

Số: 01.10.3 CT/BGD

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH****KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch mà HĐQT Công ty đã đặt ra. Ban giám đốc công ty đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo, nhằm đưa công ty khắc phục những tồn tại thua lỗ kéo dài. Khắc phục những tồn tại khó khăn để đưa công ty từng bước phát triển đi lên, đầu tư và sản xuất kinh doanh tốt, phát huy cao nhất hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông.

BGD công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nêu phương hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

**A. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:**

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH 6 tháng cuối năm 2019
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD</b>	Tr đ	<b>350.000</b>
<b>II</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>		
1	Tổng số CBCNV	Người	20-50
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Trđ	20 – 50
<b>III</b>	<b>Doanh thu</b>	Trđ	<b>70.000</b>
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	50.000
2	Doanh thu bán điện	Trđ	20.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Trđ	<b>6.000</b>
<b>V</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	Trđ	<b>60.000</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	<b>0</b>

**B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:****1. Công tác đào tạo, tuyển dụng:**

- + Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
- + Tuyển dụng cán bộ và công nhân kỹ thuật có tay nghề.
- + Tổ chức thi tay nghề và nâng bậc cho CBCNV

## **2. Công tác an toàn lao động:**

- + Tổ chức huấn luyện an toàn, lao động cho cán bộ phụ trách giám sát kỹ thuật, công nhân vận hành sản xuất trực tiếp.
- + Trang bị phương tiện kỹ thuật cũng như thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo đầy đủ.

## **3. Công tác đầu tư:**

\* Tái cơ cấu về nguồn vốn:

- + Tăng vốn để đầu tư để đầu tư; Xây dựng; Sửa chữa các dự án thủy điện Mường Sang 2; Mường sang 3 và Tắt Ngoãng : 350 tỷ đồng.

Cụ thể như sau:

- + Mua lại thủy điện Tắt ngoãng ( Vì không chuyển được tên cho bên mua)
  - Số tiền mua lại theo giá bán và sửa chữa, chưa tính lãi vay: 212 tỷ ( Trong đó sửa chữa:35 tỷ)
- + Mua lại thủy điện Mường Sang 3 ( Vì không chuyển được tên cho Bên mua)
  - Số tiền mua bán theo giá bán: 13 tỷ đồng ( Chưa tính chưa tính lãi vay)
  - Số tiền đầu tư vốn pháp định đối ứng để đầu tư dự án: 60 tỷ
- + Đầu tư sửa chữa hoàn thiện dự án thủy điện Mường Sang 2: 65 tỷ
  
- + Tập trung sửa chữa hệ thống công trình cũng như khắc phục hoàn chỉnh thủy điện Mường Sang 2, đẩy nhanh tiến độ cấp phép hoạt động phát điện cho thủy điện Mường Sang 2 để sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động trong tháng 10/2019

+Đầu tư đập dâng nước phía thượng lưu đầu đầu mối để tăng thêm dung tích hồ chứa nước, đảm bảo phát điện trong mùa khô đạt được 5 giờ cao điểm ( Hiện tại mùa khô phát chỉ được khoảng 02 giờ)

## **4. Công tác xây lắp:**

- + Tập trung thi công dứt điểm Gói thầu W05 thủy điện Nậm Pay, thu vốn, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tiếp tục nghiên cứu phát triển năng lực xây lắp, tìm kiếm việc làm.

+ Tổ chức sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu trong các hạng mục đầu tư của công ty, thi công hệ thống đập dâng và toàn bộ hệ thống các công trình trên tuyến và kết hợp cùng các đơn vị chuyên môn sửa chữa thiết bị nhà máy cho hoàn chỉnh.

#### **5. Cơ cấu lại nhân sự, tổ chức đào tạo, chỉ đạo điều hành sản xuất:**

+ Quản lý lao động theo đúng các qui định, qui trình tuyển dụng, đào tạo nhân lực đã ban hành.

+ Căn cứ vào yêu cầu sản xuất để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo CB chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lực lượng trực tiếp. Tiến hành sắp xếp lại tổ chức, nhân sự bộ phận gián tiếp, bán gián tiếp, tinh giảm biên chế.

+ Công ty luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng và đào tạo. Trước mắt, tuyển dụng, đào tạo đủ nhân sự cho dự án thủy điện bao gồm cả cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật vận hành dự án thủy điện đồng thời tổ chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV.

