

Số: 31/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp quý II/2020)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Xét Tờ trình số 16/TTr-TGD, ngày 28/4/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2020, kế hoạch SXKD quý II/2020.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả SXKD quý I/2020, kế hoạch SXKD quý II/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2020:

- Tổng giá trị SXKD: 193,360/187,303 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch;
- Doanh thu: 75,526/166,710 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch;
- Thu tiền về tài khoản: 120,157/172,647 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch;
- Các khoản nộp Nhà nước: 4,180/8,505 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,560/2,167 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch;
- Giá trị đầu tư: 9,162/32,385 tỷ đồng, đạt 28,3% kế hoạch;
- Tiền lương bình quân: 9,584/9,396 triệu đồng/người/tháng, đạt 102% kế hoạch;
(có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Giao kế hoạch SXKD quý II/2020:

2.1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD: 358,594 tỷ đồng;
- Doanh thu: 320,662 tỷ đồng;
- Tiền về tài khoản: 316,389 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,847 tỷ đồng;
- Các khoản nộp Nhà nước: 11,595 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 9,668 triệu đồng/người/tháng;
- Giá trị đầu tư: 38,556 tỷ đồng;

2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và các số liệu chi tiết theo Báo cáo số 12/BC-TGD, ngày 22/4/2020 của Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc triển khai một số công tác sau:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, tập trung vào lĩnh vực xây dựng thủy điện ở trong nước và nước ngoài (đặc biệt các dự án tại Lào); các dự án xây dựng nhiệt điện; thủy lợi; các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp tại khu vực Hà Nội; các dự án giao thông đô thị; chuẩn bị đủ nguồn công việc cho năm 2020 theo kế

