

Số: 63 /S99-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**  
*Kỳ họp ngày 18/10/2013*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/5/2013.

Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 ngày 18/10/2013.

Căn cứ nghị quyết số 53/S99-HĐQT-NQ kỳ họp ngày 22/07/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909.

Căn cứ báo cáo số 62 /S99-HĐQT-BC ngày 15 /10/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đánh giá hoạt động của kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện quý III/2013 và kế hoạch quý IV năm 2013.

Căn cứ báo cáo về các công tác Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật, Dự án và Nhân sự liên quan.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ đồng thuận của các thành viên HĐQT là 100%, cụ thể như sau:

**Nội dung 1.** Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013.

**Nội dung 2.** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính quý III/2013 và kế hoạch tài chính quý IV/2013.

**Nội dung 3.** Thông qua báo cáo thực hiện dự toán chi phí quản lý 9 tháng đầu năm 2013.

**Nội dung 4.** Thông qua báo cáo thực hiện dự toán chi phí quản lý quý III năm 2013 và dự toán chi phí quản lý quý IV năm 2013.

**Trong đó:**

**I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU:**

**1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III năm 2013:**

- + Tổng giá trị SXKD :38,946 tỷ đồng/ KH 38,119 tỷ đồng đạt 102,17%.
- + Doanh số :43,892 tỷ đồng/ KH 42,239 tỷ đồng đạt 103,91%.
- + Tiền về tài khoản :29,093 tỷ đồng/ KH 26,553 tỷ đồng đạt 109,57%.
- + Lợi nhuận (TT) :1,030 tỷ đồng/ KH 0,888 tỷ đồng đạt 115,95%.
- + Thu nhập bình quân :6.267.028 đồng/ KH 5.706.215 đồng đạt 125,34%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013

+ Tổng giá trị SXKD	:28,029 tỷ đồng
+ Doanh số	:40,200 tỷ đồng
+ Doanh thu	:36,550 tỷ đồng
+ Nộp NSNN	:2,636 tỷ đồng
+ Tiền về tài khoản	:30,053 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:1,184 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân	:6.610.169 đồng/người/tháng

### ❖ Công tác quản trị:

- Đôn đốc, vận hành toàn bộ các hệ thống trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bám sát các nội dung quy chế, quy định đã được phê duyệt ban hành và theo điều lệ Công ty.
- Điều chỉnh nhân sự, công nghệ, công tác quản lý của bộ máy sản xuất tại các đơn vị phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Tối ưu hóa năng lực máy móc thi công tại các đơn vị trên công trường đảm bảo hiệu quả sản xuất cao nhất, sẵn sàng loại bỏ các thiết bị hoạt động kém hiệu quả và thay thế mới trong từng khâu sản xuất.
- Chủ động nguồn nguyên liệu, vật tư đáp ứng yêu cầu thi công với hiệu suất cao nhất.

### ❖ Công tác xây lắp:

- **Công trình thủy điện Lai Châu:** Thi công bóc phủ mỏ đá 1B và vận chuyển cấp đá nghiền sàng và các hạng mục công việc khác với tổng khối lượng là 410.000 m<sup>3</sup> đất đá các loại (trong đó cấp đá nghiền sàng là 345.000m<sup>3</sup>), thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ các hạng mục công trình.
- **Gói thầu R4-3 thi công xây dựng đường Nam Quảng Nam (giai đoạn 1):** Quyết toán xong công trình khi Chủ đầu tư đã thông nhất được với các cấp có thẩm quyền về giá điều chỉnh của một số vật liệu.
- **Gói thầu số 15(LC.15-GT) tại Lai Châu:** Thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư.
- **Công trình mới:** Tìm kiếm thêm công việc làm tại công trình thủy điện Lai Châu và các công trình mới về lĩnh vực xây lắp tại địa bàn các tỉnh để thực hiện.
  - + **Dự án bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng:** Tập trung thi công đảm bảo tiến độ đã đề ra đảm bảo chất lượng và hiệu quả, mục tiêu trong quý IV thi công hoàn thành các mục tiêu: Thi công hoàn thành đào móng, bê tông móng, tường tầng hầm và sàn tầng 1

### ❖ Công tác nghiệm thu, thu vốn:

- Làm việc với các đơn vị và Ban A đôn đốc Chủ đầu tư phê duyệt khối lượng biện pháp để thanh toán, nghiệm thu khối lượng m<sup>3</sup> 1B và các hạng mục khác để làm cơ sở thanh toán đối với dự án thủy điện Lai Châu.
- Làm việc với Chủ đầu tư và ký xong quyết toán khối lượng (05) hạng mục tại công trình thủy điện Nậm Chiến.
- Tập trung làm việc với ban A và các đơn vị để quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình thủy điện Sơn La (05 hạng mục).

