự kiến kế hoạch SXKD quý I/2023 và cả năm 2023 của Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP với các nội dung như sau:

Kế hoạch SXKD Quý I/2023 và cả năm 2023:

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Tổng công ty trong giai đoạn này, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh không chạy theo sản lượng mà tập trung vào hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Tổng công ty XDTL4-CTCP đề ra kế hoạch năm 2023 như sau:

- Sản lượng KH Tổng công ty đề ra Quý I/2023 là: **24,4 tỷ đồng.**
- Sản lượng KH Tổng công ty đề ra năm 2023 là: **191,336 tỷ đồng.**

STT	CÁC ĐƠN VỊ	Kế hoạch Quý 1/2023	Kế hoạch cả năm 2023	Ghi chú
	Tổng công Ty XDTL4 - CTCP:	24.400	191.336	
1	Chi Nhánh Miền Nam	5.000	50.000	Đã hết công trình gói đầu
	- Dự kiến đấu thầu Công trình Đắc Lộ 1	5.000	50.000	CĐT giãn KH mời thầu
2	Chi Nhánh Miền Trung	5.000	87.786	
	- Công trình Bản Mồng		17.786	
	+ CN. Miền Trung		4.486	
	+ Công ty Hòa Hiệp		13.300	
	- Dự kiến đấu thầu Công trình Đắc Lộ 3	5.000	70.000	CĐT giãn KH mời thầu
3	Chi Nhánh Miền Bắc	1.800	1.800	
	- CT Cánh Tạng – Hòa Bình	1.800	1.800	
4	Công ty TVXD	150	2.000	Đã hết công trình gói đầu
	- Công tác thí nghiệm	150	1.000	
	- Công tác khoan phụt		1.000	

STT	CÁC ĐƠN VỊ	Kế hoạch Quý 1/2023	Kế hoạch cả năm 2023	Ghi chú
5	Kinh doanh dịch vụ	12.450	49.750	
	- DV Cho thuê văn phòng 205A	2.700	11.000	
	- DV Cho thuê văn phòng 102	4.800	19.000	
	- DV Cho thuê văn phòng 286-288	4.950	19.750	

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Hùng