

Số: 04 /2015/NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp định kỳ Quý IV năm 2015)

----oOo----

Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, Tầng 11 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường lần thứ nhất năm 2015 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| ❖ Ông Nguyễn Thanh Hoàn | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| ❖ Ông Lê Văn Trung | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| ❖ Ông Chu Anh Đức | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| ❖ Ông Lê Hữu Hải | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT - vắng mặt, ủy quyền cho ông Đinh Huỳnh Môn |
| ❖ Ông Đinh Huỳnh Môn | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| ❖ Ông Phạm Ngọc Phúc | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT - vắng mặt có lý do |

Tổng số thành viên tham dự họp là 4 thành viên, 1 thành viên ủy quyền dự họp, 1 thành viên vắng mặt có lý do, như vậy số lượng thành viên dự họp và biểu quyết đạt 83,33 % tổng số thành viên HĐQT Công ty. Áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng Công trình ngầm về điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị phải đạt trên $\frac{3}{4}$ (75%) tổng số thành viên HĐQT, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

Ngoài ra cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát công ty cùng tham dự.

Các thành viên dự họp tiến hành bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung vào Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2015 như sau:

1. Chỉ tiêu thực hiện Sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 10 tháng	Tỷ lệ % TH10T/2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	210.08	170.52	81.17%
-	Sông Bung 2	Tỷ đồng	45.55	32.27	70.85%
-	Thác Mơ	Tỷ đồng	29.48	16.98	57.60%
-	Đèo Cả	Tỷ đồng	135.05	121.27	89.80%
2	Doanh thu bán hàng &CCDV	Tỷ đồng	260.67	102.26	39.23%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.50	(16.71)	-133.68%

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện 10 tháng	Kế hoạch 02 tháng cuối năm 2015	Tỷ lệ % KH5T/2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	210.08	170.52	39.56	18.83%
-	Sông Bung 2	Tỷ đồng	45.55	32.27	13.28	29.15%
-	Thác Mơ	Tỷ đồng	29.48	16.98	12.50	42.40%
-	Đèo Cả	Tỷ đồng	135.05	121.27	13.78	10.20%
2	Doanh thu bán hàng & CCDV	Tỷ đồng	260.67	102.26	158.41	60.77%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.50	(16.71)	29.21	233.68%

II. Thông qua các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn cuối năm 2015 và dịp Tết nguyên đán 2016 như sau:

1. Tổ chức thi công:

- **Dự án thủy điện Sông Bung 2:** Sắp xếp và rà soát lại công tác tổ chức thi công tại dự án phù hợp hơn.
- **Dự án thủy điện Thác Mơ mở rộng:** Đang tổ chức thi công tốt, đạt tiến độ cần thường xuyên giám sát để hỗ trợ và duy trì, công tác đấu pháp lý ký Phụ lục Hợp đồng chính để điều chỉnh tiến độ và thiết kế.
- **Đèo Cả:** Tiến độ đang tốt, chi phí tốt cần giám sát thường xuyên để duy trì. Công ty tác nghiệp thu đang được triển khai tốt cần giám sát chặt chẽ để xử lý các thay đổi.

2. Thu hồi công nợ cũ và công nợ từ các dự án hiện tại:

Tập trung cao độ nhiệm vụ này giai đoạn cuối năm 2015 và dịp Tết nguyên đán 2016 tại các dự án cũ đã thi công và quyết toán xong như Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpôk 3, Tà Thành, Đắc tih, Đambri, Hòa Na, Bản Vẽ, Cửa Đạt vv... Ngoài ra tăng cường nghiệm thu thanh toán các dự án hiện nay như Hàm đường bộ Đèo Cả, Thủy điện Sông Bung 2, Thủy điện Thác Mơ mở rộng. Tổng thu hồi cuối năm khả thi khoảng 50 tỷ đồng.

3. **Trả nợ ngân hàng:** Trả nợ các ngân hàng theo lộ trình cam kết, dứt điểm xin miễn giảm nợ lãi của Ngân hàng Nông nghiệp Agribank sau khi đã thanh toán hết nợ gốc.
4. **Trả nợ thuế và nợ Bảo hiểm xã hội:** Dứt điểm giải quyết phương án nợ thuế và trả nợ BHXH theo lộ trình.

III. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Pipe Jacking Việt Nam bằng tài sản như sau:

1. Số lượng cổ phần đăng ký góp vốn: 8.000.000 cổ phần chiếm 80% vốn điều lệ.
2. Giá trị góp vốn: 80.000.000.000 đồng
3. Phương thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản, máy thiết bị thi công công trình ngầm đã qua sử dụng.
4. Mục đích góp vốn: Đầu tư lĩnh vực thi công các dự án công trình ngầm (Thoát nước thải đô thị, Metro trong thành phố vv...) bằng kỹ thuật công nghệ hiện đại -Pipe Jacking

IV. Đồng ý chủ trương tái cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc theo tình hình phù hợp thực tế. Lựa chọn nhân sự đủ năng lực đứng đầu trong Ban điều hành công ty để thay thế nhân sự hiện tại đang phải kiêm nhiệm.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm theo đề xuất của Ban điều hành hiện tại sau khi tiến hành các thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

V. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng, ban công ty thực hiện các nội dung cụ thể trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thành viên Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban công ty chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như mục V (để thực hiện);
- Ban kiểm soát, HĐQT (để biết);
- Lưu TCHC và VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoàn

Các thành viên HĐQT dự họp cùng ký tên dưới đây :

Chu Anh Đức

Lê Văn Trung

Đinh Huỳnh Môn

