

Số: 27/NQ/L18-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 25/3/2011.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2011

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24/BB/L18-HĐQT ngày 10/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2012, kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch Quý IV/2012 như sau:

1.1. Kết quả SXKD quý III/2012:

STT	Chỉ tiêu	KH năm (tỷ đồng)	Đến hết quý II (tỷ đồng)	Quý III (tỷ đồng)			Đến hết quý III	Tỷ lệ TH/K H năm (%)
				KH	TH	tỷ lệ (%)		
1	Tổng Sản lượng	912,85	341,93	241,4	229,0	94,87	570,92	62,54
2	Tổng DT & TN	830,825	291,77	211,1	208,2	98,62	499,97	60,18
3	Tổng DT&TN công ty mẹ	660,0	158,8	165,0	116,56	70,64	275,40	41,7
4	Thu vốn	879,40	390,10	215,8	170,6	79,07	560,72	63,76
5	KH cơ bản	22,45	8,80	5,0	4,5	89,80	13,30	59,24
6	KHCB Công ty mẹ	5,200	1,8	1,3	0,80	61,54	2,600	50,0
7	Đầu tư (dự án+TB)	72,14				-	40,26	55,81
8	Lợi nhuận TT	23,99	6,77	7,6	4,1	53,95	10,87	45,32
9	Lợi nhuận TT công ty mẹ	13,70	9,0	1,0	0,10	10,00	9,10	66,4

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012:



STT	Chỉ tiêu	KH năm (tỷ đồng)	TH đến hết quý III (tỷ đồng)	KH quý IV/2012 (tỷ đồng)
1	Tổng Sản lượng	912,85	570,92	258,72
2	Tổng DT & TN	830,825	499,97	282,66
3	Thu vốn	879,40	560,72	246,65
4	KH cơ bản	22,45	13,30	5,22
5	Nộp ngân sách	46,459	23,70	13,13
6	Đầu tư	72,14	40,26	16,85
7	Lợi nhuận TT	23,99	10,87	11,80
8	Lợi nhuận TT Công ty mẹ	13,7	9,10	1,00

*) Giải pháp chính:

- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ, bảo đảm nguồn vốn cho các công trình đang thi công;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong toàn hệ thống;
- Tập trung cân đối và điều phối công việc giữa các công ty thành viên nhằm hỗ trợ các đơn vị đang khó khăn đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống người lao động.

2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012.

2.1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm (tỷ đồng)	Đến hết quý III (tỷ đồng)	KH điều chỉnh năm 2012 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ điều chỉnh (giảm) so với kế hoạch ban đầu
1	Tổng Sản lượng	912,850	570,92	830,00	9,08%
2	Tổng DT & TN	830,825	499,97	783,00	5,76%
3	Thu vốn	879,400	560,72	808,00	8,12%
4	KH cơ bản	22,450	13,30	18,52	17,5%
6	Đầu tư	72,140	40,26	57,11	20,8%
7	Lợi nhuận TT (hộp nhất)	23,994	10,87	22,70	5,40%
8	Lợi nhuận TT (Công ty mẹ)	13,700	9,10	10,10	26,3%
8	Tỷ lệ cổ tức	17%		13,5%	20,59%

2.2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012:

HĐQT thống nhất tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch trong tháng 11/2012 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để có căn cứ thực hiện kế hoạch năm 2012. Kế hoạch dự kiến như sau:

- o Ngày chốt danh sách: 25/10/2012;
- o Ngày thực hiện lấy ý kiến từ 01/11 ~ 15/11/2012.

2.3. Tạm ứng cổ tức năm 2012 cho người sở hữu chứng khoán:

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông trong tháng 12 năm 2012.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc cân đối nguồn tài chính để tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng không vượt quá 13,5% và quyết định thời gian thực hiện việc tạm ứng cổ tức này.

3. Tổ chức thực hiện: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng công ty, các đơn vị thành căn cứ nghị quyết này để thực hiện.

Nơi nhận:

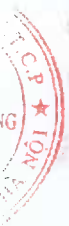
- Như điều 3;
- HĐQT,
- Ban kiểm soát;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang



**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Phiên họp quý III năm 2012

Thời gian: 9h00 ngày 10 tháng 10 năm 2012

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

I. Thành phần tham dự họp:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Giang | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Ông Văn Phụng Hà | - Ủy quyền cho ông Đặng Văn Giang |
| 3. Ông Nguyễn Đình Thủy | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đặng Văn Giang

Thư ký cuộc họp: Vũ Thị Thu Thủy

II. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2012; Thông qua kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch quý IV/2012;
- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch; Tạm ứng cổ tức năm 2012.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2012; Thông qua kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch Quý IV/2012

1.1. Kết quả SXKD quý III/2012:

Chủ tọa cuộc họp đã đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế quý III/2012, cụ thể:

- Tất cả các chỉ tiêu từ giá trị sản lượng, doanh thu, thu vốn và lợi nhuận tính đến hết tháng 9/2012 đều thấp, chỉ đạt tối đa khoảng 60~70% kế hoạch năm và bằng 85% cùng kỳ năm 2011.
- Nguyên nhân chính do việc tìm kiếm công việc mới rất khó khăn, đến thời điểm này có 2 công ty thành viên thiếu việc làm, các công ty khác công việc chỉ ở mức tạm đủ để thi công nhưng chưa có khối lượng gói đầu.
- Chỉ riêng công ty LICOGI18.3 hiện đang thi công gói B của Nhiệt điện Mông Dương là tương đối ổn định và thuận lợi và công ty LICOGI18.7 mới thông qua công ty để trúng thầu dự án Nhà hát của tỉnh Vĩnh Phúc nên phần nào có công việc gói đầu. Các công trình lớn đều đang ở tình trạng khó khăn cả về điều kiện thi công (thủy điện Nậm Mực) và khả năng thanh toán của

Chủ đầu tư dẫn đến việc thu hồi vốn cực kỳ khó khăn (Thuỷ điện Bắc Hà số nợ đã đủ điều kiện thanh toán lên đến 230 tỷ đồng).

- Tình hình tài chính: Việc chậm thanh toán của các Chủ đầu tư với giá trị lớn nên hiện tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên thông qua công ty mẹ đang phải vay vốn của các ngân hàng với số dư khá lớn, phải thu (từ các công trình + nợ khó đòi+lãi chậm trả) lên đến hơn 410 tỷ đồng.

- Công tác đầu tư: Do bối cảnh chung khó khăn của nền kinh tế cũng như sự đóng băng của thị trường bất động sản nên việc đầu tư vẫn ở mức quy hoạch, xin phép và chuẩn bị thiết kế.

Các chỉ tiêu kinh tế đạt được trong quý III/2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm (tỷ đồng)	Đến hết quý II (tỷ đồng)	Quý III (tỷ đồng)			TH đến hết quý III	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
				KH	TH	tỷ lệ (%)		
1	Tổng Sản lượng	912,850	341,93	241,4	229,0	94,87	570,92	62,54
2	Tổng DT & TN	830,825	291,77	211,1	208,2	98,62	499,97	60,18
3	Tổng DT và TN Cty mẹ	660,00	158,8	165,0	116,56	70,64	275,40	41,7
4	Thu vốn	879,400	390,10	215,8	170,6	79,07	560,72	63,76
5	KH cơ bản	22,450	8,80	5,0	4,5	89,80	13,30	59,24
6	KHCB Công ty mẹ	5,200	1,8	1,3	0,80	61,54	2,600	50,0
7	Đầu tư (dự án+TB)	72,14				-	40,26	55,81
8	Lợi nhuận TT	23,994	6,77	7,6	4,1	53,95	10,87	45,32
9	Lợi nhuận TT Công ty mẹ	13,70	9,0	1,0	0,10	10,00	9,10	66,4

Các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng thảo luận, nhận định chung tình hình kinh tế sẽ còn khó khăn, các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp xây dựng cũng không nằm ngoài sự khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành đang trên bờ vực phá sản. Vấn đề trọng tâm của Công ty là tập trung thu hồi vốn nợ đọng từ các chủ đầu tư để tăng cường năng lực tài chính, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng.

