



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ qui định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty số: 488/ S55-DH15 ngày 18/09/2015.
- Căn cứ và biên bản họp HĐQT số: 582/BB-S55-HĐQT ngày 12/11/2015.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1/ Thông qua kết quả SXKD và đầu tư 9 tháng đầu năm 2015:

1.1. Kết quả SXKD

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm	TH 9 tháng	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	556.000	381.176	68%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	564.000	396.098	70%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	22.832	26.181	115%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	49.920	49.920	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	34.600	29.088	84%
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.000	7.208	103%

1.2. Thực hiện đầu tư:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	66.070	64.848	98%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	24.040	11.662	49%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		0%
	Cộng		90.955	76.510	84%

2/ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý IV/2015 và ước thực hiện năm 2015:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm	Ước TH	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	556.000	533.676	96%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	564.000	530.627	94%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	22.832	31.873	140%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	49.920	49.920	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	34.600	37.910	109%
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.000	7.300	104%

2.2. Thực hiện đầu tư năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Ước TH	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	66.070	82.724	125%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	24.040	11.662	49%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		0%
	Cộng		90.955	94.386	104%

3/ Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh để phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2016 như sau :

- Vay ngắn hạn phục vụ SXKD : 100.000.000.000, VNĐ
- Hạn mức bảo lãnh : 250.000.000.000, VNĐ.

4/ Giao cho ban giám đốc điều hành thực hiện một số nội dung sau:

- Là người đại diện pháp nhân của Công ty dùng những tài sản hiện có và uy tín của Công ty trực tiếp làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo được hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh trên theo đúng pháp luật Nhà nước và các qui định của Công ty
- Tìm các biện pháp, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, đặc biệt là công nợ tại các dự án do TCT Sông Đà làm tổng thầu do tồn đọng quá lâu
- Tổ chức thi công các dự án đảm bảo an toàn, đảm bảo cam kết về tiến độ, chất lượng với chủ đầu tư khi Chủ đầu tư đảm bảo được nguồn vốn trong thanh toán
- Tổ chức tiếp cận, đấu thầu và tìm kiếm công việc gói đầu nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch SXKD đề ra năm

Các thành viên HĐQT tham chiếu theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD.
- Lưu tài liệu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG ĐẠT