|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ  **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**  Số: ***32*** /S99-HĐQT-NQ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**

***Kỳ họp ngày 22/04/2013***

*Căn cứ Quyết định số 995 QĐ/BXD ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 903 thuộc Công ty Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Sông Đà 909;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/5/2012 và đã được điều chỉnh, bổ sung ngày 31/07/2012;*

*Quy chế hoạt động và làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 ban hành kèm theo quyết định số 07 QĐ/HĐQT ngày 02/10/2003;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động và làm việc của Ban kiểm soát Công ty ban hành kèm theo quyết định số 07 QĐ/HĐQT ngày 02/10/2003 do Chủ tịch HĐQT đã ký;*

*Căn cứ nghị quyết số 08/S99-HĐQT-NQ kỳ họp ngày 04/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909;*

*Căn cứ báo cáo số 23 /S99-HĐQT-BC ngày 10 /04/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Đánh giá hoạt động của HĐQT kết quả thực hiện quý I/2013 và kế hoạch quý II năm 2013;*

*Căn cứ báo cáo về các công tác Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật, Dự án và Nhân sự liên quan.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ đồng thuận của các thành viên HĐQT là 100%, cụ thể như sau:

***Nội dung 1.*** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013.

***Nội dung 2.*** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 2012 và kế hoạch tài chính 2013, báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính quý I, kế hoạch tài chính quý II năm 2013.

***Nội dung 3.*** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

***Nội dung 4.*** Thông qua tờ trình phê duyệt thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT - BKS năm 2012 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT - BKS năm 2013.

***Nội dung 5.*** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu ban hành theo thông tư 121/2012-TT-BTC.

***Nội dung 6.*** Thông qua thay đổi trụ sở/ địa chỉ giao dịch của Công ty.

**Trong đó:**

**I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU:**

1. **Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2013:**
   * + - * Tổng giá trị SXKD :24,108 tỷ đồng/ KH 20,916 tỷ đồng đạt 115,26%.
         * Giá trị đầu tư :3,581 tỷ đồng/ KH 3 tỷ đồng đạt 119,39%.
         * Doanh số :33,328 tỷ đồng/ KH 34,442 tỷ đồng đạt 96,77%.
         * Doanh thu :30,563 tỷ đồng/ KH 31,388 tỷ đồng đạt 97,37%.
         * Nộp NSNN :1,751 tỷ đồng/ KH 1,122 tỷ đồng đạt 156,01%.
         * Tiền về tài khoản :30,409 tỷ đồng/ KH 27,5 tỷ đồng đạt 110,58%.
         * Lợi nhuận trước thuế :1,323 tỷ đồng/ KH 406,75 triệu đồng đạt 325,35%.
         * Thu nhập bình quân :6.662.107 đồng/ KH 7.172.451 đồng đạt 92,88%
2. **Mục tiêu chính quý II năm 2013:** 
   * + - * Tổng giá trị SXKD :26,807 tỷ đồng
         * Giá trị đầu tư :1,410 tỷ đồng
         * Doanh số :37,694 tỷ đồng
         * Doanh thu :34,363 tỷ đồng
         * Nộp NSNN :1,398 tỷ đồng
         * Tiền về tài khoản :34,210 tỷ đồng
         * Lợi nhuận trước thuế :619,61 triệu đồng
         * Thu nhập bình quân :5.706.215 đồng/người/tháng

* **Công tác tổ chức cán bộ:**
* Tiếp tục sắp xếp, định biên lại nhân sự toàn Công ty.
* Tổ chức đào tạo đối với các cấp từ lãnh đạo đến CBCNV Công ty nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.
* **Công tác xây lắp:**
* ***Công trình thuỷ điện Lai Châu:*** Thi công bóc phủ mỏ đá 1B và vận chuyển cấp đá nghiền sàng và các hạng mục công việc khác với tổng khối lượng là 491.632m3 đất đá các loại**,** thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ các hạng mục công trình.
* ***Gói thầu R4-3 thi công xây dựng đường Nam Quảng Nam (giai đoạn 1):*** Hoàn thiện quyết toán công trình.
* ***Gói thầu số 15(LC.15-GT) tại Lai Châu:*** Làm việc với Ban A thực hiện công tác điều chỉnh giá và thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư.
* ***Công trình mới:*** Tìm kiếm thêm công việc làm tại công trình thủy điện Lai Châu và các công trình mới về lĩnh vực xây lắp tại địa bàn các tỉnh Hà Nội, Phú Thọ và Sóc Trăng để thực hiện.
* ***Dự án bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng:*** Tập trung nguồn lực chuẩn bị thi công công trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
* **Công tác nghiệm thu, thu vốn:**

Tập trung, quyết liệt trong công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ cụ thể:

* *Công tác nghiệm thu, thu vốn :*
* *Công tác kỹ thuật:* 
  + Làm việc với Ban A nghiệm thu khối lượng mỏ 1B và các hạng mục khác để làm cơ sở thanh toán công trình thủy điện Lai Châu.
  + Làm việc với Chủ đầu tư về việc phê duyệt khối lượng biện pháp và quyết toán khối lượng các hạng mục tại công trình thủy điện Nậm Chiến.
  + Tập trung làm việc với ban A và các đơn vị để quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại công trình thủy điện Sơn La.
  + Quyết toán xong khối lượng với Ban quản lý dự án đường Nam Quảng Nam.
  + Làm việc với Ban A về công tác điều chỉnh giá gói thầu, thực hiện phân chia khối lượng thi công theo từng thời điểm để làm cơ sở thực hiện điều chỉnh giá gói thầu số 15 - Lai Châu.
  + Làm việc với các Ban điều hành để quyết toán dứt điểm các hạng mục tại công trình thuỷ điện Sê San 4, Pleikrông và Tuyên Quang.
* *Công tác kinh tế:* 
  + Làm việc và đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế Dự toán hạng mục mỏ đá 1B để thu vốn; Làm việc với Ban điều hành và các đơn vị Sông Đà 704 và 508 để thống nhất đơn giá thanh toán phủ giá trị cấp đá nghiền sàng tại thủy điện Lai Châu.
  + Làm việc với BĐH thủy điện Sơn La và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt dự toán các hạng mục và thanh, quyết toán các hạng mục đã thi công.
  + Làm việc với BĐH thủy điện Sơn La và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt dự toán các hạng mục và thanh, quyết toán các hạng mục đã thi công công trình thủy điện Nậm Chiến .
  + Hoàn thiện quyết toán gói thầu R 4-3.
  + Làm việc với Ban A về công tác điều chỉnh giá gói thầu, lập dự toán và trình Ban A phê duyệt. Thanh quyết toán dứt điểm gói thầu số 15 Lai Châu.
* *Công tác thu hồi vốn, công nợ :*
* Trong quý II, công tác thu hồi công nợ được tập trung và bám sát các Chủ đầu tư, Ban điều hành dự án thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến và các đơn vị nhận cấp đá nghiền sàng SĐ508 và SĐ704 tại công trình thuỷ điện Lai Châu, thu hồi công nợ của Sông Đà 2 và Ban QLDA đường Nam Quảng Nam, các BĐH thủy điện Sê San 4, Pleikrong để thu tiền về phục vụ công tác SXKD của Công ty.
* **Xuất khẩu lao động:**
* Trong quý I công tác XKLĐ vẫn chưa thực hiện được, hiện tại nhân sự của Trung tâm XKLĐ được điều động làm việc tại các bộ phận khác và thực hiện kiêm nhiệm để tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng tại các thị trường truyền thống, khi có được đơn hàng Công ty sẽ sắp xếp và điều động nhân sự triển khai thực hiện đem lại hiệu quả.
* **Các dự án đầu tư:**
* **Dự án Tân Vạn:** Tiếp tục liên hệ các văn phòng đất đai, văn phòng tư vấn tìm phương án sang tên sổ đỏ chuyển nhượng dự án khi có đối tác.
* .***Dự án khu đô thị Ngọc Khánh và Vĩnh Hồ:*** 
  + Bám sát các Sở, ban ngành Hà Nội theo dõi cập nhật thông tin dự án để khi có điều kiện thì thực hiện tiếp. Thường xuyên liên hệ với trung tâm 2 và trung tâm 3 Viện QHXD Hà Nội cập nhật thông tin các dự án vào quy hoạch phân khu để thực hiện
  + Dự án nhà tạm cư: Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp đề xuất phương án hợp lý trình HĐQT phê duyệt để chuyển nhượng các nhà tạm cư để thu hồi vốn phục vụ công tác SXKD.
* ***Dự án đầu tư mỏ vật liệu tại Hà Tĩnh:***
* Mỏ đá Nhà Lương tại xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân: Trong giai quý I năm 2013 tạm dừng triển khai đầu tư để giữ và duy trì mỏ đá theo quy định của pháp luật để không bị thu hồi, kết hợp phân tích đánh giá lại toàn diện của dự án.
* Dự án mỏ đất núi Chua tại xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân: Tiếp tục làm việc với các cấp lãnh đạo để hoàn thiện xin cấp phép khai thác khoáng sản, mặt khác tìm kiếm mỏ thay thế theo chủ trương của thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ tại cuộc họp bàn về việc xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh.
* ***Các Dự án khác:***
* Dự án xây dựng văn phòng Công ty: Bàn giao và quyết toán công trình trong quý II năm 2013.
* Bám sát các dự án chống biến đổi khí hậu, các dự án y tế.
* Dự án Nước sạch Hà Tĩnh và dự án nâng cấp các trạm bơm: cùng Sông Đà Hồng Lĩnh tìm hiểu thông tin dự án.
* Dự án Kim Văn Kim Lũ: Tiếp tục bám thông tin dự án.
* Dự án hầm đường bộ Đèo Cả: Bám Chủ đầu tư xin thông tin các gói thầu.
* Các dự án trên địa bàn quận Ba Đình: Bám Chủ tịch tỉnh để xin chỉ định 1 gói thầu.
* Dự án kênh Việt Trì Phú Thọ: Bám sát BQL để chuẩn bị đấu thầu.
* Dự án bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng: Chuẩn bị phương án thi công chi tiết. Tổ chức thi công khi có lệnh khởi công.
* Tìm kiếm thông tin các dự án để tham giá đấu thầu tìm kiếm việc làm.

