

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02 /NQ-CT ngày 31 / 03 /2025 về việc kiểm điểm công tác SXKD Quý I/2025; Kế hoạch SXKD Quý II/2025.

(Đính kèm: Nghị quyết số 02 /NQ-CT ngày 31 / 03 /2025)

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.

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



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

Số: 02 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2025;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/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 27/03/2025,

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 I năm 2025.

- Doanh thu đạt 300% kế hoạch Quý 1; đạt 38% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 361% kế hoạch Quý 1; đạt 33% KH năm;
- Giá trị đầu tư phát triển đạt 19% kế hoạch Quý 1; đạt 0,14% KH năm.

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

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

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2025	ƯTH Q.I/2025	Kế hoạch Q.II/2025	ƯTH 6T đầu năm 2025	Tỷ lệ %	
						KH Q.II /KH 2025	ƯTH 6TĐN /KH 2025
A	B	1	2	3	4=2+3	5=3/1	6=4/1
1	Doanh thu	440.000	167.800	98.500	266.300	22%	61%
2	Lợi nhuận trước thuế	188.000	62.000	31.500	93.500	17%	50%
3	Lợi nhuận sau thuế	150.000	49.600	25.200	74.800	17%	50%
4	Giá trị đầu tư phát triển	807.860	1.130	16.090	17.220	2%	2%
5	Cổ tức	20%					

II. Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2025:

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

1.1. Lĩnh vực xây lắp:

Công tác triển khai thi công: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trước mùa mưa và đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn.

1.2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:

- Hoàn thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Dekko Miền Nam và đơn đốc khách hàng thanh toán 40% (tương ứng 42,3 tỷ đồng) tiền thuê đất còn lại;

- Hoàn thành Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đến năm 2062 với diện tích 1,7ha cho Công ty cổ phần Secoin;

- Ký Hợp đồng với Công ty TNHH JSTech Việt Nam để cho thuê lại khoảng 0,76ha đất khu công nghiệp.

1.3. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:

Dự án Bắc Châu Giang (Osaka-Garden):

- Tiếp tục Phối hợp với Đơn vị phân phối trong công tác bán hàng và thu hồi vốn;
- Hoàn thành 100% công tác cấp Giấy CNQSDĐ cho khách hàng mua shophouse và thu hồi dứt điểm công nợ.

1.4 Lĩnh vực kinh doanh du lịch: Tiếp tục chỉnh trang, sửa chữa KS Thùy Dương (22 phòng và Khôi nhà hàng) 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:*

- Hoàn thành việc được phê duyệt giá đất thuê đất trả tiền một lần từ năm 2048 - 2062 đối với diện tích 1,7ha và điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hoàn thành điều chỉnh cục bộ 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;

- Thực hiện thủ tục chuyển hình thức thuê đất từ hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần đối với diện tích được điều chỉnh quy hoạch (0,76ha) để đáp ứng việc cho nhà đầu tư thuê đất trả tiền 1 lần đến năm 2062;

- Hoàn thành việc xác định các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

** Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản:* Tiếp tục triển khai đầu tư XDCB và duy tu hạ tầng năm 2025 theo kế hoạch đề ra.

** 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:

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/2000;

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thiết kế trạm XLNT công suất 1000 m³/ngày đêm.

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

- Ban hành thông báo thu hồi đất cho các hộ dân nằm trong giai đoạn 1 (50ha) và tiến hành công tác kiểm kê;

- 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.

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

Hoàn thành phương án thiết kế và xin chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

- Hoàn thành thiết kế ý tưởng trình HĐQT chấp thuận;

- Hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính khu đất dự án làm cơ sở thiết kế và lập các thủ tục đất đai;

- Hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Lựa chọn các đơn vị thiết kế sơ bộ, thiết kế bản vẽ thi công, xin Giấy phép xây dựng; đơn vị lập và thẩm duyệt PCCC; đơn vị lập hồ sơ xin Giấy phép môi trường;
- Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi hình thức sử dụng đất sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

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. Phủ Lý, Hà Nam:

*** Công tác thủ tục pháp lý dự án:**

- Hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh dự án;
- Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế kiến trúc hạng mục chung cư phục vụ công tác thi tuyển lựa chọn phương án kiến trúc;
- Phối hợp với UBND Tp. Phủ Lý thực hiện thủ tục bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý vận hành, khai thác.
- Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và triển khai các thủ tục liên quan đến việc bán nhà hình thành trong tương lai đối với hạng mục 45 căn thấp tầng.

*** Công tác đầu tư xây dựng:** Hoàn thành thi công phần nội thất hoàn thiện và đưa vào sử dụng căn SH1-1; Thực hiện công tác chỉnh trang dự án.

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 Quý I năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2024;
- Làm việc với Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng năm 2025;
- Hoàn thành chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với giá trị 10% và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ dự kiến: 50% sau khi được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tập trung công tác thanh, quyết toán, thu hồi vốn các công trình xây lắp, tiền thuê đất và phí hạ tầng tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

3.2. Công tác pháp chế:

Hoàn thành thủ tục tái thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm số 446/2023/HC-PT ngày 21/6/2023 tại Tòa án nhân dân tối cao; Tiếp tục theo dõi, tham dự phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh BRVT đối với việc tái kiện của bà Mai;

3.3. Công tác khác:

- Tiếp tục thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, nhân sự đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm soát và tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp;
- Hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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. Thông qua 03 nội dung Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị trong Quý I/2025:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 03 nội dung:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch, duy tu sửa chữa HTKT năm 2025;
- Tờ trình về việc công tác cán bộ Công ty.

2. Công tác tổ chức:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giải thể Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ IDICO-CONAC trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

3. Công tác cán bộ:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc:

- Bổ nhiệm Bà Lâm Thị Phương Trang - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Trưởng phòng Đầu tư giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty;

- Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đối với Ông Trần Thanh Lâm;

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Kiều - Kỹ sư xây dựng, Trưởng Phòng Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO - Kiêm giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

4. Triển khai thực hiện Dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (3,47ha):

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tiếp tục triển khai dự án theo tờ trình đính kèm để phù hợp với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT được UBND thị xã Phú Mỹ phê duyệt tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 22/01/2025.

5. Điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

Hội đồng quản trị chấp thuận việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.

6. Điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc KĐT Bắc Châu Giang (Osaka-Garden), thành phố Phú Lý:

Hội đồng quản trị chấp thuận việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh dự án đầu tư làm cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

7. Sửa chữa Khách sạn Thùy Dương:

Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương tiếp tục Sửa chữa thêm 08 phòng khối Khách sạn còn lại ở tầng trệt với giá trị sửa chữa khoảng 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng). Giao Ban Điều hành Công ty sẽ lập dự toán chi tiết trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

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:

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

