

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua thực hiện SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013 và quý I/2013**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV/2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2013 của Tổng Giám đốc và Người đại diện phần vốn tại các Công ty con và liên kết;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/02/2013 v/v Thực hiện SXKD quý IV năm 2012 và Kế hoạch SXKD quý I năm 2013.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả qua báo cáo của Tổng giám đốc Công ty và tổ trưởng người đại diện vốn của Sông Đà 11 tại các Công ty con và liên kết về kết quả thực hiện SXKD quý IV/2012 và cả năm 2012 như sau:

- 1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu quý IV/2012 của Tổ hợp và riêng Công ty Sông Đà 11:**
  - **Tổng giá trị SXKD:** **312,5 / 360,6 tỷ đồng đạt 87% KH Quý.**
    - + Công ty CP Sông Đà 11: 157,5 / 162,6 tỷ đồng đạt 97% KHQ;
    - + Các Công ty liên kết: 155,0 / 198,0 tỷ đồng đạt 78% KHQ;
  - **Tổng doanh số bán hàng:** **336,4 / 388,5 tỷ đồng đạt 87% KHQ.**
    - + Doanh số của Sông Đà 11: 157,6 / 135,0 tỷ đồng đạt 117% KHQ;
    - + Các Công ty liên kết: 178,8 / 253,5 tỷ đồng đạt 71% KHQ;
  - **Lợi nhuận trước thuế:** **17,7 / 19,4 tỷ đồng đạt 91% KHQ.**
    - + Công ty CP Sông Đà 11: 9,1 / 9,0 tỷ đồng đạt 101% KHQ;
    - + Các Công ty liên kết: 8,6 / 10,4 tỷ đồng đạt 46% KHQ;
  - **Giá trị đầu tư:** **0 / 36,0 tỷ đồng đạt 0% KHQ.**
    - + Công ty CP Sông Đà 11: 0 / 28,2 tỷ đồng đạt 0% KHQ;
    - + Các Công ty liên kết: 0 / 7,8 tỷ đồng đạt 0% KHQ;
  - **Giá trị trúng thầu:** **381,5 / 575,9 tỷ đồng đạt 66% KHQ.**
    - + Công ty CP Sông Đà 11: 281,5 / 280,9 tỷ đồng đạt 100% KHQ;
    - + Các Công ty liên kết: 100 / 295,0 tỷ đồng đạt 34% KHQ;
- 2. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 của cả Tổ hợp và riêng Công ty Sông Đà 11:**
  - **Tổng giá trị SXKD:** **1.204,9 / 1.200,0 tỷ đồng đạt 100% KHN.**

- + Công ty CP Sông Đà 11: 574,4 / 500,0 tỷ đồng đạt 115% KHN;
- + Các Công ty liên kết: 630,5 / 700,0 tỷ đồng đạt 90% KHN;
- **Tổng doanh số bán hàng:: 1.219,6 / 1.150,0 tỷ đồng đạt 106% KHN.**
- + Doanh số của Sông Đà 11: 610,3 / 480,0 tỷ đồng đạt 127% KHN;
- + Các Công ty liên kết: 609,3 / 670,0 tỷ đồng đạt 91% KHN;
- **Lợi nhuận trước thuế: 45,9 / 52,5 tỷ đồng đạt 88% KHN.**
- + Công ty CP Sông Đà 11: 22,1 / 22,0 tỷ đồng đạt 101% KHN;
- + Các Công ty liên kết: 23,8 / 30,5 tỷ đồng đạt 78% KHN;
- **Giá trị đầu tư: 5,1 / 93,2 tỷ đồng đạt 6% KHN.**
- + Công ty CP Sông Đà 11: 4,0 / 66,8 tỷ đồng đạt 6% KHN;
- + Các Công ty liên kết: 1,1 / 26,4 tỷ đồng đạt 4% KHN;
- **Giá trị trúng thầu: 1.020,0 / 1.290,0 tỷ đồng đạt 80% KHN.**
- + Công ty CP Sông Đà 11: 510,5 / 510,0 tỷ đồng đạt 100% KHN;
- + Các Công ty liên kết: 509,5 / 780,0 tỷ đồng đạt 65% KHN;
- **Vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2012: 336,0 tỷ đồng.**
- + Công ty CP Sông Đà 11: 177,6 tỷ đồng;
- + Các công ty liên kết: 158,4 tỷ đồng;
- **Tổng tài sản đến 31/12/2012: 1.147,4 tỷ đồng.**
- + Công ty CP Sông Đà 11: 555,6 tỷ đồng;
- + Các công ty liên kết: 591,8 tỷ đồng;
- **Thu nhập bình quân của CBCNV/tháng: 4.695.000 đồng/người/tháng.**

