

Số:15/2020/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý II/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 27/4/2020 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 I/2020:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý I/2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý I		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	129.195	69.981	54
-	Giá trị xây lắp	“	114.695	50.153	44
-	Giá trị SX CN	“	8.000	9.793	122
-	Giá trị kinh doanh khác	“	6.500	10.034	154
2	Doanh thu	“	135.206	53.847	40
3	Tiền về tài khoản	“	125.000	116.879	94
4	Nộp Ngân sách	“	6.563	5.352	82
5	Lợi nhuận trước thuế	“	1.500	217	14
6	Lợi nhuận sau thuế	“	1.200	217	18
7	Vốn chủ sở hữu	“	599.808	598.928	100
8	Vốn điều lệ	“	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	“	2.021.050	2.044.008	101
11	Lao động tiền lương				
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	600	432	72
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	10.696	8.561	80
12	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	3.542	46.359	
-	Đầu tư mở rộng SXKD	“	3.542	46.359	

II. Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2020:

1. Các chỉ tiêu kinh tế

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD Quý II
1	Tổng giá trị SXKD	10^6 đ	210.372
-	Giá trị xây lắp	10^6 đ	195.100
-	Giá trị SX công nghiệp	“	12.771
-	Giá trị kinh doanh khác	“	2.500
2	Doanh thu	“	205.954
3	Tiền về tài khoản	“	167.378
4	Nộp Ngân sách	“	10.857
5	Lợi nhuận trước thuế	“	4.100
6	Lợi nhuận sau thuế	“	4.100
7	Vốn chủ sở hữu	10^6 đ	601.910
8	Vốn điều lệ	10^6 đ	342.340
9	Tổng tài sản	10^6 đ	2.097.364
11	Lao động tiền lương		
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	550
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10^3 đ	13.837
12	Kế hoạch đầu tư	10^6 đ	75.046
-	Đầu tư mở rộng SXKD	10^6 đ	75.046

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

2.1 *Thủy điện PaKe*: Hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án và hoàn thành thi công các hạng mục còn lại để phát điện Nhà máy thủy điện Pa Ke trong quý II/2020.

2.2 *Gói thầu F2 - Cải tạo kênh*: Hoàn thành thi công đóng cọc ống + cọc ván phân đoạn Km 1+300 đến Km 2+600; phân đoạn Km2+600 đến Km3+050 bờ phải kênh Tàu Hũ và phân đoạn Km0+20 đến Km0+90 kênh ngang số 3, khối lượng 40.000md. Hoàn thành thi công các phân đoạn tường kè còn lại (8 block) và dầm mũ Kênh ngang số 3; phân đoạn Km 1+300 đến Km 1+600 bờ phải, phân đoạn Km 1+300 đến Km1+600 và Km 2+00 đến Km2+500 bờ trái kênh Tàu Hũ, khối lượng 3.463m³ bê tông CVC. Triển khai thi công nạo vét kênh Tàu Hũ và kênh Ngang số 3 từ tháng 5/2020, khối lượng 60.000m³.

2.3 Công trình Tân Mỹ: Hoàn thiện bê tông CVC đỉnh đập phụ 3 trước ngày 20/6/2020, khối lượng 2.196m³. Hoàn thiện bê tông CVC thân đập xong trước 30/4/2020, khối lượng 3.120m³. Hoàn thành công tác khai thác đá cấp trạm nghiền ngày 15/5/2020. Hoàn thành thi công RCC đập phụ 4 ngày 25/6/2020, khối lượng 44.500m³.

2.4 Hồ chứa nước Bản Lải: Thi công bê tông RCC vai trái từ cao trình 284,74-:-300,94 (L83-:-L136) ngày 25/4/2020, khối lượng 43.583m³. Hoàn thành thi công RCC vai trái đến cao trình 314,00 ngày 25/5/2020.

2.5 Nhiệt điện Long Phú: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư xử lý nền (gói 2) trước 15/6/2020, cấp hàng đến công trường trước 30/6/2020

2.6 Hồ chứa Cánh Tạng: Hoàn thành thi công cống dẫn dòng ngày 15/4/2020, khối lượng 792m³. Thi công bê tông bản đáy cửa vào đập tràn: 2.300m³; Bê tông gia cố mái đập tràn: 300m³.

2.7 Công trình Yên Xá (gói 3+4): Thi công tuyến cống: 859md. Thi công hố ga: 23 hố. Thi công giếng tách: 5 hố.

2.8 Thủy điện Tân Lộc: Đào hố móng đập dâng, đường ống áp lực và nhà máy đảm bảo đạt trên 60% khối lượng cho từng hạng mục trước 30/6. Hoàn thành thi công đề quy giai đoạn 1, đường phục vụ thi công trước 30/4/2020.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong quý II/2020:

1. Công tác tổ chức sản xuất:

- Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo chỉ đạo, phụ trách và chịu trách nhiệm từng công trường, đầu mối công việc cụ thể để đẩy mạnh sản xuất và thu vốn đảm bảo chỉ tiêu kinh tế tài chính và kế hoạch quý II đã đề ra.

- Sắp xếp lại toàn bộ hệ thống nhân lực toàn Công ty: Chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân lực dôi dư không sắp xếp được việc làm – yêu cầu xong trước 30/4/2020.

2. Tài chính và nguồn vốn:

- Cơ cấu lại nguồn vốn của công ty, thu tiền ứng hợp đồng, thanh lý tài sản không cần dùng để thu hồi vốn; Đẩy mạnh thu hồi công nợ, lập kế hoạch thu vốn cụ thể đối với từng dự án: Nậm Thuen, Tân Thượng, Xekaman, Nậm Chiến (30 tỷ tiền về).

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cấp nguồn vốn tối thiểu cho các công trường đảm bảo các công trường hoạt động liên tục, đúng tiến độ và không bị gián đoạn sản xuất kinh doanh.

- Cân đối trả nợ khách hàng, lập kế hoạch chi trả hàng tháng để đảm bảo được nguồn khách hàng cần thiết.

3. Công tác tái cấu trúc: Rà soát tái cấu trúc tài chính, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính của Công ty.

4. Công tác đầu tư:

- Dự án thủy điện Pa Ke: Phát điện thương mại dự án trước 30/6/2020. Lập báo cáo giải trình Hội đồng quản trị Công ty các nguyên nhân chậm phát điện dự án.

- Thủy điện Nậm Khánh B: Hoàn tất các thủ tục chuyển giao cho Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu làm chủ đầu tư trước ngày 30/5/2020.

5. Cắt giảm, tiết kiệm và kiểm soát tất cả các chi phí quản lý từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, Ban điều hành, Ban chỉ huy công trường.

6. Công tác thị trường: Tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm đảm bảo sản lượng, doanh thu theo kế hoạch năm;

7. Thực hiện chi trả tiền lương và chế độ chính sách, bảo hiểm cho người lao động kịp thời.

8. Đổi mới sắp xếp lại tổ chức và hoàn chỉnh bộ máy tổ chức thi công tại các gói thầu công ty đang thi công để quản lý, sản xuất hiệu quả; phương án sử dụng xe máy thiết bị của Công ty để giảm lãi vay và khấu hao.

9. Hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty, đối với các quy chế cấp thiết phải ban hành ngay phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị - yêu cầu rà soát trình xong trước 30/4/2020; các quy chế còn lại xong trước 30/6/2020.

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: *Nguyễn Gia Hân*.....

Ông: *Phạm Ngọc Tuấn*.....

Ông: *Vũ Đình Minh*.....



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Cường