Sau khi thảo luận, các thành viên đã thống nhất thông qua kết quả SXKD quý III/2012 nói trên với tỷ lệ 5/5 thành viên biểu quyết thông qua.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012:

Căn cứ khối lượng công việc thực tế và tổng hợp số liệu kế hoạch quya IV/2012 của các đơn vị thành viên, Ban giám đốc xây dựng kế hoạch quý IV/2012 toàn công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm (tỷ đồng)	Đến hết quý III (tỷ đồng)	KH Quý IV/2012 (tỷ đồng)	Ước thực hiện đến hết quý IV/2012	Ước tỷ lệ TH/KH năm (%)
1	Tổng Sản lượng	912,85	570,92	258,72	829,64	90,88
2	Tổng DT & TN	830,825	499,97	282,66	782,63	94,20

STT	Chỉ tiêu	KH năm (tỷ đồng)	Đến hết quý III (tỷ đồng)	KH Quý IV/2012 (tỷ đồng)	Ước thực hiện đến hết quý IV/2012	Ước tỷ lệ TH/KH năm (%)
3	Thu vốn	879,40	560,72	246,65	807,37	91,81
4	KH cơ bản	22,45	13,30	5,22	18,52	82,48
5	Nộp ngân sách	46,459	23,70	13,13	36,83	79,28
6	Đầu tư	72,14	40,26	16,85	57,11	79,17
7	Lợi nhuận TT	23,99	10,87	11,80	22,67	94,48
8	Lợi nhuận TT Công ty mẹ	13,7	9,10	1,00	10,10	73,72

***) Giải pháp thực hiện:**

- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ, bảo đảm nguồn vốn cho các công trình đang thi công.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong toàn hệ thống.
- Tập trung cân đối và điều phối công việc giữa các công ty thành viên nhằm hỗ trợ các đơn vị đang khó khăn đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống người lao động.

2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012: Tạm ứng cổ tức năm 2012.

2.1. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2012:

Trên cơ sở kế hoạch quý IV/2012 và đảm bảo có thể chi trả cổ tức cho cổ đông, chủ tọa cuộc họp đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2012 để các thành viên HĐQT xem xét như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm (tỷ đồng)	Đến hết quý III (tỷ đồng)	KH điều chỉnh năm 2012 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ điều chỉnh (giảm) so với kế hoạch ban đầu
1	Tổng Sản lượng	912,850	570,92	830,00	9,08%
2	Tổng DT & TN	830,825	499,97	783,00	5,76%
3	Thu vốn	879,400	560,72	808,00	8,12%
4	KH cơ bản	22,450	13,30	18,52	17,5%
6	Đầu tư	72,140	40,26	57,11	20,8%
7	Lợi nhuận TT (hợp nhất)	23,994	10,87	22,70	5,40%
8	Lợi nhuận TT (Công ty mẹ)	13,700	9,10	10,10	26,3%
8	Tỷ lệ cổ tức	17%		13,5%	20,59%

Sau khi xem xét thực tế, xét khả năng hoàn thành các chỉ tiêu là khó khăn, các thành viên đã cùng thống nhất kế hoạch quý IV/2012 và thống nhất điều chỉnh kế hoạch năm 2012 với số liệu như đã nêu với 5/5 thành viên biểu quyết thông qua.

2.2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012:



HDQT thống nhất tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch trong tháng 11/2012 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để có căn cứ thực hiện kế hoạch năm 2012. Kế hoạch dự kiến như sau:

- o Ngày chốt danh sách: 25/10/2012;
- o Ngày thực hiện lấy ý kiến từ 01/11 ~ 15/11/2012.

2.3. Tạm ứng cổ tức năm 2012 cho người sở hữu chứng khoán:

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông trong tháng 12 năm 2012.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc cân đối nguồn tài chính để tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng không vượt quá 13,5% và quyết định thời gian thực hiện việc tạm ứng cổ tức này.

Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp được các thành viên HDQT chấp thuận thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



Thư ký



Vũ Thị Thu Thủy

Chữ ký các thành viên HDQT

- Ông Văn Phụng Hà

- Ông Nguyễn Đình Thủy

- Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng