

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 361/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐTV	Kế hoạch 2023	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đồng	932.200	745.000
1	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đồng	868.389	740.709
2	Giá trị SXKD ngoài xây lắp	10 ⁶ đồng	6.691	4.291
3	Giá trị kinh doanh điện	10 ⁶ đồng	57.120	
II	Kế hoạch tài chính			
1	Doanh thu	10 ⁶ đồng	933.300	750.800
2	Nộp nhà nước	10 ⁶ đồng	39.100	24.900
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	15.300	15.300
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	12.240	12.240
5	Tỷ suất	10 ⁶ đồng		
-	Lợi nhuận cận biên	%	1,6	2,0
-	LNST/VĐL (Công ty mẹ)	%	2,9	2,9
	LNST/VCSH	%	1,5	1,5
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đồng	839.400	805.000
7	Vốn điều lệ (công ty mẹ)	10 ⁶ đồng	427.324	427.324
8	Hệ số nợ/VCSH	Lần	1,78	1,13

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

a) 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 2023.

b) Thận trọng đánh giá hiệu quả kinh tế các gói thầu để có phương án triển khai tối ưu, tập trung chỉ đạo thực hiện tại các công trình đã ký với Chủ đầu tư, tiết giảm chi phí ... xử lý các vướng mắc phát sinh hợp lý, tiết giảm chi phí ... đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và phân đấu chi trả cổ tức cho các cổ đông.

c) 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 thực hiện tại công trình thủy điện Yaly mở rộng và các công trình đã ký với Chủ đầu tư.

d) 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, phân đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

e) 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.

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

g) Có giải pháp để hoàn thành dứt điểm các nghĩa vụ thuế, BHXH, chế độ chính sách và tiền lương cho người lao động tại đơn vị.

h) Tập trung 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.

i) Rà soát và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Ban kiểm soát nội bộ TCT Sông Đà, Ban kiểm toán 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.

j) Thực hiện tái cấu trúc đơn vị đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn vốn, hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.

k) Thực hiện tái cấu trúc nợ, xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2023 và kế hoạch tài chính cho 05 năm 2023-2027, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

l) 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.

m) Rà soát đánh giá lại tài sản hiện có (xe máy thiết bị, bất động sản và các tài sản trên đất ...), xử lý dứt điểm các tồn tại cũ và xây dựng kế hoạch sử dụng đảm bảo hiệu quả.

n) 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: 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

(tỷ lệ tán thành: 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

(tỷ lệ tán thành: 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

(tỷ lệ tán thành: 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 5. Tiền lương, thù lao

Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Tổng số tiền lương, thù lao là **768.000.000 đồng**. Các mức cụ thể như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT: 45 triệu đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

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

TT	Chức danh	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	45.000.000	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		6.000.000
5	Thành viên HĐQT chuyên trách	32.000.000	
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách		4.000.000
8	Trưởng Ban kiểm soát		3.000.000
9	Thành viên Ban kiểm soát		2.000.000

– Tiền lương, thù lao được quyết toán theo quy định của Công ty và pháp luật.

– Tạm ứng tiền lương: Chủ tịch HĐQT: 30.000.000 đồng/tháng; Thành viên HĐQT chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng; Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại được tạm ứng hằng quý bằng 70% kế hoạch. Tiền lương, thù lao được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được thanh tra hoặc kiểm toán.

– Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2023.

(tỷ lệ tán thành: 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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 2023:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

(tỷ lệ tán thành: 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và nội dung tương ứng trong Điều lệ

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất xi măng, sản xuất vôi và sản xuất thạch cao	2394
2	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng	2829
3	Sửa chữa thiết bị điện	3314
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
5	Xây dựng nhà để ở	4101
6	Xây dựng nhà không để ở	4102
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại - Bán buôn sắt, thép	4662
9	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh - Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu	4932
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
	- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)	
11	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê ô tô - Cho thuê xe có động cơ khác	7710
12	Xây dựng công trình điện	4221
13	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
14	Xây dựng công trình thủy	4291
15	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
17	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020

(tỷ lệ tán thành: 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự)

Điều 8. 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 8;
- Các Phó TGĐ, các phòng/ban, các đơn vị trực thuộc, các công ty con;
- Người CBTT (để công bố);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Tuấn Linh