

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý I năm 2018**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&C**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 28/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:**Nội dung 1:** Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	Tỷ lệ % HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	930	1.039	112%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	100	49,3	49,3%
3	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	920	949,9	103,3%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	847,9	876,8	103,4%
5	Tiền về	Tỷ đồng	950	827,1	87%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	19,2	106,6%
7	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	12	24	200%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	10,2	118,2%
9	Nhân lực	Người		567	
10	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	100	100	
11	Trả cổ tức	%	10%	8% (bằng CP)	



Nội dung 2: Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2018, Quý I/2018.

1. Kế hoạch SXKD năm 2018, Quý I/2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch Q1/2018	% tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.039	1.150	276	111%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	49,3	103,9		211%
3	Doanh số	Tỷ đồng	950	1.258	291	132%
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	827	1.233	290	149%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,2	25	8,63	
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	24	42	8,5	
7	Thu nhập BQ tháng	Triệu đồng	10,2	11,2	11,2	
8	Nhân lực	Người	569	625	600	
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	100	100	100	
10	Trả cổ tức		8%	8%		

2. Mục tiêu các công trình trọng điểm.

2.1 Công trình thủy điện Nam Theun 1:

Mục tiêu thực hiện:

- ±Vai phải: Hoàn thành trong quý III/2018
- ±Mỏ đá: Đáp ứng cường độ khai thác yêu cầu của Chủ đầu tư trong năm 2018.
- ±Đường thi công và hệ thống thoát nước: Hoàn thành trước quý III/2018
- ±Cung cấp nhân công phục vụ công tác thi công đầm lãn RCC theo yêu cầu của công trường.
- ±Mở rộng triển khai thực hiện một số hạng mục thi công phụ trợ/xây lắp.

2.2 Công trình thủy điện Canan 1:

Mục tiêu thực hiện:

- ±Đáp ứng tiến độ của Dự án đã phê duyệt. Hoàn thành toàn bộ công tác xây lắp trong quý IV. Đảm bảo công tác lắp máy vào quý I/2019.

2.3 Công trình thủy điện Canan 2:

Mục tiêu thực hiện:

- ± Hoàn thành dự án Canan 2 để hòa vào lưới điện quốc gia trong Quý I năm 2018

2.4 Công trình Nhiệt điện Long Phú 1:

Mục tiêu thực hiện: Đảm bảo theo nội dung hợp đồng các hạng mục sau:

- ± Sản xuất/thi công đóng cọc các hạng mục của dự án.
- ± Hệ thống xử lý nước.
- ± Cửa nhận nước và trạm bơm nước làm mát.
- ± Kênh dẫn nước làm mát.
- ± Thi công xây dựng móng kho than.

2.5 Công trình Thủy điện Nậm Lùm 2, Nậm Lùm 1:

Mục tiêu thực hiện:

Công trình thủy điện Nậm Lùm 2:

- ± Triển khai các hạng đường, San nền, phụ trợ, lán trại, khu nghiên sảng, trạm trộn trong tháng 6, 7, 8/2018.
- ± Khởi công dự kiến 02/9/2018 đồng thời triển khai thi công các hạng mục công trình chính bắt đầu từ tháng 9, 10, 11, 12/2018.

Công trình thủy điện Nậm Lùm 1:

- ± Triển khai các hạng đường, San nền, phụ trợ, lán trại, khu nghiên sảng, trạm trộn trong tháng 6, 7, 8/2018.
- ± Triển khai thi công các hạng mục công trình chính bắt đầu từ tháng 12/2018.

3. Nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018

- Mở rộng thị trường kinh doanh tại Cộng hòa DCND Lào.
- Tập trung hoàn thành tốt các Dự án có độ khó về kỹ thuật/quy mô lớn. Khẳng định rõ vị thế, thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực thi công: Hạ tầng công nghiệp; Các công trình trên sông, biển, nhiệt điện và tổng thầu EPC Thủy điện.
- Thâm nhập tìm hiểu sâu về công nghệ - thị trường cung ứng để chuẩn bị cho việc thực hiện các Dự án về Năng lượng mặt trời.
- Tiếp tục cải tiến, xây dựng hạ tầng quản lý doanh nghiệp: Những vấn đề cần ngay thì triển khai nhanh và thực dụng hơn.
- Hoàn thành dứt điểm công tác nghiệm thu, thu vốn, thanh quyết toán các công trình đã thi công xong.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông/bà Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS (t/dõi)
- Nhu điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng

