

Số 05/2021/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý I/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 29/01/2021 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 2020:

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

TT	Nội dung	ĐVT	Quý IV		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	190	151,8	79
2	Doanh thu	“	248	133,9	54
3	Tiền về tài khoản	“	180	154,3	86
4	Nộp Ngân sách	“	9,6	8,1	84
5	Lợi nhuận trước thuế	“	0,25	0,25	100
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11,2	10,9	97,2

2. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2020		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	710	416,0	58,6
2	Doanh thu	“	663	354,7	53
3	Tiền về tài khoản	“	667	474,7	71
4	Nộp Ngân sách	“	46	26,2	57
5	Lợi nhuận trước thuế	“	32,9	3,15	9,6
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11,23	10,3	91,9

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ QUÝ I/2021:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			Quý I	Năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	166	900
2	Doanh thu	“	154	898
3	Tiền về tài khoản	“	157	686
4	Nộp Ngân sách	“	8,7	49,3
5	Lợi nhuận trước thuế	“	1,0	5
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11,6	12,42

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 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 2021 diễn ra vào tháng 4/2021.

2. Mục tiêu tiến độ các công trình quý I/2021:

2.1. Thủy điện PaKe: Thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định. Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án và các hạng mục còn tồn tại tại dự án.

2.2. Gói thầu F2 - Cải tạo kênh: Hoàn thành toàn bộ công tác đóng cọc các loại kênh Tàu Hũ từ Km2+600 đến Km3+600; Hoàn thành 80% toàn bộ công tác bê tông 2 bờ kênh Tàu Hũ và hoàn thành 100% công tác đắp cát phạm vi KN3.

2.3. Công trình Tân Mỹ: Hoàn thành bàn giao công trình trước 10/3/2021.

2.4. Công trình Long Phú: Đắp đất thân đập 16.509m³; đắp cát 28.290m³; trải HDPE + GCL 7.970m²; vải địa kỹ thuật 24.070m²; Hoàn thành 50% công tác đắp cát xử lý nền đập và trải vải địa kỹ thuật; Hoàn thành 40% công tác đắp đất, đắp cát và trải HDPE + GCL.

2.5. Hồ chứa Cánh Tạng: Hoàn thành công tác bê tông gia cố mái thượng lưu, hạ lưu cao độ 59 đến cao độ 78 đập chính; Thi công xong bê tông bù hồ móng và bê tông bản đáy đầu tràn; Thi công xong toàn bộ bê tông dốc nước; Thi công 95% KL bê tông gia cố mái dốc nước và hoàn thành công tác đắp đất, trồng cỏ dốc nước trước 30/03/2021.

2.6. Công trình Yên Xá (gói 3): Hoàn thành 60% thi công lắp đặt cống HDPE, uPVC, lắp dựng hồ ga và thi công giếng tách tuyến đào mở phân lũ Lừ-Sét trước; Hoàn thành 50% tuyến cống chính đào mở sông Lừ từ HG 21.0 đến HG 22.

2.7. Công trình Yên Xá (gói 4): Hoàn thành thi công lắp đặt cống HDPE, uPVC, lắp dựng hồ ga và thi công giếng tách tuyến KĐT Đại Thanh trước 31/03/21; 50% tuyến

cống uPVC D315 Ngõ 111; Tiến hành thi công tuyến cống nhánh uPVC D315 tuyến đường Thanh Bình B và tuyến cống RC800 đường Thanh Bình.

2.8. Thủy điện Tân Lộc: Hoàn thành công tác thi công đất đá còn lại tại công trình trước 31/3/2021.

2.9. Nhà máy nước Hòa Liên: Tiến hành thi công hồ móng 08 khoang tràn bờ trái và đê quai giai đoạn 2; Hoàn thành thi công 04 khoang tràn bờ phải, cống lấy nước và đập dâng bờ phải; Hoàn thành công tác khoan phun chống thấm, khoan phun gia cố nền đập 04 khoang tràn bờ phải; Hoàn thành 15% khối lượng gia công, chế tạo thiết bị cơ khí thủy công toàn bộ công trình (100 tấn);

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOÀN THÀNH TRONG QUÝ I/2021:

1. Chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính Công ty quý I/2021.

2. 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.

3. Về sản xuất công nghiệp: Quản lý vận hành các nhà máy thủy điện theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối về an toàn vận hành nhà máy thủy điện.

4. 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.

5. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty, tinh gọn đầu mối quản lý tại các chi nhánh; Tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo hướng công ty quản lý trực tiếp.

6. Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị toàn công ty, đẩy mạnh cho thuê xe máy thiết bị. Thanh lý dứt điểm xe máy thiết bị không có khả năng phục hồi để thu hồi vốn phục vụ sản xuất; hoàn thiện dứt điểm các hồ sơ để đủ căn cứ trình báo cáo Chủ sở hữu trước 05/02/2021.

7. Lập phương án, kế hoạch quyết toán dự án Pa Ke báo cáo trước 28/02/2021.

8. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm đảm bảo đủ việc làm cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Tiếp cận các dự án nhiệt điện lớn, các dự án điện gió, điện mặt trời; các dự án giao thông và các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

9. Phân tích hoạt động kinh tế năm 2020 các đơn vị trong quý I/2021; kiểm soát rủi ro, đánh giá tình hình thực hiện các hợp đồng ký kết do Hội đồng quản trị thông qua. Xây dựng kế hoạch giá thành, kế hoạch chi phí cho từng công trình, quản lý theo giá thành các công trình đã được phê duyệt.

10. 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....



11. Rà soát các quy chế quy định của đơn vị theo quy định của các văn bản QPPL mới ban hành có hiệu lực từ 01/01/2021; đảm bảo hành lang pháp lý của đơn vị không trái pháp luật và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

12. Hoàn tất các thủ tục, tài liệu chuẩn bị cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và báo cáo trình Chủ sở hữu - Tổng công ty Sông Đà - CTCP trước 28/02/2021.

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.

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hải Sơn.....

Phạm Văn Quân.....

Phạm Ngọc Tuấn.....

Nguyễn Gia Hân.....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang