

Số 15 /NQ-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**  
**Phiên họp thường kỳ - Quý II/2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại Phiên họp thường kỳ - Quý II/2019 ngày 27/8/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
  - 1.1 . Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019				Tỷ lệ % HT
			Kế hoạch năm 2019		TH 6 tháng đầu năm 2019		
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>						
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	280.000	130.000	90.700	4.700	32%
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	102.000	102.000	3.700	3.700	3,6%
2	Phục vụ xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	28.000	28.000	1.000	1.000	2,8%
3	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	150.000		86.000		57%
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>						
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	400.000	263.500	91.924	19.523	23%
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	33.781	8.579	7.789	1.910	23%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	22.400		-4.265	-26.657	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>6</sup> đ	40.200		1.000		2,5%

- 1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý II năm 2019:



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Quý II/2019				
			Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ % HT
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>						
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	75.000	30.000	40.200	2.200	53%
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	27.000	27.000	2.200	2.200	
2	Phục vụ xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.000			
3	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	45.000		38.000		84%
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>						
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	82.000	60.000	52.271	17.271	
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	8.100	2.300	6.227	1.727	
3	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	1.600		1.614	-8.886	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>6</sup> đ	14.800		300		

(Báo cáo số 169/BC-SD3-KTĐT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của TGD kèm theo)

2. Giao Kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019		Kế hoạch SXKD Quý III năm 2019		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>						
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	202.200	125.400	60.600	44.600	
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	120.400	120.400	42.900	42.900	
2	Phục vụ xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	5.000	5.000	1.700	1.700	
3	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	76.800		16.000		
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>						
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	284.000	235.000	82.000	72.000	
2	Nộp ngân sách NN	10 <sup>6</sup> đ	16.500	4.400	8.100	2.300	
3	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	12.000		5.000		
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	10 <sup>6</sup> đ	15.000		10.000		

(Báo cáo số 169/BC-SD3-KTĐT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của TGD kèm theo)

- Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.
- Thông qua miễn nhiệm trưởng phòng TCHC Công ty đối với ông Nguyễn Phương Thê để thực hiện nhiệm vụ mới.
- Khôi phục lại hoạt động xây lắp và sắp xếp lại bộ máy của CN Sông Đà 3.06 để tập trung thi công Dự án EA H'leo 1 và các Dự án khác của Công ty.
- Thông qua giá chào bán thanh lý tài sản hư hỏng, hết khấu hao không có nhu cầu sử dụng với giá trị không thấp hơn: 776.123.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu một trăm hai mươi ba ngàn đồng). *Đoe*



**7. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty:**

- Chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng lại chi phí quản lý cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong giai đoạn hiện nay.
- Xây dựng phương án tổ chức thi công, phương án giao khoán giá thành dự án Hồ chứa nước Ea H'leo 1 và dự án thủy điện Đại Bình trình HĐQT công ty phê duyệt.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu HĐQT, TCHC. *TCH*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tiến Trường*  
**Nguyễn Tiến Trường**

