

Số: *04* /SICCO

V/v: Công bố thông tin bất thường trong
vòng 24 giờ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.

Mã chứng khoán: SCI

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 04.33 868 243

Fax: 04.33 719 676

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Công Tuấn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 04.33 868 243

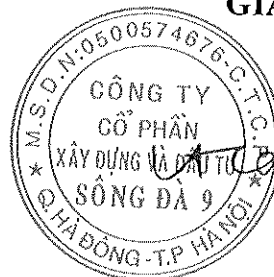
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị quý II năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Công Tuấn

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ II NĂM 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH13 ngày 29/11/2005;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/01/2015;
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 09/4/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

I. Phê duyệt kết quả SXKD Quý I năm 2015.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		% thực hiện	
			Quý I	Năm 2015	Quý I	Năm 2015	Quý I	Năm 2015
1	Giá trị SXKD	10 ³ đ	53.731.000	300.846.000	84.716.698	84.716.698	158%	28%
-	Xây lắp	10 ³ đ	53.731.000	290.846.000	82.628.417	82.628.417		
-	TM & dịch vụ	10 ³ đ		10.000.000	2.088.281	2.088.281		
2	Giá trị đầu tư	10 ³ đ		30.000.000	6.270.000	6.270.000		21%
3	Doanh số	10 ³ đ	69.802.000	295.191.000	82.728.673	82.728.673	119%	28%
	Xây lắp	10 ³ đ	69.802.000	285.191.000	80.640.392	80.640.392		
	TM & dịch vụ	10 ³ đ		10.000.000	2.088.281	2.088.281		
4	Dở dang	10 ³ đ				85.552.811		
	Xây lắp	10 ³ đ				85.211.346		
	TM & dịch vụ	10 ³ đ				341.465		
5	Tiền về	10 ³ đ	55.264.655	255.000.000	55.134.366	55.134.366	99,8%	22%
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	2.800.000	18.000.000	2.950.000	2.950.000	105%	16%
7	TNBQ CBCNV	đ	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	100%	100%

II. Thông qua kế hoạch SXKD tháng 4, quý II năm 2015.

TT	Nội dung	ĐVT	Tháng 4	Quý II	Năm 2015
1	Giá trị SXKD	10 ³ đ	30.000.000	77.251.000	300.846.000
-	Xây lắp	10 ³ đ	29.000.000	75.251.000	290.846.000
-	Thương mại, dịch vụ	10 ³ đ	1.000.000	2.000.000	10.000.000
2	Giá trị đầu tư	10 ³ đ			30.000.000
3	Doanh số	10 ³ đ	40.000.000	71.146.000	295.191.000
4	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	25.000.000	60.000.000	255.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	2.000.000	5.000.000	18.000.000
6	TNBQ đầu người	đồng	7.600.000	7.600.000	7.600.000

III. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong quý II năm 2015.

Quý II năm 2015, toàn Công ty cần tập trung huy động mọi nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, triển khai đồng bộ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất, với các mục tiêu từng công trình và một số giải pháp trong từng lĩnh vực công tác sau:

1. Công tác thi công, tiến độ các công trình.

a) *Hạng mục: Gói thầu A.2.2b – Kè cửa ra Sông Ninh cơ.*

– Tiếp tục giữ ổn định và phát huy tiến độ, chất lượng đã đạt được. Tập trung thi công các công tác trên biển, kè đê chắn sóng. Dự kiến đến 18/05/2015 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, về đích trước 7 tháng so với tiến độ hợp đồng (ngày 31 tháng 12 năm 2015); 4 tháng so với cam kết với CĐT (30/09/2015).

b) *Hạng mục: Gói thầu số 9 – Thi công xây lắp đoạn Km1283+250 -:- Km 1293+800 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên.*

– Huy động xe máy thiết bị, nhân lực thi công phân mặt đường đảm bảo tiến độ đã ký kết với Chủ đầu tư. Dự kiến đến 30/8/2015 hoàn thành.

c) *Hạng mục: Nâng cấp mạng lưới giao thông Bắc Lào, lý trình Km98-:-Km121 đoạn Mường Són đi Lèng Bèng - Huaphan - Lào.*

– Tổ chức thi công hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng. Dự kiến tháng 6/2015 hoàn thành toàn bộ công trình.

d) *San lấp sân phân phối – Nhiệt điện Long Phú.*

– Triển khai thi công đúng tiến độ của chủ đầu tư; dự kiến đến 29/05/2015 sẽ hoàn thành.

e) *Hạng mục: Xây dựng 5km tuyến đường Thà Lầu – Sầm Tày, tỉnh Huaphan – Lào.*

– Cân đối, huy động máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi công theo đúng tiến độ đã cam kết.

f) *Bãi thải xỉ - Nhiệt điện Long Phú.*

– Chủ động chuẩn bị thiết bị, máy móc, nhân lực sẵn sàng đáp ứng tiến độ thi công khi dự án được tái khởi động thi công lại.

2. Công tác nghiệm thu, thu vốn.

a) Công trình thủy điện Lai Châu.

– Tập trung chủ yếu vào công tác quyết toán và thanh toán phù theo các chế độ chính sách của công trình như: Lán trại, ăn ca, làm đêm.

b) Gói thầu A.1.m - Công trình kè Nhật Tân.

– Bám CĐT giải quyết công tác bù giá theo chỉ số giá CPI và quyết toán công trình.

c) Hạng mục Đập tràn sự cố thuộc Gói thầu W-NW-01- Thủy điện Trung Sơn:

– Tập trung bám chủ trương bù giá và quyết toán công trình.

d) Công trình Nhà máy xi măng Hạ long và các công trình khác.

– Bám Tổng Công ty Sông Đà để hoàn thiện quyết toán hạng mục Gia công chế tạo TBTC các công đoạn 133, 241.

– Tiếp tục bám Công ty CP Sông Đà 9 hoàn thiện công tác quyết toán các hạng mục còn lại tại Công trình Mông Dương.

– Giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác thu vốn các hạng mục: Thủy điện Nậm Chiến, Cầu Đ4 nhà máy – thủy điện Xekaman, Hòa Na.

e) Các công trình đang thi công: Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và thu vốn kịp thời.

3. Công tác đầu tư.

– Căn cứ trên nhu cầu mở rộng SXKD, thực tế sản xuất, đơn vị sẽ cân đối tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt nhằm nâng cao năng lực thiết bị thi công với công nghệ tiên tiến hiện đại.

4. Công tác tiếp thị, đấu thầu.

– Tập trung thực hiện và đẩy mạnh công tác tiếp thị, từng bước mở rộng thị trường để chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2015 và các năm tiếp theo;

– Theo dõi, chuẩn bị các điều kiện để tham gia đấu thầu tiếp những gói thầu thuộc các dự án: Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng bắc bộ; Nam bộ, các dự án về nhiệt điện, giao thông.

– Tìm kiếm các công việc tại các dự án nhiệt điện lớn như: Nhiệt điện Long Phú; Thái Bình; Sông Hậu.../

– Nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trước đây trong tất cả các khâu (đấu thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng với CĐT...) đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các dự án, công trình.

5. Công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp.

– Xây dựng hoàn thiện các phần mềm quản lý áp dụng đồng bộ trong toàn Công ty.

– Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu và tăng cường công tác truyền thông với phương châm “Kiến tạo giá trị - Vị thế nâng tầm” cùng với việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực của Hệ thống này.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng thi công các dự án: Long Phú; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan;
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các phòng chức năng Công ty theo chuyên ngành nhằm giải quyết tốt các nghiệp vụ phát sinh; củng cố và tăng cường lực lượng làm công tác thị trường và hồ sơ dự thầu các công trình đặc biệt là công trình giao thông;
- rà soát, thực hiện công tác định biên nhân sự, đánh giá năng lực và luân chuyển cán bộ nhằm tinh giản, nâng cao hiệu quả làm việc bộ máy quản lý của Công ty;
- Phát động các phong trào thi đua, liên kết hoàn thành các mục tiêu tiến độ trên các công trình đang thi công.
- Cải cách linh hoạt hơn nữa cơ chế trả lương nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào việc trong Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ;
- Rà soát, xiết chặt lại toàn bộ các quy chế, quy định nhằm giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, điều hành sản xuất; Xây dựng cẩm nang điều hành cho toàn bộ các lĩnh vực liên quan trong và ngoài lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

