

Số: 05/2020/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý I/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được bổ sung sửa đổi ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/01/2020 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD QUÝ IV VÀ SXKD NĂM 2019:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý IV/2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý IV		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	236.220	194.599	82
-	Giá trị xây lắp	“	220.372	177.826	80
-	Giá trị SX CN	“	12.000	10.626	89
-	Giá trị kinh doanh khác	“	3.848	6.146	160
2	Doanh thu	“	283.935	207.860	73
3	Tiền về tài khoản	“	215.486	118.862	55
4	Nộp Ngân sách	“	20.271	4.204	21
5	Lợi nhuận trước thuế	“	15.700	1.961	12
6	Lợi nhuận sau thuế	“	12.560	1.961	16
7	Vốn chủ sở hữu	“	609.533	598.608	98
8	Vốn điều lệ	“	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	“	2.250.275	2.135.583	95
10	Lao động tiền lương				
-	T.số CBCNV bq sử dụng	Người	1.120	795	71
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	10.194	12.511	123
11	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	97.926	65.648	67
-	Đầu tư mở rộng SXKD	“	97.926	65.648	67

2. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2019		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	800.000	667.339	83
-	Giá trị xây lắp	“	695.000	583.710	84
-	Giá trị SX CN	“	95.000	38.944	41
-	Giá trị kinh doanh khác	“	10.000	44.684	447
2	Doanh thu	“	750.000	567.363	76
3	Tiền về tài khoản	“	832.162	503.237	60
4	Nộp Ngân sách	“	34.000	23.838	70
5	Lợi nhuận trước thuế	“	40.000	6.990	17
6	Lợi nhuận sau thuế	“	35.000	6.990	20
7	Vốn chủ sở hữu	“	626.791	598.608	96
8	Vốn điều lệ	“	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	“	2.149.904	2.135.583	99
11	Laõ động tiền lương				
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.419	795	56
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	10.313	10.508	102
12	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	357.416	271.978	76
-	Đầu tư mở rộng SXKD	“	278.905	245.678	88
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	“	78.511	26.300	33

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ QUÝ I/2020:

1. Các chỉ tiêu kinh tế

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			Quý I	Dự kiến năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	129.195	664.946
-	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	114.695	504.946
-	Giá trị SX công nghiệp	“	6.500	130.000
-	Giá trị kinh doanh khác	“	8.000	30.000
2	Doanh thu	“	135.206	663.118
3	Tiền về tài khoản	“	125.000	663.709
4	Nộp Ngân sách	“	6.563	41.676
5	Lợi nhuận trước thuế	“	1.500	10.000
6	Lợi nhuận sau thuế	“	1.200	10.000

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			Quý I	Dự kiến năm 2020
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	599.808	597.576
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	342.340	342.340
9	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	2.021.050	2.307.880
11	Lao động tiền lương			
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	600	600
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	10.050	11.046
12	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	3.542	25.431
-	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	3.542	25.431

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trên là dự kiến, kế hoạch chính thức sẽ được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua vào kỳ họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 diễn ra vào tháng 4/2020.

2. Mục tiêu tiến độ các công trình quý I/2020:

2.1. Thủy điện PaKe: Hoàn thành các thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng và phát điện nhà máy trong Quý I/2020.

2.2. Gói thầu F2 - Cải tạo kênh: Hoàn thành thi công công tác đóng cọc ống trước 31/10/2020, cọc ván trước 31/12/2020, khối lượng 103.774md; hoàn thành 80% khối lượng công tác thi công bê tông tường kè trước 30/10/2019, khối lượng 11.000m³; đảm bảo 03 mũi thi công bê tông kè tường kênh ngang số 3 và kênh Tàu Hũ; hoàn thành 70% công tác thi công vữa hè, lề đường trước 31/12/2020; hoàn thành công tác nạo vét lòng kênh trước 30/10/2020, khối lượng 404.243m³

2.3. Công trình Tân Mỹ: Hoàn thành thi công CVC trám phẳng đập phụ 4 ngày 20/1/2020; hoàn thành thi công CVC đỉnh đập phụ 3 ngày 15/5/2020; hoàn thành CVC đỉnh đập phụ 4 ngày 30/6/2020, khối lượng 6.100m³; hoàn thành công tác khoan phun nền đập trước 25/1/2020; khoan thoát nước trước 30/4/2020, khối lượng 1.452md; hoàn thành công tác cấp đá trạm nghiền trước 28/2/2020, khối lượng 21.902m³; hoàn thành thi công RCC đập phụ 3 ngày 25/1/2020; thi công bê tông RCC đập phụ 4 từ ngày 1/3/2020; hoàn thành thi công RCC đập phụ 4 vào 31/5/2020, khối lượng 67.240m³

2.4. Hồ chứa nước Bản Lải: Hoàn thành thi công cầu kiện đúc sẵn ngày 28/2/2020, nhân lực thi công 10 người, khối lượng 125CK. Thi công bê tông RCC từ ngày 5/1/2020; kết thúc vai trái đập đến cao trình 314,0m ngày 30/4/2020, khối lượng 101.100m³.

