

Số: 11/2019/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**( Kỳ họp HĐQT Quý I/2019)**

**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 23/01/2019 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 2018:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý IV/2018:**

TT	Nội dung	ĐVT	Quý IV		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>297.220</b>	<b>183.366</b>	<b>42</b>
-	Giá trị xây lắp	“	278.092	155.561	34
-	Giá trị SX CN	“	12.553	12.038	96
-	Giá trị kinh doanh khác	“	6.573	15.766	240
2	Doanh thu	“	236.883	139.764	59
3	Tiền về tài khoản	“	240.538	217.556	90
4	Nộp Ngân sách	“	14.167	7.028	46
5	Lợi nhuận trước thuế	“	15.160	9.696	64
6	Lợi nhuận sau thuế	“	12.128	9.006	74
7	Vốn chủ sở hữu	“	634.321	624.313	95
8	Vốn điều lệ	“	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	“	1.635.737	1.644.992	100
<b>10</b>	<b>Lao động tiền lương</b>				
-	T.số CBCNV bq sử dụng	Người	1.150	638	55
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 <sup>3</sup> đ	12.061	12.025	100
<b>11</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>132.201</b>	<b>124.730</b>	<b>94</b>
-	Đầu tư mở rộng SXKD	“	105.901	124.730	118
-	Đầu tư nâng cao NLTC	“	26.300		

*Muuuu* 1

**2. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:**

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2018		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	% HT
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>905.000</b>	<b>587.660</b>	<b>65</b>
-	Giá trị xây lắp	“	817.364	492.810	60
-	Giá trị SX CN	“	54.136	50.213	93
-	Giá trị kinh doanh khác	“	33.500	44.636	133
2	Doanh thu	“	831.908	498.492	60
3	Tiền về tài khoản	“	969.102	726.710	75
4	Nộp Ngân sách	“	38.721	28.119	73
5	Lợi nhuận trước thuế	“	50.000	25.187	50
6	Lợi nhuận sau thuế	“	42.570	23.600	55
7	Vốn chủ sở hữu	“	643.341	624.313	97
8	Vốn điều lệ	“	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	“	1.699.296	1.801.992	105
10	Tỷ lệ cổ tức	%	10		
11	<b>Lao động tiền lương</b>				
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.480	638	43
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 <sup>3</sup> đ	8.900	10.996	124
12	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>438.524</b>	<b>269.373</b>	<b>61</b>
-	Đầu tư mở rộng SXKD	“	351.422	258.571	74
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	“	87.102	10.802	12

Nhìn chung năm 2018 là năm khó khăn đối với Công ty cổ phần Sông Đà 9, do các công trình hầu hết vào giai đoạn bàn giao, hoàn thành; các công trình mới mở ra cuối năm mới bắt đầu thi công, do vậy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được kết quả còn thấp; tuy nhiên đơn vị hoạt động vẫn ổn định và có lợi nhuận, thực hiện tốt các chính sách nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo chế độ người lao động trong đơn vị.

**II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ QUÝ I/2019:**

**1. Các chỉ tiêu kinh tế**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD quý I năm 2019	Kế hoạch SXKD Năm 2019
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>255.076</b>	<b>800.000</b>
-	Giá trị xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	240.523	695.000



TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD quý I năm 2019	Kế hoạch SXKD Năm 2019
-	Giá trị SX công nghiệp	“	12.553	95.000
-	Giá trị kinh doanh khác	“	2.000	10.000
2	Doanh thu	“	211.961	743.539
3	Tiền về tài khoản	“	230.100	832.162
4	Nộp Ngân sách	“	11.130	33.488
5	Lợi nhuận trước thuế	“	8.480	40.000
6	Lợi nhuận sau thuế	“	6.784	35.213
7	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	631.247	636.792
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	342.340	342.340
9	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	1.825.163	1.999.407
10	Tỷ lệ cổ tức	%		7
<b>11</b>	<b>Lao động tiền lương</b>			
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.150	1.100
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 <sup>3</sup> đ	10.352	9.697
<b>12</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>108.409</b>	<b>300.876</b>
-	Đầu tư mở rộng SXKD	10 <sup>6</sup> đ	82.109	274.576
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	10 <sup>6</sup> đ	26.300	26.300

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 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 2019 diễn ra vào tháng 4/2019.

## 2. Mục tiêu tiến độ các công trình quý I/2019:

2.1. *Thủy điện Nậm Thuen 1*: Tổng khối lượng đào đất đá: 125.865m<sup>3</sup> bao gồm đào hố móng kênh xả, đường RD9+RD10, hầm chamber, bê tông CVC trám và san phẳng, Bê tông RCC đập chính.

2.2. *Thủy điện PaKe*: Hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế cho dự án, hoàn thành thủ tục thuê đất, cấp GCNQSD đất cho dự án...đẩy mạnh tiến độ thi công toàn công trình chuẩn bị cho phát điện tổ máy 1 vào tháng 5/2019.

2.3. *Thủy điện Tân Thượng*: Tổng khối lượng thi công: đào đắp đất đá: 7.100m<sup>3</sup>, bê tông: 13.500m<sup>3</sup> bao gồm đập dâng vai trai, đập tràn, nhà máy giai đoạn 2 đến cao trình 595,00, nhà máy giai đoạn 2 đến cao trình 595,00, cửa nhận nước, kênh dẫn nước, kênh xả nhà máy.