+ Kiểm tra và giải quyết đúng chế độ, quyền lợi cho CBCNV.

#### **7. Giải pháp về Kinh tế- kế hoạch; Kỹ thuật-An toàn:**

1. Xây dựng kế hoạch và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết, bám sát thực tế, có tính khả thi cao, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch giá thành và chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh trong Công ty. Thực hiện chế độ lập báo cáo kế hoạch đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng nội dung làm cơ sở cho công tác điều hành sản xuất được kịp thời.

2. Thực hiện quyết toán kịp thời các hạng mục công trình, giai đoạn thi công đã hoàn thành, không để dây dưa tồn đọng.

3 Hoàn thiện toàn bộ Hồ sơ kỹ thuật, biện pháp thi công, công tác an toàn, bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ, tiến độ thi công chi tiết các dự án thủy điện và công trình khác.

#### **8. Giải pháp về tài chính- tín dụng:**

- Công bố thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định của Luật chứng khoán và UBCKNN.

- Xây dựng và trình duyệt kế hoạch tài chính- tín dụng, tổng hợp báo cáo năm, quý, tháng.

- Đảm bảo mức vốn lưu động, vốn tín dụng cho nhu cầu SXKD và đầu tư.

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng.

- Thực hiện công tác hạch toán và báo cáo tài chính đúng chế độ, kịp thời, đúng đối tượng, minh bạch, công khai tài chính.

- Xây dựng kế hoạch cung cấp vốn cho thi công các hạng mục công trình, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất.

+ Tìm kiếm các đơn vị tín dụng để có nguồn vay đầu tư

+ Cơ cấu lại nguồn vốn pháp định; Tăng vốn và vay vốn để đầu tư xây dựng công trình thủy điện Mường Sang 3 và Tát Ngoãng, tạo nguồn doanh thu thường xuyên ổn định.

- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả cao trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án.

### **9. Biện pháp quản lý vật tư, cơ giới:**

- Căn cứ vào mục tiêu, tiến độ của từng công trình, xây dựng kế hoạch vật tư cho từng công trình cụ thể, có kế hoạch về vốn, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất, tránh tồn đọng vật tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Việc mua bán những vật tư, thiết bị có giá trị lớn thông qua chào giá cạnh tranh hoặc đấu thầu.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng vật tư, tổ chức cấp phát, quyết toán vật tư theo định mức nội bộ, sử dụng vật tư tiết kiệm tránh lãng phí, gây thất thoát vốn làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc việc quyết toán vật tư theo từng hạng mục công trình.

- Cân đối, điều chuyển xe máy thiết bị hợp lý để nâng cao hệ số sử dụng xe máy. Điều động xe máy thiết bị giữa các công trình với thời gian nhanh và hiệu quả.

- Thực hiện sửa chữa theo định kỳ cho tất cả các xe máy thiết bị; thực hiện công tác kiểm tra thiết bị, phụ tùng thay thế trước khi đưa vào sửa chữa và xe máy sau khi sửa chữa xong.

- Xúc tiến công tác đấu thầu máy móc thiết bị cho các dự án thủy điện.

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời, đúng chủng loại các vật tư của công trình.

### **10. Chính sách đối với người lao động:**

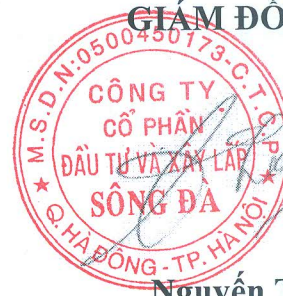
Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường tìm kiếm việc làm, bảo đảm 100% CBCNV có việc làm thường xuyên. Ổn định sản xuất và tăng tiền lương, thưởng kịp thời khuyến khích người lao động. Bảo đảm phân phối tiền lương thu nhập công bằng, hợp lý theo hướng khuyến khích người làm việc tốt, tay nghề cao và xây dựng tinh thần đoàn kết trong CBCNV.

Rà soát và điều chỉnh qui chế trả lương cho người lao động dựa trên cơ sở năng lực và sự cống hiến của từng người, từng bộ phận, đảm bảo tính công bằng, đảm bảo đời sống cho người lao động từ đó khuyến khích CBCNV phát huy năng lực, nhiệt tình, sự sáng tạo trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên đây là Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN GIÁM ĐỐC**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Nguyễn Tiên Khanh**