- Quyết toán xong giá trị với Ban quản lý dự án đường Nam Quảng Nam để thu tiền về.
- Làm việc với các Ban điều hành để quyết toán dứt điểm các hạng mục tại công trình thủy điện Sê San 4, Pleikrông và Tuyên Quang.
- Tập trung làm việc với Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán phần móng và sàn tầng 1 để thu vốn trong quý IV công trình bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

❖ **Các dự án đầu tư:**

- Tiếp tục liên hệ với trung tâm 2 và trung tâm 3 Viện QHXD Hà Nội cập nhật thông tin các dự án Ngọc Khánh và Vĩnh Hồ vào quy hoạch phân khu. Tính toán lại hiệu quả kinh tế và phân tích thị trường, nếu không hiệu quả khó khăn quá không thể thực hiện được thì xem xét trình HĐQT phê duyệt dừng dự án để tập chung vào các công tác sản xuất kinh doanh chính..
- Dự án nhà tạm cư: Đề xuất phương án hợp lý trình HĐQT phê duyệt để chuyển nhượng các nhà tạm cư để thu hồi vốn phục vụ công tác SXKD.
- Trước mắt tạm dừng thực hiện dự án mỏ đá Nhà Lương và tạm dừng xin cấp phép mỏ đất Núi Chua này để tìm kiếm một dự án mỏ đá khác cũng trên địa bàn huyện Nghi Xuân để xin UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp lại (thay thế theo chủ trương của thông báo số 513/TB-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ tại cuộc họp bàn về việc xây dựng Thiên viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh).
- Các dự án khác: Tiếp tục bám triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

**II. ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TỔNG GIÁM ĐỐC KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Phê duyệt thông qua các nội dung đã báo cáo trong cuộc họp.
2. Dừng đầu tư đối với dự án Ngọc Khánh và Vĩnh Hồ ngay trong quý IV/2013; đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan.
3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc xem xét lại dự án khai thác mỏ đá Nhà Lương và mỏ đất Núi Chua trình HĐQT phê duyệt dừng dự án; đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.
4. Tiếp tục đặt trọng tâm nhiệm vụ thu hồi công nợ và giảm dờ dang đối với các dự án, công trình.

**III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2013:**

1. Tập trung công tác thu vốn và thu hồi công nợ, quyết toán dứt điểm các hạng mục còn lại tại công trình thủy điện Sơn La, quyết toán gói thầu số 15 đường ĐT 127 tại Lai Châu; quyết toán gói thầu R4-3 đường Nam Quảng Nam.
2. Tìm kiếm và đấu thầu các công trình về xây lắp tại địa bàn các tỉnh để có thêm việc làm hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra và tạo thêm việc làm cho năm tới và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
3. Sắp xếp, ổn định tổ chức để phục vụ công tác SXKD của Công ty.
4. Quản lý chặt chẽ các chi phí trên cơ sở các Dự toán chi phí và định mức đơn giá nội bộ Công ty đã được HĐQT phê duyệt.
5. 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. Thực hiện các giải pháp duy trì

nâng cao hệ số sử dụng và tuổi thọ xe máy thi công. Đảm bảo việc cung cấp vật tư và sửa chữa xe máy đảm bảo chất lượng, thiết bị được kịp thời để phục vụ sản xuất.

6. Thực hiện hoàn thành thanh lý xe máy cũ.
7. Quản lý khối lượng và biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công chi tiết các công trình. Quản lý chặt chẽ tiến độ chất lượng các công trình thi công, duy trì và thực hiện nghiêm túc việc giám sát thi công và đảm bảo công tác an toàn lao động trên các công trường.
8. Tiếp tục bám sát các Sở ban ngành thường xuyên nắm bắt các thông tin có liên quan về Dự án các mỏ vật liệu tại Hà Tĩnh để thực hiện Dự án đầu tư khi có cơ hội thuận lợi.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung trên theo Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế phân cấp quản lý của công ty và quy định của pháp luật.

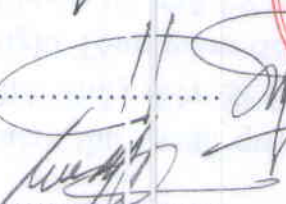
**Điều 3:** Các Ông, Bà Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc Xí nghiệp 1, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Hồng Lĩnh, Giám Đốc các Ban quản lý dự án, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết./.

Nơi nhận: 

- + Như điều 3.
- + UV HĐQT (t/dối)
- + BKS, ĐUBP, CĐ, ĐTN (để biết)
- + TTGDCK Hà Nội (t/báo)
- + Lưu HĐQT

CÁC UV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Quang.....

Phan Mạnh Hiệp.....

Dương Ninh Tùng.....

Trần Xuân Sơn.....



Phan Văn Hùng