

Số: 01.10.4 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2019 - 2014  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn 2019 – 2024 như sau:

**I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA HĐQT:****1. Các mục tiêu chính năm 2019:**

Thực hiện và kết hợp chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban chức năng và các đơn vị thành viên trực thuộc hoàn thành các mục tiêu sau:

1.1 Tập trung nguồn lực sửa chữa khắc phục sự cố, hoàn thiện Nhà máy thủy điện Mường Sang 2. Hoàn thành việc cấp phép hoạt động điện lực đối với Dự án Thủy điện Mường Sang 2, sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động.

1.2 Nghiên cứu xây dựng lại đội ngũ lãnh đạo trong tương lai để phát triển công ty, tổ chức cơ cấu lại cả về số lượng và chất lượng CBCNV Công ty.

1.3 Tập trung thi công dứt điểm Gói thầu W05 - công trình Thủy điện Nậm Pay.

1.4 Chỉ đạo công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.

**2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019:**

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH 6 tháng cuối năm 2019
I	Kế hoạch SXKD	Tr đ	350.000
II	Lao động và tiền lương		
1	Tổng số CBCNV	Người	20 - 50
2	Thu nhập bq hàng tháng	Trđ	20-50
III	Doanh thu	Trđ	70.000

1	Doanh thu xây lắp	Trđ	50.000
2	Doanh thu bán điện	Trđ	20.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	6.000
V	Giá trị đầu tư	Trđ	60.000
VI	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Do số lỗ lũy kế từ những năm trước lớn, nên lợi nhuận năm nay (nếu có) không thể đủ bù đắp, HĐQT dự kiến đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 0%.

### 3. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

3.1 Tiếp tục xây dựng và giữ vững Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà là một Doanh nghiệp mạnh đa ngành nghề, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng và đầu tư các nhà máy thủy điện và xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, đường dây và trạm. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

3.2 Xây dựng đội ngũ quản lý năng động có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng tập thể công nhân kỹ thuật trong xây lắp và vận hành các nhà máy thủy điện có tay nghề cao và tác phong sản xuất công nghiệp.

3.3 Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích lũy vốn.

### 4. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT:

#### Về hoạt động của HĐQT:

Sau đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, HĐQT Công ty sẽ họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sự kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong các kỳ họp.

### 5. Những nội dung công tác cụ thể của HĐQT cuối năm 2019:

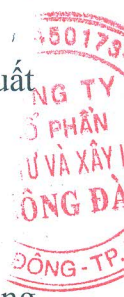
- Chỉ đạo tập trung công tác thu hồi vốn các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Tập trung thi công hoàn thiện Gói thầu W05 Thủy điện Nậm Pay.
- Sửa chữa, hoàn chỉnh đưa thủy điện Mường Sang 2 đi vào hoạt động.
- Chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề sau tại Đại hội.

+ Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch 2019 – 2024 của HĐQT, BGD trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2019 – 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

+ Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT.

+ Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Củng cố lại lực lượng sản xuất, phục hồi năng lực xây lắp của công ty cho những năm tiếp theo, phấn đấu doanh thu xây lắp vào cuối năm 2020 sẽ đạt khoảng 10 đến 20 tỷ đồng.

- Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đảm bảo cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên trong công ty.

- Vận hành tốt và an toàn Nhà máy thủy điện nhằm mang lại hiệu quả doanh thu tối đa.

- Phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận năm sau tăng từ 5% trở lên so với năm liền trước. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức hằng năm đạt 1,2%.

- Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, bên cạnh đó HĐQT sẽ làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phúc Lộc Tây Bắc và Công ty Cổ phần Châu A Thống Nhất nhằm đưa Nhà máy thủy điện Tắt Ngoẵng và Mường Sang 3 trở lại dưới sự quản lý của Công ty CPĐT và Xây lắp Sông Đà.

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời chỉ đạo thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

*Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Kế hoạch 2019 - 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HÀ NAM**