

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 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021.

1.1-Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

TT	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	Tổng giá trị sản lượng	57.192	5.187	20.645	37%	36%
1	Giá trị xây lắp	52.762	4.381	17.900	33%	34%
3	Giá trị tư vấn	3.880	806	2.746	83%	71%
4	Giá trị kinh doanh khác	550	-	-	-	-
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	48.875	733	7.995	6%	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.466	(642)	(2.307)	-	-
3	Nộp NSNN	6.740	115	2.428	7%	36%
III	Tổng giá trị đầu tư	3.000	78	78	3%	-
IV	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	8,1	7,7	7,7	95%	100%

1.2- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021:

DVT: 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	Tổng giá trị sản lượng	57.192	20.645	35.997	99%
1	Giá trị xây lắp	52.762	17.900	34.864	100%
2	Giá trị tư vấn	3.880	2.746	1.134	100%
3	Giá trị kinh doanh khác	550	-	-	-
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	48.875	7.995	39.904	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.466	(2.307)	3.773	100%
3	Nộp NSNN	6.740	2.428	4.313	100%
III	Tổng giá trị đầu tư	3.000	78	448	18%
IV	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	8,1	7,7	7,7	95%

*** Biện pháp thực hiện:**

a). Công tác xây lắp:

- Thi công các phần việc còn lại của công trình Khu đô thị mới Cồn Khương để bàn giao cho Chủ đầu tư. Riêng các phần việc mới nếu Chủ đầu tư tiếp tục giao thì cần phải xem lại giá nguyên vật liệu đầu vào và nhất là công tác bàn giao mặt bằng.

- Tập trung nhân lực, nguyên vật liệu và tài chính thi công công trình Nhà điều hành IDICO tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, đảm bảo tiến độ hoàn thành và bàn giao công trình cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng trước ngày 15/12/2021.

- Tổ chức triển khai thi công các gói thầu đã trúng thầu trong tháng 11/2021 khi các địa phương tháo dỡ các biện pháp hạn chế đi lại:

+ Cầu vượt sông số 3 và đường dẫn của Nhà máy thép Sunpro (Công ty TNHH MTV SUNPRO STEEL) với giá trị Hợp đồng trên 1,7 tỷ đồng (hiện đã thi công xong phần đóng cọc móng trụ cầu), tiến độ thi công 90 ngày;

+ Công trình xây dựng xưởng rửa 200T - Nhà máy giấy Lee&Man với giá trị Hợp đồng trên 7,464 tỷ đồng, tiến độ thi công 80 ngày.

+ Theo dõi việc bố trí vốn đối với gói thầu: Nâng cấp, cải tạo cổng, tường rào đoạn A - B khu A Trường Đại học xây dựng Miền Tây để triển khai thi công ngay khi được Bộ Xây dựng cấp vốn (giá trị Hợp đồng trên 2,348 tỷ đồng, tiến độ thi công 60 ngày).



- Đầu tháng 12 dự kiến khởi công 02 gói thầu xây dựng tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh khi được Tổng công ty giao gồm:

+ Xưởng C - 3.1 (Phần xây dựng) có giá trị trúng thầu là: 33,65 tỷ đồng có thời gian thi công là 140 ngày;

+ Kho dịch vụ Logictisc 1 (Phần xây dựng) có giá trị trúng thầu là: 7,18 tỷ đồng có thời gian thi công là 140 ngày;

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

Tiếp tục tìm kiếm việc làm có chọn lọc để nâng cao sản lượng xây lắp nhằm bổ sung khối lượng cho năm 2022 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 Hồng Loan làm chủ đầu tư tại Khu dân cư lô 5C; Làm việc với Công ty TNHH MTV SUNPRO STEEL để đàm phán giá về các gói thầu Nhà máy thép SUNPRO tại Hậu Giang mà Công ty đã chào giá....

- Kiến nghị Tổng công ty xem xét giao đơn vị một số gói thầu về hạ tầng, kho xưởng do Tổng công ty làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh.

c). Công tác đầu tư:

- Tập trung làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường và các Sở ngành khác để hoàn tất công tác định giá, ký hợp đồng thuê đất Trụ sở Công ty.

- Đối với dự án Trụ sở Công ty: đơn đốc IDICO-INCON sớm hoàn thiện Phương án kiến trúc, tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý, Phương án thiết kế, Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế PCCC, xin phép xây dựng công trình... Mục tiêu là phê duyệt dự án trong quý 4/2021 và khởi công trong quý 1 năm 2022.

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.

e). Công tác tài chính:

- Tập trung thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp, không để nợ tồn đọng để đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ giá thành sản xuất, chi phí đầu tư.

- Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Long Xuyên để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư Trụ sở IDICO-INCO 10 tại số 43 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ và một phần để trả nợ Tổng công ty và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, hoàn thành trong tháng 11/2021.

- 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.

001.
ĐỒNG
PH
XÃ
Ổ
D
Ư - T

- 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 đối với khoản nợ bảo hiểm của các năm trước chuyển qua.

- Hội đồng xử lý tài sản thiếu của IDICO-INCO10 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2021 của Công ty được lập vào ngày 12/10/2021, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản:	47.350.893.427 đồng.
+ Tài sản ngắn hạn:	39.085.810.414 đồng.
+ Tài sản dài hạn:	8.265.083.013 đồng.
- Tổng nguồn vốn:	47.350.893.427 đồng.
+ Nợ phải trả:	60.265.142.610 đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:	(12.914.249.183) đồng.
- Tổng doanh thu:	9.319.763.604 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(2.308.298.833) đồng.

Điều 3: Thực hiện nội dung tại Nghị quyết HĐQT của kỳ họp ngày 29/7/2021:

3.1- *Sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng và các chế độ đối với CBCNV; Hệ thống thang bảng lương của Công ty.*

Đề nghị các thành viên HĐQT thẩm tra và BKS có ý kiến để **HĐQT xem xét phê duyệt trước 15/11/2021.**

3.2 - *Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty:*

Hoàn thiện Quy chế tài chính phù hợp với Điều lệ mới của Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4: Công tác khác:

- Giao Giám đốc Công ty Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng; huỷ bỏ tư cách công ty đại chúng do Công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và rút khỏi đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

- Thống nhất tài liệu ĐHCĐ bất thường (Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM, Tờ trình thay đổi số lượng và cơ cấu nhân sự HĐQT, Tờ trình kết dư Quỹ Đầu tư phát triển, Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Công ty, ...) và đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại IDICO - INCO 10 báo cáo xin ý kiến Tổng công ty IDICO để biểu quyết tại Đại hội.

55P
: TY
: IAN
: DUN
O
O
: CÁN

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HSDN, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

