

Số: 138/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp ngày 07/10/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2013, của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản họp số 137/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ngày 07/10/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

I. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường:

1. Thông qua Hồ sơ, Tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty, phân công nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Đình Đông - Thành viên HĐQT làm Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

II. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2013:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chính:

TT	Các chỉ tiêu kinh tế	Đơn vị tính đồng (đ)	Kế hoạch		Thực hiện			
			Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch quý III	9 Tháng đầu năm 2013	Tỷ lệ (%)/ KH năm	Quý III	Tỷ lệ (%)/ KH quý
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.148,20	319,061	873,076	76	312,071	98
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.067,689	352,812	844,238	79	337,805	96
3	Các khoản nộp NN	10 ⁹ đ	64,481	24,613	59,966	93	21,478	88
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	55,084	16,651	43,435	79	17,850	107
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	41,313	12,488	36,920	89	13,387	107
6	Vốn Chủ sở hữu	10 ⁹ đ	326,449	293,311	313,399	96	313,399	107
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	1.315,503	1.232,284	1.182,219	90	1.182,219	96

8	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	149,901	23,520	107,235	71	64,616	274
9	Lao động, tiền lương							
-	Tổng số CBCNV	Người	2.239	1.998	1.914	85	1.998	100
-	Tổng quỹ lương	10 ⁹ đ	162,075	41,478	126,817	78	44,051	106
-	Tiền lương bình quân	10 ⁶ đ	6,031	6,920	9,465	156	7,349	106

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ các dự án (có Báo cáo số 09/BC-TGD ngày 20/9/2013 của Tổng giám đốc kèm theo);

III. Giao kế hoạch SXKD quý IV/2013, dự kiến kế hoạch năm 2014:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

TT	Chỉ tiêu kinh tế	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch quý IV/2013	Ước thực hiện năm 2013	Tỷ lệ %	DK kế hoạch năm 2014
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.148,20	331,384	1.201,690	105	1.272,010
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.067,689	275,715	1.119,950	105	1.175,106
3	Các khoản nộp NN	10 ⁹ đ	64,481	35,987	95,950	148	69,090
4	Lợi nhuận T. Thuế	10 ⁹ đ	55,084	17,619	61,054	108	83,073
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	41,313	13,214	45,790	108	64,798
6	Vốn Chủ sở hữu	10 ⁹ đ	326,449	326,614	326,614	100	508,685
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	1.315,503	1.189,312	1.189,312	100	1.196,448
8	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	149,901	22,000	107,230	71	86,800
9	Lao động, tiền lương						
-	Tổng số CBCNV	Người	2.239	1.998	1.998	90	2.376
-	Tổng quỹ lương	10 ⁹ đ	162,075	43,079	169,897	105	203,842
-	Tiền lương bình quân	10 ⁶ đ	6,031	7,187	7,071	121	7,174

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thi công tại các công trường quý IV/2013 (có Báo cáo số 09/BC-TGD ngày 20/9/2013 của Tổng giám đốc kèm theo).

Để hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2013, chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Tổng giám đốc và bộ máy điều hành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác điều hành SXKD tại các công trường:

Tổ chức thi công các công trình trọng điểm như Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Lai Châu, thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Xekaman1, thủy điện Ngòi Phát và dự án đường sắt đô thị tuyến

Cát Linh - Hà Đông, tuyến Bến Thành - Suối Tiên đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn tuyệt đối.

Cân đối bố trí thiết bị thi công sử dụng trong quý IV/2013 tại các công trường, có kế hoạch tìm kiếm đủ việc làm cho xe máy thiết bị trong năm 2014.

Tuyển dụng bổ sung nhân lực đáp ứng nhiệm vụ thi công các công trình thủy điện Đồng Nai 5 và thủy điện XeKaman1.

- Công tác tiếp thị đấu thầu:

Tiếp tục xúc tiến tiếp thị, đấu thầu mở rộng sản xuất tại các dự án thủy điện tại CHDCND Lào, dự án đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các công trình thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện và các công trình khác trong nước.

- Công tác kiểm soát nội bộ Công ty:

Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát nội bộ kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các Chi nhánh, các Phòng nghiệp vụ Công ty khắc phục ngay những tồn tại sau kiểm tra để hoạt động SXKD hiệu quả hơn.

- Công tác thu vốn, thu hồi công nợ:

Duy trì công tác giao ban thu vốn vào thứ 6 hằng tuần, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để công tác thu vốn đạt kế hoạch. Xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để thu hồi hết công nợ còn tồn đọng.

- Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

Tiếp tục hoàn thiện công tác định biên bộ máy gián tiếp từ Công ty đến các Chi nhánh, xây dựng mô hình tổ chức phù hợp theo từng công trình;

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Các công tác khác:

Rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ Công ty và việc thực hiện tại Công ty, tại các đơn vị trực thuộc.

IV. Kết luận của HĐQT về hoạt động SXKD của Công ty TNHH 1 TV Sông Đà 17:

Sau khi xem xét báo cáo của HĐQT Công ty TNHH 1 TV Sông Đà 17 về hoạt động SXKD của Công ty TNHH 1 TV Sông Đà 17; HĐQT kết luận:

1. Đối với HĐQT Công ty TNHH 1 TV Sông Đà 17:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng quy chế;

- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc để thực hiện kế hoạch SXKD, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường công tác thu vốn, thu hồi công nợ hạn chế khối lượng dờ dằng và công nợ phải thu. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các chi phí trong SXKD,

0135555
NG TY
PHÂN
IG ĐÀ
3 - TP.

quản lý vốn nâng cao hiệu quả SXKD; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ đối với người lao động.

2. Đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 6:

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hỗ trợ trong công tác thu vốn, thu hồi công nợ (gán trừ công nợ đối với Sông Đà 11, Xekaman 3 ...), để có tiền thanh toán dứt điểm các khoản nợ đến hạn.

Điều 2. Ông Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công ty, các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng quy định của Công ty, quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ, Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TÙNG