### 3. Đánh giá chung:

3.1. Các Công ty: Công ty Sông Đà 11, Công ty Sông Đà 11 Thăng long đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế 2012. Các Công ty: Công ty Đầu tư và xây lắp, Công ty Xây lắp và dịch vụ, Công ty Kỹ thuật điện không hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch: Tổng giá trị SXKD Công ty Sông Đà 11 thực hiện 574,4/500 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch; Doanh số 610,3/480 tỷ đồng đạt 127% kế hoạch; lợi nhuận 22,1/22 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch.

3.2. Tình hình thực hiện tiến độ tại các công trình trọng điểm:

- Cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ các công trình trọng điểm của Tổng công ty Sông Đà giao như NM thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến, Xê ka man 3, Đồng nai 5....
- Bàn giao đưa nhiều công trình vào vận hành đúng tiến độ: ĐZ220KV thủy điện Nậm Chiến, TBA 220kVNậm chiến, ĐZ 220kv Vũng Áng - Hà Tĩnh, ĐZ 110kv Đăk Mi 4C, ĐZ220Kv Hủa Na - Thanh Hóa vào sử dụng để phục vụ phát điện 29/1/2013.
- Đảm bảo tiến độ các công trình ĐZ 500kv Vĩnh Tân - Sông Mây, ĐZ 500kv Pleiku - Cầu Bông; ĐZ 220kv Thanh Hoá - Vinh; ĐZ 220kv Vĩnh Long - Trà Vinh; ĐZ 220kv Vân Trì - Sóc Sơn; ĐZ 110kv thủy điện Đăkdrinh...vv

Tuy nhiên còn một số công trình không đạt mục tiêu tiến độ đề ra do công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng chậm như: Công trình Hệ thống cấp nước ngọt NMNĐ Mông Dương 1, ĐZ500kv Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; ĐZ500kv Vĩnh Tân - Sông Mây, ĐZ500kv Phú Lâm - Ô Môn, ...

- 3.3. Công tác đầu tư: Việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2012 của Công ty từ đầu năm chưa lường hết được những khó khăn trong việc huy động vốn, việc thắt chặt tín dụng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động vốn cho các dự án bất động sản. Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2012 đạt rất thấp 5,1/93,2 tỷ đồng bằng 6,0% kế hoạch năm.
- 3.4. Công tác tiếp thị đấu thầu: Công ty đã thực hiện tốt sự phối hợp trong công tác lập HSDT giữa các phòng và các đơn vị đã chặt chẽ và đi vào nề nếp. Uy tín và thương hiệu của Công ty đối với các chủ đầu tư ngày càng tăng cao do các công trình trúng thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
- 3.5. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trên cơ sở định hướng 2013 - 2015 và tầm nhìn đến 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Công ty Sông Đà, đã báo cáo TCT chờ phê duyệt. Công ty đã chủ động từng bước tái cấu trúc nguồn lực (định biên gián tiếp, sắp xếp lại lực lượng sản xuất theo hướng chuyên môn hóa cao, ...).

**Điều 2:** Trong khi chờ Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 và quý I/2013. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD để tổ chức thực hiện như sau:

**1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2013 và quý I/2013:**

*ĐVT: 1.000 đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	KẾ HOẠCH QUÝ I/2013
<b>1</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SXKD CỦA TỔ HỢP</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>266.000.000</b>
-	Công ty cổ phần Sông Đà 11	500.000.000	115.000.000
-	Cty CP Sông Đà 11 - Thăng Long	330.000.000	75.000.000
-	Cty CP Kỹ thuật điện Sông Đà	90.000.000	26.000.000
-	Cty CP Đầu tư & Xây lắp Sông Đà 11	130.000.000	25.000.000
-	Cty CP Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà	150.000.000	25.000.000
<b>2</b>	<b>Doanh số bán hàng</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>280.000.000</b>
-	Công ty cổ phần Sông Đà 11	500.000.000	126.000.000
-	Các Công ty liên kết	680.000.000	154.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận (Trước thuế)</b>	<b>52.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
-	Công ty cổ phần Sông Đà 11	22.000.000	5.500.000
-	Cty CP Sông Đà 11 - Thăng Long	12.000.000	3.000.000
-	Cty CP Kỹ thuật điện Sông Đà	7.000.000	2.500.000
-	Cty CP Đầu tư & Xây lắp Sông Đà 11	6.000.000	1.500.000
-	Cty CP Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà	5.000.000	1.500.000
<b>4</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	<b>63.000.000</b>	<b>5.150.000</b>
-	Công ty cổ phần Sông Đà 11	35.000.000	3.000.000
-	Các Công ty liên kết	28.000.000	2.150.000
<b>5</b>	<b>Giá trị trúng thầu</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>306.000.000</b>
-	Công ty cổ phần Sông Đà 11	510.000.000	150.000.000
-	Cty CP Sông Đà 11 - Thăng Long	250.000.000	50.000.000
-	Cty CP Kỹ thuật điện Sông Đà	200.000.000	21.000.000
-	Cty CP Đầu tư & Xây lắp Sông Đà 11	100.000.000	35.000.000
-	Cty CP Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà	200.000.000	50.000.000
<b>6</b>	<b>Chi phí quản lý</b>		

**2. Các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD chủ yếu:**

## 2.1. Mục tiêu chính năm 2013:

- Phần đầu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tiến độ, chất lượng công trình trọng điểm, nhất là các công trình có mốc tiến độ bàn giao trong năm 2013.
- Sản xuất điện thương phẩm (NMTĐ Thác Trắng): 22 triệu KWh.
- Sản xuất đá dăm mỏ đá Lương Sơn - Hòa Bình: 300.000 m<sup>3</sup>/năm.
- Đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2013, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động.
- Thực hiện tái cấu trúc Công ty theo đề án tái cấu trúc của Tổng công ty được phê duyệt; Định biên, sắp xếp lại bộ máy gián tiếp, sắp xếp lại lực lượng sản xuất theo hướng chuyên môn hóa cao... từ Công ty đến các đơn vị nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng các kế hoạch tác nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cụ thể: Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ các tổ chức tín dụng, kế hoạch chi phí quản lý, kế hoạch đào tạo, kế hoạch huấn luyện và bảo hộ lao động; kế hoạch tiết kiệm chi phí...
- Sửa đổi các quy chế không còn phù hợp trong quá trình điều hành SXKD.
- Phê duyệt giao kế hoạch SXKD năm 2013 cho các Công ty con, liên kết trong tổ hợp Sông Đà 11.
- Ký hợp đồng thuê giám đốc điều hành các đơn vị.
- Chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng Cổ đông năm 2013.

## 2.2. Về mục tiêu tiến độ công trình:

- Tập trung chỉ đạo đảm bảo phục vụ điện nước, cấp thoát nước tại các công trình TCT giao cho Công ty thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công trên công trường, đặc biệt công trình thủy điện Lai Châu; Tăng cường công tác giám sát đáp ứng tiến độ các công trình đấu thầu theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.
- Phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ một số công trình không đạt mục tiêu tiến độ đề ra do công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng chậm như: Công trình ĐZ500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; ĐZ500kV Vĩnh Tân - Sông Mây, ĐZ500kV Phú Lâm - Ô Môn; ĐZ200kV thủy điện Đồng Nai 5.

