

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý II/2015)

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 20/4/2015 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 KHSXKD quý I năm 2015

1. Các chỉ tiêu chủ yếu quý I/2015.

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Quý I		% HT
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	286.572	371.386	130
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	276.572	358.416	130
2	Giá trị SX công nghiệp	"	10.000	11.328	113
3	Giá trị kinh doanh khác	"		1.640	
II	Các chỉ tiêu tài chính	"			
1	Doanh số	"			
2	Doanh thu	"	318.817	310.192	97
3	Tiền về tài khoản	"	289.833	281.993	97
4	Nộp Nhà nước	"	305.053	282.499	92
5	Lợi nhuận	"	12.395	12.276	99
	Lợi nhuận trước thuế	"			
	Lợi nhuận sau thuế	"	10.000	10.530	105
6	Tỷ suất lợi nhuận		7.800	8.213	105
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%			
-	LN sau thuế/VCSH	%	3,5	3,7	106
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,3	1,4	108
7	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	0,5	0,5	100
III	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	7.309	7.174	98
			0	0	

II. Dự kiến kế hoạch SXKD quý II năm 2015:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch quý II năm 2015.

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch SXKD Quý II
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	316.724
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	304.724
2	Giá trị SX công nghiệp	“	12.000
3	Giá trị kinh doanh khác	“	
II	Các chỉ tiêu tài chính	“	
1	Doanh thu	“	336.788
2	Tiền về tài khoản	“	346.373
3	Nộp Nhà nước	“	13.803
4	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	“	10.000
	Lợi nhuận sau thuế	“	7.800
5	Tỷ suất lợi nhuận		
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	3,0
-	LN sau thuế/VCSH	%	1,4
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,5
6	Thu nhập BQ/1CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.326
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	0

2. Mục tiêu nhiệm vụ quý II/2015:

2.1- Gói thầu xây dựng bãi thải xỉ số 2 - Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2: Hoàn thành vận hành chạy thử và bàn giao toàn bộ các hạng mục công trình theo hợp đồng tổng thầu.

2.2- Thủy điện lai Châu: Hoàn thành đổ bê tông RCC bờ phải khối R3,R4: 25/4/2015 (Khối lượng 87.000 m³); Hoàn thành công tác đắp đê quây nút công: 31/05/2015 (Khối lượng 35.000 m³); Hoàn thành công tác tháo dỡ đất đá đê quây giai đoạn 3: 30/06/2015 (Khối lượng 278.200 m³); Khai thác Mỏ đá 1B: 30/4/2015 (Khối lượng 40.000 m³).

2.3- Thủy điện Xekaman 1: Hoàn thành đổ bê tông RCC khối K_{4.3}: 30/4/2015, khối K₅: 30/6/2015 (Khối lượng: 116.340 m³); Sơn chống thấm thượng lưu đập RCC (Khối lượng: 1.100 m²); Đào móng hố xói giai đoạn 2: 30/6/2015 (Khối lượng: 135.000 m³); Tháo dỡ đê quây xong trước ngày: 05/5/2015 (Khối lượng: 16.800 m³); Mỏ đá số 3, khai thác đá: 30/6/2015 (Khối lượng: 40.000 m³).

2.4- Thủy điện Huội Quảng: Hoàn thành tháo dỡ đê quây trước ngày: 30/6/2015 (Khối lượng: 30.000 m³).

2.5 -Lập và trình Tổng công ty thông qua dự án đầu tư bổ sung và nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015 trước 30/6/2015.

2.6- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục cấp phép đầu tư dự án thủy điện Pake trước 30/6/2015.

2.7- Triển khai công tác chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công phục vụ cho các công trình mới: Thủy điện Nậm Nghiệp I (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) và công trình đường Láng Hòa Lạc - Hòa Bình.

2.8- Chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 trước 30/6/2015.

III. Thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015. Bao gồm:

- Dự thảo nội dung quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần sông Đà 9;

- Dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2015.

- Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015;

- Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2014, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về phương án chia cổ tức, phân phối các quỹ năm 2014; quyết toán lương và thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2014; phương án chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2015 và một số nội dung đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty áp dụng từ 1/7/2015 để phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

- Nội dung dự thảo nghị quyết của Đại Hội.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian: 8h00 ngày 24/4/2015.

- Địa điểm: Hội trường tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9, đường phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

V. Một số nội dung khác:

1- Giải thể các ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị Công ty. Bao gồm:

+ Ủy ban nhân sự;

+ Ủy ban kiểm soát;

+ Ban quản trị rủi ro;

+ Ban chiến lược tài chính.

2- Thông qua việc cử người đại diện quản lý vốn và chấm dứt ủy quyền quản lý vốn đối với các cán bộ của công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

2.1- Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đối với 02 cán bộ: Đồng chí Lê Văn Hưng và đồng chí Phạm Quốc Thái do hết nhiệm kỳ và cá nhân có đơn xin thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của công ty.

2.2- Cử Đại diện quản lý vốn của công ty tại công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu cụ thể như sau:

- Cử đồng chí Hà Ngọc Phiêm - Đại diện quản lý phần vốn: 30 tỷ đồng, giữ chức tổ trưởng người đại diện và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu bầu làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Cử đồng chí Đỗ Văn Hà - Đại diện quản lý phần vốn: 20 tỷ đồng và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu bầu giữ chức thành viên HĐQT và giới thiệu để HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu bổ nhiệm giữ chức giám đốc công ty.

- Cử đồng chí Trần Thế Quang - Đại diện quản lý phần vốn: 15 tỷ đồng và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu bầu giữ chức thành viên HĐQT.

- Cử đồng chí Quách Mạnh Hải - Đại diện quản lý phần vốn: 11,5 tỷ đồng và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu bầu vào BKS và giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

3- Về công tác đầu tư: Thông qua góp vốn đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu. Cụ thể như sau:

- Giá trị đầu tư: 15,3 tỷ đồng. (Mười lăm tỷ ba trăm triệu đồng)

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu;

- Lý do: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng thêm: 20% vốn điều lệ.

4-Công tác cán bộ: Giao nhiệm vụ cho đồng chí: Trần Thế Quang - Kỹ sư thủy lợi, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm giữ chức Giám đốc “ Ban điều hành công ty gói thầu EPC - Xây dựng bãi thải xỉ số 2, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2” Thay cho đồng chí Nguyễn Duy Quang – Giám đốc”Ban điều hành công ty gói thầu EPC - Xây dựng bãi thải xỉ số 2, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2” trong thời gian nghỉ vì việc riêng.

VI. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty quý II:

1. Chỉ đạo đảm bảo hoàn thành mục tiêu, tiến độ các công trình theo kế hoạch của quý II. Trọng tâm là đảm bảo tiến độ vận hành, chạy thử, bàn giao các hạng mục công trình thuộc gói thầu EPC- Xây dựng bãi thải xỉ số 2 nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2;
2. Hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/4/2015.
3. Chỉ đạo hoàn tất báo cáo phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của các đơn vị, của công ty;
4. Chỉ đạo phân tích đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015;
5. Chỉ đạo công tác thị trường, tìm kiếm việc làm để đảm bảo công việc cho các đơn vị trong quý III và 6 tháng cuối năm; Và chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và sắp xếp bộ máy theo đề án được duyệt.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai 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 nghị quyết triển khai 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