**II. ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TỔNG GIÁM ĐỐC KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Phê duyệt thông qua các nội dung đã báo cáo trong cuộc họp;
2. Cân đối hợp lý ngân sách, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công việc tiếp thị đấu thầu hướng tới chuyên nghiệp;
3. Phê duyệt thông qua các tờ trình của TGĐ trình HĐQT báo cáo ĐHCĐ tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2013.
4. Chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị, bộ phận khẩn trương sắp xếp nhân sự, máy móc đảm bảo thi công hiệu quả trên các công trường đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất năm 2013;
5. Đặt trọng tâm nhiệm vụ thu hồi công nợ và giảm dở dang trên các công trường;

**III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2013:**

1. Tập trung công tác thu vốn và thu hồi công nợ, quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình thủy điện Sơn La, thực hiện công tác điều chỉnh giá và quyết toán gói thầu số15 đường ĐT 127 tại Lai Châu; quyết toán gói thầu R4-3 đường Nam Quảng Nam.

2. Tìm kiếm và đấu thầu các công trình về xây lắp tại địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng…để thêm việc làm hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra và tạo thêm việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

3. Đánh giá chất lượng và định biên nhân sự để xếp lương tại các đơn vị. Sắp xếp, ổn định tổ chức để chuẩn bị thi công Xây dựng Dự án bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng khi có thông báo trúng thầu.

4. Quản lý chặt chẽ các chi phí trên cơ sở các Dự toán chi phí và định mức đơn giá nội bộ Công ty đã được HĐQT phê duyệt. Rà soát, xiết chặt lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, điều hành sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị đảm bảo phù hợp với công tác SXKD của Công ty trong năm 2013.

5. Cân đối bố trí xe máy thiết bị phù hợp với biện pháp thi công nhằm nâng cao hiệu quả và hệ số sử dụng xe máy thiết bị hiện có của Công ty. Thực hiện các giải pháp duy trì nâng cao hệ số sử dụng và tuổi thọ xe máy thi công. Đảm bảo việc cung cấp vật tư và sửa chữa xe máy đảm bảo chất lượng, thiết bị được kịp thời để phục vụ sản xuất.

6. Thực hiện thanh lý xe máy cũ và đầu tư thêm một số xe máy thiết bị đảm bảo đủ năng lực xe máy thiết bị phục vụ thi công.

7. Quản lý khối lượng và biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công chi tiết các công trình. Quản lý chặt chẽ tiến độ chất lượng các công trình thi công, duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giám sát thi công và đảm bảo công tác an toàn lao động trên các công trường.

8. Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán Dự án Văn phòng Công ty. Thực hiện và quản lý các Dự án đầu tư theo đúng pháp luật quy định và hiệu quả.

**Điều 2**: Giao cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung trên theo Điều lệ tổ chức hoạt động , các quy chế phân cấp quản lý của công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3**: Các Ông, Bà Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc Xí nghiệp 1, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Hồng Lĩnh, Giám Đốc các Ban quản lý dự án, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nơi nhận:**  *+ Như điều3.*  *+ UV HĐQT (t/dõi)*  *+ BKS,ĐUBP,CĐ,ĐTN (để biết)*  *+ TTGDCK Hà Nội(t/báo)*  *+ Lưu HĐQT* | **CÁC UV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  ***Phan Mạnh Hiệp***….………………  ***Dương Ninh Tùng***…………………  ***Trần Thanh Tùng***…………………  ***Nguyễn Duy Quang.***……………… | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phan Văn Hùng** |