## 2.3. Về công tác đầu tư:

- Rà soát, xem xét kỹ lại việc đầu tư các dự án, đặc biệt dự án thủy điện Tu buôn; Đơn vị nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu thi công, đồng thời nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị.
- Đối với công tác đầu tư thiết bị thi công năm 2013. Đơn vị lập dự án đầu tư, trình Hội đồng quản trị Công ty và báo cáo Tổng Công ty Sông Đà thông qua trước khi triển khai thực hiện.

## 2.4. Về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Sắp xếp lại tổ chức từng phòng ban Công ty đến đơn vị trực thuộc theo biên chế tinh gọn và hiệu quả, kiện toàn lại các đội sản xuất ở các chi nhánh.
- Xem xét lại quy chế trả lương gián tiếp, thực hành tiết kiệm quỹ tiền lương 10%. Với nguyên tắc trả lương theo năng lực cống hiến của từng cán bộ.
- Hoàn thành xong đề án tái cấu trúc trình Tổng Công ty phê duyệt. Đề án tái cấu trúc Công ty phải được quán triệt và được sự đồng thuận cao của Công ty trước khi báo cáo Tổng công ty.
- Tiếp tục hoàn thành toàn bộ các quy chế, quy định và quy trình quản lý kỹ thuật, tài chính, kinh tế và tiền lương để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn sản

xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý điều hành.

- Kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả theo hướng quản lý tập trung, kiểm soát chặt chẽ tài chính, kinh tế. Đảm bảo hài hòa cơ cấu nhân lực giữa lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện nâng cao thu nhập.
- Tổ chức tập huấn, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của Người đại diện phần vốn góp của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; đảm bảo phát triển và bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của Tổ hợp, hoàn thiện các quy định đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Cụ thể: yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 làm việc với HĐQT các Công ty con, liên kết để rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về các lĩnh vực kinh tế, tài chính để kiểm soát chặt chẽ hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Đơn vị.

#### 2.5. Các vấn đề kinh tế, tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý kinh tế, kế hoạch giá thành và hạch toán kinh doanh. Quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng kế hoạch giá thành năm 2013 và hàng quý phải tổ chức đánh giá từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
- Giá trị dở dang công nợ còn lớn phải tập trung rà soát lại giá trị dở dang tại công trình, tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán và tăng cường lực lượng cán bộ làm công tác thu hồi vốn nhằm giảm tối đa giá trị dở dang công nợ.
- Về tiết kiệm chi phí sản xuất và quản lý: Công ty và các đơn vị trực thuộc cần triển khai xây dựng các giải pháp nhằm tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở: định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức.

#### 2.6. Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Quan tâm hơn nữa, xác định rõ công tác phát triển thị trường, tiếp thị đấu thầu là mục tiêu quan trọng hàng đầu.
- Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu đủ mạnh để đấu thầu các công trình thuộc lĩnh vực ME, Hệ thống cấp thoát nước, Xây dựng...
- Ngoài việc giữ vững thị trường trong lĩnh vực xây lắp điện truyền thống, Công ty tập trung đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư, các nhà thầu xây lắp để mở rộng hơn công tác tiếp thị các công trình xử lý nước sạch, và các công trình hạ tầng, xây lắp dân dụng, hệ thống cấp ngầm, ...

#### 2.7. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực:

- Trong quý I/2013 xây dựng xong kế hoạch đào tạo (số lượng người, lĩnh vực và kinh phí đào tạo) của Công ty để đảm bảo trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 2.8. Đảm bảo đời sống CBCNV và thực hiện an sinh xã hội:

- Đặc biệt quan tâm đến quyền lợi và đời sống của đơn vị đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
- Tích cực chăm lo đảm bảo đời sống cho CBCNV, cân đối nguồn tài chính để trả lương và chế độ chính sách cho người lao động nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

### **Điều 3:** Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên. Các phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty liên kết theo chức trách, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Các thành viên HĐQT Công ty theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra thực hiện.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGUYỄN BẠCH DƯƠNG**

*(Đã ký)*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN VĂN SƠN      PHẠM LẠP      TRẦN VĂN NGŨ      DƯƠNG HOÀI NAM**

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*