

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
(Phiên họp HĐQT quý II/2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 24/4/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2016 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, kế hoạch SXKD quý II năm 2016.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu quý I/2016 và kế hoạch quý II/2016:

TT	Nội dung	ĐVT	KHSXKD quý I	Thực hiện quý I	Tỷ lệ % HT	Kế hoạch quý II
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	137.439	100.062	73	224.817
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	116.439	82.790	69	210.370
2	Giá trị SX công nghiệp	"	11.000	10.089	92	10.447
3	Giá trị kinh doanh khác	"	10.000	7.183	72	4.000
II	Các chỉ tiêu tài chính	"				
1	Doanh số	"	221.702	77.833	35	250.037
2	Doanh thu	"	201.548	70.854	35	225.037
3	Tiền về tài khoản	"	217.268	90.525	42	150.000
4	Nộp Nhà nước	"	15.046	9.930	66	15.037
5	Lợi nhuận					
	Lợi nhuận trước thuế	"	10.000	7.198	72	12.000
	Lợi nhuận sau thuế	"	8.000	5.759	72	9.600
6	Tỷ suất lợi nhuận					
-	LN trước thuế/ Doanh thu	%	5,0	10,2	205	5,3
-	LN sau thuế/ VCSH	%	1,3	1	72	1,6
-	LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,6	0,4	74	0,7
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	607.865	604.415	99	609.311
8	Vốn điều lệ công ty mẹ	10 ⁶ đ	305.663	305.663	100	305.663
9	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.393.865	1.347.238	97	1.386.962
10	Hệ số nợ phải trả/VCSH	Lần	1,29	1,23	95	1,28
11	Thu nhập bq/1CBCNV/tháng	10 ⁶ đ	7.401	6.029	83	7.596

TT	Nội dung	ĐVT	KHSXKD quý I	Thực hiện quý I	Tỷ lệ % HT	Kế hoạch quý II
III	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	7.195	14.015	195	23.649
1	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ		7.850		11.372
2	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	10 ⁶ đ	7.195	6.165	195	12.276

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý I:

- 2.1. Xây dựng kế hoạch giá thành, kế hoạch chi phí năm 2016, kế hoạch tiết kiệm chi phí quản lý; Xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị;
- 2.2. Ký xong hợp đồng thuê Giám đốc các Chi nhánh và thống nhất các chỉ tiêu hợp đồng thuê Tổng giám đốc Công ty;
- 2.3. Chuẩn bị xong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- 2.4. Xong quyết toán tài chính năm 2015, đã phân tích hoạt động SXKD năm 2015 các đơn vị trong Công ty;
- 2.5. Xong Hội nghị công nhân lao động trên các đơn vị;
- 2.6. Công tác quyết toán các công trình: Hà Nội - Lào Cai, Hòa Na, Nậm Chiến, Xekaman3 chưa xong, nguyên nhân do nhân lực làm công tác quyết toán mỏng, các công trình quyết toán ở xa đơn vị nên khi phát sinh vướng mắc người làm công tác quyết toán không quyết liệt giải quyết nên không thoát việc gây chậm tiến độ quyết toán;
- 2.7. Việc triển khai các dự án đầu tư và các công trình mới trong những tháng đầu năm chậm nên làm ảnh hưởng đến thực hiện sản xuất kinh doanh quý I;
- 2.8. Dự án thủy điện Pake đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016:

- 3.1. Tăng cường 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;
- 3.2. Hoàn thành mục tiêu, tiến độ các công trình theo kế hoạch của quý II;
- 3.3. Hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào ngày 28/4/2016;
- 3.4. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và sắp xếp bộ máy theo đề án được duyệt;
- 3.5. Triển khai động thổ xây dựng công trình thủy điện Pake;
- 3.6. Tổ chức triển khai các gói thầu, các công trình mới theo hợp đồng đã ký kết;
- 3.7. Bổ sung và sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

II. Thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016. Bao gồm:

- Dự thảo nội dung quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần sông Đà 9;

- Dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ,báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2016;
- Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2015 và kế hoạch, chương trình công tác của HĐQT năm 2016;
- Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2015, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015; quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và một số nội dung các đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT;
- Nội dung dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nội dung dự thảo nghị quyết của Đại Hội.

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

- Thời gian: 8h00 ngày 28/4/2015.
- 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.

IV. Một số nội dung khác:

1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 và phương án nhân sự HĐQT , BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 giới thiệu để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu cử các thành viên HĐQT, BKS theo quy định cụ thể như sau:

1.1. Nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Ông Nguyễn Hoàng Cường : Thạc sỹ kỹ thuật, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Thế Quang : Kỹ sư Thủy lợi - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Gia Hân : Kỹ sư kinh tế thủy sản - Thành viên HĐQT, kiêm Trưởng phòng Kinh tế - chiến lược Công ty;
- Ông Lê Công Tinh : Thạc sỹ kỹ thuật - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Đại : Kỹ sư Kinh tế lao động - Thành viên HĐQT, kiêm Trưởng ban kiểm soát nội bộ Công ty.

1.2. Nhân sự BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Cử nhân TCKT- P.KTT Công ty, thôi giữ chức vụ P.KTT Công ty, Ủy quyền quản lý vốn và giới thiệu để Đại Hội đồng cổ đông công ty bầu vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
 - Ông Lương Thế Lăng - Cử nhân QTKD- Phó phòng KTCL Công ty giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát và là kiểm soát viên Công ty.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Cử nhân TCKT - Phó ban Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát và là kiểm soát viên Công ty.
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 xây dựng hạ tầng Sông Đà:

- 2.1 Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà đối với 02 cán bộ: Ông Nguyễn Văn Phúc và bà Trần Thị Chung do cá nhân có đơn xin thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty.
- 2.2 Cử Ông Phạm Ngọc Tuấn - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Trưởng phòng Pháp chế và quản trị rủi ro Công ty - Đại diện quản lý phần vốn: 1.862.800 cổ phần, giá trị 18.628.000.000 đồng và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu vào thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà.
3. **Thông qua việc cử người đại diện quản lý vốn đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Hoàng Liên:**
 - Cử Ông Nguyễn Văn Đại - Trưởng ban kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Đại diện quản lý phần vốn: 1.501.000 cổ phần, giá trị 15.010.000.000 đồng, giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Hoàng Liên bầu vào thành viên HĐQT.
4. **Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty quý II năm 2016:**
 - 4.1 Hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
 - 4.2 Xây dựng kế hoạch chương trình công tác của HĐQT về triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
 - 4.3 Chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư dự án thủy điện PaKe; Động thổ xây dựng công trình vào dịp 19/5/2016. Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tiến độ tại các công trình;
 - 4.4 Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thu vốn, thu hồi công nợ của Công ty.
 - 4.5 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường nhằm đảm bảo việc làm cho năm 2016 và các năm tiếp theo;
 - 4.6 Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho nhiệm vụ của Công ty.
 - 4.7 Hoàn chỉnh định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2016 - 2020.
 - 4.8 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị.
 - 4.9 Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập công ty và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 thật trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

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 Tình.....

Bà: Trịnh Thị Anh Đào.....



Đương Hữu Thắng