|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**  Số: 53 /S99-HĐQT-NQ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

***Kỳ họp ngày 22/07/2013***

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.*

*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 03/5/2013.*

*Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 ngày 22/07/2013.*

*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 52 /S99-HĐQT-BC ngày 17 /07/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đánh giá hoạt động của HĐQT kết quả thực hiện quý II/2013 và kế hoạch quý III 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 thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2013.

***Nội dung 2.*** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính quý II/2013 và kế hoạch tài chính quý III/2013.

***Nội dung 3.*** Thông qua báo cáo tài chính quý II/2013 bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2013.

**Trong đó:**

**I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU:**

1. **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý II năm 2013:**
   * + - * Tổng giá trị SXKD :35,936 tỷ đồng/ KH 26,807 tỷ đồng đạt 134,05%.
         * Doanh số :46,050 tỷ đồng/ KH 37,694 tỷ đồng đạt 122,17%.
         * Tiền về tài khoản :48,360 tỷ đồng/ KH 34,210 tỷ đồng đạt 141,37%.
         * Lợi nhuận (TT) :0,765 tỷ đồng/ KH 0,619 tỷ đồng đạt 123,60%.
         * Thu nhập bình quân :5.399.762 đồng/ KH 5.706.215 đồng đạt 94,63%
2. **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013:**
   * + - * Tổng giá trị SXKD :60,044 tỷ đồng/ KH năm 124,062 tỷ đồng đạt 48,40%.
         * Doanh số :79,379 tỷ đồng/ KH năm 146,461 tỷ đồng đạt 54,20%.
         * Tiền về tài khoản :78,770 tỷ đồng/ KH năm 135,5 tỷ đồng đạt 58,13%.
         * Lợi nhuận (TT) :2,089tỷ đồng/ KH năm 3,530 tỷ đồng đạt 59,18%.
         * Thu nhập bình quân :6.030.934đồng/ KH năm 6.566.390 tỷ đồng đạt 91,85%.
3. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2013:** 
   * + - * Tổng giá trị SXKD :38,119 tỷ đồng
         * Giá trị đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công :11,706 tỷ đồng
         * Doanh số :42,239 tỷ đồng
         * Doanh thu :38,449 tỷ đồng
         * Nộp NSNN :2,3 tỷ đồng
         * Tiền về tài khoản :26,553 tỷ đồng
         * Lợi nhuận trước thuế :888,69 triệu đồng
         * Thu nhập bình quân :5.706.215 đồng/người/tháng

* **Công tác tổ chức cán bộ:**
* Luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Sắp xếp, kiện toàn lại các bộ phận hợp lý.
* **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 587.333 m3 đất đá các loại (trong đó cấp đá nghiền sàng là 307.300m3)**,** 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):*** Quyết toán xong công trình..
* ***Gói thầu số 15(LC.15-GT) tại Lai Châu:*** Phối hợp với Ban A làm việc với thanh tra của Bộ Xây dựng về kiểm tra hiện trường gói thầu số 15A, sau đó 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 thi công đảm bảo tiến độ đã đề ra đảm bảo chất lượng và hiệu quả, mục tiêu trong quý III thi công hoàn thành các mục tiêu sau:
  + Hoàn thành đúc cọc, ép cọc.
  + Đào móng, thi công bê tông móng, tường tầng hầm: Hoàn thành 80%.
* **Công tác nghiệm thu, thu vốn:**
* Làm việc với các đơn vị và Ban A đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt khối lượng biện pháp để thanh toán, nghiệm thu khối lượng mỏ 1B và các hạng mục khác để làm cơ sở thanh toán đối với dự án thủy điện Lai Châu.
* Làm việc với Chủ đầu tư về việc phê duyệt khối lượng biện pháp hạng mục Xử lý đoạn Suối Chiến - Khu vực cửa ra kênh xả nhà máy và…. Đẩy nhanh công tác quyết toán khối lượng (07) 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 tại công trình thủy điện Sơn La (08 hạng mục).
* Quyết toán xong gói thầu R4-3 với Ban quản lý dự án đường Nam Quảng Nam.
* 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.
* Tập trung làm việc với Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán phần đúc cọc để thu vốn trong quý III công trình bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
* **Xuất khẩu lao động:**
* Từ đầu năm đến nay, 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 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.
* Trong giai đoạn từ đầu năm đến nay, Công ty đang tạm dừng triển khai đầu tư, các công việc thực hiện chủ yếu để giữ và duy trì mỏ đá theo quy định của pháp luật để không bị thu hồi đối với dự án mỏ đá Nhà Lương.
* 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 đối với dự án mỏ đất Núi Chua.
* Dự án xây dựng văn phòng Công ty: Hoàn thành quyết toán đưa công trình vào sử dụng.
* Các dự án khác: Tiếp tục bám triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

**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, tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển công việc tiếp thị đấu thầu hướng tới chuyên nghiệp, hiệu quả.
3. 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.
4. Tiếp tục đặt trọng tâm nhiệm vụ thu hồi công nợ và giảm dở dang đối với các dự án, công trình.

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

1. Thành lập hội đồng thu vốn, trong đó cụ thể nhân sự, biện pháp thực hiện nhằm tập trung công tác thu vốn và thu hồi công nợ, quyết toán các hạng mục còn lại tại công trình thủy điện Sơn La, 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 các tỉnh, thành phố để có thêm việc làm hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra và tạo thêm việc làm cho năm tới và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
3. Sắp xếp, ổn định tổ chức để phục vụ công tác SXKD tại Xí nghiệp 1.
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 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 06 tháng cuối 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 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.
9. Quyết liệt công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành áp dụng các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**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**  ***Nguyễn Duy Quang.***………………  ***Phan Mạnh Hiệp***….………………  ***Dương Ninh Tùng***…………………  ***Trần Xuân Sơn***……….....………… | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phan Văn Hùng** |