

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp HĐQT quý IV/2015)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68//2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được bổ sung sửa đổi ngày 24/4/2015.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/10/2015 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua báo cáo thực hiện KHSXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2015:

- Thực hiện KHSXKD 9 tháng đầu năm 2015 :

1. Các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng đầu năm.

ST T	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	9 tháng đầu năm		%HT KHN
			Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 9 tháng	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	1.100.000	753.448	68
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	1.050.000	698.079	66
2	Giá trị SX công nghiệp	“	40.000	30.366	76
3	Giá trị kinh doanh khác	“	20.000	25.002	125
II	Các chỉ tiêu tài chính	“			
1	Doanh số	“	1.135.000	842.915	74
2	Doanh thu	“	1.035.000	778.253	75
3	Tiền về tài khoản	“	1.108.560	839.385	76
4	Nộp Nhà nước	“	52.220	47.669	92
5	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế	“	70.000	49.487	71
	Lợi nhuận sau thuế	“	54.600	38.460	70
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	6,8	6,4	91
-	LN sau thuế/ VCSH	%	9,1	6,6	73
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	3,1	2,4	80
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7,252	7,701	106
III	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	70.300	0	0

2. Các chỉ tiêu chủ yếu quý III.

ST T	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Quý III		%HT
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	267.433	171.684	64
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	255.026	153.272	60
2	Giá trị SX công nghiệp	"	12.407	10.676	86
3	Giá trị kinh doanh khác	"		7.735	
II	Các chỉ tiêu tài chính	"			
1	Doanh số	"	300.000	314.672	105
2	Doanh thu	"	272.727	291.507	107
3	Tiền về tài khoản	"	265.000	317.882	120
4	Nộp Nhà nước	"	15.618	16.119	103
5	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	"	15.000	17.933	120
	+ Lợi nhuận từ HĐSXKD	"			
	+ Lợi nhuận từ HĐTC, HĐ khác	"			
	Lợi nhuận sau thuế	"	11.700	13.988	120
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	5,5	6,2	113
-	LN sau thuế/ VCSH	%	2,0	2,4	120
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,7	0,9	129
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.659	7.688	100
III	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	12.133	0	0

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2016:

- Kế hoạch SXKD quý IV và năm 2016:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			Quý IV	Năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	356.973	1.120.000
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	345.973	1.026.000
2	Giá trị SX công nghiệp	"	11.000	44.000
3	Giá trị kinh doanh khác	"		50.000
II	Các chỉ tiêu tài chính	"		
1	Doanh số	"	293.216	1.150.000
2	Doanh thu	"	266.687	1.046.363
3	Tiền về tài khoản	"	263.894	1.175.120
4	Nộp Nhà nước	"	18.166	65.970
5	Lợi nhuận			

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch SXKD'	
			Quý IV	Năm 2016
	Lợi nhuận trước thuế	"	21.400	70.000
	Lợi nhuận sau thuế	"	16.692	56.000
6	Tỷ suất lợi nhuận			
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	8,0	6,7
-	LN sau thuế/ VCSH	%	2,8	9,1
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,0	3,4
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.659	7.488
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	34.382	276.263

Mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2015

1. Mục tiêu các công trình:

- 1.1. *Thủy điện lai Châu*: Hoàn thành bàn giao các hành lang trong tháng 10/2015. Hoàn thành thanh thải lòng sông hạ lưu bờ phải trước ngày 30/11/2015, KL 20.800m³. Hoàn thành xử lý khối sạt hạ lưu bờ phải từ DIII+560 -:- DIII+680 trong tháng 10/2015, KL 15.000 m³.
- 1.2. *Thủy điện XeKaMan 1*: Hoàn thành công tác thi công thang kiểm tra hạ lưu (31/12/2015), KL 174md; Thi công tháo dỡ đê quai trong tháng 12/2015, KL 11.700m³. Thi công hồ móng tường gia cố trạm OPY trong tháng 10/2015, KL 61.750m³; Hoàn thành công tác thi công hồ móng Hồ xói gdd2 trong tháng 10/2015, KL 59.910 m³.
- 1.3. *Thủy điện ĐakMi 2*: Gói 18: Hoàn thành công tác đá xây và thi công xong 02 cầu BTCT, L=18m; Gói 23: Thi công đào đất đá nền đường đến 30/11/2015, KL 107.840m³.
- 1.4. *Thủy điện Huội Quảng*: Thi công xúc đất đá xử lý sạt đường giao thông sau mưa lũ (31/10/2015), KL 9.500m³; Hoàn thành đường thi công nối thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (gói 7) trong tháng 10/2015 các hạng mục: tường chắn, nền đường, rãnh thoát nước.
- 1.5. *Thủy điện Sơn La*: Hoàn thành thi công hệ thống thoát nước mặt khu vực vai trái Đập: Tường T1, KL đất đá 1.967m³, đắp đất đá 7.535m³, bê tông 1.176m³. Công tác vận chuyển đất đá đường tránh dân sinh vai trái (31/12/2015), KL 60.000 m³.
- 1.6. *Thủy điện Đồng Nai 5*: Thi công đường vận hành tuyến 2 trong tháng 11/2015, KL đào 9.670m³, đắp 8.910m³. Thi công đào xúc vận chuyển đất đá hồ xói gđ2 trước 30/11/2015, KL 34.630m³.
- 1.7. *Thủy điện Nậm Nghiệp 1*: Hoàn thành thi công bê tông RCC vai trái Đập điều tiết

