

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp HĐQT quý III/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 22/07/2015 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 II và 6 tháng đầu năm 2015:**
 - **Thực hiện KHSXKD 6 tháng đầu năm 2015 :**

1. Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm.

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	6 tháng đầu năm		%HT KHN
			Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 6 tháng	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	1.100.000	582,426	52
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	1.050.000	544.807	52
2	Giá trị SX công nghiệp	“	40.000	19.089	49
3	Giá trị kinh doanh khác	“	20.000	17.930	90
II	Các chỉ tiêu tài chính	“			
1	Doanh số	“	1.135.000	528.500	47
2	Doanh thu	“	1.035.000	486.980	47
3	Tiền về tài khoản	“	1.108.560	557.565	50
4	Nộp Nhà nước	“	52.220	29.801	57
5	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế	“	70.000	31.452	45
	Lợi nhuận sau thuế	“	54.600	24.523	45

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	6 tháng đầu năm		%HT KHN
			Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 6 tháng	
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	<i>LN trước thuế/ Doanh thu</i>	%	6,8	6,5	93
-	<i>LN sau thuế/ VCSH</i>	%	9,1	4,4	49
-	<i>LN sau thuế/Tổng tài sản</i>	%	3,1	1,5	50
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.252	7.497	103
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	55.000	0	0

2. Các chỉ tiêu chủ yếu quý II.

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Quý II		%HT
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	316.724	202.785	64
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	304.724	182.276	60
2	Giá trị SX công nghiệp	“	12.000	8.305	69
3	Giá trị kinh doanh khác	“		12.203	
II	Các chỉ tiêu tài chính	“			
1	Doanh số	“	370.467	217.693	59
2	Doanh thu	“	336.788	201.241	60
3	Tiền về tài khoản	“	336.373	208.246	60
4	Nộp Nhà nước	“	13.803	16.724	121
5	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế	“	10.000	20.604	206
	Lợi nhuận sau thuế	“	7.800	16.071	206
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	<i>LN trước thuế/ Doanh thu</i>	%	3,0	10,2	340
-	<i>LN sau thuế/ VCSH</i>	%	1,4	2,9	207
-	<i>LN sau thuế/Tổng tài sản</i>	%	0,5	1,0	200
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.326	7.442	102
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	0	0	0

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2015:

• Kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2015:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			6 tháng cuối năm	Quý III
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	529.573	267.433
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	504.759	255.026
2	Giá trị SX công nghiệp	“	24.814	12.407
3	Giá trị kinh doanh khác	“		
II	Các chỉ tiêu tài chính	“		
1	Doanh thu	“	554.545	272.727
2	Tiền về tài khoản	“	559.000	265.000
3	Nộp Nhà nước	“	36.936	15.618
4	Lợi nhuận			
	Lợi nhuận trước thuế	“	40.000	15.000
	Lợi nhuận sau thuế	“	31.200	11.700
5	Tỷ suất lợi nhuận			
-	<i>LN trước thuế/ Doanh thu</i>	%	7,2	5,5
-	<i>LN sau thuế/ VCSH</i>	%	5,3	2,0
-	<i>LN sau thuế/Tổng tài sản</i>	%	1,9	0,7
6	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.262	7.659
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	75.832	12.133

Mục tiêu nhiệm vụ quý III/2015.

1. Mục tiêu các công trình:

1.1. *Thủy điện Lai Châu:* Hoàn thành đắp hoàn trả hố móng nhà máy và bàn giao các hành lang đập RCC trong tháng 07/2015. Hoàn thiện toàn bộ mặt bậc hạ lưu đập RCC các khối L3B, L4B, L5B đến 31/7/2015, các khối còn lại xong trước 31/8/2015. Bàn giao xong đường tỉnh lộ 127 - Gói thầu 06XL & 7XL trong tháng 7/2015.

1.2. *Thủy điện Xekaman 1:* Hoàn thành thi công RCC khối K5 trước ngày 15/07/2015 (KL: 23.320 m³) và sơn chống thấm các khe J xong trước 30/07/2015 (KL: 752 m²). Hoàn thành đào hố xói giai đoạn 2 trước 30/9/2015(KL: 156.090 m³).

1.3. *Thủy điện DakMi 2:*

- Gói 18: Hoàn thành lắp đặt các cống D1000, thi công xong 02 cầu BTCT L=18m

- Gói 23: Cơ bản xong đào đất đá nền đường 30/09/2015 (KL: 300.000 m³).

1.4. *Thủy điện Huội Quảng*: Hoàn thành đào đất đá hố xói trước 30/9/2015 (KL: 9.220 m³) và Gia cố hố móng cửa nhận nước trước 30/9/2015 (KL: 864 m³ bê tông); Hoàn thành thi công gia cố mái trạm OPY trước 30/8/2015 (KL: 950 m³ đá xây & 326 m³ BT); triển khai thi công xử lý sạt đường giao thông nối Thủy điện Bản Chát - Huội Quảng (KL: 120.000 m³ đào đất đá).

1.5. *Đường Hòa Lạc - Hòa Bình/Gói 09XL*: Tập trung thi công đến 30/09/2015 với mục tiêu: Đào hữu cơ, vật liệu không thích hợp 10.000 m³. Thi công công tác đắp đất nền đường K95 & K98 với KL 80.000 m³. Hoàn thành thi công cống tròn và cống hộp các loại.

1.6. *Thủy điện Nậm Nghiệp*: Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai đắp thí nghiệm bê tông RCC trong Quý IV/2015 và thi công RCC đập chính đầu năm 2016.

1.7. Về sản xuất công nghiệp:

- Trong quý III/2015 sản xuất công nghiệp dự kiến thực hiện với giá trị 12,407 tỷ đồng chiếm 3,89% tổng giá trị SXKD.

2. *Công tác thu vốn*: Kế hoạch thu vốn quý III/2015: 300 tỷ đồng.

3. *Công tác đầu tư*: Kế hoạch đầu tư quý III/2015: 10,133 tỷ đồng

III. Thông qua báo cáo kiểm kê khối lượng giá trị dở dang đến 30/6/2015 của Công ty và các đơn vị. Giao cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cán bộ phụ trách và chỉ đạo công tác thu vốn tại từng công trình đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

IV. Một số nội dung khác: Thông qua việc đổi tên 02 phòng thuộc cơ quan Công ty. Cụ thể:

1. Đổi tên phòng Tổ chức hành chính Công ty thành” **Phòng Tổ chức nhân sự.**”

2. Đổi tên phòng Kinh tế - Kế hoạch thành” **Phòng Kinh tế chiến lược.**”

V. Các nhiệm vụ trọng tâm Quý III và 6 tháng cuối năm 2015 của HĐQT Công ty:

1. Chỉ đạo hoàn thành mục tiêu tiến độ các công trình theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo công tác nghiệm thu quyết toán và bàn giao các công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành: Thủy điện Nậm chiến, thủy điện Huả Na, thủy điện XEKAMAN 1, thủy điện XEKAMAN 3, thủy điện Lai Châu, dự án nhiệt điện Mông Dương 2, đường Hà Nội - Lào Cai;

2. Tập trung chỉ đạo công tác thu vốn, thu hồi công nợ tại các công trình, đặc biệt tại các công trình có giá trị dở dang lớn và còn nhiều vướng mắc về thiết kế, dự toán:

Thủy điện Xekaman 1, thủy điện Xekaman 3, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Huá Na, thủy điện Nậm chiến, thủy điện Lai Châu, đường Hà Nội - Lào Cai;

3. Tăng cường chỉ đạo và bổ sung các nguồn lực kiện toàn ban chuẩn bị dự án và đấu thầu để triển khai đầu tư dự án thủy điện Pake và nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ đấu thầu đảm bảo việc làm cho Công ty 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo;
4. Chỉ đạo thực hiện công tác phân tích đánh giá kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị doanh nghiệp quý II, 6 tháng đầu năm 2015 của các đơn vị trong Công ty. Tìm ra các giải pháp chiến lược trong xây dựng và phát triển Công ty, đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Công ty;
5. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư và chuẩn bị đủ các nguồn lực tài chính để triển khai đầu tư dự án thủy điện Pake và dự án đầu tư bổ sung, nâng cao năng lực thiết bị thi công của Công ty. (Yêu cầu đến 31/7/2015 hoàn thành thủ tục để Bộ công thương thông qua điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Pake; hoàn thành báo cáo đầu tư và thủ tục đầu tư trong tháng 9/2015; hoàn thành dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực xe máy thiết bị của Công ty năm 2015 trình Tổng công ty Sông Đà trong thời gian đầu tháng 8 năm 2015).
6. Tiếp tục triển khai các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty giai đoạn 2015 - 2017 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Tổng công ty thông qua: Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại một số doanh nghiệp tập trung nguồn vốn cho ngành nghề chính của Công ty.
7. Tổ chức công tác sửa chữa bảo dưỡng, nâng cao năng lực xe máy thiết bị hiện có của Công ty; đặc biệt các xe máy hiện chưa có nhu cầu sử dụng để phục vụ cho kế hoạch sản xuất tương lai các năm sau; Hoàn thành việc bán thanh lý và bàn giao các tài sản bán thanh lý cho các nhà thầu trong quý III/2015.
8. Chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nơi làm việc của Công ty, của các đơn vị phù hợp với tình hình các đơn vị; Triển khai công tác đào tạo về ngoại ngữ, quản trị doanh nghiệp, quản lý đối với các cán bộ nguồn đảm bảo đáp ứng cho yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của công ty và; Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực cho các công trình mới;
9. Chỉ đạo kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản của công ty năm 2014 và tập hợp, hoàn thiện các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ kiểm toán nhà nước tại đơn vị;
10. Chỉ đạo củng cố và tăng cường lực lượng cho ban kiểm soát nội bộ; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn và tài sản của

công ty năm 2014, 6 tháng đầu năm và hoàn thành trước ngày 30/9/2015. Phối hợp với phòng TCKT Công ty hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ kiểm toán nhà nước năm 2015.

11-Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty, tăng cường sự kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp.

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:

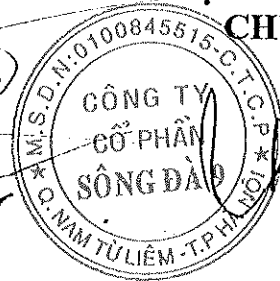
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông: Nguyễn Hoàng Cường *Nguyễn Hoàng Cường*

Ông: Nguyễn Văn Phúc *Nguyễn Văn Phúc*

Ông: Lê Công Tình *Lê Công Tình*

Bà: Trịnh Thị Anh Đào *Trịnh Thị Anh Đào*



Dương Hữu Thắng

