

Số: 12/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiểm điểm thực hiện công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2018,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Quý 3 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi ngày 08/9/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 04/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung báo cáo của Giám đốc Công ty về kiểm điểm, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018 Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về sản lượng (đạt 53% kế hoạch năm), doanh thu (đạt 40% kế hoạch năm), lợi nhuận (đạt 62% kế hoạch), thu nhập bình quân đạt 100% kế hoạch.

Đồng thời, Công ty đã tích cực triển khai, hoàn thành các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CT ngày 28/12/2017 và Nghị quyết số 02/NQ-CT ngày 26/3/2018.

Công ty cũng đã thực hiện một số công việc mang tính đột phá cho phát triển của doanh nghiệp, trong đó bao gồm:

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân thành lập Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (Thủ Thừa IDICO-CONAC) và đến nay Thủ Thừa IDICO-CONAC đã được tỉnh Long An chấp thuận cho làm chủ đầu tư Dự án KCN thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo; Dự án có vị trí đắc địa chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km và thuận lợi trong công tác đền bù giải tỏa, dự kiến sẽ thuận tiện trong việc triển khai và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Đã được Sở Ban Ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương cho IDICO-CONAC làm chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng có quy mô (giai đoạn 1) khoảng 120 ha với vị trí gần giáp KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, đây là dự án then chốt trong thời gian tới của Công ty.

Điều 2: Thống nhất về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Quý 3/2018 của Công ty:

I. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1. Kế hoạch quý III/2018:

- Giá trị sản lượng : 126,1 tỷ đồng
- Doanh thu : 88,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,0 tỷ đồng



- Nộp ngân sách Nhà nước: 8,85 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 12,683 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9,0 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018:

- Giá trị sản lượng : 273,7 tỷ đồng
- Doanh thu : 206,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 20,66 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 30,383 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9,0 triệu đồng/người/tháng.

II. Nhiệm vụ trọng tâm Quý 3/2018:

1. Hoàn thành thẩm tra và phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải KCN (Giai đoạn 2) trong tháng 7/2018.

2. Lựa chọn Đơn vị tư vấn lập thiết kế, dự toán; thẩm tra và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trạm xử lý nước thải KCN (Giai đoạn 2).

3. Hoàn thành thẩm tra và phê duyệt điều chỉnh dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (Lần 3) trong tháng 7/2018.

4. Bám sát, đôn đốc UBND Tỉnh, Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng (Giai đoạn 1) với diện tích khoảng 120 ha; sau khi được chấp thuận, triển khai các công việc tiếp theo như lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường...

5. Hoàn thành thủ tục xác định đơn giá thuê đất và nghĩa vụ tài chính chuyển sang thuê đất trả tiền 1 lần đối với diện tích 6,7 ha quanh Tu viện Liên Hoa và 19,3 ha cho VTC thuê để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty VTC, Công ty DLHI Việt Nam, Công ty Fuyuan.

6. Tiếp tục thực hiện việc xác định đơn giá thuê đất của phần diện tích 77,14 ha theo Nghị định 135/NĐ-CP.

7. Thực hiện thủ tục chuyển sang thuê đất trả tiền 1 lần đối với diện tích 16,63 ha đã ký hợp đồng với Công ty Thiên Kim.

8. Theo dõi việc điều chỉnh giảm 11,75 ha đất Khu công nghiệp;

9. Giải quyết thủ tục chuyển quyền sở hữu diện tích đất 14.414 m² (thuộc khu đất Dự án Nhà ở Khu công nghiệp - 3,47 ha) đã hoàn thành chi trả tiền theo thỏa thuận đền bù thu hồi đất từ hộ Đào Thị Thừa và Huỳnh Thị Hương sang tên Công ty; đôn đốc UBND Tỉnh ban hành quyết định công nhận IDICO-CONAC là chủ đầu tư dự án.

10. Tiếp tục bám sát, đôn đốc giải quyết vụ kiện Thiên Kim, phần đấu có kết quả cơ bản trong quý III/2018.

11. Phối hợp Thủ Thừa IDICO-CONAC và AHCV tập trung thực hiện các thủ tục, hoàn thành tiến độ các dự án tại tỉnh Long An:

- Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án KCN thị trấn Thủ Thừa trong Quý 4/2018.

- Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt dự án và thủ tục khác để khởi công Dự án Khu dân cư, Khu tái định cư, Đường ĐT 818 trong tháng 9/2018.

12. Đơn đốc chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây lắp và công tác nghiệm thu thanh quyết toán để hoàn thành kế hoạch về doanh thu xây lắp.

13. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, phần đầu năm 2018 đạt 200 tỷ đồng để đảm bảo sản lượng năm 2018 và gởi đầu cho năm 2019. Bên cạnh đấu thầu công trình bên ngoài, chú trọng tìm kiếm công trình tại các Dự án đầu tư do Công ty hợp tác với các đối tác làm chủ đầu tư (Khu công nghiệp, khu đô thị...) để bù đắp khối lượng xây lắp chưa tìm kiếm được.

14. Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường (Sau khi báo cáo và được Tổng công ty IDICO chấp thuận), dự kiến vào tháng 9 năm 2018 để thông qua các nội dung chủ yếu sau:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng;
- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng (Giai đoạn 1) với quy mô ban đầu khoảng 120 ha;
- Thông qua Báo cáo đánh giá khả thi để Hội đồng quản trị IDICO-CONAC triển khai các bước tiếp theo đối với Dự án KCN thị trấn Thủ Thừa và các dự án thành phần kèm theo do Thủ Thừa IDICO-CONAC làm chủ đầu tư.

III. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Về thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu 14.414 m² đã hoàn thành thỏa thuận bồi thường từ hộ Đào Thị Thừa và Huỳnh Thị Hương sang tên Công ty:

Phần diện tích 14.414 m² trên đây thuộc diện tích Dự án Nhà ở CBCNV - Chuyên gia Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (3,47 ha), đã được Công ty hoàn thành chi trả tiền cho hộ Đào Thị Thừa và Huỳnh Thị Hương theo Thỏa thuận bồi thường thu hồi đất, tuy nhiên diện tích này chưa được cơ quan thẩm quyền xác nhận đất sạch do không còn thuộc đất dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mà đang chuyển sang đất ở theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho IDICO-CONAC; việc chờ chuyển sang đất ở rồi mới thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty sẽ mất nhiều thời gian cũng như khó khăn về thủ tục.

Vì vậy để có cơ sở nhằm sớm triển khai các thủ tục tiếp theo tại Dự án Nhà ở CBCNV - Chuyên gia Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC, Hội đồng quản trị chấp thuận, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu diện tích đất 14.414 m² từ hộ Đào Thị Thừa và Huỳnh Thị Hương sang tên Công ty.

2. Về chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần đối với phần diện tích 16,63 ha đất Khu công nghiệp cho Công ty Thiên Kim thuê:

Chấp thuận chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần đối với phần diện tích 16,63 ha đất trong KCN đang ký hợp đồng với Công ty TNHH May Thiên Kim để Công ty có thể cho nhà đầu tư khác thuê đất trả tiền 1



lần ngay sau khi bản án có hiệu lực.

3. Về đường ống cấp khí gas trong Khu công nghiệp:

Chấp thuận cho Công ty cổ phần Công nghệ dầu khí Việt Nam (GASTECH) thi công đường ống cấp khí gas trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC để cung cấp khí cho nhà đầu tư trong các KCN Mỹ Xuân B1, trong đó có KCN Mỹ Xuân B1-CONAC và KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng.

4. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

Để có cơ sở triển khai nhằm đáp ứng tiến độ dự án KCN thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần tại tỉnh Long An, dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giải quyết một số việc cấp thiết khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, sau khi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-CONAC báo cáo và được Tổng công ty chấp thuận,

Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

4.1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 9/2018

4.2. Địa điểm: Trụ sở IDICO-CONAC

4.3. Nội dung chủ yếu trình Đại hội:

(i) Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng;

(ii) Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng (Giai đoạn 1) với quy mô ban đầu khoảng 120 ha;

(iii) Thông qua Báo cáo đánh giá khả thi để Hội đồng quản trị IDICO-CONAC triển khai các bước tiếp theo đối với Dự án KCN thị trấn Thủ Thừa và các dự án thành phần kèm theo do Thủ Thừa IDICO-CONAC làm chủ đầu tư (Xem xét, biểu quyết tán thành để Thủ Thừa IDICO-CONAC phê duyệt các dự án; góp vốn vào Thủ Thừa IDICO-CONAC...);

(iv) Nội dung cần thiết khác.

5. Về việc góp vốn vào Thủ Thừa IDICO-CONAC:

Trước mắt chấp thuận góp vốn theo Nghị quyết số 18/NQ-TCT ngày 20/6/2018 của Tổng công ty IDICO và Văn bản đề nghị góp vốn đợt 1 của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

Đối với phần vốn góp 5% của CBCNV Công ty vào Thủ Thừa IDICO-CONAC do Công đoàn Công ty đại diện, giao Giám đốc cùng Chủ tịch Công đoàn xây dựng phương án, tiêu chí góp vốn và CBCNV sẽ góp sau khi dự án được phê duyệt.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng phòng ban Công ty, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty IDICO (Báo cáo);
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Ngọc Dũng