

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 166
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 9 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 166 phiên họp ngày 17 tháng 9 năm 2012 quyết định thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2012	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1	Sản lượng	529.869	353.455	176.414
	Tù thi công xây lắp	375.017	302.370	72.647
	Tù hoạt động kinh doanh	157.852	51.085	106.767
2	Doanh thu	622.385	400.006	222.379
3	Lợi nhuận trước thuế	25.147	13.359	11.788
4	Lợi nhuận sau thuế	18.860	10.668	8.192
CÔNG TÁC ĐẦU TƯ				
1	Thiết bị thi công	0	0	0
2	Đầu tư tài sản cố định	1.100	1.122	723
3	Thiết bị văn phòng	300	177	123
4	Đầu tư phát triển	50.317	0	22.350

2. Phê duyệt Dự án hợp tác đầu tư khai thác mỏ đá Sao Thổ.

- Mục tiêu: Khai thác tiềm năng và thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực thi công cơ giới, tạo việc làm ổn định và lâu dài cho lực lượng máy móc thiết bị nhận bàn giao từ LICOGI 16.9;



- Mỏ đá dự kiến hợp tác khai thác: Mỏ đá Sao Thổ tại Khu vực Cụp Đụn, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;
- Chủ thể tham gia hợp tác: Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh;
- Phương thức hợp tác: Hợp tác theo hình thức hợp đồng mà không thành lập pháp nhân mới;
- Thời gian hợp tác: 5 năm, và có thể gia hạn thêm;
- Tổng mức đầu tư dự kiến là 67.214.656.157 đồng;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay thương mại
- Thời điểm thực hiện đầu tư: Tháng 9 năm 2012

Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng Dự án đầu tư chi tiết phục vụ cho hoạt động đầu tư và vay vốn thương mại, tổ chức thương thảo và ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh, chủ động triển khai các công việc cần thiết để triển khai thực hiện dự án đầu tư..



3. Xác định các trọng tâm và nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 như sau

- Xác định trọng tâm chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm: Hạ tầng, cơ điện và vật liệu xây dựng;
- Xác định kế hoạch dòng tiền cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty 6 tháng cuối năm 2012;
- Tập trung triển khai công tác hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn tại công trình thủy điện Bản Chát, phần đầu hoàn thành công tác hồ sơ thi công bê tông RCC trong năm 2012;
- Đầu tư thiết bị thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng;
- Hoàn thành công tác thi công bê tông CVC và bê tông bù hụt lưu tại thủy điện Bản Chát theo kế hoạch tiến độ của chủ đầu tư; Tiếp tục triển khai các phần công việc hiện tại và công việc được giao thêm tại dự án RE-II Thái Nguyên;
- Phối hợp với LICOGI 16 trong việc chào thầu và xúc tiến triển khai thi công các hạng mục được giao tại công trình Khu kinh tế Vũng Áng và dự án Formosa;
- Chuẩn bị các công việc cần thiết để triển khai thực hiện gói thầu cung cấp tro bay cho dự án thủy điện Xêkaman 1 tại Lào; Bám sát công tác cung cấp tro bay cho dự án thủy điện Huội Quảng, thủy điện Lai Châu;
- Tập trung cho công tác kinh doanh tro bay, tích cực tìm kiếm đối tác để phân phối sản phẩm tro bay do công ty Sông Đà Cao Cường sản xuất;
- Phối hợp với Sông Đà Cao Cường trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông quảng bá để phân phối tro bay theo thoả thuận với Sông Đà Cao Cường.

- Tổ chức sắp xếp lại đội ngũ nhân sự; Tích cực thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí;
- Đẩy nhanh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình . . . quản trị và quản lý công ty;
- Hoàn tất các công việc liên quan tới công tác sáp nhập LICOGI 16.9 vào Công ty.

4. Thông nhất chủ trương thanh lý một số tài sản đã qua sử dụng tại công trình thủy điện Bản Chát.

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc xác định danh mục tài sản không có nhu cầu sử dụng tại thủy điện Bản Chát, tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu, tổ chức chào bán thanh lý với giá hợp lý để thu hồi vốn sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.

Điều 2. Quy định thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc Công ty
- Lưu thư ký HDQT



BÙI DƯƠNG HÙNG