

Số: 05 /NQ-CT

TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ IDICO-INCO 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) ngày 14/8/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của IDICO-INCO10 ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2020 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2/2020:

1.1-Kết quả thực hiện quý 1/2020:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch Quý 1/2020	Ước thực hiện Quý 1/2020	Tỷ lệ %	
					Ước thực hiện /Kế hoạch Quý 1/2020	Ước thực hiện Quý 1/2020 so với kế hoạch năm 2020
I	Tổng giá trị sản lượng	60.566	15.142	3.693	19%	24%
1	Giá trị xây lắp	56.186	14.047	2.598	17%	18%
2	Giá trị tư vấn	3.880	970	970	100%	100%
3	Giá trị kinh doanh khác	500	125	125	100%	100%
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	55.403	13.851	1.177	8%	9%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.385	346	(1.339)	-	-
3	Nộp NSNN	6.740	1.685	1.913	125%	114%
III	Tổng giá trị đầu tư	3.000	-	-	-	-
IV	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	8,1	8,1	7,7	-	-

1.2- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Ước thực hiện Quý 1/2020	Kế hoạch Quý 2/2020
I	Tổng giá trị sản lượng	60.566	3.693	15.142
1	Giá trị xây lắp	56.186	2.598	14.047
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	-	-	
3	Giá trị tư vấn	3.880	970	970
4	Giá trị kinh doanh khác	500	125	125
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	55.403	1.177	13.851
2	Lợi nhuận trước thuế	1.385	(1.339)	301
3	Nộp NSNN	6.740	1.913	1.685
III	Tổng giá trị đầu tư	3.000	-	-
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,1	7,7	7,7

*** Biện pháp thực hiện:**

a) Công tác xây lắp:

- Kết hợp cùng Tập đoàn Sao Mai để khởi công Công trình Nâng cấp cải tạo Khách sạn thuộc Khu Resort Sao Mai tại Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu với giá trị trên 15 tỷ đồng để tạo việc làm cho người lao động và bổ sung khối lượng cho kế hoạch năm 2020 (trong quý 2/2020)

- Làm việc lại với các Chủ đầu tư công trình mà Công ty đã chào giá, đấu thầu trong quý 1 xem khả năng có được lựa chọn trúng thầu.

b) Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:

- Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm việc làm có chọn lọc để nâng cao sản lượng xây lắp nhằm đáp ứng một phần khối lượng bị thiếu trong quý 1 năm 2020.

- Chào giá một số gói thầu về hạ tầng do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư tại Long An hoặc Đồng Nai... để bổ sung sản lượng và việc làm cho người lao động.

c) 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 2020 (Tối thiểu đạt sản lượng trên 3,5 tỷ đồng).

d) Công tác tài chính:

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

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



- 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.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng hoặc đầu tư dự án khu đất có diện tích đất: 685,6m² tại đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (Dự kiến việc này sẽ thực hiện trong năm 2020).

- Chuyển nhượng, thanh lý số tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để tạo dòng tiền bổ sung vốn và trả nợ nội bộ Tổng công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá thành và quản lý chi phí đầu tư.

- 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 2020.

e) Gia hạn Hợp đồng thuê đất trụ sở Công ty:

Làm việc với các Sở, ngành của Thành phố Cần Thơ để xin kéo dài thời gian thuê đất thêm 50 năm cho khu đất 43 và 43A đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều (Hợp đồng thuê đất hết hạn vào cuối năm 2020).

Điều 2: Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên:

Thông nhất trình Tổng công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian dự kiến: Trước 30 tháng 06 năm 2020.

(Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông chính thức sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định của các Cơ quan Ban, Ngành, Địa phương liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19).

b. Nội dung chính của Đại hội :

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

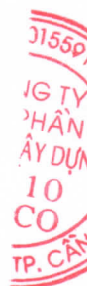
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

- Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 3:

3.1. Công tác lập báo cáo tài chính quý 1/2020:

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo lập báo cáo tài chính quý 1/2020 đảm bảo đúng thời gian qui định, yêu cầu hạch toán đầy đủ các chi phí phát sinh.



3.2. Công tác xử lý kiểm kê tại 0h00 ngày 01/01/2020:

- Thống nhất thực hiện bán phế liệu thanh lý tài sản Container văn phòng đã hết khấu hao đã hư hỏng, mục nát không còn sử dụng được; Thời gian thực hiện trong quý 1/2020.

+ Nguyên giá : 31.818.182 đồng

+ Đã khấu hao : 31.818.182 đồng

+ Giá trị còn lại : 0 đồng

- Giao Giám đốc Công ty và Hội đồng kiểm kê căn cứ hồ sơ chứng từ xử lý thu nhập khác đối với các khoản công nợ phải trả xác định không phải trả tại Tờ trình số 299/TTr-CT ngày 31/12/2020 đảm bảo đúng theo qui định.

3.3 Phê duyệt Kế hoạch tài chính và Quỹ lương 2020:

Xây dựng Kế hoạch tài chính và Quỹ lương 2020, trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 25/4/2020.

Điều 4: 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HSDN, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải