

Số: 120 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt sắp xếp cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 11 thành đơn vị mạnh ở trong và ngoài nước; tập trung sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên các lĩnh vực tài chính là: (i) Thi công xây lắp; (ii) Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm; (iii) Đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp và các dự án khác có hiệu quả ...

2. Tập trung củng cố, xây dựng các đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả, mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Giải thể các Chi nhánh trực thuộc không hiệu quả, không phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

4. Xây dựng Công ty theo mô hình quản trị chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu sản xuất và định hướng phát triển của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI CÔNG TY.

1. **Điều chỉnh Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Các phòng ban, Đơn vị thành viên:**

Mục đích: Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban Công ty và các đơn vị trực thuộc, Công ty con cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

(Chi tiết có Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các Phòng ban của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và các Đơn vị thành viên; Công ty con kèm theo)

2. Phương án cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản của Doanh nghiệp:

2.1. Cơ cấu tài chính:

a. Giải thể các Chi nhánh hoạt động không hiệu quả, các đơn vị có sức cạnh tranh kém để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; cơ cấu lại các khoản nợ và nâng cao năng lực tài chính.

b. Đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty hoặc các doanh nghiệp khác có lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty sau khi rà soát đầy đủ, cân trọng các điều kiện về chi phí cơ hội; hiệu quả về kinh tế.

c. Đầu tư dự án: Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư một số dự án năng lượng có quy mô phù hợp và hiệu quả; Nghiên cứu đầu tư một số dự án Khu công nghiệp và các dự án hiệu quả khác.

2.2. Cơ cấu lại vốn:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 241.687.110.000 đồng
- Thực hiện tăng vốn điều lệ theo NQ của Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ trên cơ sở phù hợp với quy mô hoạt động SXKD theo từng thời điểm.

2.3. Cơ cấu lại tài sản:

- Tái cơ cấu các khoản nợ để ổn định tình hình tài chính và cải thiện dòng tiền;
- Tái cơ cấu lại tài sản của Công ty với mục tiêu cải thiện hơn nữa các chỉ số tài chính, đặc biệt là có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận qua các năm.

3. Đổi mới Công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh:

- Rà soát các xe máy, thiết bị cũ lạc hậu, không có nhu cầu sử dụng để thực hiện thanh lý, đồng thời đầu tư bổ sung các loại xe máy, thiết bị thi công hiện đại nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế công việc;

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là các phần mềm quản lý, điều hành cũng như thi công nhằm tăng hiệu quả đầu tư SXKD trong toàn Công ty;

- Tiếp tục duy trì và áp dụng các hệ thống quản lý ISO của Công ty: Quy trình quản lý chất lượng thi công theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và hệ thống quản lý an toàn lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018;

4. Lộ trình thực hiện:

- Sắp xếp, điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các Phòng ban Công ty và Các Đơn vị trực thuộc, Công ty con: Thực hiện trong Quý IV/2024.

- Giải thể Văn Phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành trước 15/11/2024;

- Thực hiện các thủ tục Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11.5 và Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam. Trước ngày 31/12/2024.

- Đầu tư vào các Đơn vị có vốn góp của Công ty hoặc các doanh nghiệp khác: Trên cơ sở chủ trương được duyệt tại đề án này và căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm, kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty, các Đơn vị thành viên, Công ty con và kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư cụ thể. Công ty xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm:

- Tổ chức, phổ biến, quán triệt các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua trên nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ Công ty đến các đơn vị thành viên; từ cán bộ lãnh đạo đến người lao động của Đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức Công ty theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với Nghị quyết này, trong đó tập trung giải quyết ý một số vấn đề sau:

- i. Triển khai thực hiện việc Sắp xếp lại các phòng ban của Công ty và các Đơn vị thành viên đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
- ii. Xây dựng Phương án tổ chức sản xuất phù hợp với sơ đồ cơ cấu tổ chức đã được HĐQT phê duyệt tại đề án này; phương án tài chính, để triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm được giao;
- iii. Chỉ đạo hoàn thành các thủ tục giải thể Văn Phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11.5 và Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Miền Nam đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Công ty.
- iv. Xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ; phân cấp các lĩnh vực (nhân sự, kinh tế, tài chính, kỹ thuật, thi công, giám sát, đầu tư, quản lý, quản trị rủi ro...) phù hợp với mô hình quản trị của Công ty trong từng giai đoạn mới trình HĐQT Công ty phê duyệt.
- v. Cân đối nguồn vốn đảm bảo cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn vay hợp lý và an toàn tài chính cho Công ty trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh và Đầu tư của Công ty và các Đơn vị thành viên.
- vi. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đầu tư theo kế hoạch, trong đó tập trung nghiên cứu các dự án thủy điện (bao gồm đầu tư mới, mua lại ...) và các Dự án Khu công nghiệp...

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chỉ đạo.

2. Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện và Người đại diện phần vốn của Công ty tại Các Đơn vị có trách nhiệm:

- Làm việc với các Đơn vị để phổ biến các nội dung cần thiết, liên quan của Đề án này đến Đơn vị, tạo sự đồng thuận và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Đề án của Công ty đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty;

- Phối hợp với Công ty để triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại đơn vị đảm bảo đúng định hướng của Công ty và phù hợp với quy định của nhà nước;
- Chỉ đạo Đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD, Đầu tư phù hợp với đề án này và tổ chức triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, định hướng và các chỉ tiêu đề ra, hoạt động SXKD có hiệu quả, Đơn vị phát triển ổn định và bền vững.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng văn phòng đại diện, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS; CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

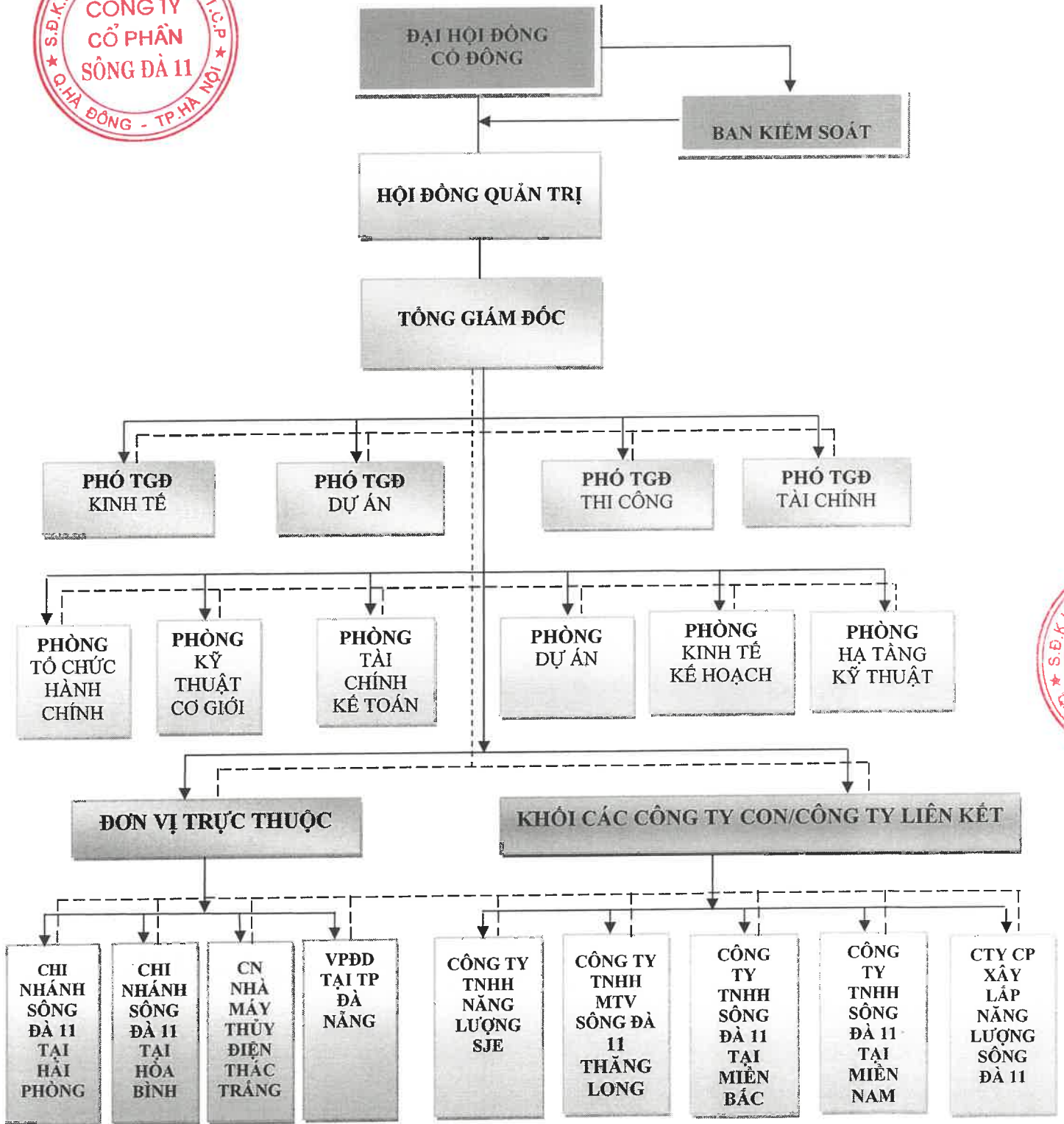


Vũ Trọng Vinh



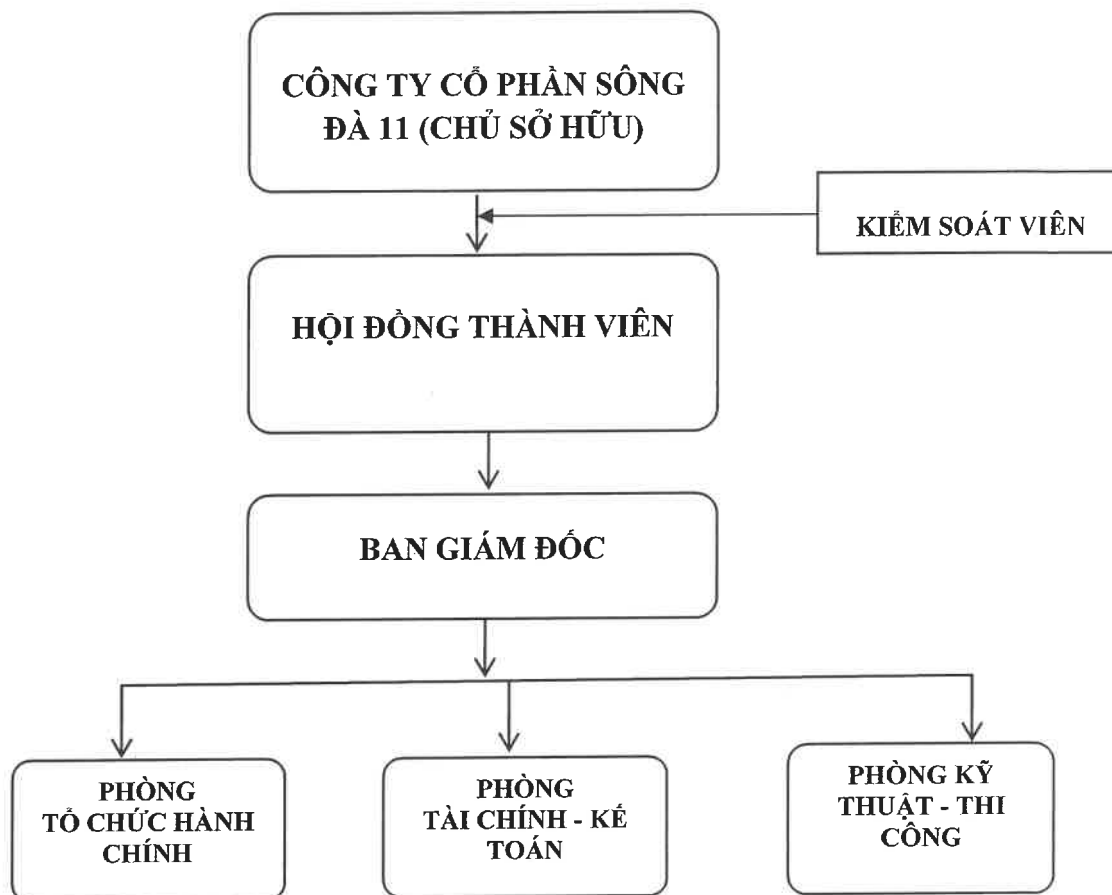


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ 11 MIỀN BẮC

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

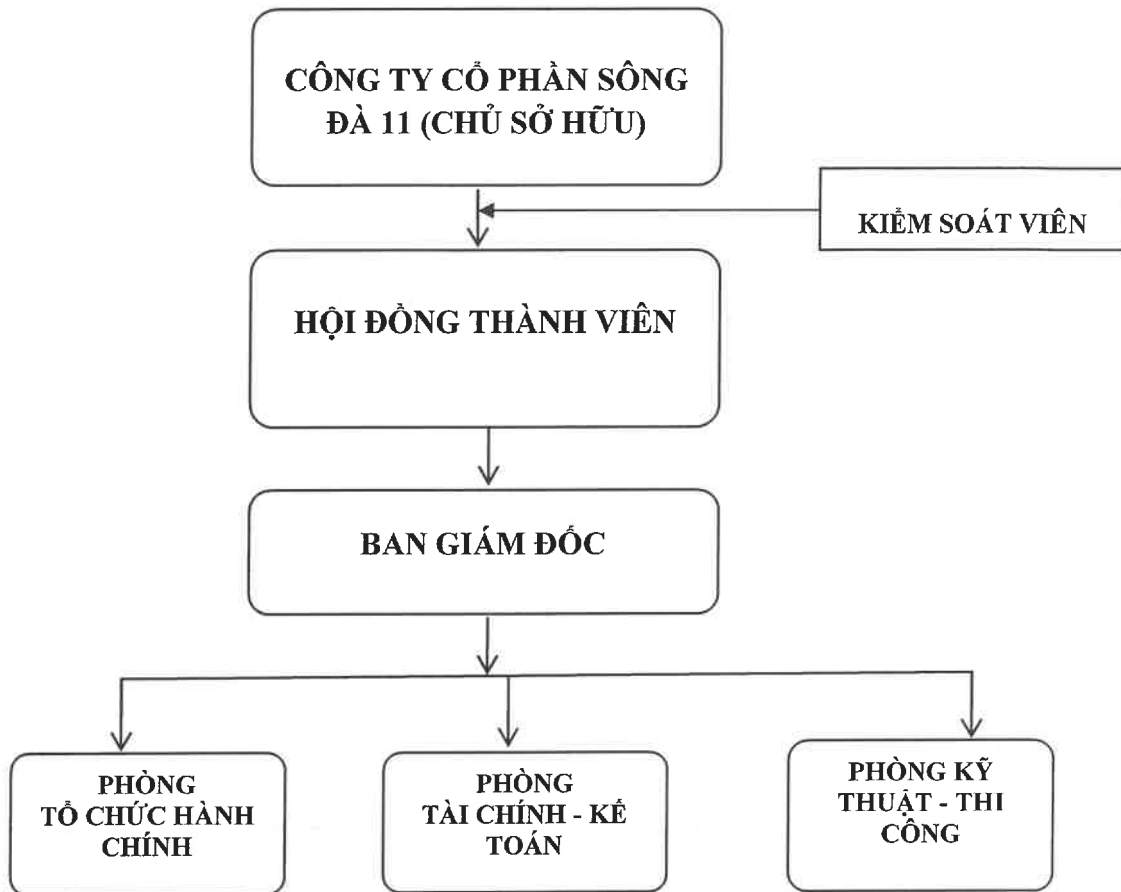


II. Cơ cấu nhân sự:

1. HĐTV: 03 người
2. Kiểm soát viên: 01 người
3. Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc
4. Phòng Ban Công ty:
 - Phòng Tổ chức hành chính: 01 Trưởng phòng và từ 2 – 3 người nhân viên
 - Phòng Tài chính kế toán: Từ 2 – 3 người
 - Phòng kỹ thuật - Thi công: Gồm 1 Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng, nhân viên và các tổ thi công xây lắp.
5. Nhân sự cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên căn cứ vào tình hình công việc thực tế, bố trí cho hợp lý đảm bảo công việc cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ 11 MIỀN NAM

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

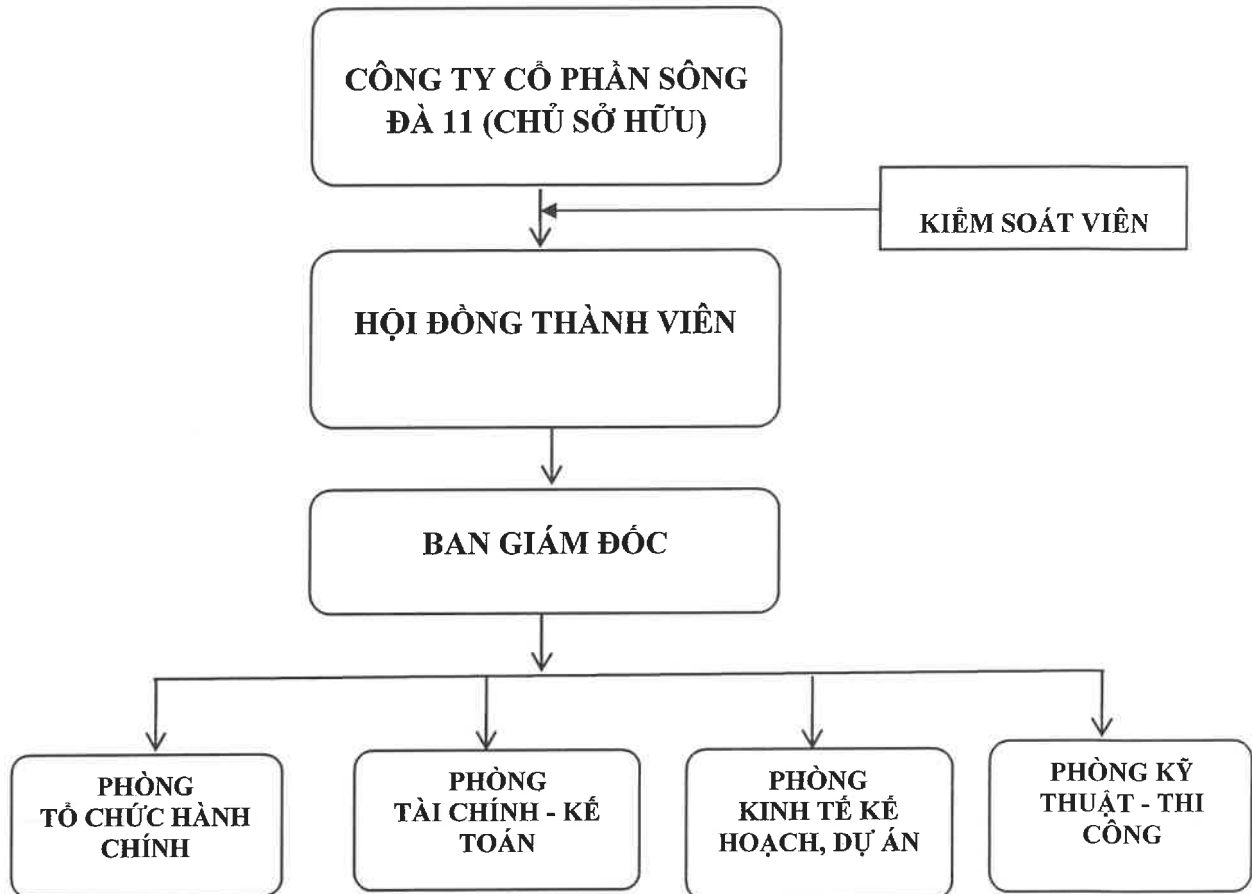


II. Cơ cấu nhân sự:

1. HĐQTV: 03 người
2. Kiểm soát viên: 01 người
3. Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc
4. Phòng Ban Công ty:
 - Phòng Tổ chức hành chính: 01 Trưởng phòng và từ 2 – 3 người nhân viên
 - Phòng Tài chính kế toán: Từ 2 – 3 người
 - Phòng kỹ thuật - Thi công: Gồm 1 Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng, nhân viên và các tổ thi công xây lắp.
5. Nhân sự cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên căn cứ vào tình hình công việc thực tế, bố trí cho hợp lý đảm bảo công việc cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

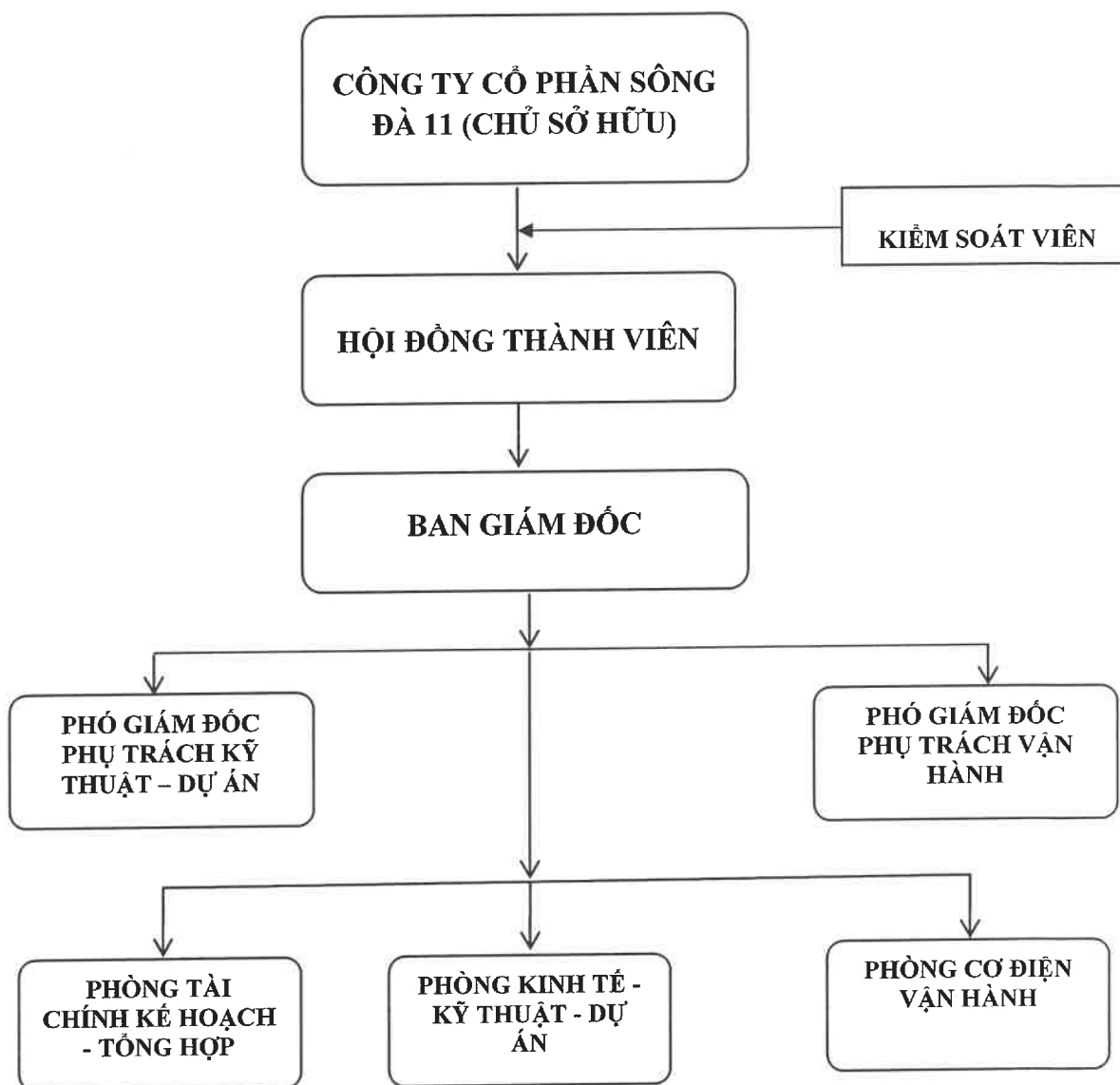


II. Cơ cấu nhân sự:

1. HĐTV: 03 người
2. Kiểm soát viên: 01 người
3. Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc
4. Phòng Ban Công ty:
 - Phòng Tổ chức hành chính: 01 Trưởng phòng và từ 2 – 3 người nhân viên
 - Phòng Tài chính kế toán: Gồm 01 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách phòng; 2 Phó Phòng và 01 nhân viên
 - Phòng Kinh tế - Kế hoạch, dự án: 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 01 nhân viên
 - Phòng kỹ thuật - Thi công: Gồm 1 Trưởng phòng; các Phó trưởng phòng, nhân viên và các tổ thi công xây lắp.
5. Nhân sự cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên căn cứ vào tình hình công việc thực tế, bố trí cho hợp lý đảm bảo công việc cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SJE

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

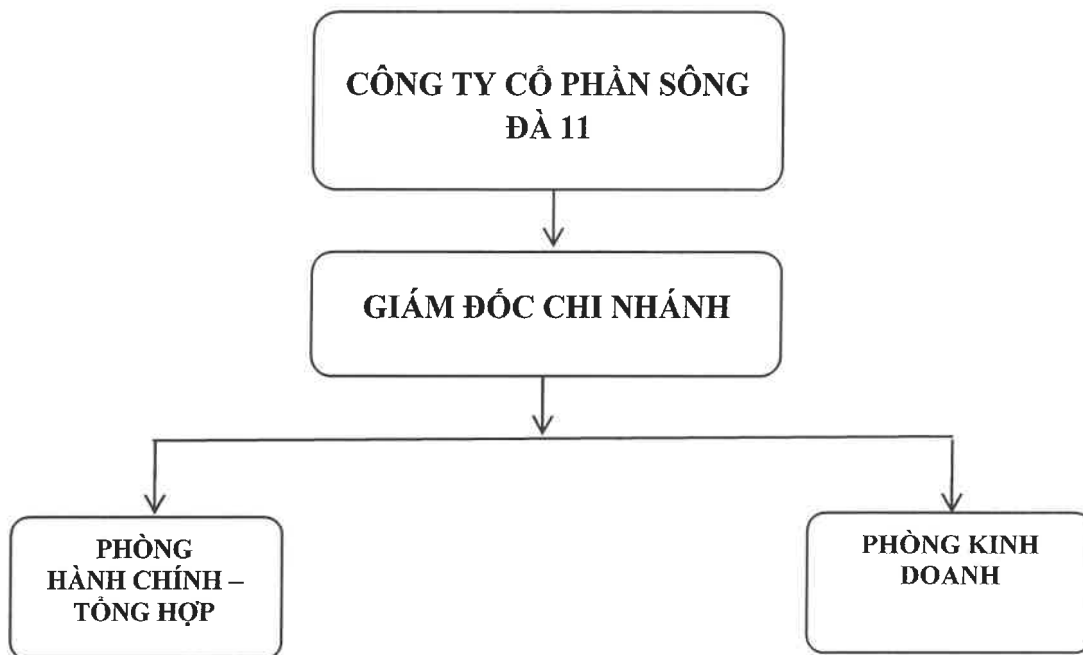


II. Cơ cấu nhân sự:

1. HĐTV: 03 người
2. Kiểm soát viên: 01 người
3. Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc
4. Phòng Ban Công ty:
 - Phòng tài chính – Kế hoạch – Tổng hợp: 01 Trưởng phòng và từ 2 – 3 nhân viên
 - Phòng Kinh tế - Kỹ thuật – Dự án: Gồm 01 Trưởng phòng và 01 nhân viên
 - Phòng Cơ điện vận hành

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 11 TẠI HẢI PHÒNG

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

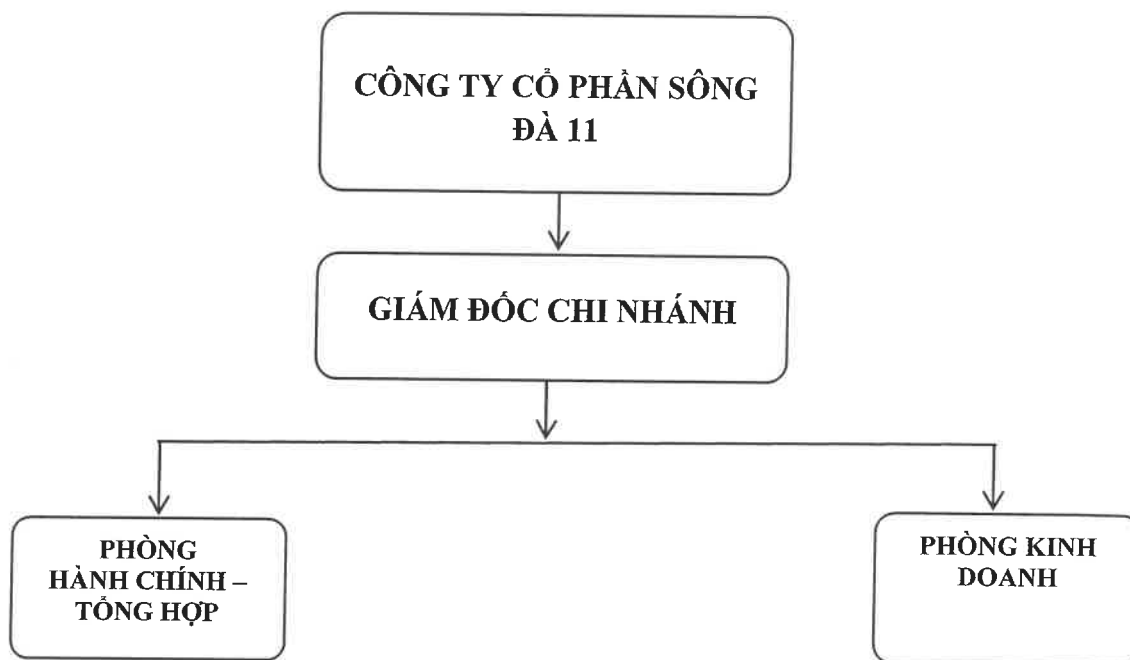


II. Cơ cấu nhân sự:

1. Giám đốc: 01 Người
2. Phòng Ban Chi nhánh:
 - Phòng Hành chính Tổng hợp;
 - Phòng Kinh doanh;
 - Nhân sự cụ thể do Giám đốc Chi nhánh căn cứ vào tình hình công việc thực tế, bố trí cho hợp lý đảm bảo công việc cũng như hiệu quả kinh doanh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 11 TẠI HÒA BÌNH

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

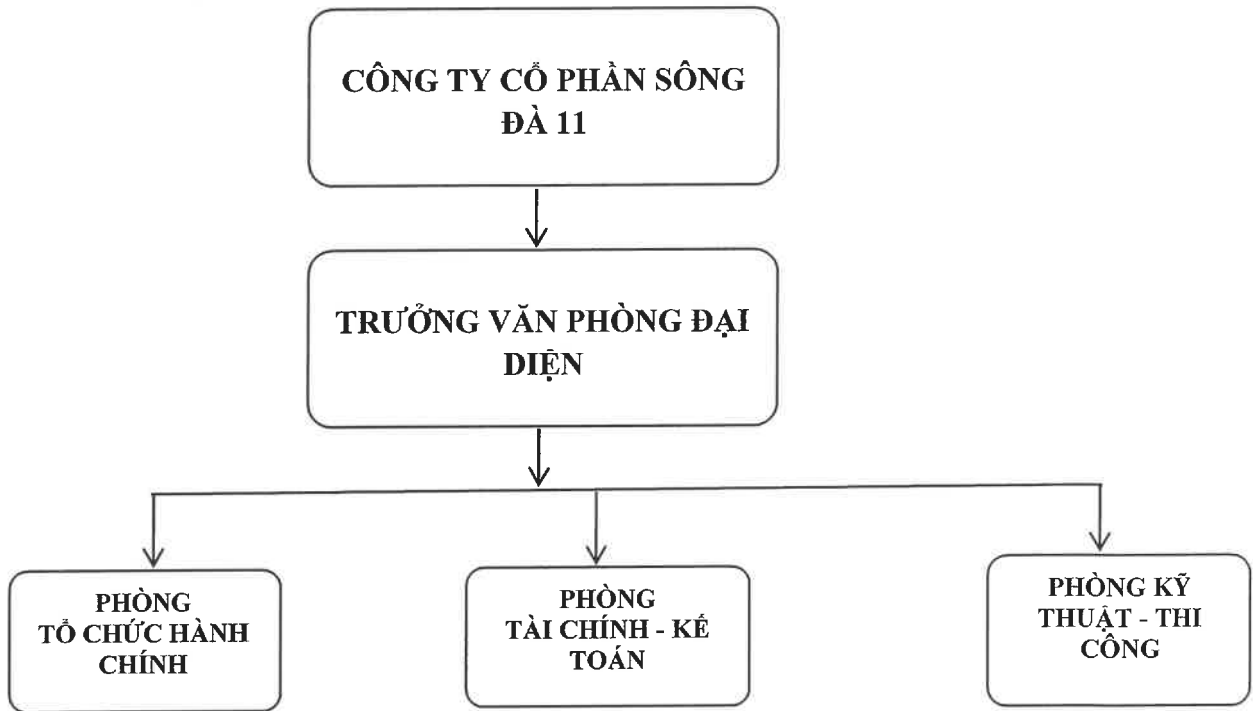


II. Cơ cấu nhân sự:

1. Giám đốc: 01 Người
2. Phòng Ban Chi nhánh:
 - Phòng Hành chính Tổng hợp;
 - Phòng Kinh doanh;
 - Nhân sự cụ thể do Giám đốc Chi nhánh căn cứ vào tình hình công việc thực tế, bố trí cho hợp lý đảm bảo công việc cũng như hiệu quả kinh doanh

- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 TẠI ĐÀ NẴNG

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:



II. Cơ cấu nhân sự:

1. Trưởng Văn phòng đại diện
2. Phó trưởng văn phòng đại diện;
3. Bộ phận nghiệp vụ tổng hợp
 - + Nhân viên hành chính - Tổng hợp (01 người)
 - + Nhân viên Tài chính - Kế toán (01 người)
 - + Nhân viên Kỹ thuật (2-3 người)
 - + Nhân viên Kinh tế – Dự án (2-3 người)

Số lượng định biên CBNV của Văn phòng đại diện: Ưu tiên kiêm nhiệm. Nhân sự cụ thể do Trưởng Văn phòng đại diện cân đối, trình Công ty phê duyệt phù hợp với nhu cầu từng thời điểm và Công việc của Văn phòng.

