

Số: *1060*/2012/NQ/VC9-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày *19*.. tháng 11 năm 2012.

Địa điểm: Tại Phòng họp 507 Tầng 5, Toà nhà Vinaconex- 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

1. Thành phần tham gia dự họp:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Hợp Thương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Công Hiến - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lại Văn Thăng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị

* Các thành phần mời tham dự:

- Các thành viên Ban kiểm soát
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Trưởng các Phòng, Ban trực thuộc Công ty

2. Các nội dung báo cáo và thảo luận trong cuộc họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và triển khai công việc từ nay đến hết năm 2012.

- Báo cáo của Tổng giám đốc và xin ý kiến về dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

- Báo cáo xin ý kiến các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận, thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Công ty.

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2012 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty (số liệu Công ty mẹ và số liệu hợp nhất) do Ban điều hành Công ty báo cáo, cụ thể:



- Các chỉ tiêu Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	762.644	786.230	+3 %
2	Doanh thu	Tr. đồng	801.146	758.034	-5 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	32.954	22.251	-32 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	24.239	15.227	-37%
5	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tr. đồng	22.000	20.000	-9%
6	Khấu hao tài sản cố định	Tr. đồng	19.764	27.007	+37%
7	Đầu tư phát triển	Tr. đồng	138.360	107.900	-22%
8	Tỷ suất cổ tức	%	14	10	-2,8%
9	Thu nhập bình quân	nghìn đồng	5.178	5.333	3 %

- Các chỉ tiêu hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	791.056	824.730	+4%
2	Doanh thu	Tr. đồng	819.381	781.942	-5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.131	19.769	-32 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	19.873	12.629	-36%
5	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tr. đồng	22.000	22.429	+2%
6	Khấu hao tài sản cố định	Tr. đồng	22.164	27.787	+25%
7	Đầu tư phát triển	Tr. đồng	159.509	134.900	-25%
8	Tỷ suất cổ tức công ty mẹ	%	14	10%	-2,8%
9	Thu nhập bình quân	nghìn đồng	4.852	4.949	2 %

2. Đồng ý chủ trương thành lập Ban nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ xây dựng trực thuộc Công ty trên cơ sở tách chức năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của Phòng Quản lý Công nghệ Thiết bị Công ty, cụ thể:

- Tên gọi: Ban nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ xây dựng

- Về cơ cấu tổ chức gồm:

+ Trưởng ban

+ Các Phó trưởng ban (nếu có)

+ Các kỹ sư, chuyên viên giúp việc

- Về chức năng, nhiệm vụ chính:

+ Nghiên cứu khoa học, tìm hiểu công nghệ phù hợp với đặc thù của Công ty.

+ Quản lý, khai thác sử dụng, cho thuê các công nghệ hiện có của Công ty

+ Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty về các vấn đề về đầu tư mới, đầu tư bổ sung để hoàn thiện công nghệ hiện có đảm bảo hiệu quả.

+ Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc ứng dụng công nghệ vào các dự án hiện có và mở rộng tìm kiếm thị trường.

- Nhân sự dự kiến:

+ Bao gồm: Các thành viên Tổ chuyên gia thuộc văn phòng Tổng giám đốc và điều động bổ sung một số kỹ sư, chuyên viên từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty có chuyên môn phù hợp.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục thành lập, đề xuất nhân sự, người đứng đầu, soạn thảo quy chế chức năng nhiệm vụ của Ban trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê năm 2012 trong đó lưu ý đến các nội dung về đánh giá giá trị tài sản cố định, báo cáo đánh giá hàng tồn kho trong xây dựng và bất động sản, khối lượng dở dang, công nợ của Công ty (kiểm tra xem có nợ xấu hay không).
- Lập kế hoạch, biện pháp của Ban Tổng giám đốc trong việc tìm kiếm công việc để khai thác, sử dụng và khấu hao thiết bị đầu tư mới của Công ty.
- Lập kế hoạch dự kiến dòng tiền năm 2013 của Công ty

