

Số 57/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý III/2019)

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 23/7/2019 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 II, 6 tháng đầu năm 2019

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý II năm 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Quý II		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	252.869	189.368	59
-	Giá trị xây lắp	"	237.569	161.399	53
-	Giá trị SX CN	"	14.300	11.987	84
-	Giá trị kinh doanh khác	"	1.000	15.978	
2	Doanh thu	"	222.843	173.817	76
3	Tiền về tài khoản	"	188.843	93.332	49
4	Nộp Ngân sách	"	9.672	7.682	70
5	Lợi nhuận trước thuế	"	15.000	1.540	10
6	Lợi nhuận sau thuế	"	14.142	1.751	12
7	Vốn chủ sở hữu	"	640.839	628.448	98
8	Vốn điều lệ	"	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	"	1.920.787	2.022.512	105
11	Lao động tiền lương				
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.251	648	46
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	9.433	11.806	113

12	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	110.507	85.495	77
-	Đầu tư mở rộng SXKD	“	84.207	59.195	
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	“	26.300	26.300	

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	800.000	299.390	37
-	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	695.000	256.552	37
-	Giá trị SX công nghiệp	“	95.000	24.244	26
-	Giá trị kinh doanh khác	“	10.000	18.592	186
2	Doanh thu	“	750.000	222.479	30
3	Tiền về tài khoản	“	34.000	16.738	23
4	Nộp Ngân sách	“	832.162	194.351	49
5	Lợi nhuận trước thuế	“	40.000	2.596	6
6	Lợi nhuận sau thuế	“	35.000	2.596	7
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	626.791	628.448	100
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	2.149.904	2.022.512	94
11	Lao động tiền lương				
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.419	682	48
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	10.313	11.257	109
12	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	357.416	143.630	40
-	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	278.905	117.330	
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	10 ⁶ đ	78.511	26.300	

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, 6 tháng cuối năm 2019:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			Quý III	6 tháng cuối năm
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	260.030	538.803
-	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	237.082	452.851
-	Giá trị SX công nghiệp	“	14.600	69.603
-	Giá trị kinh doanh khác	“	8.384	16.348
2	Doanh thu	“	261.223	592.630
3	Tiền về tài khoản	“	247.577	504.709
4	Nộp Ngân sách	“	9.501	27.961
5	Lợi nhuận trước thuế	“	9.800	36.740

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD	
			Quý III	6 tháng cuối năm
6	Lợi nhuận sau thuế	“	9.800	31.534
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	638.248	625.748
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	342.340	342.340
9	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	2.009.425	2.055.205
11	Lao động tiền lương			
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.501	1.501
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	7.796	9.273
12	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	86.165	129.242
-	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	86.165	129.242
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	10 ⁶ đ		

2. Mục tiêu tiến độ chính trên các công trường quý III/2019:

Tổng khối lượng bê tông RCC: 592.856 m³; bê tông CVC: 20.062m³; khoan phun, khoan thoát nước: 4.638m; đào đất đá: 158.440m³; đắp đất đá: 13.000m³.

2.1 *Thủy điện Nậm Thuen 1*: + Đổ bê tông RCC J7--J20 đạt cao trình 138,30; Phạm vi J20 đến vai trái đạt cao trình 174,00, khối lượng: 510.000m³; Hoàn thành đào kênh xả trước 30/7/2019, khối lượng 6.970m³..

2.2 *Thủy điện PaKe*: Làm việc với các cơ quan ban ngành để Xin cấp GCNQSD đất cho dự án; bồi thường GPMB, quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho dự án; chi trả tiền cho các hộ gia đình cá nhân, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án; Hoàn thành công tác thi công và công tác thiết bị; chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy.

2.3 *Thủy điện Tân Thượng*: Hoàn thành thi công bê tông đập dâng đến cao trình 608.0m, khối lượng 320m³. Các hạng mục khác tạm dừng thi công.

