TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# **CÔNG TY CP CTGT SÔNG ĐÀ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỐ : 47 /NQ-HĐQT ***Hà Nội****, ngày 09 tháng 10 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ IV/2013**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ**

Ngày 09 tháng 10 năm 2013, tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty họp dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị với nội dung cụ thể sau:

*- Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD quí III và 9 tháng năm 2013;*

*- Triển khai nhiệm vụ quí IV/2013;*

*- Chốt danh sách trả tạm ứng cổ tức 5% năm 2013 cho các cổ đông.*

Tham dự cuộc họp có các Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**1. Đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD quí III và 9 tháng năm 2013.**

**Thông qua kết quả SXKD quí III và 9 tháng năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Các chỉ tiêu** | **ĐVT** | **THKH QUÝ III** | | | **Thực hiện**  **9 tháng** | **Tỷ lệ th**  **/ năm** |
| **Thực hiện** | **Kế hoạch** | **Tỷ lệ th** |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 106đ | 55.063 | 52.536 | 105% | 165.949 | 92% |
| 2 | Doanh thu | 106đ | 49.395 | 49.318 | 100% | 131.175 | 72% |
| 3 | Tiền về tài khoản | 106đ | 37.059 | 48.425 | 77% | 123.816 | 65% |
| 4 | Kế hoạch đầu tư | 106đ | 0 | 1.560 | 0% | 885 | 18% |
| 5 | Nộp ngân sách | 106đ | 3.202 | 4.500 | 71% | 13.545 | 113% |
| 6 | Lợi nhuận tr/ thuế | 106đ | 433 | 2.837 | 15% | 6.442 | 54% |
| 7 | Thu nhập b/ quân | 103đ/n | 5.350 | 5.500 | 97% | 5.600 | 112% |

- Quí III cũng như 9 tháng năm 2013 ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, còn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD và đầu tư. Với quyết tâm thực hiện và vượt qua những thách thức khắc nghiệt của thị trường, tập thể CBCNV đã tập trung nỗ lực cao độ cố gắng hoàn thành giá trị sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đạt được ở mức độ khá so với tình hình chung là sự quyết tâm và chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc điều hành Công ty. Riêng lợi nhuận đạt ở mức độ còn hạn chế, giá trị công nợ dở dang còn cao.

**2. Thông qua kế hoạch SXKD quí IV/ 2013.**

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Các chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm** | **Luỹ kế 9 tháng** | **Kế hoạch quí IV** |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 106đ | 180.000 | 165.949 | 53.323 |
| 2 | Doanh thu | 106đ | 181.818 | 123.198 | 101.667 |
| 3 | Tiền về tài khoản | 106đ | 190.000 | 127.959 | 98.356 |
| 4 | Kế hoạch đầu tư | 106đ | 5.000 | 885 | 1.560 |
| 5 | Nộp ngân sách | 106đ | 12.000 | 14.843 | 5.000 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 106đ | 12.000 | 6.442 | 4.400 |
| 7 | Thu nhập bình quân | 103đ/ng | 5.000 | 5.600 | 5.8 |

\* Nhiệm vụ quí IV/2013 Công ty cần tập trung chỉ đạo điều hành một số công việc chính sau:

- Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu để đảm bảo việc làm cho sản lượng năm 2013 và năm 2014.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thu hồi vốn và thu hồi công nợ còn dở dang tồn động.

- Tiếp tục đẩy mạnh giải pháp và các hình thức huy động vốn cho SXKD và cân đối nguồn tài chính để có kế hoạch thực hiện việc trả nợ vay ngân hàng đến kỳ hạn theo hợp đồng và nguồn tiền để trả cổ tức năm 2012, ứng 5% cổ tức 2013, trả lương, bồi dưỡng tết âm lịch cho CBCNV.

**3. Thông qua việc tạm ứng cổ tức 5% năm 2013 cho các cổ đông cụ thể như sau:**

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 / 10 / 2013.

+ Thời gian thanh toán : Ngày 23 / 12 / 2013

+ Hình thức trả cổ tức : Trả bằng tiền mặt.

Căn cứ vào các nội dung đã được thông qua, Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Công ty triển khai tổ chức thực hiện công việc trên có hiệu quả. tiết kiệm.

Các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ được phân công kiểm tra, đôn đốc thực hiện./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

**Lê Văn Giang Hoàng Văn Hoan**

**Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Xuân Cương Nguyễn Quốc Doanh**