

T NG CÔNG TY SÔNG À
CÔNG TY C PH N SÔNG À 10

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc

S : 04 S 10/NQ- H QT

Hà N i, ngày 23 tháng 03 n m 2010

NGH QUY T H P H I NG QU N TR CÔNG TY

Ngày 22 tháng 03 n m 2010 t i tr s Công ty; H i ng qu n tr Công ty ã t ch c h p d i s ch trì c a ông Tr n Ng c Lan – Ch t ch H QT xem xét các n i dung sau:

1. Th ng nh t các n i dung c a i h i ng c ông n m 2010.
2. Phê duy t các t trình c a T ng Giám c Công ty.
3. Thông qua báo cáo c a ng i i i n ph n v n c a Công ty.

Sau khi nghe báo cáo c a các ông trong H i ng qu n tr , H i ng qu n tr ã th o lu n và nh t trí thông qua ngh quy t v i nh ng n i dung chính nh sau:

I. TH NG NH T N I DUNG VÀ CH NG TRÌNH I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2010.

1. Th ng nh t ch ng trình i h i (Ch ng trình chi ti t kèm theo)
2. Th ng nh t k t qu SXKD n m 2009 ã c ki m toán (Báo cáo kèm theo)

3. Th ng nh t k ho ch SXKD n m 2010 và các gi i pháp th c hi n:

3.1. Các ch tiêu tài chính ch y u:

- Giá tr SXKD: 946.873.000.000 ng.
- Doanh thu: 861.238.000.000 ng.
- N p ngân sách: 63.133.000.000 ng.
- L i nhu n: 104.581.000.000 ng (Trong ó l i ích t i

CTCP Sông à 10.1 là 14,977 t ng)

-T su t l i nhu n:

- +T su t l i nhu n/ Doanh thu: 10,4%.
- +T su t l i nhu n/ VCSH 19,1%.
- D ki n c t c: 20%.
- Thu nh p bình quân CBCNV: 5.200.000 ng/ng i/tháng.
- Giá tr u t : 281.052.000.000 ng.

3.2. M c tiêu t i n các công trình:

- Công trình th y i n Xekaman3:
- + KT công tác ào h m d n n c: 30/10/2010

- + bê tông 180m/tháng/b c p pha, t ng kh i l ng bê tông: 960m/6.816m
- + KT toàn b công tác ào gi ng, tháp i u áp: 15/12/2010
- Công trình th y i n N m Chi n:
 - + KT công tác bê tông h m d n n c: 31/11/2010
 - + Tháp i u áp: KT ào m r ng ngày 15/11/2010
 - + Gi ng nghiêng s 1, s 2: KT ào m r ng ngày 30/10/2010
- Công trình th y i n S n La:
 - + Công tác khoan phun gia c , ch ng th m: KT ngày 30/4
 - + Khoan thoát n c: KT ngày 30/6/2010
- Công trình th y i n Hu i qu ng:
 - + H m d n dòng thi công: KT ào và gia c t m ngày 30/6
KT bê tông h m ngày 31/10
- Công trình th y i n H a Na: ào h m d n n c và các h m ph t 3km/3,8km b ng 80% kh i l ng.
- Th y i n H ng S n: KT toàn b công tác thi công h m d n n c 30/3/2010

