

Số: 16 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
(phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;
Căn cứ vào Biên bản họp phiên thường kỳ Quý IV, số 9 SĐ10/BBH-HĐQT ngày 9/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 9 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý IV và thông qua các nội dung sau:

I. Ước thực hiện kế hoạch SXKD Quý III:

- 1) Tổng giá trị SXKD thực hiện 279,192/441,564 tỷ đồng, đạt 63% KH quý; lũy kế 9 tháng: 1.000,629 tỷ đồng, đạt 75,24% KH năm.
- 2) Doanh số thực hiện: 306,209/449,542 tỷ đồng, đạt 68% KH quý; lũy kế 9 tháng: 1.025,765 tỷ đồng, đạt 71,23% KH năm.
- 3) Doanh thu thực hiện: 280,907/408,675 tỷ đồng, đạt 69% KH quý; lũy kế 9 tháng: 924,946 tỷ đồng, đạt 71,98% KH năm.
- 4) Nộp nhà nước thực hiện: 17,044/21,609 tỷ đồng, đạt 79% KH quý; lũy kế 9 tháng: 48,367 tỷ đồng, đạt 42,59% KH năm.
- 5) Lợi nhuận trước thuế thực hiện 17,803/21,973 tỷ đồng, đạt 81% KH quý; lũy kế 9 tháng: 43,772 tỷ đồng, đạt 53,84% KH năm.
- 6) Đầu tư: 21,363/39,853 tỷ đồng, đạt 55% KH quý; lũy kế 9 tháng: 41,861 tỷ đồng, đạt 20% KH năm.
- 7) Thu nhập bình quân CBCNV/người/tháng: 10,5 triệu đồng, đạt 100% KH quý; lũy kế 9 tháng: 11,4 triệu đồng, đạt 109% KH năm.
- 8) Một số chỉ tiêu kinh tế khác:
 - Giá trị dờ dang: 596,797 tỷ đồng, giảm 25,136 tỷ đồng so với đầu năm nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu (đến hết 2017 phải giảm được 110 tỷ đồng).
 - Công nợ phải thu: 1.174,795 tỷ đồng, tăng 82,756 tỷ đồng (công nợ đầu năm là 1.092,039 tỷ đồng).
- 9) Mục tiêu tiến độ các công trình: cơ bản đáp ứng được tiến độ theo các hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạng mục ở một số công trình chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đã đề ra như ở thủy điện Sử Pán 1, thủy điện Thượng Kon Tum, thủy điện Xekaman3.

II. Kế hoạch SXKD Quý IV:

- 1) Tổng giá trị SXKD: 513,808 tỷ đồng.
- 2) Doanh số 550,000 tỷ đồng.



- 3) Doanh thu: 508,781 tỷ đồng.
- 4) Nộp nhà nước: 41,941 tỷ đồng.
- 5) Lợi nhuận trước thuế: 37,528 tỷ đồng.
- 6) Tỷ suất LN/DT: 7,38%.
- 7) Thu nhập bình quân CBCNV: 10,5 triệu đồng/người/tháng.
- 8) Đầu tư: 14,969 tỷ đồng, trong đó:
 - Đầu tư thiết bị thi công: 6,969 tỷ đồng.
 - Góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: 8 tỷ đồng.
- 9) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV:
 - Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2017.
 - Đáp ứng mục tiêu, tiến độ các công trình theo các hợp đồng đã ký.
 - Tuyển dụng mới, đào tạo lao động để đảm bảo năng lực sản xuất.
 - Đẩy nhanh việc nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình và thu hồi công nợ để thu hồi vốn phục vụ SXKD.
 - Tiếp cận, chào thầu các dự án tiềm năng để tìm kiếm việc làm cho năm 2018 và các năm tiếp theo.
 - Cân đối các nguồn vốn để đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.
 - Căn cứ vào tình hình thực tế để thoái vốn một số khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch được duyệt.
 - Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.

III. Quy chế trả lương khối gián tiếp cơ quan Công ty:

- Thông qua Quy chế trả lương khối gián tiếp cơ quan Công ty theo đề nghị tại Tờ trình số 820 SĐ10/TCNS ngày 26/9/2017 của Tổng giám đốc.
- Thời gian áp dụng từ 1/10/2017.

IV. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Trả cổ tức năm 2016 trong Quý IV năm 2017.
- Yêu cầu ông Tổng giám đốc tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ để cân đối nguồn vốn chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch trên.
- Giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định ngày đăng ký cuối cùng, ngày chi trả cổ tức và các vấn đề khác có liên quan đến việc trả cổ tức nói trên.

V. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHQQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban chức năng Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- ĐUCT, CĐ, ĐTN;
- Lưu TCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN