

Số: 37/2019/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý II/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 22/4/2019 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 I/2019:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý I/2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý I		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	255.076	110.024	43
-	Giá trị xây lắp	“	240.523	95.153	40
-	Giá trị SX CN	“	12.553	12.256	98
-	Giá trị kinh doanh khác	“	2.000	2.651	133
2	Doanh thu	“	211.961	48.662	23
3	Tiền về tài khoản	“	230.100	101.018	44
4	Nộp Ngân sách	“	11.130	4.578	41
5	Lợi nhuận trước thuế	“	8.480	1.056	12
6	Lợi nhuận sau thuế	“	6.784	844	12
7	Vốn chủ sở hữu	“	631.097	629.128	99
8	Vốn điều lệ	“	342.340	342.340	100
9	Tổng tài sản	“	1.625.163	1.915.970	111
11	Lao động tiền lương				
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.150	854	75
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	10.351	8.913	86
12	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	108.409	60.636	56
-	Đầu tư mở rộng SXKD	“	82.109	60.636	74
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	“	26.300		



II. Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2019:

1. Các chỉ tiêu kinh tế

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD quý II
1	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	318.343
-	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	303.343
-	Giá trị SX công nghiệp	“	14.300
-	Giá trị kinh doanh khác	“	1.000
2	Doanh thu	“	222.843
3	Tiền về tài khoản	“	188.843
4	Nộp Ngân sách	“	9.672
5	Lợi nhuận trước thuế	“	15.000
6	Lợi nhuận sau thuế	“	14.142
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	640.839
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	342.340
9	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.920.787
11	Lao động tiền lương		
-	Tổng số CBCNV bq sử dụng	Người	1.251
-	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	9.433
12	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	110.507
-	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	84.207
-	Đầu tư nâng cao năng lực thi công	10 ⁶ đ	26.300

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

- 2.1. *Thủy điện Nậm Thuen 1*: Thi công bê tông RCC đạt cao trình 162,6m trước 30/6/2019, khối lượng: 639.746m³; Bê tông san phẳng: 2.500m³. Kết thúc thi công đào kênh xả trước 31/5/2019.
- 2.2. *Thủy điện PaKe*: Hoàn thành các thủ tục pháp lý đối với: thu hồi, phương án bồi thường rừng; chuyển mục đích sử dụng rừng, hồ sơ trồng rừng thay thế cho dự án phía Lào Cai; thủ tục thuê đất, cấp giấy CNQSD đất cho dự án, nghiệm thu tích nước lòng hồ cho dự án, giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, hợp đồng mua bán điện dự án. Đảm bảo hoàn thành các điều kiện để lắp đặt, ngập nước chạy thử TM1 trước ngày 15/7/2019.
- 2.3. *Thủy điện Tân Thượng*: Tổng khối lượng thi công bê tông CVC: 17.125m³.
- 2.4. *Bãi thải xỉ dự án nhiệt điện Long Phú*: Đắp cát xử lý nền: 31.416m³; đắp đê bao: 258.616m³; đắp lòng bãi xỉ: 95.842m³.
- 2.5. *Gói thầu F2 - Cải tạo kênh*: Khối lượng thi công chính: Cọc BTCT gia cố bờ

kênh: 25.500md, bê tông CVC các loại: 1.200m³, đào đất, nạo vét bùn: 21.000m³.

2.6. Công trình Tân Mỹ: Đào đất đá 117.700m³, bê tông CVC các loại: 11.847m³.
+ Bê tông RCC: 32.500m³, khoan phun, khoan thoát nước: 4.105m³, đào đắp đất đá: 196.372m³.

2.7. Hồ chứa nước Bản Lái: Hoàn thành thi công khối P2 đến cao trình 285,4m trước 30/6/2019. Khối lượng bê tông RCC 62.800 m³.

2.8. Thủy điện Xenamnoy: Đổ bê tông CVC san phẳng, cống xả sâu: 7.733m³, bê tông RCC đập chính: 60.600m³.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong quý II/2019:

1. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành trực tiếp từng công trình, tập trung các nguồn lực đảm bảo thắng lợi mục tiêu bàn giao mặt bằng cao độ 162,6m đập RCC thủy điện Nậm Thuen trước 30/6/2019

2. Tập trung thu hồi vốn, thu hồi công nợ, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý II/2019, giảm công nợ cá nhân, nợ đọng quá thời hạn, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho sản xuất

3. Đối với công tác đầu tư:

- Dự án thủy điện Pa Ke: Giải quyết dứt điểm các thủ tục pháp lý của dự án, đường dây 110kv; thành lập Ban chuẩn bị sản xuất để tiếp quản nhà máy thủy điện Pa Ke khi đi vào vận hành; nút cống dẫn dòng và tích nước hồ chứa tháng 5/2019; ngập nước và chạy thử tổ máy số 1; chi trả xong tiền đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ tích nước; làm việc với Tổng công ty Sông Đà để TCT thông qua điều chỉnh một số mốc trong tổng tiến độ và KHLCNT dự án thủy điện Pa Ke.

- Lập xong phương án tài chính và cơ chế thực hiện dự án thủy điện Nậm Khánh B trình Tổng công ty thông qua;

- Bám sát và đôn đốc Tổng Công ty thông qua dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2019, đồng thời tổ chức đấu thầu mua sắm kịp thời để đưa vào sử dụng trong quý II/2019.

4. Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm; đấu giá bán xong gói thanh lý tài sản hư hỏng không có khả năng phục hồi của Công ty đã được phê duyệt.

5. Hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 24/4/2019.

6. Đổi mới sắp xếp lại tổ chức và hoàn chỉnh bộ máy tổ chức thi công tại các gói thầu công ty đang thi công để quản lý, sản xuất hiệu quả.

7. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị rủi ro tại các đơn vị và ở từng công trình, đưa ra các biện pháp khắc phục tồn tại.

8. Phân loại khả năng sử dụng XMTB, lập bổ sung kế hoạch sửa chữa và phục hồi tính năng kỹ thuật để có lực lượng xe máy thi công các công trình nhỏ lẻ hoặc cho thuê nhằm tận dụng năng lực sẵn có.

9. Tập trung làm hồ sơ thanh quyết toán tại các công trình đã thi công xong, quyết toán xong hồ sơ kỹ thuật, phiếu giá dự án Xekaman 1 trước ngày 30/6/2019.

10. Sửa đổi bổ sung các quy chế quy định của đơn vị: Quy chế lương, quy chế sửa chữa lớn xe máy thiết bị...

IV. Thông qua báo cáo của Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu về một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

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 Hân*.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Cường