

Số: 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2022 về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nội dung công việc khác, đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết với những nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Các chỉ tiêu thực hiện:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH năm 2021 so với KH năm 2021
a	b	1	2	4=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	21.000	11.213	53,4%
1	Giá trị xây lắp	7.500	0	0,0%
2	Kinh doanh xăng dầu	6.900	4.613	66,9%
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng	6.600	6.600	100,0%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	19.500	4.452	22,8%
-	Xây lắp	7.300	-45	
-	Xăng dầu	6.000	3.622	60,4%
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	6.200	875	14,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	-26.345	

-	Xây lắp		-89	
-	Xăng dầu		-3.361	
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng		-2.657	
-	Khác		-20.238	
3	Nộp NSNN	500	350	70,0%
III	Tổng giá trị đầu tư			
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	10	100%

2. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021:

Tổng giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2021 thực hiện hơn 11,2 tỷ đồng đạt 53,4% kế hoạch năm, chủ yếu là giá trị kinh doanh cho thuê nhà xưởng, cơ sở hạ tầng.

Tổng doanh thu đạt 4,45 tỷ đồng tương đương 22,8% theo kế hoạch năm, chủ yếu là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu chiếm 3,62 tỷ đồng đạt 60,4% kế hoạch năm và kinh doanh cơ sở hạ tầng là 875 triệu đồng đạt 14,1% kế hoạch năm.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Các chỉ tiêu:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022
I	Tổng giá trị SXKD:	29.900
1	Xăng dầu	5.400
2	Cho thuê nhà xưởng, hạ tầng	7.500
4	Chuyển nhượng tài sản	17.000
II	Một số chỉ tiêu tài chính:	
1	Doanh thu	27.200
-	Xăng dầu	4.900
-	Cho thuê nhà xưởng, hạ tầng	6.800
-	Chuyển nhượng tài sản	15.500
2	Lợi nhuận trước thuế	15.060
-	Xăng dầu	-540
-	Cho thuê nhà xưởng, hạ tầng	2.500
-	Chuyển nhượng tài sản	13.100
3	Nộp ngân sách nhà nước	2.000
III	Tổng giá trị đầu tư	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10

2. Một số công tác khác:

2.1. Về công nợ:

- Liên hệ làm việc với Công ty Licogi 9 về việc quyết toán công trình Dakdrinh để giảm công nợ Công ty xuống.
- Đối với công nợ Bà Thảo làm việc với đơn vị Thi hành án xin trả dần hàng tháng hoặc hàng quý.
- Đối với công nợ Công ty Bảo Toàn: Làm văn bản gửi Tổng công ty về việc nhờ Tổng công ty trả thay nợ cho Công ty Bảo Toàn và IDICO-MCI nhận nợ lại với Tổng công ty.

2.2. Về công tác kinh doanh xăng dầu:

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tìm đơn vị định giá Cửa hàng kinh doanh xăng dầu để làm cơ sở tìm đối tác chuyển nhượng.

2.3. Công tác tổ chức và tăng vốn Điều lệ Công ty:

- Rà soát và tinh gọn lại bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động thực tế hiện tại của Công ty trước ngày 30/3/2022.
- Xây dựng Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty; Mục đích tăng vốn để tổng Công ty nắm giữ trên 90% vốn Điều lệ IDICO-MCI.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng ban và các Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Chung