trước ngày 20/12/2015, KL 13.400m³.

- 1.8. Đối với dự án TĐ PaKe: Tập trung hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch và trình duyệt xong dự án đầu tư.
- 1.9. Triển khai công tác chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công phục vụ cho các công trình mới.

2. Về sản xuất công nghiệp:

- Trong quý IV/2015 sản xuất công nghiệp dự kiến thực hiện với giá trị 11 tỷ đồng chiếm 3,08% tổng giá trị SXKD..

3. Công tác thu vốn: Kế hoạch thu vốn quý IV/2015: 293,216 tỷ đồng.

4. Công tác đầu tư:

- * Kế hoạch đầu tư quý IV/2015 : 34.382 tỷ đồng, trong đó:
 - + Đầu tư mở rộng sản xuất : 10 tỷ đồng
 - + Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị : 9,082 tỷ đồng
 - + Đầu tư tài chính (tăng vốn Nậm Mu) : 15,3 tỷ đồng

III. Các nhiệm vụ trọng tâm quý IV của HĐQT Công ty:

1. Chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2015. Tập trung hoàn thành bàn giao và quyết toán các công trình đã hoàn thành đặc biệt là dự án bãi thải xỉ dự án nhiệt điện Mông dương 2, Đường Hà Nội - Lào Cai, đường tránh Hà Tĩnh, đường tỉnh lộ 127 Lai Châu gói 6, gói 7;
2. Hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư dự án thủy điện Pake (khởi công xây dựng công trình cuối quý IV) và chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai thi công dự án Nậm Nghiệp 1;
3. Xây dựng và trình các cơ quan liên quan phê duyệt ban hành hệ thống thang bảng lương của Công ty theo Nghị định 49/NĐ-CP, thực hiện xong việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho CBCNV trong toàn Công ty; Xây dựng và phê duyệt ban hành bộ định mức đơn giá tiền lương trực tiếp và quy chế trả lương gián tiếp khối cơ quan Công ty và các đơn vị phù hợp với hệ thống thang bảng lương mới;
4. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Chỉ đạo tăng cường mạnh công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm cho quý IV/2015, năm 2016 và các năm tiếp theo. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
5. Chỉ đạo thực hiện công tác Kiểm toán Nhà nước năm 2014 theo kế hoạch;
6. Chỉ đạo thực hiện các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư các đơn vị theo đề án tái cấu trúc đã được Tổng công ty phê duyệt;
7. Triển khai xây dựng kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và công tác chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
8. Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tồn tại về kinh tế và biện pháp thi công, dự toán tại 2 dự án thủy điện Xekaman1 và Xekaman3 để đảm bảo hiệu quả kinh tế và quyết toán công trình;

9. Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm quý 4 và năm 2015. Hoàn thành việc đối chiếu xác định giá trị dở dang, công nợ của các công trình đã hoàn thành bàn giao: Hồ chứa nước Sìn Hồ (Lai Châu), thủy điện Chiêm Hóa....
10. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung sửa đổi các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ nội dung trên đây tổ chức thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

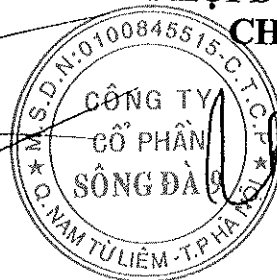
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ông: *Nguyễn Hoàng Cường*..... 

Ông: *Nguyễn Văn Phúc*..... 

Ông: *Lê Công Tinh*..... 

Bà: *Trịnh Thị Anh Đào*..... 



Dương Hữu Thắng