2.5. Hồ chứa Cánh Tạng: Hoàn thành thi công cống dẫn dòng ngày 31/3/2020, khối lượng 2.900m³. Thi công đập tràn từ tháng 7/2020 đến 31/12/2020 khối lượng 15.800m³; hoàn thành thi công bê tông gia cố mái ngày 31/12/2020, khối lượng 3.200m³; hoàn thành thi công xây đá hộc rãnh đập chính ngày 31/12/2020, khối lượng 700m³; hoàn thành công tác thi công trồng cỏ đập chính ngày 31/12/2020, khối lượng 12.500m².

2.6. Hồ chứa Long Phú: Hoàn thành công tác đào nền lòng bãi trước 30/6/2020, khối lượng 42.240m³; hoàn thành công tác đắp đê bao giai đoạn 1 trước 30/6/2020, giai đoạn II trước 31/12/2020, khối lượng 159.067m³; hoàn thành công tác đắp cát xử lý nền trước 30/9/2020, khối lượng 31.416m³; hoàn thành công tác đắp đất lòng bãi trước 30/9/2020, khối lượng 211.406m³; hoàn thành gia cố nền lòng bãi trước 31/8/2020, hoàn thành trải vải địa kỹ thuật trước 30/9/2019, khối lượng 96.281m³

2.7. Công trình Yên Xá (gói 4): Hoàn thành các tuyến cống Đại Thanh, ngõ 111, Cầu Hữu Hòa và 50% tuyến cống Thanh Bình, khối lượng 2.176m³; hoàn thành các hố ga thuộc các tuyến cống Đại Thanh, ngõ 111, cầu Hữu Hòa và 50% tuyến cống Thanh Bình, khối lượng 66 hố; hoàn thành các giếng tách thuộc các tuyến cống Đại Thanh, ngõ 111, Cầu Hữu Hòa và 50% tuyến cống Thanh Bình, khối lượng 9 giếng.

2.8. Công trình Yên Xá (gói 3): Hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế trước 31/3/2020, triển khai thi công nhánh từ 27.2-:-27.5 từ tháng 6/2020, khối lượng thi công tuyến cống D315; D400: 496m³; thi công tuyến cống D1200 đến 31/12/2020: Thi công hoàn thành nhánh 27.2-:-27.5; thi công 40% đoạn tuyến đào hồ sông Sét, thi công 25% tuyến đào mở RC1200, khối lượng 170m³; triển khai thi công tuyến cống chính BTCT D1200 từ tháng 10/2020; thi công 22 hố ga, 23 giếng tách.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOÀN THÀNH TRONG QUÝ I/2020:

1. Chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính Công ty quý I/2020.
2. Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:
 - Xây dựng củng cố uy tín và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
 - Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tái cơ cấu đầu tư, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính. Tập trung thu hồi vốn, công nợ khó đòi, giảm thiểu rủi ro về tài chính; cân đối trả nợ ngân hàng và thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý.
 - Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị toàn công ty theo kế hoạch SXKD năm 2020, đảm bảo hệ số sử dụng xe máy thiết bị cao. Thanh lý dứt điểm xe máy thiết bị không có khả năng phục hồi để thu hồi vốn phục vụ sản xuất.
3. Tập trung hoàn thiện các thủ tục còn lại để phát điện nhà máy thủy điện PaKe đúng tiến độ
4. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm đảm bảo đủ việc làm cho năm 2020 và các năm tiếp theo.
5. Phân tích hoạt động kinh tế năm 2019 các đơn vị, kiểm soát rủi ro; kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện các hợp đồng ký kết do Hội đồng quản trị thông qua. .
6. Tập trung quyết toán nội bộ, giải quyết dứt điểm các dở dang công nợ tại công trình Nậm Thuen 1, Xekaman 1 và Tân Thượng....
7. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và cơ cấu ngành nghề của Công ty. Xây dựng kế hoạch, đảm bảo tài chính cho sản xuất, đảm bảo chế độ cho người lao động và BHXH theo quy định.

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1. Phê duyệt phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2020.

2. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng ban hoàn tất các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và báo cáo Hội đồng quản trị công ty trước 25/02/2020 để có cơ sở báo cáo Tổng công ty Sông Đà - CTCP trước 28/02/2020.

3. Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị công ty năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

Ông: *Trần Thế Quang*

Ông: *Vũ Đình Minh*

Ông: *Nguyễn Gia Hân*

Ông *Phạm Ngọc Tuấn*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Cường