

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Mã chứng khoán: ICN

- Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 02543.838423 - 02543.838426 Fax: 02543.838422

- E-mail: vanthu.idicoconac@gmail.com

- Website: idicoconac.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh Quý IV/2024 và cả năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Quý I/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

Số: 18 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh Quý IV/2024 và cả năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Quý I/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung báo cáo của Giám đốc Công ty về kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024 và cả năm 2024.

- Doanh thu đạt 128% kế hoạch Quý 4; đạt 225% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 86% kế hoạch Quý 4; đạt 365% KH năm;
- Giá trị đầu tư phát triển đạt 100% kế hoạch Quý 4; đạt 72% KH năm.

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch SXKD, trong Quý IV/2024 Công ty cũng tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành các nội dung khác theo kết luận, chỉ đạo của Hội đồng quản trị về triển khai nhiệm vụ Quý IV/2024 nêu tại Nghị quyết số 12/NQ-CT ngày 14/10/2024.

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và Quý I/2025 của Công ty như sau:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Triệu đồng):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ƯTH 2024	Kế hoạch		Tỷ lệ %	
			Năm 2025	Quý I /2025	KH 2025 /KH 2024	KH Q.I /KH 2025
A	B	I	2	3	4=2/1	5=3/2
1	Doanh thu	640.561	441.419	55.950	69%	13%
2	Lợi nhuận trước thuế	301.291	189.043	17.160	63%	9%
3	Lợi nhuận sau thuế	241.033	151.234	13.728	63%	9%
4	Giá trị đầu tư phát triển	28.150	807.860	5.810	2.870%	1%
5	Cổ tức	80%	20%		25,0%	

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025:

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025;
- Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC: Rà soát điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất nhằm gia tăng quỹ đất công nghiệp để cho thuê;

- Dự án Bắc Châu Giang (Osaka Garden):
 - + Hoàn thành công tác sang tên cho các Khách hàng Đợt 1 (Đất nền và Shophouse) và thực hiện chuyển nhượng khoảng 1.000 m² Đợt 2 (Biệt thự Đơn lập và Song lập);
 - + Hoàn thành việc gia hạn tiến độ dự án;
 - + Thi tuyển kiến trúc và điều chỉnh lại thiết kế Hạng mục Chung cư và TTTM cho phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả của dự án;
- Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:
 - + Hoàn thành các thủ tục triển khai đầu tư và đền bù giải phóng mặt bằng đợt 1 khoảng 50ha;
 - + Hoàn thành ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án;
- Dự án 3,47 ha: Được chấp thuận là Nhà đầu tư dự án;
- Dự án Conac Plaza: Theo dõi điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 có cập nhật chỉ tiêu dân số cho khu đất thực hiện dự án;
- Tăng vốn điều lệ lên 306 tỷ đồng vào Quý III/2025.

III. Nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2025:

1. Đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực SXKD chính:

1.1. Lĩnh vực xây lắp:

- Đẩy nhanh công tác triển khai thi công các công trình theo đúng tiến độ chất lượng đề ra;
- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn đối với các công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành;
- Tiếp tục tăng cường liên danh liên kết đầu thầu tìm kiếm công trình có tính khả thi cao.

1.2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:

- Hỗ trợ Công ty Dekko thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để ký kết Hợp đồng thuê đất; bàn giao đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng theo đúng cam kết.
- Tiếp tục công tác chăm sóc khách hàng trong KCN.

1.3. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:

- Dự án Bắc Châu Giang (Osaka-Garden): Hoàn thành công tác sang tên cho các Khách hàng đã mua sản phẩm Đất nền và Shophouse; Tiếp tục phối hợp với Đơn vị phân phối trong công tác bán hàng và thu hồi vốn.

1.4 Lĩnh vực kinh doanh du lịch:

Tiếp tục chỉnh trang và duy trì hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ.

2. Đối với nhóm nhiệm vụ thực hiện các dự án đầu tư:

2.1. Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC:

*** Công tác thủ tục đầu tư:**

- Làm việc với Sở TNMT và đơn vị thẩm định giá về việc xác định giá đất cụ thể với diện tích 1,7ha chuyển hình thức thuê đất giai đoạn 2048 - 2062 để trình UBND Tỉnh phê duyệt;
- Điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000, trong đó chuyển mục đích sử dụng đất từ Khu nhà điều hành (khoảng 0,76ha) thành đất công nghiệp để cho Nhà đầu tư thuê;

- Lập hồ sơ chuyển hình thức thuê đất sang trả tiền 1 lần đối với toàn bộ diện tích Công ty Thượng Hào đang thuê trả tiền hàng năm.

*** Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Lập kế hoạch đầu tư XDCB và duy tu hạ tầng năm 2025;
- Triển khai thi công hạng mục Mương BTCT thoát nước (Đoạn từ cống bản đường NB số 4 – Cống qua đường MXNG).

*** Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:**

Tiếp tục theo dõi, bám sát, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân.

2.2. Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

*** Công tác thủ tục đầu tư:**

Triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo của Dự án, cụ thể:

- Lập và trình phê duyệt quy hoạch 1/2000;
- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Thực hiện các thủ tục kiểm kê đền bù, vay vốn ngân hàng;
- Lập phương án thiết kế Trạm XLNT.

*** Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:**

- Tuần tra, kiểm soát đảm bảo An ninh trật tự, tuyên truyền vận động các hộ dân trong khu vực dự án không xây dựng các công trình trái phép, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý khi xảy ra vi phạm;

- Lập bản đồ địa chính, giải thửa, quy chủ...khu, vực dự án. Theo dõi việc ban hành kế hoạch thu hồi đất và thành lập Hội đồng đền bù.

2.3. Dự án Khu nhà ở cho CBCNV KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (3,47ha):

- Theo dõi, phối hợp tư vấn quy hoạch 1/2000 cập nhật chỉ tiêu xây dựng của dự án.

- Tiếp tục tìm kiếm và Làm việc với đơn vị tư vấn đề lên kế hoạch triển khai Dự án, lập các phương án tổng mặt bằng làm cơ sở xin ý kiến HĐQT thông qua trước khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

2.4. Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc KĐT Bắc Châu Giang (Osaka-Garden), Tp. Phú Lý, Hà Nam:

*** Công tác thủ tục pháp lý dự án:**

- Tiếp tục đôn đốc và triển khai thực hiện khi các Sở, ngành hướng dẫn điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thủ tục cho phép bán nhà hình thành trong tương lai với 45 căn còn lại.

- Điều chỉnh thiết kế, kiến trúc hạng mục chung cư và TTTM để làm cơ sở trình các cơ quan sở ngành tại Hà Nam thẩm định, phê duyệt.

- Thực hiện thủ tục bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước vận hành, khai thác.

*** Công tác đầu tư xây dựng:**

- Hoàn thành thi công phần nội thất hoàn thiện 01 căn Shophouse để giới thiệu sản phẩm và kết hợp làm văn phòng Ban điều hành dự án và hạng mục cải tạo cây xanh;

- Thực hiện công tác chỉnh trang dự án.

*** Công tác bán hàng:**

Tiếp tục phối hợp với Đất Xanh trong công tác bán hàng và thanh toán thu hồi vốn.

2.5. Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA:

- Tiếp tục theo dõi điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Vũng Tàu.

2.6. Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương:

- Tiếp tục nghiên cứu các căn cứ pháp lý liên quan.

3. Đối với nhóm nhiệm vụ thực hiện các công tác khác:

3.1. Công tác tài chính:

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo kiểm kê tại thời điểm 01/01/2025.

- Hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2024 với giá trị 20%.

- Tập trung công tác thanh, quyết toán, thu hồi vốn các công trình xây lắp và tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1;

- Lên phương án vay vốn và làm việc với các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư để tài trợ vốn cho KCN Mỹ Xuân B1-Conac mở rộng.

3.2. Công tác pháp chế:

- Tiếp tục cung cấp hồ sơ, làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục tái thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm số 446/2023/HC-PT ngày 21/6/2023 (bản án lần 2 xử bà Mai thắng kiện);

- Tiếp tục theo dõi, tham dự phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh BRVT đối với việc tái kiện của bà Mai;

- Giải quyết các công việc phát sinh mới (nếu có).

3.3. Công tác khác:

- Tiếp tục thường xuyên rà soát, kiểm toán tổ chức, nhân sự đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác bảo mật số liệu, thông tin tình hình hoạt động của Công ty nhằm nâng cao uy tín và hoạt động SXKD của Công ty;

- Công tác chuẩn bị cuối năm: Tổng kết SXKD kết hợp Hội nghị người lao động năm 2025; tổng kết, xét thi đua khen thưởng và công tác Đảng; Tết Dương lịch, Âm lịch 2025;...

- Tiếp tục quan tâm công tác Đảng, đoàn thể, thi đua - khen thưởng, đời sống vật chất, tinh thần CBCNV.

III. Một số nội dung khác:

1. Chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho nhà đầu tư trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương, giao Giám đốc Công ty lên phương án chuyển hình thức thuê đất trả tiền 1 lần với Nhà nước và cho Công ty Thượng Hảo thuê lại với giá cho thuê hợp lý, đảm bảo hiệu quả.

2. Việc Ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty với nội dung chính như sau:

2.1. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường, không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty với phương châm hai bên cùng có lợi;

2.2. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh (nếu có) đối với mỗi công ty không vượt quá **70 tỷ đồng**/hợp đồng (giao dịch). Tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch phát sinh (nếu có) đối với mỗi công ty không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Khoản 7, Điều 41 - Điều lệ Công ty).

2.3. Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan có giá trị vượt quá **70 tỷ đồng**/hợp đồng (giao dịch), Giám đốc có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được thực hiện khi được Hội đồng quản trị thông qua.

2.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày **01/01/2025 đến 31/12/2025**.

2.5. Danh sách các công ty là bên liên quan thường xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nhận thầu, thi công xây lắp, thương mại, dịch vụ:

- Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO - Đơn vị thành viên Tổng công ty IDICO.

- Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa - Đơn vị liên quan của người nội bộ.

- Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa - Đơn vị liên quan của người nội bộ.

- Công ty TNHH Lesco Resort - Đơn vị liên quan của người nội bộ.

2.6. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

2.7. Đối với các Đơn vị trực thuộc (Chi nhánh công ty, Xí nghiệp): Để thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ Công ty giao, ủy quyền cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với các bên liên quan nêu trên về việc cung cấp vật tư, nhân lực, xe máy, dịch vụ, thương mại... trên cơ sở có sự thông qua của Giám đốc công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh chung.

2.8. Giá trị các hợp đồng, giao dịch liên quan sẽ được công bố thông tin tại Báo cáo tài chính kiểm toán.

3. Dự án Bắc Châu Giang (Osaka Garden):

Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương thi tuyển kiến trúc, điều chỉnh lại thiết kế hang mục chung cư và TTTM phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả của dự án.

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: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]
Đặng Chính Trung