3.3. Các gi i pháp th c hi n k ho ch n m 2010.

- Gi i pháp v s p x p t ch c và i m i doanh nghi p:
 - + Xem xét và c c u l i m t s xí nghi p có trình qu n lý t t, s n xu t kinh doanh hi u qu cao chuy n i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nh m nâng cao tính t ch trong s n xu t kinh doanh.
 - + Thành l p m i phòng u t , thành l p ban công ngh thông tin tri n khai ng d ng công ngh thông tin
 - + K p th i xây d ng các quy ch , phân c p cho các n v thành viên (các công ty TNHH m t thành viên), t o th ch ng trong vi c SXKD cho các n v .
- Gi i pháp ch o, i u hành s n xu t kinh doanh t i các công trình:
 - + B trí các n v thi công m t cách h p lý nh m phát huy n ng l c c a t ng n v trong các l nh v c và gi m chi phí qu n lý, t ng hi u qu s n xu t kinh doanh.
 - + T p trung m i ngu n l c và công tác ch o i u hành thi công các công trình tr ng i m, m b o t i n , ch t l ng, an toàn và hi u qu .
 - + Ch o công tác hoàn thi n h s , bàn giao, quy t toán t i các công trình ã k t thúc nh thu i n Qu ng Tr , thu i n Ba H , th y i n N m Ng n...
- Gi i pháp v k thu t, công ngh và an toàn lao ng:
 - + Nâng cao ch t l ng công tác l p bi n pháp tr c khi thi công và thi t k bi n pháp t ch c thi công, l p bi n pháp thi công t i u, th a thu n v i Ch u t nh m m b o t i n , ch t l ng, an toàn và t hi u qu kinh t cao.
 - + Nghiê n c u, thi t k và ng d ng công ngh c p pha tr t cho công tác thi công bê tông gi ng ng.
 - + C i t i n bi n pháp khoan n h n n gi ng ng, gi ng nghiêng b ng máy khoan th y l c và máy v n th ng l ng.
 - + Tri n khai k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý và i u hành n m 2010 (ã c phê duy t) và xây d ng k ho ch n n m 2015.

+ Các cán bộ kỹ thuật công nghệ ào h m cho h th ng tàu i n ng m n c ngoài, Ti p xúc v i các Công ty c a Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu c.. trong vi c liên danh tham gia u th u các d án v giao thông ng m.

+ Trang b y trang thi t b b o h lao ng, th ng xuyên hu n luy n, ki m tra an toàn trong thi công h m, an toàn trong phòng ch ng cháy n , phòng ch ng l t bão

- Gi i pháp v kinh t – tài chính:

+ ôn c Ch u t phê duy t các d toán và thanh toán kh i l ng phát sinh t i công trình, c bi t là công trình th y i n Xêkaman3.

+ B trí cán b làm vi c v i ch u t quy t toán các công trình ã hoàn thành.

+ Gi i quy t các v ng m c v kinh t , d toán t i các công trình, ch n ch nh l i công tác l p h s ph c v nghi m thu, thanh toán.

+ Ki m tra công tác h ch toán s n xu t kinh doanh t i 4 Xí nghi p còn l i nh m ch n ch nh k p th i và a ra các bi n pháp kh c ph c các y u kém..

+ Cân i ngu n v n cho công tác u t và s n xu t n m 2010, xem xét ph ng án t ng v n i u l (n u th y c n thi t). C c u l i ngu n v n c a công ty u t t i các công ty khác, xin rút v n ho c bán c phi u t i các công ty làm n không hi u qu l y v n ph c v SXKD .

+ Ký các h p ng tín d ng v i các ngân hàng, t ch c tín d ng ngay t u n m m b o v n cho s n xu t kinh doanh.

+ T n d ng các c h i trong chính sách u ã c a Chính ph v v n cho u t và s n xu t.

- Gi i pháp v u t :

+ m b o thi t b máy móc cho công tác thi công n m 2010 và các n m ti p theo, trong n m 2010 Công ty CP Sông à 10 d ki n u t 183 t ng thi t b , t p trung ch y u cho các dây chuy n thi công h m, khoan n l thiên...

+ Xúc ti n các công tác u t d án th y i n Iahao công su t 9MW t i t nh Gia Lai, ng th i th m nh l i hi u qu c a d án, tri n khai các công vi c chu n b s n sàng thi công khi có các i u ki n.

+ Xúc ti n vi c xin th t c c p gi y phép u t m á v t li u t i t nh Hà Nam, xem xét và nghi n c u c h i u t h t ng k thu t t nh B c Giang

+ Ti p t c tìm hi u các c h i u t v l nh v c th y i n, b t ng s n, các d án khai thác khoáng s n...

- Gi i pháp v tuy n d ng, ào t o nhân l c:

+ D ki n trong n m 2010 c n b sung thêm kho ng 270 ng i, trong ó k s , c nhân là 57 ng i, công nhân k thu t là 215 ng i.

+ Liên k t v i tr ng Cao ng ngh Sông à - Hòa Bình, tr ng Cao ng ngh m H u Ngh TKV ào t o các ngh c thù c a Công ty nh th khoan h m, th mìn...

