

Số 56/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp HĐQT Quý IV/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 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 20/10/2020 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 III, 9 tháng đầu năm 2020

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý III năm 2020

TT	Nội dung	ĐVT	Quý III		
			KH	TH	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	174	69	39
2	Doanh thu	“	206	56	27
3	Tiền về tài khoản	“	186	111	60
4	Nộp Ngân sách	“	12	5,3	44
5	Lợi nhuận trước thuế	“	10,3	0,062	0,6
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	10,6	9,24	87
7	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	85,9	15,2	18

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2020

TT	Nội dung	ĐVT	9 tháng đầu năm 2020		
			KH	TH	% HT KH năm
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	710	271	38
2	Doanh thu	“	663	219	33
3	Tiền về tài khoản	“	667	320	48



4	Nộp Ngân sách	“	46	15,4	34
5	Lợi nhuận trước thuế	“	32,9	2,89	9
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11,9	8,4	70
7	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	133,7	94,4	71

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2020

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý IV năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	190
2	Doanh thu	“	248
3	Tiền về tài khoản	“	180
4	Nộp Ngân sách	“	9,6
5	Lợi nhuận trước thuế	“	0,25
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11,2
7	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	39

2. Mục tiêu tiến độ chính trên các công trường quý IV/2020:

2.1 Thủy điện PaKe: Hoàn tất các thủ tục để phát điện Dự án thủy điện Pa Ke

2.2 Gói thầu F2 - Cải tạo kênh: Thi công cọc ống BTCT D500, D600, SW400 Kênh Tàu Hũ từ Km2+600 đến Km3+600 (20.200md); Hoàn thành thi công bê tông kênh Tàu Hũ : 27 block bờ phải, 21 block dầm mũ bờ trái, thi công bê tông các loại 12 block (từ Km1+300 đến Km2+600); Kênh Ngang 3 thi công bê tông lót, bản đáy, thân kè và bê tông dầm mũ 04 block cầu thang và 02 cửa xả; Đắp cát 15 Block kênh ngang 3; 12 Block kênh Tàu Hũ.

2.3 Công trình Tân Mỹ: Hoàn thành thi công bê tông đỉnh đập phụ 3 ngày 15/11/2020 (560m³), đập 4 ngày 10/12 (1.170m³); Hoàn thành thi công bê tông đường vào hành lang đập phụ 3 ngày 25/10 (300m³), đập 4 ngày 10/12 (530m³); Đập phụ 3: Hoàn thiện thi công hệ thống điện chiếu sáng hành lang ngày 15/11, hoàn thành thi công lan can đỉnh đập ngày 30/11; Đập phụ 4: Hoàn thiện thi công hệ thống điện chiếu sáng hành lang ngày 15/12/20; hoàn thành thi công lan can đỉnh đập ngày 15/12; Hoàn thành khoan thoát nước nền đập ngày 30/10/20 (300md); hoàn thành khoan thoát nước đỉnh đập ngày 30/11 (1.865md).

2.4 Công trình Long Phú: Đắp đất đê bao 34.669m³; đắp cát 52.340m³; trải HDPE + GCL 12.000m²; vải địa kỹ thuật 28.884m² và đào đắp lòng bãi xỉ 22.572m³; Hoàn thành thi công RCC vai trái đến cao trình 314,00 ngày 25/5/2020.

2.5 Hồ chứa Cánh Tạng: Hoàn thành thi công bê tông bù xử lý nền, thi công xong bê tông bản đáy tràn tự do; Hoàn thành thi công bê tông bù nền dốc nước, bê tông bản đáy

D3,D4, D5, bê tông tường T4,T5; Hoàn thành thi công tấm gia cố tấm ốp bê tông cơ 42 phạm vi mặt cắt 11 đến 13, bê tông rãnh tạo ô trồng cỏ phạm vi dốc nước cơ 72,82

2.6 Công trình Yên Xá (gói 3): Tuyến cống đào mở phân lũ Lừ-Sét (HG26.0/0 đến 26.0/7): Hoàn thành 100% tuyến cống trước 30/12 (353m), 11 giếng tách và 8 hố ga; Tuyến cống chính đào mở sông Lừ từ HG 21.0 đến HG 22.6-25: Thi công lắp đặt ống nổi uPVC D315 từ HG 21.1 đến HG 22.0; thi công lắp đặt tuyến ống chính RC 1200 từ HG 22.5 đến HG 22.1 (347m), thi công 4 giếng tách và 01 hố ga.

2.7 Công trình Yên Xá (gói 4): Thi công tuyến cống 653m, 23 hố ga và 6 giếng tách.

2.8 Thuỷ điện Tân Lộc: Đào đất đá hố móng vai trái đến 30/10 đạt 100% KL (6.790m³); Đào đất đá hố móng tràn đến 30/12 đạt 100% KL (960m³); Đào đất đá hố móng đường ống áp lực đến 30/12 đạt 100% KL (36.325m³); Đào đất đá hố móng nhà máy đến 30/10 đạt 100 %KL (16.570m³); Đào hố móng kênh xả đến 30/12 đạt 50 %KL (45.000m³).

2.9 Thuỷ điện Hòa Liên: Hoàn thành đào đất đá phạm vi 3 khoang tràn bờ phải, công lấy nước và đập dâng vai phải đến cao độ thiết kế (2.676m³); Hoàn thành đắp đê quy đạo giai đoạn 1, đạt cao độ +8,8m (7.900m³); Hoàn thành thi công bê tông bản đáy thượng lưu, bê tông 3 khoang tràn vai phải, công lấy nước và đập dâng bờ phải (3.351m³).

III. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị công ty quý IV năm 2020.

1. Chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2020, hoàn thành các mục tiêu để đảm bảo phát điện nhà máy thủy điện Pa Ke trong quý IV/2020; phân giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cán bộ lãnh đạo phụ trách các công trình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tiến độ.

2. Chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán công trình, hạng mục công trình đã thi công. Thu hồi công nợ, giảm công nợ cá nhân, công nợ khó đòi....

3. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Căn cứ trên các hợp đồng đã có yêu cầu rà soát xây dựng mục tiêu tiến độ từ quý IV/2020 và kế hoạch đến năm 2021 để đảm bảo xây dựng kế hoạch sát với thực tế.

4. Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng cơ cấu lại các khoản nợ phải trả.

5. Tuyển dụng nhân lực, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

6. Giám sát chặt chẽ việc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng; rà soát lại tất cả các hợp đồng thi công các công trình, với Chủ đầu tư và với các nhà thầu. Kiểm điểm, theo dõi sát sao tình hình thực hiện hợp đồng: về tiến độ, thanh toán,... để có biện pháp ngăn ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh;

7. Hoàn thiện trình HĐQT ban hành Quy chế quản lý theo mô hình Ban điều hành và Quy chế quản lý xe máy thiết bị cho thuê; Bảng giá cho thuê xe máy thiết bị.

8. Lập phương án cho thuê lấp đầy mặt bằng còn lại tại trụ sở Công ty, cho thuê đất tại Chương Mỹ, cho thuê trụ sở tại Đà Nẵng, xây dựng mô hình quản lý tòa nhà.

9. Giải quyết, khắc phục triệt để các tồn tại, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, văn bản của Người đại diện vốn và Ban Kiểm soát Công ty.



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 ngày 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.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Hải Sơn.....

Ông Ông Phạm Văn Quân.....

Ông Nguyễn Gia Hân.....

Ông Phạm Ngọc Tuấn.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang