

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý I/2022)

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 sửa đổi ngày 18/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2022 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 2021:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý IV/2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý IV		
			KH	TH	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	190	156	82
2	Doanh thu	“	215	177	75
3	Tiền về tài khoản	“	210	181	86
4	Nộp Ngân sách	“	11,5	15	133
5	Lợi nhuận trước thuế	“	4,72	4,9	103
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	9.796	10.245	105
7	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	32,5	29,6	91

2. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Ước năm 2021		
			KH	TH	% HT KH năm
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	780	500	64
2	Doanh thu	“	972	502	52
3	Tiền về tài khoản	“	899	448	75
4	Nộp Ngân sách	“	45	50	112
5	Lợi nhuận trước thuế	“	10	9,2	92
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11,2	9.463	84
7	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	92	74,6	81

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ QUÝ I/2022:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			Quý I	Năm 2022
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	153	634
2	Doanh thu	“	176	631
3	Tiền về tài khoản	“	101	555
4	Nộp Ngân sách	“	8	37
5	Lợi nhuận trước thuế	“	1	8
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11.448	11.691
7	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ		50

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 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 2022 diễn ra vào tháng 4/2022.

2. Mục tiêu tiên độ các công trình quý I/2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	
			Quý I	Năm 2022
1	Bê tông CVC	m ³	9.416	25.948
2	Đào đất đá	m ³	15.634	1.988.770
3	Đắp đất đá	m ³	12.500	686.053
4	Gia cố bằng cọc BTCT	m	13.308	33.954
5	Cống thoát nước (Yên Xá)	m	575	2.613
6	Hố ga	hố	12	60
7	Giếng tách	cái	9	51

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOÀN THÀNH TRONG QUÝ I/2022

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, tài chính Công ty quý I/2022.
2. Hoàn thành quyết toán dự án thủy điện Pa Ke trong quý I/2022
3. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty trong quý I/2022; Xây dựng KHSXKD của công ty trên cơ sở đề án tái cấu trúc đã được duyệt.
4. Tập trung quyết toán, thu hồi công nợ, giảm giá trị dở dang công nợ trong toàn công ty.
5. Xây dựng quy chế và giải pháp các điều kiện đảm bảo hiệu quả trong công tác tìm kiếm việc làm.
6. Tình giảm, gọn nhẹ bộ máy quản lý gắn chế độ trách nhiệm với các quyền của

6. Tinh giảm, gọn nhẹ bộ máy quản lý gắn chế độ trách nhiệm với các quyền của người đứng đầu theo chức năng nhiệm vụ và chương trình kế hoạch công tác tháng, quý, năm của từng lĩnh vực .

7. Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị toàn công ty, đẩy mạnh việc quản lý, cho thuê xe máy thiết bị. Hồ sơ thanh lý đã trình Chủ sở hữu yêu cầu bám sát giải trình để hoàn tất các thủ tục thanh lý trong quý I/2022.

8. Phân tích hoạt động kinh tế năm 2021 các đơn vị trong quý I/2022; 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.

9. Báo cáo năng lực cơ giới của đơn vị trình tổ đại diện vốn và HĐQT trước 21/02/2022 để báo cáo Tổng công ty Sông Đà về năng lực thi công đối với các công trình lớn.

10. Hoàn tất các thủ tục, tài liệu chuẩn bị cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và báo cáo trình Chủ sở hữu - Tổng công ty Sông Đà - CTCP trước 28/02/2022.

11. Đảm bảo nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động: Nộp thuế, chi trả lương cho người lao động đúng thời hạn; đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện);
- HĐQT Cty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

