

Số : 01/2022 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
PHIÊN HỌP LẦN 35 - NHIỆM KỲ 2017 - 2022  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được QH 14 thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;  
Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị mở rộng lần 35 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 14/01/2022.

Nội dung:

+ Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công tác quản lý, điều hành công ty và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

+ Kế hoạch định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành công ty năm 2022.

+ Cho ý kiến, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo xử lý tồn tại của Công ty TNHH MTV công trình 6 – Myanmar, chuẩn bị phương án, kế hoạch triển khai thi công công trình theo hợp đồng tại Myanmar khi có đủ điều kiện triển khai trở lại.

**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 tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Công tác quản lý điều hành năm 2021 do Tổng giám đốc Phan Hồng Ngọc trình bày, số liệu cụ thể:

- + Giá trị sản lượng năm 2021 đạt 195,496 tỷ đồng (108,25 % kế hoạch);
- + Doanh thu công ty năm 2021 đạt 170 tỷ đồng (121,43% Kế hoạch);
- + Lợi nhuận năm 2021 : Dự kiến đạt trên 08 tỷ đồng (trên 160% Kế hoạch);
- + Thu nhập bình quân người lao động : Đạt 11,7 triệu đồng/người/ tháng;
- + Công tác an toàn lao động, an toàn hành xa: Công ty thực hiện tốt.

**Điều 2:** Thống nhất kế hoạch chỉ đạo điều hành Công ty của Tổng giám đốc trong thời gian tới về sản xuất kinh doanh với mục tiêu kế hoạch năm 2022 dự kiến như sau:

- + Giá trị sản lượng năm 2022 : 180 tỷ đồng;
- + Doanh thu năm 2022: 140 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2022:  $\geq$  5,00 tỷ đồng;
- + Kế hoạch đầu tư năm 2022 dự kiến : 4,00 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân cho người lao động năm 2022: 10 triệu/người/tháng;
- + Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn hành xa, chất lượng và tiến độ công trình

**Điều 3:** Với nhận định tình hình công ty vẫn còn khó khăn, đặc biệt về công ăn việc làm cho người lao động và vốn cho hoạt động kinh doanh. Giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp : “Giải pháp thị trường-việc làm; Giải pháp về vốn cho hoạt động SXKD; Giải pháp về tổ chức sản xuất và công tác quản lý; Giải pháp về đời sống xã hội” như đã trình bày của Tổng giám đốc công ty. Cụ thể tích cực giải quyết:

- + Tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành đường sắt để bảo đảm việc làm cho người lao động;

- + Tăng cường công tác quản lý giá thành sản xuất, tối ưu phương án kinh tế, phương án thi công công trình. Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán thu hồi nợ các công trình, sản phẩm và các khoản công nợ lâu năm, khó đòi khác của Công ty;

- + Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng đảm bảo được kế hoạch định mức nợ trong thanh toán, vay vốn, bảo lãnh cho hoạt động kinh doanh của công ty.

- + Khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của công ty trong việc sử dụng đất đai, tài sản, nguồn lực hiện có, tích cực giải quyết việc chuyển nhượng mỏ đá Suối Kiết và quyền sử dụng đất tại Thủ Đức –TP.HCM để cơ cấu lại vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- + Có quy định, quy chế phù hợp thu hút nguồn lực tài chính, tài sản nhân rỗi trong cán bộ CNV và đối tác ngoài công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên. Tích cực đào tạo và tuyển dụng nguồn lao động để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

**Điều 4:** Giao cho ông Phạm Xuân Huy – Phó Tổng giám đốc Công ty, người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar chuẩn bị phương án, kế hoạch, điều kiện nhân lực, vật lực... để triển khai thi công tại công trình Myanmar khi đủ điều kiện thi công trở lại.

**Điều 5:** Đồng ý và giao cho Tổng giám đốc quyết định và triển khai đơn đốc thực hiện tốt một số nội dung sau:



+ Xem xét giải quyết lương tháng 12 và thưởng tết (tháng 13) cho CBCNV công ty trước kỳ nghỉ tết đón xuân năm Nhâm Dần. Về chủ trương đồng ý thưởng tết bằng bình quân lương 12 tháng năm 2021 của cán bộ công nhân viên;

+ Lãnh đạo công ty cân đối xem xét giải quyết cho Công ty TNHH công trình 6 Myanmar vay toàn bộ hoặc một phần tiền lương còn chưa thanh toán để chi trả cho CBCNV công ty;

+ Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ và các giải pháp khác để đảm bảo nguồn tài chính thanh toán các chế độ, chính sách cho người lao động và nộp thuế nhà nước cũng như công tác đối ngoại, đối nội trong dịp tết năm Nhâm dần;

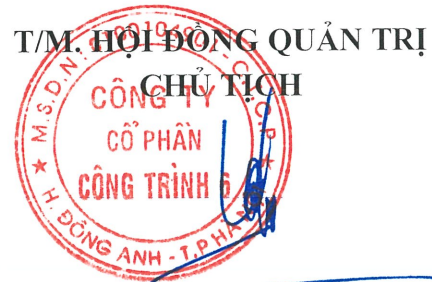
+ Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quyết toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị công tác tài liệu và nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2022.

+ Có biện pháp và các phương án chỉ đạo đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn sản xuất thi công công trình. Nhắc nhở cán bộ công nhân viên tuân thủ các quy định của nhà nước trong đón tết vui xuân năm Nhâm dần, đảm bảo sức khỏe, an toàn và hạnh phúc.

**Điều 6:** 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 t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPC6;
- Ban TGD (t/h);
- Các cơ quan quản lý NN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



**Phạm Văn Thúy**