

Số: 35/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Quý II/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Báo cáo số 21/BC-TGD, ngày 18/4/2024;

Biên bản số 34/BB-HĐQT, ngày 26/4/2024 phiên họp quý II/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

#### I. Về kết quả thực hiện SXKD quý I/2024:

Hội đồng quản trị ghi nhận số liệu kết quả SXKD quý I/2024 theo Báo cáo số 21/BC-TGD, ngày 18/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty:

- Tổng giá trị SXKD: 14,027/32,660 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch;
- Doanh thu: 46,190/54,128 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch;
- Tề về TK và gán trừ: 31,891/64,861 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,451/0,653 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch;
- Các khoản nộp Nhà nước: 1,192/1,288 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch;
- Vốn điều lệ: 347,716/347,716 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 282,939/283,100 tỷ đồng;
- Tổng tài sản: 1.019,148/1.019,944 tỷ đồng;
- Tiền lương bq người/tháng: 8,216/8,415 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch.

#### II. Kế hoạch SXKD quý II năm 2024:

1. Thống nhất theo số liệu Báo cáo số 21/BC-TGD, ngày 18/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý II/2024
I	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	28,037
1	Giá trị xây lắp	10 <sup>9</sup> đ	26,081



2	Giá trị PVXL	10 <sup>9</sup> đ	1,956
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	58,120
2	Tiền về TK và gán trừ	10 <sup>9</sup> đ	76,753
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	0,578
4	Nộp nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	1,097
5	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	347,716
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>9</sup> đ	283,402
7	Tổng tài sản	10 <sup>9</sup> đ	1.019,250
III	Lao động tiền lương		
1	TL người /tháng	10 <sup>6</sup> đ	11,148

## 2. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty:

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 21/BC-TGD, ngày 18/4/2024 của Tổng giám đốc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Quy II/2024.

- Quyết liệt, chủ động thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, thu vốn, thu hồi công nợ theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm; quy định Hợp đồng; quy định pháp luật hiện hành; quy chế quản lý nội bộ Công ty; đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty. Đối với các đối tác cố tình dây dưa kéo dài tiếp tục chủ động triển khai các thủ tục Khởi kiện đòi nợ theo thẩm quyền.

- Tiếp tục rà soát công tác giao khoán, quyết toán giao khoán, xử lý các tồn tại trong công tác quản lý kinh tế nội bộ theo thẩm quyền; tăng cường công tác quản lý chi phí, hạch toán đúng quy định để SXKD hiệu quả.

- Chủ động giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại các gói thầu thi công Thủy điện Đak Mi 1, Hạ Sekong.

- Chủ động làm việc với các Ngân hàng thống nhất kế hoạch trả nợ cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, tránh gây thiệt hại cho Công ty; Cân đối dòng tiền nộp thuế, bảo hiểm xã hội, trả lương người lao động kịp thời.

- Chủ động rà soát, đánh giá nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch năm 2023 và quý I/2024, có biện pháp khắc phục; báo cáo giải trình theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan liên quan.

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ ĐHCĐ năm 2024 trình Hội đồng quản trị thông qua để tổ chức Đại hội theo quy định.

- Chủ động, tích cực tìm kiếm việc làm mới cho kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo.

## III. Thông qua các nội dung Tổng giám đốc trình:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 31/TTr-TCKT, ngày 26/4/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán soát

xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Giao Tổng giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty theo quy định.

**Điều 2.** Ông Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty, quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**ĐẶNG QUỐC BẢO**

  
**TY**  
**ÁN**  
**ĐÀ 6**  
**HỘI**