

Số: 78 / 2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý IV/2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 18/4/2013
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/10 /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 9 thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua báo cáo thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2014

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý III năm 2014:

S T T	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Quý III/2014		% HT
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ			
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	268.466	239.876	89
2	Giá trị SX công nghiệp	“	256.466	211.126	82
3	Giá trị kinh doanh khác	“	12.000	8.902	74
				19.848	
II	Các chỉ tiêu tài chính	“			
1	Doanh số	“	276.590	235.970	85
2	Doanh thu	“	251.445	214.518	85
3	Tiền về tài khoản	“	260.000	239.725	92
4	Nộp Nhà nước	“	11.843	10.417	88
5	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế	“	15.000	13.553	90
	Lợi nhuận sau thuế	“	11.700	10.571	90
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	6,0	6,3	105
-	LN sau thuế/ VCSH	%	1,9	1,9	100
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,8	0,6	75
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.027	7.456	106
III	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ			
	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	57.365	57.365	100
	Đầu tư nâng cao năng lực t/công	10 ⁶ đ			
			57.365	57.365	100

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2014.

S T T	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	9 tháng đầu năm 2014		%H TK HN
			Kế hoạch năm 2014	Thực hiện	
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	1.006.800	777.785	77
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	966.800	679.135	70
2	Giá trị SX công nghiệp	“	40.000	26.457	66
3	Giá trị kinh doanh khác	“		72.192	
II	Các chỉ tiêu tài chính	“			
1	Doanh số	“	1.057.612	758.188	72
2	Doanh thu	“	962.375	699.714	73
3	Tiền về tài khoản	“	961.000	766.142	80
4	Nộp Nhà nước	“	45.321	36.320	80
5	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế	“	65.000	47.100	72
	Lợi nhuận sau thuế	“	52.900	36.559	69
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	6.8	6,7	99
-	LN sau thuế/ VCSH	%	9.1	6,4	70
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	3.6	2,2	61
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.000	7.278	104
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	114.600	78.742	69
	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	5.000		
	Đầu tư nâng cao năng lực t/công	10 ⁶ đ	109.600	78.742	72

3. Tình hình thực hiện mục tiêu tiến độ tại các công trình Quý III năm 2014

- ❖ *Thủy điện Lai Châu:* Hoàn thành đổ bê tông RCC khối L3A, L4A, L5A đến cao trình 252,3m, khối lượng 28.810/KH 6.800 m³ ngày 30/9/2014. Mỏ đá 1B: Đào kênh thoát nước đá khối lượng 11.270/KH 8.500m³; Xử lý sạt trượt đạt khối lượng 35.000/KH 11.000 m³; Khai thác đá đạt khối lượng 93.450/KH 120.000m³.
- ❖ *Thủy điện Đồng Nai 5:* Trồng cỏ hố móng vai phải đạt 5.000 m².
- ❖ *Thủy điện Xekaman3:* Đạt khối lượng xúc chuyển đất đá: 60.000 m³.
- ❖ *Thủy điện Xekaman1:* Thi công bê tông RCC khối K3: 134.216/182.000m³; Bóc phủ và xúc chuyển mỏ đá số 3: 228.826m³ /KH 223.800m³; Đào đất đá hố sỏi 40.794/KH 78.733m³
- ❖ *Đường Hà Nội – Lào Cai:* Chưa hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình.
- ❖ *Bãi thải xỉ 2 – Dự án Nhiệt điện Mông Dương 2:*

Đã thực hiện giải pháp để bù một phần tiến độ bị chậm theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư. Đã hoàn thành 100% công tác thiết kế cho đê bao, kênh thoát lũ, nhà diesel, nhà xưởng.

Cơ bản hoàn thành thiết kế cho hệ thống thu hồi nước (bơm phao), đường ống thải xi. Đã đắp đất đê bao và lòng bãi xi hạng mục thi công đập ngăn và lòng bãi xi với khối lượng đạt 577.360/KH 727.520m³; các hạng mục khác như trải HDPE, đắp đất không đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Đã thi công bê tông móng đỡ tuyến ống đạt 300 m³/Kh350 m³. Hạng mục cầu qua sông Thác Thầy, cầu qua kênh 66m, hàng rào bảo vệ, nhà diesel và trạm xử lý nước thải: đều không hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đã đổ bê tông bản đáy kênh thoát lũ đạt 429/925m³, đổ bê tông tấm lát mái 11.200 tấm và lát mái 6.102/19008 tấm. Xong nền đường vận hành xuống phao nổi. Xong phần thô trạm bơm nước tuần hoàn và tiếp tục hoàn thiện.

- ❖ Sản xuất công nghiệp” Trong quý III/2014 sản xuất công nghiệp ước thực hiện đạt 8,9/KH 12 tỷ đồng chiếm 3,71% tổng giá trị SXKD.
- 4. Công tác đầu tư: Giá trị đầu tư quý III/2014 là 57,365 tỷ đồng, gồm đầu tư nâng cao năng lực thi công : 57,365 tỷ đồng.
- 5. Công tác thu vốn: Giá trị thu vốn quý III/2014: 235.970/KH 276.590 tỷ đồng, đạt 85% KH;

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2014.

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	KHSXKD Quý IV
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	285.010
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	273.610
2	Giá trị SX công nghiệp	“	11.400
3	Giá trị kinh doanh khác	“	
II	Các chỉ tiêu tài chính	“	
1	Doanh số	“	
2	Doanh thu	“	322.029
3	Tiền về tài khoản	“	293.449
4	Nộp Nhà nước	“	273.724
5	Lợi nhuận		13.158
	Lợi nhuận trước thuế	“	
	Lợi nhuận sau thuế	“	19.400
6	Tỷ suất lợi nhuận		16.815
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	
-	LN sau thuế/ VCSH	%	6,6
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	2,9
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	1,0
III	Kế hoạch đầu tư		8.373
	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	3.000
	Đầu tư nâng cao năng lực t/công	10 ⁶ đ	
			3.000

2. Khối lượng, mục tiêu tiến độ chính phải hoàn thành trong quý IV/2014:

- ❖ *Thủy điện Lai Châu*: Hoàn thành trước 05/12/2014 đắp đê quây giai đoạn 3 với khối lượng 116.110 m³. Hoàn thành đổ bê tông RCC khối L3A, L4A, L5A đến ∇ 301,8m: 120.480 m³; Khai thác đá mỏ 1B 120.000m³. Hoàn thành thi công khối lượng còn lại 1400md mặt đường bán thâm nhập và lắp đặt xong hệ thống biển báo đường tránh ngập Lai Châu:
 - ❖ *Thủy điện Xekaman1*: Hoàn thành đổ bê tông đập đến ∇203,78m; Thượng lưu vai trái ∇197,5m.. Bóc phủ mỏ đá số 3 (mở rộng) : KH 50.000 m³ và xúc chuyển đá nghiền sàng 255.000 m³. Đào đất đá hổ sói KH 36.714 m³
 - ❖ *Đường Hà Nội – Lào Cai*: Hoàn thành bàn giao dứt điểm toàn bộ công trình kể cả phần xử lý phát sinh.
 - ❖ *Bãi thải xỉ 2 – Dự án Nhiệt điện Mông Dương 2*: Đảm bảo bù tiến độ đã bị chậm, đảm bảo mục tiêu tiến độ và yêu cầu kỹ thuật các hạng mục công trình
 - Đảm bảo hoàn thành 100% công tác thiết kế
 - Công tác thi công: Thi công Đập ngăn và Lòng bãi xỉ: Hoàn thành 100% đắp đất đê bao: 511.770 m³, đắp lòng bãi: 115.000 m³, hoàn thành 100% thi công trải vải địa và HDPE: 1.120.870 m², đắp đất phủ trên HDPE đê bao và lòng bãi 560.440 m³, hoàn thành thi công các rãnh thoát nước đỉnh đập, cơ đập và chân đập, hoàn thành trồng cỏ gia cố mái hạ lưu đập với khối lượng 80.000m². Kênh thoát lũ: Hoàn thành thi công bê tông, lát mái tấm đan và cửa điều tiết. Cầu qua kênh 66m: Hoàn thành 02 móng trụ, gia công và lắp đặt giàn bailey 25 tấn trong tháng 11/2014. Cầu qua sông Thác Thây: Hoàn thành lắp đặt giàn cầu trước 30/10/2014. Tuyến ống thải xỉ và nước hồi: Hoàn thành thi công bộ đỡ tuyến ống ngoài hàng rào trước 31/10/2014; Đổ 30% bộ đỡ trên đỉnh đập. Hoàn thành thi công 100% công qua đường, giao cắt ống nước ngọt 30/11/2014; Hoàn thành thi công lắp đặt 80% tuyến ống thải xỉ và nước thu hồi ngoài hàng rào, với khối lượng: 144.000md trước 31/12/2014 Hoàn thành thi công lắp đặt 20% tuyến ống thải xỉ trên đỉnh đập, với khối lượng: 2.000md. Trạm bơm nước tuần hoàn: Hoàn thành lắp đặt hệ thống bơm, thiết bị trong nhà. Trạm bơm nổi: Hoàn thành thi công kết cấu đường vận hành bơm nổi và bê tông rùa neo; lắp đặt phao nổi, rùa neo, bơm nổi, thiết bị. Trạm xử lý nước thải: Hoàn thành thi công 100% phần xây dựng trước 30/11/2014; Hoàn thành 100% lắp đặt công nghệ trạm xử lý trong tháng 12/2014. Nhà văn phòng và nhà xưởng: Hoàn thành thi công 100% trong tháng 12/2014. Đường tiếp cận công trường: Hoàn thành thi công rãnh thoát nước, công thoát nước (trừ kết cấu áo đường: Base loại 1 và bê tông asphalt). Hàng rào 187ha: Hoàn thành thi công 50%. Trạm biến áp 500KVA và nhà diesel 250KVA: Hoàn thành thi công 100%.
 - ❖ Trong quý IV/2014 sản xuất công nghiệp dự kiến thực hiện với giá trị 11,4 tỷ đồng chiếm 4,0% tổng giá trị SXKD.
3. Công tác đầu tư: : Trong quý 4/2014, công ty tiếp tục đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị là 3,0 tỷ đồng..
 4. Kế hoạch thu vốn quý IV: 322,029 tỷ đồng
 5. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2014:
 - Xây dựng các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý IV, mục tiêu tiến độ các công trình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Xây dựng và trình thông qua các dự án đầu tư năm 2015: Các dự án đầu tư nâng cao năng lực và hoàn tất các thủ tục pháp lý về điều chỉnh quy hoạch và cấp chứng nhận đầu tư dự án thủy điện Pake.
- Triển khai xây dựng các quy chế, quy định của Công ty như: Quy chế giám sát công khai tài chính, Quy chế trách nhiệm của người đứng đầu, quy chế hoạt động của các Ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị Công ty;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu, chiến lược công nghệ thông tin. Xây dựng phương án tái cấu trúc Nậm Mu, tái cấu trúc các dự án thủy điện.
- Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.
- Xây dựng kế hoạch vốn dài hạn, ngắn hạn trình Tổng công ty thông qua trước khi triển khai thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch đấu thầu, chào giá mua bán các loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu... phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2015 theo đúng quy định của Luật đấu thầu;
- Hoàn thành tiến độ quyết toán các công trình theo yêu cầu: Thủy điện Nậm Khánh, Hủa Na, Sơn La, Nậm Chiến, giải quyết dứt điểm giá trị dở dang, công nợ trong nội bộ công ty;
- Triển khai thực hiện sắp xếp lại bộ máy của Công ty, của các đơn vị và thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt và CBNV chuyên môn nghiệp vụ của Công ty và các đơn vị.
- Xây dựng các chỉ tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh 2015 -2019 chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ 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. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

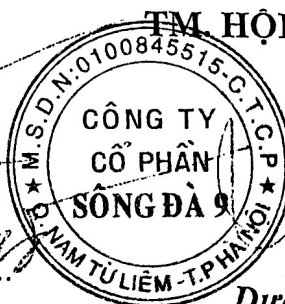
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

Ông: Nguyễn Hoàng Cường

Ông: Nguyễn Văn Phúc

Ông: Lê Công Tinh

Bà: Trịnh Thị Anh Đào



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Dương Hữu Thắng