

Số: 25/2021/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Kỳ họp HĐQT Quý II/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 27/4/2021 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/2021:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý I/2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Quý I năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	%HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	165,5	101,2	61
-	Giá trị xây lắp	“	117,6	55,6	47
-	Giá trị sản xuất công nghiệp	“	45,8	40,8	89
-	Giá trị kinh doanh khác	“	2	4,8	240
2	Doanh thu	“	154,5	76,3	49
3	Tiền về tài khoản	“	157,2	94,9	60
4	Nộp Ngân sách	“	8,9	6,7	75
5	Lợi nhuận trước thuế	“	1,07	0,25	24
6	Đầu tư mở rộng SXKD	“	30,9	0,18	0,6

II. Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2021:

1. Các chỉ tiêu kinh tế

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD Quý II
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	251,8
-	Giá trị xây lắp	“	196,8
-	Giá trị sản xuất công nghiệp	“	50

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD Quý II
-	Giá trị kinh doanh khác	“	5
2	Doanh thu	“	238,9
3	Tiền về tài khoản	“	171,2
4	Nộp Ngân sách	“	14,1
5	Lợi nhuận trước thuế	“	2,15
6	Thu nhập bq CBCNV/tháng	10 ³ đ	11,06
7	Đầu tư mở rộng SXKD	10 ⁹ đ	33,7

2. Mục tiêu tiến độ các công trình quý II/2021:

- **Thủy điện PaKe:** Hoàn thành cấp giấy CNQSD đất đợt 3 và cấp giấy CNQSD đất phạm vi lòng hồ và đường dây 110kv địa phận huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Thi công các hạng mục còn lại và đẩy mạnh công tác quyết toán dự án.

- **Gói thầu F2 - Cải tạo kênh:** Xong PLHĐ về việc gia hạn tiến độ thi công với Chủ đầu tư. Hoàn thành công tác di dời viễn thông từ km 2+900 đến km 3+600 kết thúc 20/4/2021; Hoàn thành công tác thiết kế; Bê tông bó vỉa bờ trái kênh Tàu Hũ; Điều chỉnh tuyến bờ phải kênh Tàu Hũ từ km 3+140-:- km 3+600; Biện pháp đóng cọc khu nhà cổ (chiều dài 80m); Bờ trái kênh Tàu Hũ, Cầu Vạn Nguyên, gạch bó vỉa, Lan can, Điện chiếu sáng và cảnh quan; Thi công cọc cừ ván SW400, cọc ống D500, cọc ống D600 từ Km2+050 đến Km2+250 và từ Km2+625 đến Km2+725 bờ phải, khối lượng 17.000md; Thi công 3.892 m3 bê tông CVC; Đắp cát 15 Block kênh ngang 3; 12 Block kênh Tàu Hũ.

- **Công trình Tân Mỹ:** Hoàn thành thi công bê tông đường qua đỉnh đập phụ 4 ngày 15/04/21; Hoàn thành lắp dựng hoàn thiện lan can đập phụ 4 ngày 15/04/21.

- **Hồ chứa Cánh Tạng:** Hoàn thành thi công bê tông ốp mái thượng lưu cơ 59-64. Thi công xong bê tông bản đáy tràn, thi công bê tông tường thượng lưu, lõi tràn đến cao độ 72; Thi công xong bê tông dốc nước D1,2 và tường T1 trước 31/05; Hoàn thành thi công toàn bộ gia cố tấm ốp bê tông hạ lưu dốc nước trước 30/06; Hoàn thành trồng cỏ mái gia cố trước 30/04.

- **Công trình Yên Xá (gói 3):** Hoàn thành thi công lắp đặt cống HDPE, uPVC, lắp dựng hồ ga và thi công giếng tách tuyến đào mở sông Sét trước 31/05/21; hoàn thành tuyến cống chính đào mở sông Lừ từ HG 21.0 đến HG 22.6-25 trước 31/06/21.

- **Công trình Yên Xá (gói 4):** Thi công 297md cống, 8 hồ ga và 2 giếng tách.

- **Thủy điện Tân Lộc:** Hoàn thành toàn bộ công tác đào kênh xả và thanh thải hạ lưu nhà máy trước 30/4.

- **Công trình Hòa Liên:** Hoàn thành toàn bộ công tác đào hố móng cụm đầu mối; Hoàn thành thi công bê tông tràn khoang 1,2,3,4 đến cao độ thiết kế; Bê tông trụ pin khoang 5,6,7,8 đạt cao độ 12; Thi công bê tông CLN, đập vai trái, vai phải đạt cao độ thiết kế; Hoàn thành lắp đặt 8 bộ khe phai, khe van 08 khoang tràn tự do và toàn bộ khe van CLN; Lắp đặt xong cửa van 04 khoang tràn 1,2,3,4.

- **Thanh thải Sơn La:** Hoàn thành đắp đường thi công xong trước 05/04, phá dỡ đường và hoàn thiện xong trước 30/06; Hoàn thành đào xúc đất thanh thải, vùng A cao độ 110-113 xong trước 31/05; Hoàn thành đào xúc đất thanh thải vùng B cao độ 110-115 xong trước 30/06.



(Handwritten signature)

III. Các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong quý II/2021:

1. Công tác tổ chức sản xuất:

- Thực hiện xong công tác tái cấu trúc các Chi nhánh; ổn định tổ chức các đơn vị đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh;
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm từng đầu mối trong công tác sản xuất, thu vốn.

2. Tài chính và nguồn vốn:

- Cơ cấu lại nguồn vốn của công ty, thanh lý tài sản không cần dùng để thu hồi vốn; Đẩy mạnh thu hồi công nợ, lập kế hoạch thu vốn cụ thể đối với từng dự án;
- Hoàn thành phương án tái cấu trúc tài chính Công ty trình và báo cáo Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

3. Công tác đầu tư:

- Dự án thủy điện Pa Ke: Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác vận hành nhà máy thủy điện.

4. Lập kế hoạch và xây dựng phương án, triển khai công tác sửa chữa xe máy thiết bị.

5. Công tác thị trường: Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm đảm bảo sản lượng, doanh thu theo kế hoạch năm.

6. Thực hiện chi trả tiền lương và chế độ chính sách, bảo hiểm cho người lao động kịp thời.

7. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hoàn thiện các thủ tục sau đại hội theo quy định của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

8. Rà soát các quy chế, quy định của Công ty của Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị hiện tại và phù hợp quy định của pháp luật.

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: Nguyễn Hải Sơn.....

Ông: Phạm Văn Quân.....

Ông: Nguyễn Gia Hân.....

Ông: Phạm Ngọc Tuấn.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang