

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 22 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 Bản tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng quản trị và kết luận tại cuộc họp hội đồng quản trị lần 20 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 15/01/2020.

Nội dung cuộc họp :

- + Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2020.
- + Một số vấn đề cần lưu ý giữa hai kỳ họp Hội đồng quản trị công ty;
- + Nhiệm vụ trọng tâm trong Công tác quản trị và điều hành công ty Quý 2 năm 2020 của Công ty cổ phần công trình 6.

Sau khi Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày báo cáo tại cuộc họp theo văn bản báo cáo số 06-2020/ CTHĐQT ngày 03/04/2020, Các thành viên HĐQT tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận, bàn bạc và có quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị họp ngày 13/01/2020:

1.) Về công tác Quyết toán năm 2019 :

- Quyết toán tình hình kinh doanh các Công trình, sản phẩm sản xuất công nghiệp tại các đơn vị thuộc công ty mẹ năm 2019 trong giới hạn kế hoạch giá thành và giá khoán thì chi phí sản xuất trong giới hạn chấp nhận được . Riêng đối với chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý cao hơn nhiều so với giá bán gây nên thua lỗ lớn trong năm 2019, các báo cáo phân tích của Chủ tịch và Giám đốc công ty gửi HĐQT và Tổng giám đốc không phân tích chi tiết, chưa so sánh được chi phí giá thành thực tế với giá thành KH không phân tích được nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thua lỗ.



- Công tác báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 : Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được công ty thực hiện đúng thời hạn và tiến độ quy định, Riêng Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 bị chậm trễ so với quy định vì sự chậm trễ của Công ty con và có dấu hiệu không tuân thủ đúng nguyên tắc hạch toán kế toán, điều này yêu cầu Tổng giám đốc cần chấn chỉnh ngay.

2.) Về công tác xây dựng giá thành sản phẩm năm 2020:

- Công ty mẹ đã xây dựng và ban hành được hệ thống giá thành kế hoạch cho từng loại TVBT tại Xí nghiệp vật liệu và xây lắp; Xí nghiệp VLXD Tháp Chàm;

- Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý chưa trình Tổng giám đốc giá thành kế hoạch sản phẩm, phương án kinh doanh năm 2020 theo yêu cầu của Nghị quyết số 01-2020/NQ-HĐQT ngày 17/01/2020.

3.) Về Công tác thu hồi công nợ : Tuy không đạt mong muốn nhưng cũng đã đảm bảo được nguồn tiền cho chi tiêu trong dịp tết nguyên đán, thanh toán lương và chế độ tết cho người lao động kịp thời, đảm bảo được nguồn tiền cho nhu cầu tối thiểu để công ty trang trải hoạt động. Tuy nhiên việc thu hồi nợ cá nhân chưa tốt và không có kết quả, nguyên nhân là cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ chưa tích cực, việc này đã được nhiều lần ghi vào Nghị quyết HĐQT, yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo kiên quyết đối với cán bộ được phân công.

4.) Công tác tìm kiếm việc làm do ảnh hưởng của tết nguyên đán và dịch bệnh nên những việc làm cụ thể chưa được thực hiện song chủ quan nhận thấy rằng tình hình công việc trong ngành đường sắt quý 1 và đầu quý 2 năm 2020 chưa có gì sáng sủa.

5.) Công tác điều động, sử dụng lao động đã được Ban TGD triển khai phù hợp với tình hình công việc và dịch bệnh.

6.) Nghị quyết về các việc HĐQT thống nhất giao ban điều hành thực hiện:

+ Việc rà soát lại các hợp đồng thuê đất và ký lại hợp đồng để phù hợp tình hình quản lý của Nhà nước đã được Ban điều hành thực hiện tốt. Việc làm sổ đỏ thuê đất tại khu vực Cỏ Loa đang được thực hiện và cán bộ được giao nhiệm vụ bám sát công việc, tích cực làm việc.

+ Việc chuyển nhượng đất khu nhà hai tầng trước công ty đã hoàn tất đúng nghị quyết HĐQT.

+ Việc hợp tác khai thác khu đất Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học đã được Tổng giám đốc làm việc và thương thảo theo nguyên tắc mà HĐQT đã đề ra, hiện nay đang chờ phía đối tác xem xét ký kết.

+ Việc giao cho Tổng giám đốc làm việc với đơn vị đặt cọc mua lại quyền thuê đất tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được TGD thực hiện nhưng chưa đạt được thông nhất.

+ Việc sang nhượng mỏ đá Suối Kiết vẫn đang được tích cực thực hiện đã tiếp nhiều đối tác nhưng cũng chưa có kết quả.

7.) Hội đồng quản trị đã phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar và Hệ thống thang, bảng lương mới của công ty Mẹ được áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Điều 2: Một số vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp:

1. Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với lao động tại Myanmar, tuy nhiên Ban điều hành và Chủ tịch công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar đã xử lý kịp thời nên đảm bảo sự ổn định tư tưởng cho số cán bộ công nhân viên tại Myanmar và sản xuất tại Myanmar diễn ra bình thường.

2. Việc phân tích hiệu quả SXKD và chấp hành chỉ đạo của HĐQT có những nổi cộm như sau:

+ Đối với công ty mẹ, sau báo cáo quyết toán và kiểm toán Tổng giám đốc đã có báo cáo phân tích đối với công ty mẹ, HĐQT đánh giá năm 2019 đã có nhiều cố gắng và đã chặn được việc làm ăn thua lỗ (số lỗ nhỏ).

+ Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar mới đi vào hoạt động đã có lãi nhỏ (trên 70 triệu). Tuy nhiên công ty TNHH MTV đá Phủ Lý lỗ rất lớn, nếu loại trừ lỗ do chỉ đạo của công ty mẹ hạch toán dự phòng từ quý I/2019 thì lỗ kinh doanh của công ty năm 2019 vẫn rất lớn, nguyên nhân khách quan cũng có song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Chủ tịch và Giám đốc công ty có báo cáo tình hình kinh doanh các quý, tuy nhiên báo cáo đó chưa được công ty mẹ phân tích và lý do đưa ra của Công ty con là không hợp lý.

3. Về các báo cáo của Chủ tịch công ty TNHH MTV đá Phủ Lý đối với một số nội dung chủ yếu như Phương án kinh doanh năm 2020, việc chi trả đền bù cho Công ty TNHH khai thác đá Kiện Khê, vụ việc tai nạn lao động, việc bán hàng và hạch toán doanh thu khi không viết hóa đơn; HĐQT phân tích và kết luận như sau:

+ Phương án kinh doanh năm 2020 Công ty TNHH MTV đá Phú Lý không làm đúng yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch công ty chỉ đưa ra được kế hoạch chi tiêu tài chính ứng với Kế hoạch sản lượng mà không có phương án tiêu thụ, không có giá thành kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch không khả thi do đó gây khó khăn cho Tổng giám đốc trong việc thực hiện ý kiến của HĐQT tại cuộc họp ngày 13/01/2020.

+ Việc chi trả đền bù cho Công ty TNHH khai thác đá Kiện Khê tuy là việc làm tất yếu song Chủ tịch, Giám đốc công ty không tuân thủ quy định quản lý tài chính khi chi trả số tiền rất lớn 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) nhưng không có hóa đơn, chi trả bằng tiền mặt, nguồn thu và tiền chi trả không hạch toán vào sổ sách kế toán. Việc chi hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động gây ra vụ tai nạn lao động Chủ tịch và Giám đốc công ty đã chi trả tùy tiện không đúng với báo cáo cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty mẹ gây thiệt hại cho công ty nhiều triệu đồng. Những nội dung này Chủ tịch và Giám đốc công ty TNHH MTV đá Phú Lý phải chịu trách nhiệm trước công ty và trước Pháp luật.

+ Việc bán hàng không xuất hóa đơn nhưng đã hạch toán doanh thu, Chủ tịch công ty Đá phủ Lý đã không chấp hành Nghị quyết HĐQT. Việc quản lý bán hàng lỏng lẻo, công ty không có quyết định giá bán không có hóa đơn, không quyết định giao nhiệm vụ cho người thực hiện nên không thể giám sát và quản lý được giá bán, yêu cầu Chủ tịch và Giám đốc công ty làm rõ thêm và phải tự chịu trách nhiệm .

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt KHSXKD năm 2020 và KH sản lượng quý 2/2020. Cụ thể như sau :

- Căn cứ tình hình thực tế, do khó khăn về nguồn công việc và ảnh hưởng của dịch bệnh HĐQT nhất trí điều chỉnh KHSXKD năm 2020 so với KHSXKD đã thông qua HĐQT tại kỳ họp ngày 13/01/2020 như sau:

+ Giá trị sản lượng:	128,672	tỷ đồng
+ Doanh thu:	115,0	tỷ đồng
+ Lợi nhuận	2,00	tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân:	10,00	tr.đ/ng.thg
+ Đầu tư	7,2	tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản lượng quý 2/2020 là: 23,758 tỷ đồng (Hai mươi ba tỷ bảy trăm năm tám triệu sáu trăm ngàn đồng).

Điều 4: Nghị quyết về kinh doanh tại công ty đá Phú Lý.

Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Công ty TNHH MTV đá Phú Lý và Tổng giám đốc về việc dừng khai thác đá tại công CTTNHHMTV đá

phủ Lý. Công ty tổ chức ngay công tác kiểm kê trước khi dừng khai thác (có sự chứng kiến và chỉ đạo của Công ty Mẹ) và để công ty TNHH MTV tổ chức lại sản xuất kinh doanh.

Điều 5: Chương trình hoạt động quý 2/2020

1. Theo dõi sát diễn biến bệnh dịch Covid – 19, có biện pháp kịp thời bảo hiểm, bảo hộ cho người lao động đồng thời có kế hoạch triển khai sản xuất thi công phù hợp để phân đầu hoàn thành kế hoạch.

2. Chỉ đạo sát sao sản xuất, quản lý chặt chẽ theo phương án kinh tế, định mức kinh tế kỹ thuật. Bộ phận tài chính kế toán, Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ việc tổ chức hạch toán của các công ty con và chi nhánh công ty, hạch toán giao dịch giữa công ty với các đơn vị phải chặt chẽ ngay từ đầu năm, kịp thời từng hoạt động phát sinh, quản lý chặt chẽ nguồn thu của công ty và giám sát chặt chẽ việc chi phí sản xuất.

3. Chủ tịch, Giám đốc công ty TNHH MTV đá Phủ Lý làm việc ngay với các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam về hệ quả của việc dừng khai thác đá. Chủ tịch công ty có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp nhân sự quản lý kể cả Giám đốc điều hành sau đó báo cáo HĐQT.

Chủ tịch, Giám đốc công ty TNHH MTV đá Phủ Lý xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh mới sau khi dừng khai thác đá, trình Tổng giám đốc và HĐQT quyết định trước ngày 31/5/2020. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc chỉ đạo công ty TNHH MTV đá Phủ Lý kiểm kê Tài sản và các nguồn tài nguyên khác của công ty TNHH MTV đá phủ lý lập phương án thanh lý nhượng bán hoặc cho thuê.

4. Công tác KH-KT cần tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm: Đối với các dự án lớn, nhất là dự án 7.000 tỷ đồng . HĐQT nhất trí với ý kiến của Tổng giám đốc là Công ty sẽ tích cực, chủ động cùng các đơn vị liên quan hợp tác tham dự thầu mà không chủ động làm tổng thầu. Cần tích cực bám sát các BQLDA, các Ban QLHT và các Phân ban QLHT, các công ty trong ngành, các chi nhánh khai thác vận tải và các đơn vị vùng than để khai thác tìm kiếm công việc.

5. Tiếp tục thực hiện giải quyết các thủ tục thuê đất tại khu vực Đông Anh, tìm đối tác bán quyền thuê đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt cần tìm đối tác cho thuê để bù đắp tiền thuê đất hàng năm.

Điều 6: Nghị quyết về dự án mỏ đá Suối Kiết:

1. Giao vốn cho Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết, Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết được thừa kế quyền và nghĩa vụ, các văn bản, quyết định, giấy phép

khai thác mỏ... đến thời điểm hiện tại được các cơ quan Nhà nước giao cho Công ty cổ phần công trình 6.

2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán với các đối tác để chuyển nhượng mỏ đá Suối kiết đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

Điều 7: Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2020; theo đó bao gồm các nội dung: Đánh giá kết quả SXKD năm 2019; đánh giá công tác quản trị của HĐQT năm 2019; KH sản xuất kinh doanh, kế hoạch Đầu tư năm 2020; Các giải pháp điều hành và dự kiến các công ty Kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (có báo cáo kèm theo)

2. HĐQT đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 gồm 9 điều. (Có văn bản kèm theo).

3. HĐQT đã thông qua chương trình buổi tổ chức Đại hội, quy chế và các tài liệu khác nhằm đăng tải trên Website của công ty và gửi Cổ đông trước Đại hội.

4. Do tình hình dịch bệnh nên Hội đồng quản trị chưa ấn định ngày tổ chức Đại hội, nhưng sẽ tổ chức trước 30/6/2020. HĐQT sẽ hoàn thiện các tài liệu Đại hội và gửi thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 cho Cổ đông trên WEBSITE của công ty, ngày tổ chức ĐHĐCĐ sẽ được ấn định sau tùy thuộc và diễn biến của dịch bệnh và tình hình SXKD và sẽ có thông báo cho cổ đông trên Website công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 10 ngày (Theo điểm 3 điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Điều 8 : 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 CTCPT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán