

Số: 29/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp lần 2 năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11;
- Căn cứ Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 trình Hội đồng quản trị công ty về kết quả thực hiện SXKD quý I/2021 và Kế hoạch SXKD quý II/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/2021/SĐ11-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu quý I/2021:

1. Công ty CP Sông Đà 11:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý I/2021		
			KH	TH	% HT
1	Sản lượng	10 ⁹ đ	155	71	46,4
2	Doanh số	10 ⁹ đ	162	71,9	44,3
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	6	20,5	341
4	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	4,5	1,7	21
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ		589,6	
6	Tổng tài sản đến 31/3/2021	10 ⁹ đ		1.291	
7	Tổng số CBNV đến 31/3/2021	Người		542	
8	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	10 ⁶ đ		8,5	
9	Đầu tư	10 ⁹ đ		0	
10	Trúng thầu	10 ⁹ đ		0	
11	Dư nợ vay các tổ chức tín dụng	10 ⁹ đ		216,9	
	Ngắn hạn	10 ⁹ đ		145,8	
	Dài hạn	10 ⁹ đ		71,1	

2 Công ty con:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý I/2021		
			KH	TH	% HT
1	Sản lượng	10⁹đ	93,3	104,7	112
1.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ	26,4	26,4	100
1.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ	10,8	8,9	82
1.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ	6,2	5,5	89
1.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ	6,8	6	88
1.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ	7,8	9	115
1.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ	35,1	48,7	139
2	Doanh số	10⁹đ	94,3	99,4	105
2.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ	27,4	21,1	77
2.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ	10,8	8,9	82
2.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ	6,2	6,2	89
2.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ	6,8	6,8	88
2.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ	7,8	7,8	115
2.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ	35,1	35,1	139
3	Lợi nhuận trước thuế	10⁹đ	29,1	23,2	80
3.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ	0,5		
3.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ	4,8	2,8	59
3.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ	3,2	1,6	50
3.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ	1,05	-2,3	-219
3.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ	1	1,1	110
3.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ	12,7	20	157
4	Vốn chủ sở hữu				
4.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ		78,1	
4.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ		102,8	
4.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ		81,6	
4.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ		85,2	
4.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ		62,5	
4.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ		288,8	
5	Tổng tài sản				
5.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ		312,5	
5.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ		171,7	
5.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ		93,2	
5.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ		235,7	
5.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ		200	
5.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ		866,9	

150C
CƠ
CƠ
SÔNG
ĐỒ

6	Tổng số CBNV				
6.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	Người		75	
6.2	Công ty CP thủy điện Đăk Đoa	Người		24	
6.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	Người		26	
6.4	Công ty CP thủy điện To Buông	Người		26	
6.5	Công ty CP thủy điện Đăk Glei	Người		21	
6.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	Người		33	
7	Tổng số CBNV				
7.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ		75	
7.2	Công ty CP thủy điện Đăk Đoa	10 ⁹ đ		24	
7.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ		26	
7.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ		26	
7.5	Công ty CP thủy điện Đăk Glei	10 ⁹ đ		21	
7.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ		33	
8	Thu nhập bình quân 1 người/tháng				
8.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁶ đ		7,1	
8.2	Công ty CP thủy điện Đăk Đoa	10 ⁶ đ		7,1	
8.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁶ đ		7,7	
8.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁶ đ		7,5	
8.5	Công ty CP thủy điện Đăk Glei	10 ⁶ đ		11	
8.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁶ đ		11,6	
9	Đầu tư	10 ⁹ đ		0	
10	Trúng thầu	10 ⁹ đ		0	
11	Dư nợ vay các tổ chức tín dụng				
11.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ		117	
	<i>Ngắn hạn</i>	10 ⁹ đ		117	
	<i>Dài hạn</i>	10 ⁹ đ			
11.2	Công ty CP thủy điện Đăk Đoa	10 ⁹ đ		64,5	
	<i>Ngắn hạn</i>	10 ⁹ đ		4,5	
	<i>Dài hạn</i>	10 ⁹ đ		60,0	
11.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ		10,6	
	<i>Ngắn hạn</i>	10 ⁹ đ		10,6	
	<i>Dài hạn</i>	10 ⁹ đ			
11.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ		145,0	
	<i>Ngắn hạn</i>	10 ⁹ đ		28,5	
	<i>Dài hạn</i>	10 ⁹ đ		116,5	
11.5	Công ty CP thủy điện Đăk Glei	10 ⁹ đ		129,1	
	<i>Ngắn hạn</i>	10 ⁹ đ		7,0	
	<i>Dài hạn</i>	10 ⁹ đ		122,1	

11.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ		556,5	
	<i>Ngắn hạn</i>	10 ⁹ đ		42,5	
	<i>Dài hạn</i>	10 ⁹ đ		514,0	

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021:

1. Công ty CP Sông Đà 11:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý II/2021
1	Sản lượng	10 ⁹ đ	130,5
2	Doanh số	10 ⁹ đ	145
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	10
4	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁹ đ	11
5	Đầu tư		
	<i>Nâng cao năng lực</i>	10 ⁹ đ	0,39
6	Trúng thầu	10 ⁹ đ	200

2. Công ty con:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý II/2021
1	Sản lượng	10⁹đ	121,8
1.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ	41,7
1.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ	9
1.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ	7,3
1.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ	10,4
1.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ	9,6
1.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ	37,4
2	Doanh số	10⁹đ	137,3
2.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ	57,2
2.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ	9
2.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ	7,3
2.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ	10,4
2.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ	9,6
2.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ	37,4
3	Lợi nhuận trước thuế	10⁹đ	26
3.1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	10 ⁹ đ	0,5
3.2	Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	10 ⁹ đ	3
3.3	Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn	10 ⁹ đ	1,5
3.4	Công ty CP thủy điện To Buông	10 ⁹ đ	3
3.5	Công ty CP thủy điện Đắk Glei	10 ⁹ đ	1
3.6	Công ty CP đầu tư điện mặt trời	10 ⁹ đ	17
4	Trúng thầu (Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long)	10⁹đ	100
5	Đầu tư	10⁹đ	0,385

3. Công tác thi công xây lắp: yêu cầu kết thúc thi công xây lắp các công trình đường dây 500kV trước 30/6/2021; điều chỉnh giá thành các công trình cho phù hợp để đảm bảo tiến độ thi công.

III. Các nội dung khác:

1. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 35 tỷ.

3. Chốt danh sách để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/05/2021. Dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021.

4. Thông qua các nội dung tái cấu trúc công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

4.1 *Phương án cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp kinh doanh khai thác mỏ đá Suối Nảy tại Lương Sơn – Hòa Bình.*

4.2 *Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thành Chi nhánh của Công ty cổ phần Sông Đà 11.*

4.3 *Phương án tái cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Sông Đà 11: Bán 49% cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 11 nắm giữ tại Công ty cổ phần đầu tư điện mặt trời.*

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 11, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Người đại diện của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các công ty con, công ty liên kết theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SƠN

T.C.P * 10.