

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;

Căn cứ vào Biên bản họp số 651/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

a. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐTV	Kế hoạch 2024	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đồng	1.295.000	1.075.000
1	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đồng	1.235.241	1.075.000
2	Giá trị SXKD ngoài xây lắp	10 ⁶ đồng	800	
3	Giá trị kinh doanh điện	10 ⁶ đồng	58.959	
II	Kế hoạch tài chính			
1	Doanh thu	10 ⁶ đồng	1.173.000	984.400
2	Nộp nhà nước	10 ⁶ đồng	44.800	28.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	23.200	20.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	16.202	13.002
5	Tỷ suất	10 ⁶ đồng		
-	Lợi nhuận cận biên (DT/LN)	%	2	2
-	LNST/VĐL (Công ty mẹ)	%	4	3
	LNST/VCSH	%	1,98	1,64
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đồng	814.428	788.798
7	Vốn điều lệ (công ty mẹ)	10 ⁶ đồng	427.324	427.324
8	Hệ số nợ/VCSH	Lần	1,80	1,2

b. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các kế hoạch, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD 2024.

- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký, trong đó cần tập trung chỉ đạo thi công các công trình trọng điểm như hầm giao thông Sơn Triệu (dự án đường cao tốc Bắc Nam) và hầm EA-Trang 1 (dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột), các công trình thủy điện: Nậm Phắc, Đăk Mi 1 và Yali mở rộng.

- Thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy cơ quan Công ty và giải thể một số xí nghiệp cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay.

- Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định để sửa đổi bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Nậm He tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Nậm He đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người và công trình xây dựng. Tối ưu hóa quá trình vận hành máy móc thiết bị, đồng thời tìm mọi giải pháp để gia tăng sản lượng điện phát ra, đặc biệt là phát điện vào giờ cao điểm, nhằm đạt giá trị sản lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ làm công tác đấu thầu đủ mạnh để tham gia tiếp thị, đấu thầu các công trình theo kế hoạch, chiến lược tiếp thị, đấu thầu.

- Đầu tư xe máy thiết bị thi công theo đúng quy định của các cấp có thẩm quyền.

- Trả lương đầy đủ kịp thời cho người lao động. Cân đối trả nợ thuế, BHXH cho cơ quan BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động;

- Tập trung thu vốn và thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân và công nợ của các tổ chức, đối tác là chủ đầu tư mà đơn vị trực tiếp tham gia đấu thầu, trúng thầu.

- Phối hợp thực hiện công tác quyết toán tại công trình XKM3 (phương án vĩnh cửu); XKM1, Huội Quảng; Hòa Na; Lai Châu;...

- Thu xếp vốn Trả nợ gốc và lãi các Ngân hàng theo lịch biểu. Không để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu. Duy trì và phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty với chi phí thấp nhất.

- Rà soát và giải quyết các kiến nghị của BKS nội bộ TCT Sông Đà, các kiến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), các văn bản chỉ đạo của TCT Sông Đà.

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP TĐ Nậm He theo Nghị quyết đã được TCT phê duyệt.

- Phân tích hiệu quả kinh tế các dự án đã thực hiện trong thời gian qua, đề ra các giải pháp để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại các dự án đã hoàn thành thi công, đồng thời rút kinh nghiệm để giải quyết các vướng mắc tại các dự án đang thi công.

- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở: định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm lực lượng lao động gián tiếp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của đơn vị, giảm các chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm...

(tỷ lệ tán thành: 94,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)



2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thông qua Báo cáo của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

(tỷ lệ tán thành: 94,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

(tỷ lệ tán thành: 94,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

4. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Thông qua kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Khi hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm, thù lao của thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

- Thù lao được quyết toán theo quy định của Công ty và pháp luật.

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2024.

(tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

(tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 2. Các nội dung không được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (do có yếu tố loại trừ của Kiểm toán).

Tỷ lệ không tán thành: 94,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.



2. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Không thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty do cáo tài chính năm 2023 không được thông qua báo.

(tỷ lệ không tán thành: 94,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023

Không thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2023 (do BCTC 2023 và kết quả SXKD năm 2023 không được thông qua):

(tỷ lệ không tán thành: 94,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

4. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Không thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 do BCTC 2023 chưa được thông qua.

(tỷ lệ không tán thành: 94,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Phó TGĐ, các phòng/ban, các đơn vị trực thuộc, các công ty con;
- Người CBTT (để công bố);
- Lưu VT, Thư ký.





Trần Tuấn Linh