



11) Tiền về, công nợ phải thu:

- Tiền về: 1.309.364 triệu đồng.
- Công nợ phải thu: 1.214.929 triệu đồng.
  - Đủ điều kiện thanh toán : 880.042 triệu đồng.
  - Giữ lại : 334.887 triệu đồng.

12) Mục tiêu tiến độ các công trình: trong năm 2017 về cơ bản Công ty đã đạt được các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, đạt và vượt yêu cầu của Chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký kết.

### III. Kế hoạch SXKD Quý 1/2018:

- Tổng giá trị SXKD: 394.322 triệu đồng.
- Doanh số: 401.305 triệu đồng.
- Doanh thu: 376.651 triệu đồng.
- Nộp nhà nước: 18.833 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.556 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu 4,13%.
- Thu nhập b/q CBCNV: 11,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đầu tư: 21.620 triệu đồng.

### IV. Về kế hoạch SXKD năm 2018:

1) Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương rà soát, hoàn thiện lại Kế hoạch SXKD năm 2018 và gửi lại cho HĐQT xem xét để trình công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.

2) Trong năm 2018, yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh toán; tìm biện pháp và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ để cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

### V. Xem xét một số Tờ trình của Tổng giám đốc:

1) Thông qua Tờ trình số 75 SĐ10/KTKH ngày 01/2/2018 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh Định mức nội bộ.

2) Thông qua Tờ trình số 37 SĐ10/TCKT ngày 16/01/2018 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh mức trích khấu hao tài sản cố định.

3) Thông qua Tờ trình số 55 SĐ10/TCNS ngày 24/01/2018 của Tổng giám đốc về việc khen thưởng các đơn vị trực thuộc năm 2017.

### VI. Một số vấn đề khác:

1) Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty tại CTCP thủy điện Nậm He và Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối hợp với CTCP thủy điện Nậm He khẩn trương hoàn thiện Tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Nậm He.

2) Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông:

- Giao cho ông Chủ tịch HĐQT chủ động chốt danh sách cổ đông dự họp.
- Phòng TCKT khẩn trương hoàn thiện BCTC năm và kiểm toán theo quy định.

3) Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ báo cáo để Người đại diện phần vốn trình công ty mẹ - TCT Sông Đà kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thưởng 2017 và kế hoạch tiền lương, thưởng 2018 theo Quyết định số 208/TCT-HĐTV ngày 23/8/2017 của Tổng công ty Sông Đà về việc ban hành quy chế quản lý tiền lương, thưởng.

4) Giao cho Thư ký Công ty xây dựng lại quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo các quy định về quản trị công ty đại chúng để Hội đồng quản trị xem xét, ban hành.

0186  
IG  
PH  
ĐÀ  
M-T.8

## VII. 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:

- TVHDQT, 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

