

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

(trích Nghị quyết số 09 SĐ10/NQ-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Biên bản họp số 04 SĐ10/BBH-HĐQT ngày 17/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 09 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 17/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/7/2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. ƯỚC THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM; KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM:

1) Ước thực hiện kết quả SXKD 6 tháng đầu năm.

1.1) Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm:

- a) Tổng giá trị SXKD ước thực hiện: 639.062/1.086.300 triệu đồng đạt 59% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 614.535/1.029.390 triệu đồng, đạt 60% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 24.526/56.910 triệu đồng, đạt 43% KH năm.
- b) Doanh số ước thực hiện: 544.412/1.186.330 triệu đồng, đạt 46% KH năm.
- c) Doanh thu ước thực hiện: 494.966/1.078.490 triệu đồng, đạt 46% KH năm.
- d) Nộp ngân sách ước thực hiện: 23.510/61.188 tr iệu đồng, đạt 38% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện: 49.497/108.000 triệu đồng, đạt 46% KH năm.
- f) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 10%/10%, đạt 100% KH năm.
- g) Thu nhập bình quân đạt: 9,07/9,10 triệu đồng/người/tháng, đạt 99% KH năm.
- h) Đầu tư: 29.000/146.840 triệu đồng, đạt 20% KH năm (góp vốn vào CTCP thủy điện Nậm He).

1.2) Tiến độ các công trình.



Nhìn chung đều đạt và vượt tiến độ đề ra như: Công trình thủy điện Huội Quảng, thủy điện Lai Châu, thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện XêKaMan1.

2) Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm:

2.1) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- a) Tổng giá trị SXKD : 492.297 triệu đồng
- b) Doanh số : 687.472 triệu đồng.
- c) Doanh thu : 624.975 triệu đồng.
- d) Nộp ngân sách : 30.639 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế : 62.497 triệu đồng.
- f) Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu: 10%.
- g) Lao động bình quân đến 31/12: 1.723 người.
- h) Thu nhập bình quân: 9,11 triệu đồng/người/tháng.
- i) Tổng giá trị đầu tư : 80.783 triệu đồng.

2.2) **Mục tiêu tiến độ các công trình:** Đảm bảo tiến độ các công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Hoàn thành việc đấu nối, phát điện Nhà máy thủy điện Nậm He trong tháng 7/2014.

3) Kế hoạch SXKD quý III

3.1) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- a) Tổng giá trị SXKD : 288.394 triệu đồng
- b) Doanh số : 343.736 triệu đồng.
- c) Doanh thu : 312.487 triệu đồng.
- d) Nộp ngân sách : 16.288 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế : 31.249 triệu đồng.
- f) Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu : 10%.
- g) Tổng số lao động bình quân : 1.759 người.
- h) Thu nhập bình quân: 9,11 triệu đồng/người/tháng.
- i) Tổng giá trị đầu tư : 19.470 triệu đồng.

3.2) **Mục tiêu tiến độ các công trình:** Đảm bảo tiến độ các công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Dự án thủy điện Nậm He: chạy thử 2 tổ máy, hiệu chỉnh, nghiệm thu trạm ORY, xin phép đấu nối để chạy tổ máy phát điện.

II. CÔNG TÁC CÁN BỘ:

1) Bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tánh:

- + Ngày tháng năm sinh: 15/11/1957
- + CMND số 111229448 do Công an Hà Tây cấp ngày 6/9/2005.
- + Quê quán: Ý Yên - Nam Định
- + Địa chỉ thường trú: Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội
- + Trình độ văn hoá: 10/10
- + Nghề nghiệp: Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò

590018
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIG ĐÀ L
IEM-T.P.H

- + Nơi công tác, chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 10.1.
- Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 (thay ông Đậu Minh Lâm đã từ nhiệm).
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày ký quyết định bổ nhiệm cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2) **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:**

Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ đề trình các cấp có thẩm quyền theo quy chế quản lý nội bộ và quy định công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà:

- Cán bộ đề nghị bổ nhiệm: Ông Dương Văn Vinh, sinh ngày 7/8/1964; nghề nghiệp: Kỹ sư khai thác hầm lò; chức vụ hiện tại: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.2 - CTCP Sông Đà 10 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10; thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

III. **TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



TRẦN NGỌC LAN

