

Số: 03/2013/NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ Quý III năm 2013

----oOo----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III năm 2013 của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm được tổ chức ngày 05 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung:

1. Thông qua Một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Kế hoạch năm 2013	THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013			
				Kế hoạch 9 tháng đầu năm 2013	Lũy kế thực hiện 9 tháng 2013	Tỷ lệ % TH/KH 9 Tháng	Tỷ lệ % TH/KH Năm 2013
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	208.32	155.92	124.99	80.16%	60.00%
-	Sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	178.84	110.92	81.64	73.60%	45.65%
-	Sản lượng kết chuyển khác	Tỷ đồng	29.48	45.00	43.35	96.33%	147.05%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	208.32	152.10	194.24	127.71%	93.24%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.05	1.78	1.14	63.82%	55.41%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.54	1.34	0.88	65.37%	56.98%
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	105	105	108.38	103.22%	103.22%
6	Nhân sự	Người	185	185.00	135	72.97%	72.97%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6.08	6.08	6.30	103.62%	103.62%
8	Đầu tư	Tỷ đồng	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
-	Đầu tư chiều sâu (đầu tư tài sản cố định cho SXKD chính)	Tỷ đồng	0.00	-	0.00	0.00%	0.00%
-	Đầu tư mở rộng (góp vốn liên doanh, liên kết kinh vực khai thác mỏ, thương mại, dịch vụ, cơ khí, sản xuất v..)	Tỷ đồng	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%

2. Thông qua Kế hoạch chỉ tiêu SXKD 3 tháng cuối năm 2013 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Kế hoạch năm 2013	KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013		
				Lũy kế thực hiện 9 tháng 2013	Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2013	Tỷ lệ % còn phải TH/KH Năm 2013
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	208.32	124.99	83.33	40.00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	208.32	194.24	14.08	6.76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.05	1.14	0.91	44.59%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.54	0.88	0.66	43.02%
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	105	108.38	108	0.00%
6	Nhân sự	Người	185	135	50	27.03%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6.08	6.30	6.30	0.00%
8	Đầu tư	Tỷ đồng	10.00	0.00	10.00	100.00%
-	<i>Đầu tư chiều sâu</i> (đầu tư tài sản cố định cho SXKD chính)	Tỷ đồng	0.00	0.00	0.00	0.00%
-	<i>Đầu tư mở rộng</i> (góp vốn liên doanh, liên kết lĩnh vực khai thác mỏ, thương mại, dịch vụ, cơ khí, sản xuất v...)	Tỷ đồng	10.00	0.00	10.00	100.00%

3. Thông qua Thông qua một số nội dung khác:

- Lập các Báo cáo chi tiết về công nợ, rà soát kiểm kê, chuẩn bị kế hoạch cho công tác Tổng kết SXKD năm 2013 được thực hiện vào tháng 01/2014 trong cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV/2013.
- Chỉ đạo công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Rà soát, đánh giá lại tất cả năng lực quản trị để nâng cao năng lực đấu thầu và năng lực quản lý dự án, có sách lược cạnh tranh về đơn giá trong đấu thầu.
- Tăng cường liên danh liên kết với các đối tác nước ngoài, các đơn vị trong Tổng công ty trong công tác đấu thầu và tổ chức thi công để triển khai các dự án mang hàm lượng công nghệ cao và các dự án mới hiệu quả cao.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các Bộ phận chức năng triển khai thực hiện các nội dung cụ thể trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Điều 3. Các Ông/bà: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng/ban có liên quan chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Lưu PC và Văn Thư.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Diệp