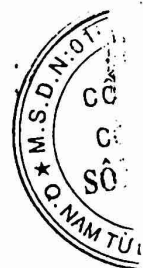
2.4 *Bãi thải xi dự án nhiệt điện Long Phú*: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02, cung cấp các loại vật liệu xử lý nền; Trình, Ban QLDA phê duyệt tiến độ thi công hiệu chỉnh, Biện pháp thi công công tác đắp trước 30/8/2019.

2.5 *Gói thầu F2 - Cải tạo kênh*: Cọc BTCT gia cố bờ kênh: 22.500md; Hoàn thành thi công bê tông tường kè bờ phải kênh ngang 3 (200md); Hoàn thành công tác khảo sát và triển khai thi công đào đắp đất, nạo vét bùn kênh..

2.6 *Công trình Tân Mỹ*: Bê tông CVC các loại: 8.778m³; bê tông RCC: 32.500m³; khoan phun chống thấm: 4.638m³; hoàn thành thi công hố móng đập phụ số 4 và bóc phủ mỏ đá trước 31/7/2019, khối lượng 129.670m³; đổ bê tông RCC đập phụ số 3 đạt cao độ 175,90m phạm vi vai trái đập, khối lượng 75.000m³.

2.7 *Hồ chứa nước Bản Lài*: Hoàn thành thi công RCC khối P2, đổ khối P3 đến cao trình 314,7m, khối lượng 82.500m³; đổ bê tông tấm đúc sẵn hành lang 230CK.

2.8 *Thủy điện Xenamnoy*: Hoàn thành thi công bê tông cống xả sâu trước



31/8/2019, khối lượng:7.094m3.

- Hoàn thành đổ bê tông RCC đập chính trước 30/9/2019, khối lượng 125.356m3.

III. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị công ty quý III/2019

1. Công tác chỉ đạo sản xuất: Tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu tiến độ, các chỉ tiêu kinh tế tài chính quý 3 đã đề ra. Phối hợp đồng bộ các giải pháp trong điều hành sản xuất, phân công cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị đủ nhân lực, chi trả lương, ứng lương kịp thời hàng tháng.... Huy động và củng cố xe máy thiết bị đảm bảo năng lực thi công, tự đầu tư sửa chữa để tăng khả năng khai thác sử dụng; cho thuê thiết bị xe máy dư thừa; đơn đốc thu hồi vốn, công nợ quyết liệt đảm bảo kế hoạch tiền về, dòng tiền vốn cho sản xuất; quyết toán dứt điểm công trình ĐacMy 2, Xekaman 1,2 và Đồng Nai 5...
2. Công tác đầu tư: Tập trung chỉ đạo hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án thủy điện Pa Ke, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác lắp máy, thi công đường dây 110kv hoàn thành các công việc còn lại để đảm bảo phát điện trong năm 2019 dự án thủy điện Pa Ke.
3. Công tác tiếp thị đấu thầu: Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm, nhất là các công tác về thi công cơ giới tạo việc làm lâu dài và ổn định cho đơn vị
4. Công tác tái cấu trúc: Tái cấu trúc các khoản đầu tư dài hạn của Công ty theo lộ trình phê duyệt, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Công tác quản trị nội bộ: Sắp xếp bổ sung bộ máy quản lý của công ty; tăng cường công tác giao khoán hợp đồng cho các tổ đội và các nhà thầu phụ; làm việc với Tổng công ty về giảm trừ công nợ nội bộ; kiểm tra và đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của các đơn vị và từng công trình, chấn chỉnh các tồn tại và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của 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 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.

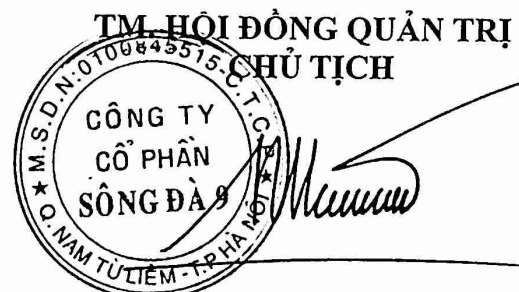
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thế Quang.....

Ông Vũ Đình Minh.....

Ông Nguyễn Gia Hàn.....

Ông Phạm Ngọc Tuấn.....



Nguyễn Hoàng Cường