

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 12 NHIỆM KỲ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị lần 12 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 29/06/2018. Nội dung cuộc họp :

+ Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý 2 và 06 tháng đầu năm 2018, Phương hướng chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2018.

+ Quyết định một số nội dung quản trị cấp bách tại Công ty mẹ và Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý theo báo cáo và kiến nghị của Tổng giám đốc công ty

+ Xem xét, cân nhắc lợi hại việc niêm yết HNX của cổ phiếu công ty.

Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, Công tác quản lý điều hành quý 2 và 06 tháng đầu năm 2018 và các giải pháp điều hành công ty trong thời gian tới do Tổng giám đốc Phạm Xuân Huy trình bày. Tình hình giá trị sản lượng 06 tháng đầu năm 2018 đạt thấp, đặc biệt thiếu việc làm mảng xây lắp công trình. Số liệu cụ thể :

+ Giá trị sản lượng quý 2 năm 2018 đạt 19.024 triệu đồng (Sản lượng Xây Lắp là 4.134 triệu đồng; Sản lượng công nghiệp, kinh doanh khác 14.689 triệu đồng) bằng 72,2% Kế hoạch quý; Doanh thu dự kiến quý 2 đạt 14 tỷ đồng

+ Giá trị sản lượng 06 tháng đầu năm 2018 đạt 42.323,4 triệu đồng (Sản lượng Xây Lắp là 9.021,8 triệu đồng; Sản lượng công nghiệp, kinh doanh khác 33.301,6 triệu đồng); Doanh thu dự kiến 06 tháng đầu năm dự kiến đạt 25 tỷ đồng.

Điều 2: Thống nhất nội dung dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác triển khai các giải pháp điều hành công ty trong thời gian tới do Tổng giám đốc trình bày:

+ Kế hoạch giá trị sản lượng quý 3 năm 2018: 31.294 triệu đồng (Sản lượng xây lắp 13.077 triệu đồng; Sản lượng công nghiệp, kinh doanh khác 18.217 triệu đồng).

Điều 3: Thống nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới rất khó khăn đặc biệt là tình trạng không có công trình dự án mới trong và ngoài ngành đường sắt nên công ăn việc làm cho người lao động thiếu, Việc không có công trình mới

để triển khai kéo theo vô vàn khó khăn cho công ty trước mắt và lâu dài do không giữ được lực lượng lao động có tay nghề, lao động quản lý; Công ty không có dòng tiền luân chuyển gây nên nợ quá hạn Ngân hàng, nợ tiền phải đóng Bảo hiểm lớn..... Hội đồng quản trị giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện các giải pháp sau:

+ Tích cực quan hệ tìm kiếm việc làm trong ngành đường sắt và khu vực Mở tham Quảng Ninh để giảm bớt khó khăn cho công ty;

+ Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán thu hồi nợ các công trình : Gói thầu đường sắt trên cao; Gói thầu số 04; Gói 21 Quảng Ninh; Gói thầu hai cầu Võ Lao-Phú Nhuận, Gói thầu số 11 Hạ Long – Cái Lân...; Các khoản công nợ bán Tà vẹt bê tông cho các Công ty cổ phần quản lý đường sắt ;

+ Cân đối lại kế hoạch sản xuất công nghiệp nhằm mục đích bố trí lực lượng lao động từ các xí nghiệp xây lắp điều về do thiếu việc làm; Điều chuyển quân cho Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải thuê nhân lực để thi công duy tu sửa chữa thường xuyên nhằm đảm bảo ổn định thu nhập cho lao động trực tiếp, nghiên cứu điều chuyển bộ máy gián tiếp của XNCT 602 về công ty hoặc có chính sách phù hợp trong lúc xí nghiệp không có việc làm;

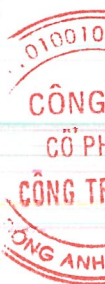
+ Đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng quyền sử dụng đất TP.Hồ Chí Minh, Tích cực đàm phán với đối tác để chuyển nhượng “Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết” để thu hồi vốn;

+ Đồng ý phương án thành lập công ty con tại Mianma để thực hiện hợp đồng thi công đường sắt với thầu chính Tokyu, Giao ban điều hành nghiên cứu tìm hiểu tổ chức thực hiện, Thành lập ban điều hành và xây dựng mô hình tổ chức quản lý thi công, chuẩn bị lực lượng lao động gián tiếp, trực tiếp phục vụ thi công công trình tại Mianma ngay sau khi công ty cổ phần công trình 6 ký được hợp đồng thầu phụ với nhà thầu Tokyu ; Giao ban tổng giám đốc xem xét “Công ty con” được thành lập tại Mianma có trách nhiệm và nghĩa vụ như thế nào tại nước sở tại, trách nhiệm và nghĩa vụ gì với nhà nước Việt Nam. Ban điều hành dự kiến phương án máy móc thiết bị thi công, vận chuyển phục vụ thi công công trình, Lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư máy móc thiết bị tại Mianma;

+ Giao ban điều hành chỉ đạo và đôn đốc các cá nhân thanh toán công nợ với công ty, thực hiện thông báo về địa phương, gia đình và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, dùng đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đối với các cá nhân có ý chây ì nghĩa vụ của họ với công ty.

Điều 4: Quyết định một số nội dung quản trị cấp bách tại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý: Sau khi nghe Giám đốc và Chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phú Lý báo cáo . Hội đồng quản trị công ty quyết định:

+ Chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phú Lý cùng cán bộ phòng ban công ty mẹ 03 lần kiểm tra làm việc với lãnh đạo, cán bộ công ty TNHH MTV Đá Phú Lý nhưng các kết luận yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục bằng thông báo đều không được



Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý nghiêm túc thực hiện, không biến chuyển sau các đợt kiểm tra. Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý đã vi phạm quy định pháp luật, điều lệ của công ty chưa tôn trọng Chủ tịch công ty cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có các báo cáo cụ thể về các Hợp đồng xây dựng, các hợp đồng kinh tế với người có liên quan được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty cho chủ tịch công ty. Giao lãnh đạo công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý khắc phục toàn bộ trong quý 3 năm 2018, trường hợp không khắc phục được nếu nguyên nhân do năng lực cán bộ cần có phương án biện pháp chấm dứt hợp đồng và thay thế nhân sự mới.

+ Giao cho ông Giám đốc, ông Chủ tịch công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều lệ công ty để điều hành và quản lý công ty theo đúng quy định. Trước mắt xem xét năng lực cán bộ tham mưu (Kế toán, thủ quỹ, cán bộ bán hàng.....) nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc thì đề xuất thay thế đặc biệt là yêu cầu thủ quỹ phải nộp ngay số tiền âm quỹ tiền mặt vào công ty theo đúng sổ sách kế toán. Yêu cầu kế toán công ty phải mở đầy đủ sổ sách kế toán, thực hiện hạch toán đúng quy định các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tiến hành đối chiếu công nợ với khách hàng, tập hợp chi phí, hạch toán chi phí đúng nội dung, đối tượng tập hợp chi phí...

+ Nghiêm cấm công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý sử dụng tiền mặt trong quan hệ thanh toán với khách hàng; việc mở sổ sách kế toán, lập kiểm soát chứng từ và hạch toán kế toán phải đúng quy định của pháp luật; đôn đốc cá nhân vay tiền tạm ứng phải thanh toán kịp thời. Công ty vay vốn cá nhân phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch công ty về mức vay, lãi suất và thời hạn vay vốn (Trình kế hoạch và phương án sử dụng vốn vay có hiệu quả);

+ Yêu cầu ông giám đốc công ty Đá Phủ Lý phải báo cáo chi tiết cho Chủ tịch công ty toàn bộ chi phí chạy mở, tính toán và phân bổ vào chi phí vào giá thành sản phẩm khai thác. Yêu cầu công ty Đá Phủ Lý có kế hoạch và thực hiện nộp lãi giao khoán năm 2017, tiền vay của công ty mẹ về tài khoản công ty mẹ.

+ Yêu cầu ban kiểm soát công ty, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng theo chức năng nhiệm vụ được giao để giám sát, kiểm tra và đôn đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý nghiêm túc thực hiện.

Điều 5: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT

TM HĐQT CÔNG TY CPCT6
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH 6
H. ĐÔNG ANH - T.P HÀ NỘI
Lại Văn Quán