

Số: 07 /NQ-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ IDICO-INCO 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi bổ sung lần 6 ngày 29/4/2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị IDICO-INCO 10 ngày 24/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2/2021:

1.1- *Kết quả thực hiện quý 1/2021:*

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch quý 1/2021	Thực hiện quý 1/2021	Tỷ lệ %	
					Thực hiện quý 1/Kế hoạch quý 1/2021	Thực hiện quý 1 năm 2021/Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	48.875	12.219	3.052	25%	6,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.404	321	(1.165)	-	-
3	Tổng giá trị đầu tư	3.000	-	-	-	-
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,1	8,1	7,7	95%	95%

1.2- *Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2021:*

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện quý 1/ 2021	Kế hoạch quý 2/ 2021
1	Doanh thu	48.875	3.052	12.219
2	Lợi nhuận trước thuế	1.404	(1.165)	321
3	Tổng giá trị đầu tư	3.000	-	-
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,1	7,7	7,7

*** Biện pháp thực hiện:**

a). Công tác xây lắp:

- Tiếp tục thi công các phần việc còn tồn tại và phần giao mới tại gói thầu thi công hạ tầng Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương do Công ty cổ phần Bất động sản An Khương làm chủ đầu tư.

- Tập trung nhân vật lực thi công hoàn thiện gói thầu Sân tập Golf tại quốc lộ 61C, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ do Công ty cổ phần Mê Kông Golf làm chủ đầu tư với giá trị trên 4,2 tỷ đồng và đã hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 17/05/2021.

- Làm việc với Nhà máy thép Sunpro để khởi công gói thầu: Dự án Cầu vượt sông số 3 và đường dẫn tại Khu công nghiệp Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với giá trị trên 1,7 tỷ đồng trong tháng 06/2021.

b). Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:

- Nỗ lực tìm kiếm việc làm có chọn lọc để nâng cao sản lượng xây lắp nhằm đáp ứng phần khối lượng bị thiếu trong quý 1 năm 2021 như: Hệ thống xử lý nước thải công suất 450m³/ngày đêm, các Blok Nhà ở xã hội và hạ tầng khu dân cư do Công ty cổ phần Hồng Loan làm chủ đầu tư tại Khu dân cư lô 5C; Các gói thầu sửa chữa của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

- Kiến nghị Tổng công ty xem xét giao cho đơn vị tham gia thi công một số gói thầu về hạ tầng do Tổng công ty làm chủ đầu tư tại Long An, Đồng Nai....

c). Công tác đầu tư:

- Phối hợp cùng Tổ bất động sản Tổng công ty, xem xét định hướng đầu tư đối với khu đất Trụ sở Công ty có diện tích trên 4.581,8m² đất mặt tiền đường 3/2, tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Khảo sát, nghiên cứu về thị trường bất động sản khu công nghiệp, suất đầu tư và dự báo nhu cầu thuê trong tương lai để tính toán và tham mưu cụ thể, nếu khả thi HĐQT Công ty sẽ báo cáo Tổng công ty xin chủ trương đầu tư:

+ Khu công nghiệp Ô Môn, diện tích 500ha: tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ (tiếp giáp Quốc lộ 91B);

+ Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, diện tích 900ha: tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ (có 02 mặt tiếp giáp đường Cao tốc Rạch Sỏi);

d). Công tác tư vấn:

Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm việc làm trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận nhằm phát huy nguồn lực hiện có, tìm kiếm việc làm để đáp ứng đủ kế hoạch năm 2021 và sản lượng gói đầu cho năm 2022 (tối thiểu năm 2021 đạt sản lượng trên 3,8 tỷ đồng).

e). Công tác tài chính:

- Tập trung thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp, không để nợ tồn đọng.

- Kiểm soát giá thành, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục làm việc với Cục thuế TP.Cần Thơ và Tổng Cục thuế xin giãn hoặc gia hạn hoặc xin nộp thành nhiều đợt các khoản tiền lãi của các khoản thuế từ các năm trước chuyển qua.

- Tiếp tục làm việc với Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ để xin miễn giảm hoặc gia hạn hoặc xin nộp thành nhiều đợt các khoản tiền lãi đối với các khoản nợ bảo hiểm của các năm trước chuyển qua.

- Hội đồng xử lý tài sản thiếu thực hiện các bước tiếp theo để thu hồi khoản tài sản thiếu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV và ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty trong năm 2021.

- Thanh lý, chuyển nhượng tài sản đã được ĐHCĐ/HĐQT thông qua.

f). Công tác khác:

Đào tạo và phát triển lực lượng cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường để triển khai thi công các công trình khi Công ty trúng thầu.

Điều 2: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 20/01/2021:

Giao Giám đốc Công ty trình HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính; Quy chế trả lương, trả thưởng và các chế độ đối với CBCNV; Hệ thống thang bảng lương của Công ty trên cơ sở Điều lệ và những quy chế đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HSDN, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải