

Đồng nai, ngày 03 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO ngày 03/7/2013;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO ban hành Nghị quyết với nội dung như sau:

I) Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013:

1) Kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013:

- Tổng sản lượng : 844.112 tỷ đồng, đạt 52% KH năm
- Doanh thu : 763.883 tỷ đồng, đạt 50% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế : 11,7 tỷ đồng, đạt 50% KH năm
- Đầu tư phát triển : 3,6 tỷ đồng, bằng 20% KH năm

2) Biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013:

2.1) Đối với công tác xây lắp, kinh doanh điện:

- Trong công tác đấu thầu xây lắp cần phải cân nhắc kỹ, không làm bằng mọi giá để bảo toàn vốn, phải đảm bảo có lãi thì mới nhận thầu thi công.
- Tiếp tục nâng cao về năng lực thiết kế, giám sát các công trình.
- Tập trung quản lý, vận hành an toàn các Trạm biến áp 110/22kV và hệ thống lưới điện 22kV, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào vận hành để duy trì và giảm thiểu tổn thất điện năng, đem lại hiệu quả cao.

2.2) Đối với công tác đầu tư:

a) Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K:

Hoàn chỉnh Hồ sơ điều chỉnh Phần vỉa hè trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Chuẩn bị các thủ tục đầu tư Chung cư 5 tầng 1A để xem xét chủ trương đầu tư trong năm 2013.

b) Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận:

Hoàn thành công tác xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

c) Dự án Khai thác mỏ đá Tân Cang 9:

Hoàn thành việc chuyển giao dự án cho Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng UDICO trước ngày 30/9/2013.



d) Dự án mở đất Tân Hiệp:

Hoàn thành việc gia hạn Giấy phép khai thác của Dự án trước ngày 31/7/2013. Tập trung công tác tiếp thị bán hàng để nhanh chóng hoàn thành việc khai thác phần diện tích Công ty đã đền bù bổ sung.

3) Công tác tài chính:

- Tập trung công tác quyết toán, thu hồi vốn để giảm lãi vay ngân hàng. Quyết toán dứt điểm các công trình đầu tư hoàn thành.

- Đề nghị Ban kiểm soát tiếp tục các chương trình kiểm tra, rà soát lại tình hình tài chính của Công ty để có những cảnh báo về rủi ro, khó khăn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

II - Công tác tổ chức, cán bộ:

1. Về công tác tổ chức:

- Giải thể Xí nghiệp phát triển Nhà số 1.

- Thống nhất phương án bố trí CBCNV sau giải thể như sau:

+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp phát triển Nhà số 1 đối với Ông Trịnh Hải Hưng và điều động về làm việc tại phòng Kỹ thuật thi công.

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp phát triển Nhà số 1 đối với Ông Sĩ Tuấn Cường và điều động về làm việc tại phòng Kỹ thuật thi công.

+ Điều chuyển Phụ trách kế toán Xí nghiệp phát triển Nhà số 1 làm Phụ trách kế toán Xí nghiệp xây lắp dân dụng và công nghiệp số 6.

+ Ban điều hành bố trí công việc hợp lý đối với các CBCNV còn lại của Xí nghiệp phát triển Nhà số 1.

- Ban điều hành chỉ đạo các phòng chức năng hoàn tất các vấn đề liên quan đến tài chính, công nợ của Xí nghiệp phát triển Nhà số 1 trước khi tiến hành giải thể; Hoàn tất hồ sơ giải thể, miễn nhiệm, điều động CBCNV theo quy định sau khi giải quyết xong vấn đề tài chính của Xí nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức các đơn vị trực thuộc theo mô hình hợp lý để thuận tiện cho công tác quản lý, kiểm soát.

2. Công tác cán bộ:

- Ông Trần Cao Thắng - Phó giám đốc Công ty thôi phụ trách phòng Kỹ thuật thi công.

- Bổ nhiệm Ông Lã Huy Hiệp - Kỹ sư xây dựng, Phó phòng Kỹ thuật thi công, giữ chức: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công.

Giao Giám đốc điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn tất thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định.

III- Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

1. Quản lý đối với phần vốn đã đầu tư:

- Đề nghị Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G - Long Thành thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn theo đúng quy định hiện hành.

00486/1
ÔNG T
PH
TƯ PHÁ
VÀ Đ
DICC
ACH-T.

- Giao Bà Trần Thúy Hương - Ủy viên HĐQT, Ông Nguyễn Ngọc Minh - Kế toán trưởng kiểm tra, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về tình hình góp vốn của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G - Long Thành năm 2013.

- Đề nghị Ban kiểm soát có kế hoạch theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các Công ty có vốn góp của IDICO-UDICO để thông tin, khuyến cáo và đề xuất với Hội đồng quản trị để việc quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty hiệu quả hơn.

2. Tham gia góp vốn tại IDICO-QUEVO:

Thông nhất việc tham gia góp vốn tại Công ty IDICO-QUEVO với tỷ lệ 9,8%, tương ứng giá trị 7,843 tỷ đồng và giao Người đại diện phần vốn của IDICO tại Công ty báo cáo Chủ sở hữu, sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu Công ty sẽ thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Chủ sở hữu.

Trên đây là Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị } thực hiện;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- Chi ủy, Công đoàn Cty;
- BKSoát Cty;
- Lưu HĐQT



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Dung

