

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả SXKD Quý III-2014 và kế hoạch Quý IV-2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 909;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 ngày 14/10/2014 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 909 thống nhất thông qua các nội dung sau:

I - Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III/2014:

STT	Nội dung	ĐVT	Quý III/2014		% hoàn thành
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	34.811,13	33.833,28	97,2
1	Giá trị sản xuất xây lắp	“	34.811,13	33.833,28	97,2
2	Giá trị kinh doanh khác	“	-	-	-
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh số	10 ⁶ đ	39.952,88	37.128,65	92,9
2	Doanh thu	“	36.823,87	34.809,71	86,3
3	Tiền về tài khoản	“	40.291,95	34.288,03	85,1
4	Nộp ngân sách nhà nước	“	2.281,18	3.384,69	148,3
5	Lợi nhuận trước thuế	“	2.027,73	9.326,01	459,9
6	Lợi nhuận sau thuế	“	1.520,80	7.274,29	478,3
7	Thu nhập BQ/1 CBCNV/tháng	10 ³ đ	6.121,21	6.585,46	107,6
III	Kế hoạch đầu tư		3.000,00	-	
1	Đầu tư mở rộng SXKD (mua bán, sáp nhập, liên kết...)	“	-	-	
2	Đầu tư nâng cao năng lực SXKD	“	3.000,00	-	
3	Đầu tư tài chính	“	-	-	

II - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2014 như sau:

1. Chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch quý IV/2014	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	175.342,57	
1	Giá trị sản xuất xây lắp	”	165.342,57	
2	Giá trị kinh doanh khác	”	10.000,00	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh số	10 ⁶ đ	176.208,62	
2	Doanh thu	”	162.450,40	
3	Tiền về tài khoản	”	63.500,00	
4	Nộp ngân sách nhà nước	”	13.547,99	
5	Lợi nhuận trước thuế	”	3.752,67	
6	Lợi nhuận sau thuế	”	2.927,09	
7	Thu nhập BQ/1 CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.598,54	
III	Kế hoạch đầu tư			
1	Đầu tư mở rộng SXKD (mua bán, sáp nhập, liên kết...)	”	-	
2	Đầu tư nâng cao năng lực SXKD	”	-	
3	Đầu tư tài chính	”	-	

2. Mục tiêu tiến độ và các nhiệm vụ chủ yếu quý IV/2014:

2.1 - Mục tiêu tiến độ:

- Công trình thủy điện Lai Châu: Vận chuyển cấp đá nghiền sàng đạt 210 000m³, thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ các hạng mục công trình.
- Công trình bệnh viện Việt Tiệp tại Hải Phòng: Hoàn thiện toàn bộ công trình để bàn giao cho Chủ đầu tư và thực hiện công tác quyết toán.
- Công trình tại Sóc Trăng: Cơ bản hoàn thành thi công các cầu, cống trên tuyến và thi công xong phần nền đường.
- Công trình đường tránh Quốc lộ 6: Thi công xong và bàn giao công trình cho Chủ đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.
- Công trình mới: Tìm kiếm thêm công việc làm tại công trình thủy điện Lai Châu và các công trình mới về lĩnh vực xây lắp, giao thông và cầu cống tại địa bàn các tỉnh để thực hiện.

2.2 - Nghiệm thu, thu vốn:

*** Công tác kỹ thuật:**

- Công trình thủy điện Lai Châu: Nghiệm thu, thu vốn và quyết toán các hạng mục đã thi công xong tính đến thời điểm này.
- Công trình thủy điện Nậm Chiến: Tiếp tục đơn đốc đơn vị chủ trì Sông Đà 908 làm việc với Chủ đầu tư quyết toán khối lượng hạng mục đắp sét trạm OPY.

- Làm việc với Tổng công ty Sông Đà và đơn vị SD5, SD2 quyết toán hạng mục Đường CN1 tại công trình thủy điện Tuyên Quang.
- Công trình bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng: Hoàn thiện bàn giao công trình cho Chủ đầu tư và quyết toán công trình.
- * **Công tác kinh tế:** Tập trung vào công tác thu vốn cụ thể như sau:
 - Công trình thủy điện Lai Châu:
 - + Đơn đốc Ban A phê duyệt dự toán hạng mục đường NT8, NT5 để thu vốn.
 - + Làm việc với Ban điều hành và các đơn vị Sông Đà 704 và 508 để ký phụ lục hợp đồng và thu phủ giá trị cấp đá nghiền sàng tại thủy điện Lai Châu theo đơn giá công trình năm 2010, 2011 và năm 2012, dự thảo năm 2013 của Chủ đầu tư ban hành vào tháng 4/2014.
 - Công trình thủy điện Nậm Chiến: Làm việc với BĐH thủy điện Sơn La và Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Chiến giải quyết các vướng mắc về đơn giá để quyết toán các hạng mục còn lại.
 - Công trình thủy điện Sơn La: Phối hợp với Chi nhánh Sông Đà 908 quyết toán giá trị 01 hạng mục còn lại.
 - Công trình bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng: Hoàn thành phiếu giá thanh toán đợt 6 và chuẩn bị hồ sơ quyết toán khi dự án hoàn thành.

2.3 - Công tác tài chính:

- Hoàn thiện xây dựng sửa đổi bổ sung và điều chỉnh lại các quy chế, quy định của Công ty về công tác tài chính cho phù hợp với thực tế.
- Công tác thu hồi công nợ: Tiếp tục tập trung và bám sát các Chủ đầu tư, Ban điều hành dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến và các đơn vị nhận cấp đá nghiền sàng SD508 và SD704 tại công trình thủy điện Lai Châu. Dứt điểm thu hồi công nợ của Sông Đà 2 và Ban QLDA đường Nam Quảng Nam để thu tiền về phục vụ công tác SXKD của Công ty.

2.4 - Công tác cơ giới:

- Tập trung thực hiện nâng cao hệ số sử dụng xe máy thiết bị và thực hiện đầu tư thêm xe máy thiết bị khi có công trình mới.
- Giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa xe máy thiết bị tại xưởng sửa chữa Chúc Sơn, Chương Mỹ đảm bảo đáp ứng cho các xe máy hoạt động tại khu vực Hà Nội.
- Quản lý chặt chẽ công tác cấp phát vật tư phụ tùng, quy trình sửa chữa bảo dưỡng, thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn xe máy thiết bị đã được HĐQT phê duyệt.
- Giám sát công tác cấp phát nhiên liệu và thực hiện công tác quyết toán nhiên liệu cho xe máy thiết bị thi công hàng tháng đảm bảo hiệu quả tránh thất thoát.

2.5 - Công tác tổ chức:

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ lao động tại các phòng ban Công ty, Xí nghiệp 1 và các đơn vị trực thuộc phù hợp với yêu cầu công việc theo định hướng phát triển sang lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng và xây lắp dân dụng.

2.6 - Công tác đầu tư dự án:

- *Dự án Tân Vạn:* Hoàn tất công tác chuyển nhượng dự án để thu tiền về.
- *Dự án Phình Hồ:* Thành lập Ban quản lý dự án và tuyển dụng, bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt để tiếp tục triển khai dự án thủy điện Phình Hồ theo các quy định hiện hành của pháp luật và đem lại hiệu quả cho Công ty.

III – Thông qua Báo cáo tài chính Quý III-2014 Công ty cổ phần Sông Đà 909, lập ngày 10 tháng 10 năm 2014. Gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

IV – Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT Công ty trong quý IV/2014

1 – Công tác quản trị công ty:

- Chỉ đạo thực hiện phân tích đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng của toàn Công ty mà trọng tâm là Xí nghiệp 1 tại Lai Châu; Đánh giá rút kinh nghiệm công tác giao khoán quản lý các công trình Việt Tiệp Hải Phòng. Hoàn thiện các định mức và tiêu chí giao khoán, quản cho các công trình sau này.
- Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp kiện toàn lại đội ngũ lao động tại các phòng ban Công ty, Xí nghiệp 1 và các đơn vị trực thuộc phù hợp với yêu cầu công việc giai đoạn sắp tới theo định hướng phát triển sang lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng.
- Chỉ đạo hoàn thiện quy trình theo dõi, giám sát quản lý vật tư nhiên liệu tại Xí nghiệp 1 và các công trình khác theo hướng tăng trách nhiệm cá nhân, chống thất thoát và giảm tiêu hao vật tư nhiên liệu, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất.

2 – Công tác đầu tư:

- Triển khai các thủ tục cần thiết lập lại hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng mức đầu tư dự án Công trình thủy điện Phình Hồ đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

3 – Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Thực hiện hồ sơ và hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014, hoàn thành trước 31/12/2014.
- Lựa chọn danh mục đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động trong các lĩnh vực mới, liên doanh, liên kết tạo thêm sức mạnh và thành công lớn hơn trong hoạt động của Công ty.

V– Thông qua Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 909 (Nội dung chi tiết Quy chế kèm theo)

Điều 2: Hội đồng quản trị 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 của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện)
- HĐQT, BKS (g/dời)
- Lưu HĐQT.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Thế Anh

Nguyễn Văn Độ

Lê Khả Tuyên

Dương Ninh Tùng



Lê Tiến Nam