2.4. *Bãi thải xỉ dự án nhiệt điện Long Phú*: Khối lượng thi công chính: Đào hạ nền lòng



bãi xỉ, đắp đê bao, đắp cát xử lý nền, trải vải địa kỹ thuật loại không dệt; vải địa kỹ thuật loại dệt; hoàn thành công tác xử lý nền tuyến đê bao trước 28/2/2019; đào đất hạ nền lòng hồ bãi xỉ, trải HDPE, GCL, đắp cát nền.

- 2.5. *Gói thầu F2 - Cải tạo kênh*: Nạo vét bùn kênh thực hiện đến 31/3/2019, khối lượng đạt 30.000 m<sup>3</sup>; đắp đất đá thực hiện đến 31/3/2019, khối lượng 30.000m<sup>3</sup>. Gia cố kênh bằng biện pháp đóng cọc thực hiện đến 31/3/2019, khối lượng đạt 48.421m cọc ván, 18.000m cọc ống.
- 2.6. *Công trình Tân Mỹ*: Hoàn thiện xây dựng khu phụ trợ, lán trại, đường thi công phục vụ thi công trong quý I/2019; hoàn thiện công tác bóc phủ mỏ đá MĐ2 trong quý I/2019; hoàn thiện công tác đào hố móng đập phụ số 3; khối lượng: 8.200m<sup>3</sup>.
- 2.7. *Hồ chứa nước Bản Lài*: Hoàn thành thi công khối P1 cao trình 260,0m ~ 274,0m từ ngày 15/02/2019 đến ngày 18/3/2019, khối lượng bê tông RCC 35.600 m<sup>3</sup>
- 2.8. *Thủy điện Xenamnoy*: Đổ bê tông CVC cống xả sâu: 2.000m<sup>3</sup>, bê tông RCC đập chính: 62.800m<sup>3</sup>.
- 2.9. *Thủy điện Đăcpsi*: Dự kiến triển khai trong tháng 01/2019, khối lượng đào đất đá: 50.000m<sup>3</sup>.

### **III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOÀN THÀNH TRONG QUÝ I:**

1. Chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính Công ty quý I/2019.
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.
  - Tổ chức lại sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty; xây dựng mô hình bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt. Lập kế hoạch đào tạo, thu hút lực lượng cán bộ giỏi, công nhân có tay nghề và đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý.
  - Quản lý, sửa chữa xe máy thiết bị toàn công ty, đảm bảo hệ số sử dụng xe máy thiết bị cao, lập kế hoạch SCL năm 2019 và quý I/2019 trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
3. Thực hiện công tác đầu tư dự án thủy điện Pa Ke đúng quy định, tập trung chỉ đạo hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan của cả dự án; Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi công đường dây 110kv đảm bảo đúng tiến độ phát điện tổ máy 1 theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai dự án thủy điện Nậm Khánh B;
4. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm đảm bảo đủ việc làm cho năm 2019 và các năm tiếp theo.
5. Phân tích hoạt động kinh tế năm 2018 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. Tổng giám đốc trực tiếp giải quyết các vướng mắc và ký kết điều chỉnh gia hạn tiến độ hợp đồng dự án thủy điện Tân Thượng, chỉ đạo các Phòng/ban và Chi nhánh Sông Đà 901 tổ chức triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, dỡ dang của hợp đồng đảm bảo hiệu quả.



6. Đảm bảo chế độ cho người lao động trong công ty và lợi ích hài hòa của các cổ đông. Chi trả xong cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty.

7. Xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế quy định tạo hành lang pháp lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đảm bảo quy định của Pháp luật: Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt quy chế trả lương gián tiếp trên cơ sở mô tả công việc theo KPI; xây dựng quy chế lương thợ vận hành, khoán lương cho tổ đội sản xuất trình phương án chi tiết; trình HĐQT Công ty ban hành quy chế sửa đổi về khoán quản, lương của Giám đốc dự án, chủ công trình, chỉ huy trưởng;

8. Chuẩn bị phục vụ kiểm toán độc lập năm 2018.

9. Chuẩn bị các tài liệu trình Tổng công ty Sông Đà – CTCP thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

#### IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1. Phê duyệt phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

2. Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 đối với bà Công Thị Thanh Huyền nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 23/01/2019.

Bà Công Thị Thanh Huyền không còn tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty ( 23/01/2019) theo quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất phê duyệt miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Công Thị Thanh Huyền.

3. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2019 và giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng ban hoàn tất các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và báo cáo Hội đồng quản trị công ty trước 25/02/2019 để có cơ sở báo cáo Tổng công ty Sông Đà - CTCP trước 28/02/2019.

4. Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị công ty năm 2019.

**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 Văn Đại.....

- Ông Nguyễn Gia Hải.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Cường**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – hạnh Phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9;**
- **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Tôi là Công Thị Thanh Huyền là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9. Tôi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9, nhiệm kỳ 2 từ 2016 -2020.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9, kể từ ngày *23 / 01 / 2019*.

Lý do: Cổ đông lớn - Tổng công ty Sông Đà thôi cử tôi là người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 9 do tôi chuyển công tác sang đơn vị khác.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua.

Hà Nội, ngày *23* tháng *01* năm 2019

Người làm đơn

**Công Thị Thanh Huyền**