+ Các cán b tham gia h c các l p qu n lý kinh t và chuyên môn nghi p

- Công tác i s ng, phong trào oàn th :
+ m b o vi c làm và i s ng v t ch t, tinh th n cho CBCNV trong toàn Công ty.

+ Ph i h p v i các t ch c nh Công oàn, oàn thanh niên y m nh các phong trào thi ua lao ng s n xu t, xây d ng v n hoá doanh nghi p nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, nâng cao i s ng v t ch t, v n hoá và tinh th n cho CBCNV.

+ Ti p t c t ch c, ng h các phong trào quyên góp vì ng i nghèo, các gia ình chính sách...

4.Th ng nh t k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2009 trình i h i ng c ông nh sau:

- L i nhu n th c hi n n m 2009: 109.895.035.016 ng

+ L i nhu n CTCP Sông à 10: 96.942.716.554 (ã bao g m 3.025.000.000 chia c t c n m 2008 c a CTCP Sông à 10.1 và c t c c a Sông à 10 – Ph ng ông n m 2009: 1.420.000.000 ng)

+ L i ích t i CTCP Sông à 10.1 n m 2009: 14.509.652.403

+ L i ích t i CTCP Sông à 10-P : 2.887.666.059 ng

- L i nhu n phân ph i: 96.942.716.554 ng.

Trong ó: L i nhu n t ho t ng u t không tính thu : 5.004.796.500 ng

- Thu nh p tính thu : 91.937.920.054 ng.

- Thu thu nh p doanh nghi p: 22.984.480.013 ng.

+ Thu TNDN ph i n p: 12.558.106.097 ng

+ Thu TNDN c mi n: 10.426.373.916 ng.

- L i nhu n còn l i phân ph i: 73.958.236.541 ng.

+ Thù lao H QT,BKS kiêm nhi m không i u hành: 185.760.000 ng.

+ Trích qu d phòng tài chính (5%): 3.697.911.827 ng

+ Trích qu u t phát tri n: 37.278.741.060 ng.

+ Trích qu khen th ng, phúc l i 10%: 7.395.823.654 ng

+ Th ng Ban qu n lý i u hành: 500.000.000 ng.

+ ng h các huy n nghèo t nh S n La và Lai Châu: 1.500.000.000

ng.

+ Chia c t c (20%): 23.400.000.000 ng

5. Th ng nh t tr l ng, thù lao H QT, BKS n m 2009 và k ho ch n m 2010 nh sau:

5.1. Chi tr n m 2009: Th c hi n tr theo quy ch tr l ng, thù lao mà H QT
ã ban hành theo u quy n c a i H i ng c ông: 1.161.425.000 ng.

- Thành viên H i ng qu n tr : 1.016.945.000 ng
- + Ti n l ng Ch t ch H QT chuyên trách: 0,7% x l i nhu n tr c thu =
0,7% X 109.895.000.000 ng = 769.265.000 ng/n m
- + Thù lao thành viên H QT: 4 ng i x 3.000.000 ng/ ng i x 12 tháng X
1,72 (t l hoàn thành KH l i nhu n) = 247.680.000 ng.
- Thành viên Ban ki m soát: 144.480.000 ng.
- + Tr ng ban: 1 ng i x 3.000.000 ng/ ng i x 12 tháng X 1,72 (t l hoàn
thành KH l i nhu n) = 61.920.000 ng.
- + Thành viên: 2 ng i x 2.000.000 ng/ ng i x 12 tháng X 1,72 (t l hoàn
thành KH l i nhu n) = 82.560.000 ng.

5.2. K ho ch n m 2010:

- H i ng qu n tr : 5 thành viên:
 - + Ti n l ng Ch t ch H QT chuyên trách: 1% l i nhu n nh ng không quá
720.000.000 ng n m.
 - + Thành viên H QT: 8.000.000 ng/ng i/tháng.
 - Ban ki m soát.
 - + Tr ng ban ki m soát: 8.000.000 ng/ng i/tháng.
 - + Thành viên ban ki m soát: 5.000.000 ng/ng i/tháng.
- Thù lao c h ng nh trên khi l i nhu n/doanh thu >3%
Khi l i nhu n/Doanh thu <3% thì m c thù lao c h ng b ng 80% m c
trên.

**6. Th ng nh t báo cáo c a H QT v tình hình ho t ng n m 2009 và k
ho ch ho t ng n m 2010 (Báo cáo kèm theo)**

7. Th ng nh t vi c l a ch n n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2010 :

- Tên n v ki m toán: Công ty ki m toán và k toán Hà N i.
- Phí ki m toán: 176.000.000 ng. (ã bao g m thu VAT)
- N i dung: Ki m toán báo cáo tài chính n m 2010 và soát xét báo cáo tài
chính bán niên.
- a i m th c hi n: V n phòng Công ty

**8. Th ng nh t vi c gia h n th i gian nhi m k 1 c a H QT, BKS Công ty
n tháng 4/2011.**

II. PHÊ DUY T VÀ THÔNG QUA CÁC T TRÌNH C A T NG GIÁM C:

**1. Phê duy t đ toán chi phí qu n lý doanh nghi p n m 2010 (Đ toán chi
tí t kèm theo):**

- Tổng giá trị dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010: 45.496.036.000
ng.

- Tỷ lệ chi phí quản lý/Số lãi: 4,8%.

**2. Phân tích kế hoạch và dự toán chi phí tuyển dụng và đào tạo năm 2010
(Chi tiết kèm theo):**

- Kế hoạch tuyển dụng:

+ Tuyển dụng 57 lao động gián tiếp.

+ Tuyển dụng 215 lao động trực tiếp.

- Dự toán kinh phí đào tạo:

+ Đào tạo cán bộ: 107 nghìn.

+ Đào tạo công nhân kỹ thuật: 605 nghìn.

+ Dự toán kinh phí: 1.273.537.500 nghìn.

**3. Phân tích kế hoạch và dự toán chi phí Bảo hiểm lao động và huấn luyện
an toàn lao động năm 2010 (Chi tiết kèm theo).**

- Dự toán trang bị bảo vệ cá nhân: 780.000.000 nghìn.

**4. Phân tích dự kiến thu và kế hoạch chi quĩ khen thưởng, phúc lợi năm
2010 (Chi tiết kèm theo).**

- Quỹ khen thưởng:

+ Dự kiến thu: 4.437.494.192 nghìn.

+ Kế hoạch chi: 4.900.000.000 nghìn.

- Quỹ phúc lợi:

+ Dự kiến thu: 2.958.329.462 nghìn.

+ Kế hoạch chi: 2.340.000.000 nghìn.

**5. Phân tích tình hình thi u và quy chế trả lương gián tiếp s a i
nh sau:**

- Phân tích vị trí u chnh tình hình thi u vùng theo ngh nh s
97/2009/N -CP ngày 30/10/2009 và thông t s 35/2009/TT-BL TBXH ngày
13/11/2009 áp dụng kể từ ngày 1/1/2010 nh sau:

+ Công nhân Công ty: Mức 880.000 nghìn/tháng.

+ Xí nghiệp Sông à 10.7: Trả áp dụng mức 730.000 nghìn/tháng.

+ Các Xí nghiệp khác: Mức 730.000 nghìn/tháng.

- Phân tích quy chế trả lương gián tiếp s a i áp dụng kể từ ngày 1/1/2010 (
Quy chế chi tiết kèm theo)

6. Phê duy t vi c i u ch nh t ng nh m c nhân công m t s công tác trong b nh m c n i b ban hành kèm theo quy t nh s 20 S 10/Q -H QT ngày 10/6/2009 nh sau:

- Công tác khoan Robbin và khoan m r ng gi ng: T ng 25%.
- Công tác khoan n mìn h : T ng 20%.
- Công tác khoan n và xúc chuy n á n mìn h m: T ng 15%.
- Công tác khoan, l p t neo h m: T ng 15%.
- Công tác phun v y h m và h : T ng 15%.

7. Phê duy t vi c thanh lý, nh ng bán tài s n nh sau:

- *Thanh lý tài s n :*
 - + Tên tài s n: Nhà làm vi c 3 gian s 1.
 - + Nguyên giá: 161.252.000 ng.
 - + Giá tr còn l i: 0 ng.
 - + V trí: T ng 3 khu c u biên.
 - + Di n tích: Kho ng 169 m².
- *Ph ng th c nh ng bán:*
 - + Bán u tiên cho các i t ng gia ình t ng d i.
 - + Giá t i thi u: 10.000.000 ng/m².

8. Thông qua vi c khen th ng cho các n v hoàn thành xu t s c nhi m v n m 2009 nh sau:

- Xí nghi p Sông à 10.2: 150.000.000 ng.
- Xí nghi p Sông à 10.3: 100.000.000 ng.
- Xí nghi p Sông à 10.4: 10.000.000 ng.
- Xí nghi p Sông à 10.6: 150.000.000 ng.

9. Thông qua công tác cán b nh sau:

Thông qua vi c thôi gi ch c v Phó T ng giám c Công ty i v i Ông Ph m ình Chi n t p trung nhi m v Giám c Xí nghi p Sông à 10.3.

10. Phê duy t vi c u t d án thu i n Ia Hiao và c ng i i i n ph n v n nh sau:

10.1. *Phê duy t vi c góp v n thành l p Công ty c ph n thu i n Ya Hiao nh sau:*

- Tên Công ty d ki n: Công ty c ph n thu i n Ya Hiao.
- Tr s Công ty: T nh Gia Lai

- Vn i ul : 70.000.000.000 ng.

- Lnh v c ho t ng ch y u: ut , xây đ ng, s h u và kinh doanh các d án i n v a và nh ; Tr c m t là d án thu i n Ia Hiao (S l c v d án kèm theo).

- S v n Công ty tham gia góp: 38.500.000.000 ng.

- Th i gian góp v n: Theo quy t nh c a H QT Công ty CP thu i n Ia Hiao.

10.2 Phê duy t vi c c ng i i di n ph n v n c a Công ty nh sau:

- C các ông có tên sau là ng i i di n ph n v n c a Công ty t i CTCP thu i n Ia Hiao:

+ Ông Lê V n Khang – Phó t ng giám c Công ty i di n 28,5 t ng.

+ Ông Nguy n Ng c Ánh i di n 10 t ng.

- Gi i thi u ông Lê V n Khang và ông Nguy n Ng c ánh i h i ng c ông thành l p CTCP thu i n Ia Hiao b u vào H i ng qu n tr .

- U quy n cho Ông V V n Tính – T ng giám c Công ty i di n cho Công ty (V i s v n bi u quy t là 38,5 t ng) tham gia bi u quy t các v n t i i h i c ông thành l p CTCP thu i n Ia Hiao.

III. CÁC V N KHÁC:

1. Thông qua báo cáo c a ng i i i n ph n v n c a Công ty t i CTCP Sông à 10.1 v k t qu SXKD n m 2009, KH SXKD n m 2010, Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2009 và n i dung ch ng trình i h i ng c ông.(Báo cáo kèm theo)

2. Thông qua vi c gi i thi u nhân s i h i ng c ông c a CTCP Sông à 10.1 b u vào H i ng qu n tr , Ban ki m soát nhi m k 2 nh sau:

- H i ng qu n tr :

+ Ông Tr n Ng c Lan là thành viên H QT và gi ch c Ch t ch H QT.

+ Ông V V n Tính.

+ Ông Nguy n V n B y.

+ Ông Nguy n V n Tánh.

- Ban ki m soát: Ông Tr n Tu n Linh là thành viên Ban ki m soát và gi ch c Tr ng Ban ki m soát.

IV. T CH C TH CHI N NGH QUY T

- H i ng qu n tr Công ty giao Ch t ch H i ng qu n tr ra quy t nh theo úng pháp lu t nhà n c, i ul t ch c và ho t ng c a Công ty.

- Các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c Công ty theo ch c trách, nhi m v t ch c th c hi n ngh quy t này.

N i nh ñ:

- Thành viên H ÑT;
- Ban ki ñm soát;
- Ban lãnh ño C.ty;
- Các phòng ban Công ty;
- Các Xí nghi p tr ñc thu ñc;
- L u H ÑT; TCHC.

T/M H I ÑG QU Ñ TR
CH T CH