



Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

I/ Địa điểm họp : Tại văn khách sạn Biển Vàng – Lô C1 04-05 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

II/ Thời gian họp : 14h00 ngày 09 tháng 01 năm 2015

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông : Vũ Khắc Tiệp - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông : Đặng Quang Đạt - Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành
- 3- Ông : Đặng Văn Tuyên - Ủy viên HĐQT
- 4- Ông : Nguyễn Ngọc Ánh - Ủy viên HĐQT
- 5- Ông : Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT

IV/Nội dung và kết luận cuộc họp:

1/Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

a) Ước thực hiện kết quả SXKD

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	555.000	471.661	85%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	552.000	421.271	76%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	26.480	29.429	115%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	24.960	24.960	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	19.386	24.500	126%
6	Cổ tức dự kiến 20%	10 ⁶ đ	4.992	4.992	100%
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	6.500	7.100	109%

- Nguyên nhân giá trị sản lượng và doanh thu không hoàn thành kế hoạch: Do công trình TĐ Bắc Nà chậm triển khai, công trình TĐ Chi Khê chủ đầu tư ban giao mặt bằng chậm và DA hồ chứa nước Bản mòng dừng thi công 3 tháng do thiếu vốn

b) Ước thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	63.070	10.401	16%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	12.700	4.123	32%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	6.276	5.434	87%
	Cộng		82.046	19.958	24%



- Nguyên không hoàn thành kế hoạch: Công trình TĐ Bắc Nà chậm triển khai do thay đổi thiết kế, chậm hoàn thiện các thủ tục pháp lý thay đổi cấp phép đầu tư, hợp đồng tín dụng nên các cổ đông chưa phải góp vốn

2/ Thông qua việc tạm ứng thù lao HĐQT và BKS năm 2014 với tổng số tiền là : 576.000.000, VND

3/ Thông qua mục tiêu về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 như sau:

V. Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư 2015

5.1 Kế hoạch SXKD

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Năm 2015	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	554.558	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	563.225	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	22.832	
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	49.920	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	34.600	
6	Cổ tức dự kiến 20%	10 ⁶ đ	9.984	
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.000	

Trình ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ lên **49.920.000.000, VND**

5.2 Kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2015

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2015	Ghi chú
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	334.961	
I	Đầu tư	10⁶đ	101.455	
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	78.570	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	20.040	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845	
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	233.507	
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	334.961	
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	181.382	
II	Vốn huy động	10⁶đ	153.579	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	80.000	
2	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	20.000	
3	HD khác + ứng vốn tại các công trình	10 ⁶ đ	57.579	

4/ Giao cho ban giám đốc điều hành thực hiện một số nội dung sau:

- Tìm các biện pháp, đơn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, đặc biệt là công nợ tại các dự án do TCT Sông Đà làm tổng thầu do tồn đọng quá lâu
- Tổ chức thi công các dự án đảm bảo an toàn, đảm bảo cam kết về tiến độ, chất lượng với chủ đầu tư khi Chủ đầu tư đảm bảo được nguồn vốn trong thanh toán

- Tổ chức tiếp cận, đấu thầu và tìm kiếm công việc gói đầu nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch SXKD đề ra năm 2015

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

Chủ tịch



Vũ Khắc Tiệp



1/Đặng Quang Đạt

2/ Đặng Văn Tuyển

3/ Nguyễn Ngọc Ánh

4/Vũ Sơn Thủy