

Số: 16 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(trích Nghị quyết số 15 SĐ10/NQ-HĐQT, phiên họp thường kỳ Quý IV/2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 15 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 17/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý IV năm 2016 và thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả SXKD quý III, lũy kế 9 tháng; kế hoạch SXKD quý IV của công ty mẹ - Sông Đà 10.

1) Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm:

- a) Tổng giá trị SXKD: 266.879/279.221 triệu đồng, đạt 95,6% KH quý; lũy kế 9 tháng: 961.272/1.225.000 triệu đồng, đạt 78,5% KH năm.
- b) Doanh số: 290.222/361.485 triệu đồng, đạt 80,3% KH quý; lũy kế 9 tháng: 928.797/1.295.000 triệu đồng, đạt 71,7% KH năm.
- c) Doanh thu: 265.443/328.623 triệu đồng, đạt 80,8% KH quý; lũy kế 9 tháng: 847.254/1.177.300 triệu đồng, đạt 72% KH năm.
- d) Nộp ngân sách: 18.175/20.513 triệu đồng, đạt 88,6% KH quý; lũy kế 9 tháng: 38.622/73.703 triệu đồng, đạt 52,4% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế: 21.235/27.374 triệu đồng, đạt 77,6% KH quý; lũy kế 9 tháng: 55.218/98.064 triệu đồng, đạt 56,3% KH năm.
- f) Giá trị đầu tư: 5.790 triệu đồng (góp vốn vào Dự án La Sơn – Túy Loan) đạt 100% KH quý; lũy kế 9 tháng: 35.114 triệu đồng, đạt 23,32% KH năm.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,8 triệu đồng/người/tháng; lũy kế 9 tháng: 9,96 triệu đồng/người/tháng, đạt 101% KH năm.
- h) Mục tiêu tiến độ của các công trình chính:
 - Công trình Hàm Đèo Cả: bê tông vòm hầm 453,87/468m đạt 96,98% KH.
 - Công trình thủy điện Đăk Mi 3: Đổ bê tông cốt thép hướng từ CLN: 57/57m. Đạt 100% KH; Đổ bê tông cốt thép hướng NTC1 đến CLN hầm: 309,5/309,5m đạt 100% KH; Đổ bê tông chèn ống thép: 48,1/69,7 đạt 69% KH (nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác bàn giao mặt bằng bị chậm của đơn vị lắp đặt thiết bị).



- Hàm Mũi Trâu: Đào và gia cố phần vòm 117,2m/176,25m đạt 66,5% KH; Phần tường đào và gia cố đạt 0m/141m đạt 0% KH (nguyên nhân không đạt kế hoạch do phải dừng thi công để chờ phê duyệt lại thiết kế điều chỉnh đoạn mở rộng từ ngày 03/05/2016 đến 26/07/2016 và điều chỉnh thiết kế thi công 24md hầm có khoan phun tạo ô).

- Công trình Thượng Kontum: Đào hạ nền gian máy: 9.950/6.346m³, đạt 156,80% kế hoạch; Khoan thoát nước D105: 600/1.077md, đạt 55,70% kế hoạch .

- Công trình thủy điện Nhạn Hạc: Đào và gia cố hàm hướng thi công từ CNN đến hàm phụ 289/360md đạt 80,28% KH; Đào gia cố hàm hướng thi công từ hàm phụ đến nhà máy 164,9/180md đạt 91,61% KH (nguyên nhân không đạt kế hoạch là do ảnh hưởng của mưa lũ nên phải dừng thi công từ ngày 14/9 đến 22/9/2016).

2) Kế hoạch SXKD quý IV:

a) Tổng giá trị SXKD: 309.385 triệu đồng.

b) Doanh số: 409.921 triệu đồng.

c) Doanh thu: 372.655 triệu đồng.

d) Nộp ngân sách: 27.800 triệu đồng.

e) Lợi nhuận trước thuế: 52.652 triệu đồng.

f) Giá trị đầu tư: 44.510 triệu đồng. Trong đó :

- Đầu tư thiết bị thi công: 30.300 triệu đồng

- Đầu tư góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: 14.210 triệu đồng.

g) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,8 triệu đồng/người/tháng.

h) Mục tiêu tiến độ các công trình chính:

- Công trình thủy điện Đắk Mi 3:

+Giếng đứng: đổ bê tông chèn ống thép 23,6m - kết thúc.

+Đổ bê tông kết cấu hầm 67m - kết thúc.

+ Bê tông hầm áp lực hướng Ngách thi công 2 đến Nhà máy: 36m - kết thúc

+ Đổ bê tông kết cấu Giếng điều áp đoạn D=4,6m: 25,5m - kết thúc.

+ Bê tông nút ngách thi công số 1 và ngách thi công số 2: 678m³ - kết thúc.

Nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư trước ngày 31/12/2016.

- Công trình Đèo Cả: Đổ bê tông vỏ hầm 468md

- Hàm Mũi Trâu: Đào gia cố hàm phần vòm: 195 md

- Công trình Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Thi công bể nước 106m³; Sơn hoàn thiện hầm.

- Công trình thủy điện Thượng Kon Tum :Đào hạ nền gian máy: 16.371m³; Khoan thoát nước D105 gian máy: 1.700md; Phun vẩy bê tông dày 10cm: 3.472md; đổ bê tông nền hầm gian biến thế: 595,65m³; Đổ bê tông tường hầm: 1.091m³.

II. Thực hiện thay đổi logo và trả cổ tức năm 2015:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện các công việc sau:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi nhãn hiệu (biểu tượng; logo của Công ty) đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty (phần logo).

- Trả cổ tức năm 2015. Thời gian trả cổ tức trong Quý IV/2016.

0018
ĐANG
PHÂN
ĐÀ
M-T.P

Ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện các công việc trên.

III. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT, TGD;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