6. Công tác Kinh tế - Kỹ thuật - Tài chính kế toán:

- Quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình thi công, duy trì và thực hiện nghiêm túc về việc giám sát thi công trên công trường;
- Bám sát Chủ đầu tư để kịp thời giải quyết các vướng mắc về thiết kế, biện pháp thi công, dự toán để đẩy nhanh tiến độ thu vốn;
- Tổ chức tập trung triển khai thi công các công trình đã cam kết tiến độ để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra;
- Kết hợp với các Đội trong công tác thanh, quyết toán công trình đã và đang thi công;
- Củng cố và tăng cường công tác hạch toán kinh doanh kịp thời hàng tháng;
- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, sử dụng vốn hợp lý;
- Thu hồi công nợ: Đẩy nhanh tiến độ thu vốn, công nợ các hạng mục công trình đang thi công. Đôn đốc các đơn vị có liên quan hoàn tất thủ tục thanh toán dứt điểm công nợ với các đơn vị như Hạ Long, Hòa Na, Xekaman 3, ...
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc hoạt động và quan tâm hơn đến chế độ của mạng lưới an toàn viên. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Xây dựng và Tổng công ty Sông Đà về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trong ngành xây dựng.

7. Công tác Quản lý vật tư cơ giới.

- Cân đối bố trí xe máy thiết bị phù hợp với biện pháp thi công nhằm nâng cao hiệu quả và hệ số sử dụng xe máy thiết bị hiện có của Công ty;
- Tiếp tục chấn chỉnh công tác chăm sóc bảo dưỡng kỹ thuật xe, máy, thiết bị đúng quy trình quy phạm. Đảm bảo kế hoạch sửa chữa lớn xe máy thiết bị.

- Đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao kiến thức và kỹ năng vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật xe, máy, đảm bảo xe, máy được vận hành và bảo dưỡng kỹ thuật đúng quy trình quy phạm, nâng cao hệ số sử dụng và tuổi thọ xe, máy;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán nhiên liệu, việc sử dụng vật tư phụ tùng ở các đơn vị, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;
- Tăng cường kiểm tra kỷ luật hiện trường, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm làm hỏng xe, máy, thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

7. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

7.1. Thời gian, địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, tổ chức vào buổi sáng ngày 24/4/2015.
- Tại tầng 5, toà nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 30/03/2015.

7.2. Thông qua kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015:

7.3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Có báo cáo của HĐQT và BKS kèm theo);

7.4. Trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

7.5. Trình Đại hội cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014; Phê duyệt quy chế trả lương, thưởng HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015;

7.6. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020. Thống nhất giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm để Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015- 2020.

7.7. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2015, gồm:

- Đề nghị Đại hội giao cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động 02 Chi nhánh thuộc Công ty theo quy định của pháp luật;
- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động để phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các luật chuyên ngành có liên quan; Giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và công bố theo quy định.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2015;
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư của Công ty năm 2015 thuộc danh mục đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

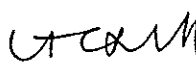
Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, chức năng Công ty theo thẩm quyền căn cứ Quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ông: Hoàng Công Tuấn

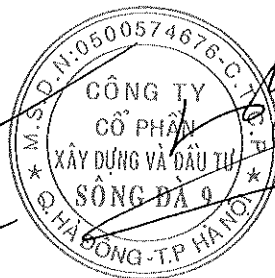


Ông: Nguyễn Chính Đại



Ông: Lương Thanh Tùng

Ông: Trần Nhân Nghĩa



Nguyễn Công Hùng