

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc họp HĐQT phiên thường kỳ Quý 4/2018**

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;  
Căn cứ vào Biên bản họp số 9/BB-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10,

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý 4 và thông qua một số nội dung sau:

**I. Ước thực hiện kế hoạch SXKD Quý 3 và kế hoạch SXKD Quý 4**

**1. Ước thực hiện kế hoạch SXKD Quý 3:**

- Tổng giá trị SXKD quý 3 đạt 341,744/245,066 tỷ đồng, tương ứng 139,45 % KH quý; lũy kế 9 tháng đạt 1.095,430/1.286 tỷ đồng, tương ứng 85,18 % KH năm.
- Doanh số quý 3 đạt 404,880/344,864 tỷ đồng, đạt 117,4 % KH; lũy kế 9 tháng đạt 1.216,802/1.346,499 tỷ đồng, đạt 90,36 % KH năm (bao gồm cả 2,940 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, cổ tức và thu nhập khác 15,509 tỷ đồng).
- Doanh thu quý 3 đạt 385,367/316,025 tỷ đồng, đạt 121,9 % KH quý; lũy kế 9 tháng đạt 1.136,627/1.254,605 tỷ đồng, đạt 90,59 % KH năm.
- Nộp nhà nước quý 3 đạt 18,812/20,425 tỷ đồng, đạt 92,1 % KH quý; lũy kế 9 tháng đạt 45,884/68,134 tỷ đồng, đạt 67,34 % KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 23,960/19,951 tỷ đồng, đạt 120 % KH quý; lũy kế 9 tháng đạt 35,625/52,308 tỷ đồng, đạt 68,10 % KH năm.
- Thu nhập bình quân CBCNV quý 3 đạt 12,8/11,5 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 111% KH quý; 9 tháng đầu năm đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 111 % KH năm.
- Đầu tư quý 3 đạt 5,82 tỷ đồng, tương ứng 118% KH quý; lũy kế 9 tháng đạt 60,68/147,170 tỷ đồng, tương ứng 41% KH năm (đầu tư thiết bị 23,99 tỷ đồng, góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan 36,69 tỷ đồng).
- Vốn chủ sở hữu: 827,727 tỷ đồng.
- Giá trị dở dang đến thời điểm 30/09/2018: 477,179 tỷ đồng, (dở dang đến 31/12/2017 là 580,037 tỷ đồng). Tổng giá trị dở dang bao gồm:
  - + Giá trị KL A giữ : 36,302 tỷ đồng.
  - + Giá trị KL đã nghiệm thu : 77,645 tỷ đồng
  - + Giá trị khối lượng chưa nghiệm thu: 363,232 tỷ đồng. Trong đó 1 số công trình có giá trị lớn: Đèo Cả 51,038 tỷ đồng; Huội Quảng 45,671 tỷ đồng; Hàm Mũi Trâu 29,420





tỷ đồng; NamTheun1 là 59,935 tỷ đồng (không tính dở dang của SĐ10.1); Thượng Kontum 54,745 tỷ đồng (không tính dở dang của SĐ10.1); TĐ Sử Pán1 là 29,824 tỷ đồng; Xêkaman 3 là 33,150 tỷ đồng.

- Công nợ phải thu: 1.198,467 tỷ đồng.

+ Dự điều kiện thanh toán : 713,191 tỷ đồng.

+ Giữ lại : 485,276 tỷ đồng.

- Tiến độ các công trình: còn một số hạng mục tại các công trình không đạt tiến độ đã đề ra. Cụ thể như sau:

+ Công trình thủy điện ThượngKonTum: Nhà phụ trợ - Gian máy ngầm; bê tông cốt thép vỏ hầm dẫn vào BDA – Bể điều áp khí nén.

+ Công trình thủy điện Sử Pán 1: Khoan nổ mìn giai đoạn 3 hầm xả đoạn thông ra suối.

+ Công trình thủy điện NamTheun 1: đào đá hố móng – Hố móng bờ trái; Đào hạ nền giếng – Giếng EGAT.

+ Công trình thủy điện Xekaman 3: đào gia cố hầm – Hầm phụ S1; đào gia cố hầm – Hầm phụ S2.

## 2. Kế hoạch SXKD quý 4:

a) Các chỉ tiêu kinh tế chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	315,377
2	Doanh số	Tỷ đồng	390,861
3	Doanh thu	Tỷ đồng	364,603
4	Nộp nhà nước	Tỷ đồng	16,168
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,683
6	Tỷ suất LN/DT	%	4,58%
7	Đầu tư	Tỷ đồng	4,28
8	Thu nhập bq CBCNV	Tr.đồng/tháng	11,2
9	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ	Tỷ đồng	841,827

b) Mục tiêu tiến độ các công trình trọng điểm:

❖ Hầm Mũi Trâu

- Thi công hầm 1:

+ Sơn hoàn thiện vỏ hầm: 788m, kết thúc 15/11/2018

+ Lắp đặt thiết bị: kết thúc 20/11/2018.

- Thi công hầm 2:

+ Đổ bê tông vỏ hầm: 242md, kết thúc 15/11/2018.

+ Sơn vỏ hầm: 664m, kết thúc 20/12/2018.

+ Lắp đặt thiết bị: kết thúc 25/12/2018

❖ Công trình thủy điện Thượng Kon Tum

- Gian máy ngầm:

+ Hoàn thành thi công nhà phụ trợ 6 tầng gian máy ngày 30/10/2108.

- Hầm xả :

+ Hoàn thành công tác thi công bê tông và các công việc khác ngày 15/11/2018.

- Hầm áp lực trên:

10186  
 ỜNG  
 Ồ PHẢ  
 ỜNG ĐÀ  
 LIÊM-T

- + Thi công lắp đặt ống thép và đổ bê tông chèn ống: 252m.
- ❖ Công trình thủy Sử Pán 1
  - Hàm xả:
- + Khoan nổ mìn giai đoạn 3 hàm xả đoạn thông ra suối: kết thúc ngày 30/10.
- ❖ Công trình thủy điện Nậm Theun 1
  - Hồ móng bờ trái:
- + Đào đá: 18.000m<sup>3</sup>
- + Khoan và lắp đặt neo anke: 538md
- + Phun vẩy dày 10cm: 365m<sup>2</sup>
- Giếng áp lực:
- + Đào gia cố hạ nền giếng: 60md.
- ❖ Công trình thủy điện Xekaman 3
  - Hàm S1:
- + Đào gia cố tạm toàn tiết diện: 137md; kết thúc 20/11/2018.
- Hàm S2:
- + Đào và gia cố toàn tiết diện: 112md; kết thúc 20/11/2018.

## II. Phê duyệt các Tờ trình của Tổng giám đốc:


1. Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các tổ chức tín dụng của Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1 do Tổng giám đốc Công ty trình tại Tờ trình số 802 SĐ10/TC-KT ngày 01/10/2018.

2. Phê duyệt việc khen thưởng các đơn vị trực thuộc do Tổng giám đốc Công ty trình tại Tờ trình số 805 SĐ10/TCNS ngày 23/10/2018.

## III. Tổ chức thực hiện

Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban Công ty, Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD;
- Các phòng/ban, Thư ký Công ty;
- Các xí nghiệp trực thuộc;
- Các công ty con: SĐ10.1, Nậm He;
- ĐUCT, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, Thư ký: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Tuấn Linh**

