

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2013 và KHSXKD 6 tháng cuối năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản họp HĐQT số AS /BB-SD19- HĐQT/ 2013/QII ngày 23 tháng 8 năm 2013;
- Tình hình thực tế tại công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2013 :**

T T	Nội dung	ĐVT	KH 2013	TH 6 tháng đầu năm 2013	Tỷ lệ HTKH (%)
<i>I</i>	<i>Các chỉ tiêu chính</i>				
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6d</sup>	50.747	17.899	35,3
2	Doanh thu	10 <sup>6d</sup>	66.666	24.600	36,9
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6d</sup>	0,656	0,052	11,7
4	Tình hình đầu tư	10 <sup>3d</sup>	0	0	

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013
<i>I</i>	<i>Các chỉ tiêu chính</i>		
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6d</sup>	32.858
2	Doanh thu	10 <sup>6d</sup>	42.066

3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6d</sup>	0,604
4	Tình hình đầu tư	10 <sup>3d</sup>	0

**Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán, thu vốn tại các công trường thi công và thường xuyên kiểm điểm, đánh giá đến từng hạng mục công trình;
- Thu hồi dứt điểm các khoản công nợ phải thu, công nợ cá nhân và các khoản công nợ khác;
- Tiếp tục tìm kiếm việc làm phù hợp để vượt qua khó khăn trong giai đoạn tới.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công việc trên theo đúng pháp luật Nhà nước và phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng chức năng Công ty, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Mạnh Cường*