

Số: 03/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp số 06/BB-HĐQT ngày 04/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc ký kết Hợp đồng, triển khai công việc theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dã Tiến Lợi

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Công Nghiệp tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính Công ty số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên hội đồng quản trị

- Ông Đỗ Tiến Lợi Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quang Hiền Chức vụ: Giám đốc, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Khắc Công Chức vụ: Phó Giám đốc, thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Thanh Long Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Ngọc Cường Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Người phụ trách quản trị công ty

- Ông Nguyễn Đức Hòa Chức vụ: Trưởng phòng KHDA

3. Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hùng Vĩ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD 9 tháng năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2023:

Giám đốc Công ty báo cáo về công tác điều hành SXKD, kết quả thực hiện với các chỉ tiêu dưới đây

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Thực hiện 9 tháng năm 2023	Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2023
1	Giá trị Sản lượng	Tỷ đồng	47,4	99
2	Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	31,8	95
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5,8	11,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,98	9,4
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	8,7	9

2. Phương hướng, giải pháp 03 tháng cuối năm:

2.1 Công tác dự án

a. Dự án tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04:

Tiếp tục phối hợp với ban quản trị (BQT) tòa nhà thực hiện thủ tục chuyển phòng sinh hoạt cộng đồng từ tầng 1 lên tầng 3; Đã phối hợp với Tổng Công ty tính toán phí dịch vụ phải trả UDIC Land giai đoạn từ 1/11/2016 đến hết ngày 30/12/2022, tiếp tục phối hợp cùng với UDIC Land làm việc với BQT về việc truy thu tiền phí dịch vụ giai đoạn trước 30/8/2017 (trước khi BQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với UDIC Land).

Tiếp tục bám sát, chủ động liên hệ với liên ngành thành phố xem xét phương án nộp bổ sung tiền sử dụng đất tại dự án để sớm hoàn thành công tác quyết toán vốn tại dự án.

b. Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh: Trong thời gian vừa qua công ty rất chủ động phối hợp với Tổng Công ty làm việc với các Sở ban ngành thành phố Hà Nội về quyết toán vốn dự án và số liệu bàn giao vốn từ công ty Nhà nước sang công ty cổ phần.

Kiến nghị với Sở Tài chính, UBND TP Hà Nội báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét lại quyết định của Thanh tra Chính phủ về thực hiện theo quyết định 123/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội tại dự án để đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Đã hoàn thành xong công tác thay cửa kính và cải tạo lại khu vực sảnh, cầu thang tại các tầng khối để theo nghị quyết HĐQT năm 2022 để đảm bảo điều kiện kinh doanh cho khách hàng.

c. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đông nam đường Trần Duy Hưng

Đã thực hiện bàn giao nguyên trạng cho UBND quận Cầu Giấy theo biên bản ngày 21/7/2021; Tiếp tục phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các Sở ngành khác của thành phố để thực hiện nốt các thủ tục khác có liên quan.

d. Dự án thuộc khu đất ngõ 38 Đại Từ: Công ty vẫn đang tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty báo cáo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2. Công tác cho thuê mặt bằng

Năm 2023 vẫn là một năm kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhiều đơn vị đã phải trả lại mặt bằng do làm ăn thua lỗ, không hiệu quả. Nhận thức vai trò kinh doanh mặt bằng tại các công trình như: 71 Nguyễn Chí Thanh, 1277 Giải Phóng, dự án N04 đang nắm giữ vai trò chủ đạo giữ vững ổn định trong hoạt động SXKD của công ty trong nhiều năm qua và những năm tiếp theo, Ban giám đốc điều hành đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường những giải pháp thích hợp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách thuê để họ có thể kinh doanh tốt và mang lại doanh thu ổn định cho công ty.

Đã thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê với 02 đơn vị kinh doanh Gym và bể bơi tại tầng dịch vụ kỹ thuật dự án N04 theo nội dung thống nhất biên bản họp họp doanh ngày 30/6/2023. Khó khăn trong công tác triển khai thực hiện là: Chưa làm được mái che khu vực bể bơi để đảm bảo điều kiện kinh doanh cho khách hàng, Ban quản trị chưa thực hiện mở hết thang máy để đảm bảo điều kiện đi lại của khách hàng tại khu vực thuê. Do từ đầu năm đến nay chưa cho thuê được mặt bằng dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh tại dự án năm nay sẽ lỗ vì chi phí khấu hao và phân bổ tiền thuê đất.

Công tác xác định bổ sung tiền sử dụng đất vẫn đang tiếp tục phối hợp và chờ liên ngành Thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện theo quy định;

2.3. Công tác tiền lương và thu nhập của người lao động

Trong năm 2023, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn trong các mảng của hoạt động SXKD nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty, Công ty đã có những giải pháp phù hợp, tích cực nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, do đó mức thu nhập bình quân người lao động vẫn đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã kịp thời quan tâm hỗ trợ người lao động bằng quỹ phúc lợi của Công ty vào các dịp lễ 30/4-1/5; 2/9, quà tặng các cháu nhân ngày lễ Trung thu.

2.4. Về công tác tổ chức

Để đảm bảo tăng cường nguồn lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Căn cứ vào đề xuất của Phòng Kế hoạch Dự án, Phòng TCQTHC và được sự đồng thuận cao của các đồng chí trong tập thể lãnh đạo công ty, trong quý III Ban giám đốc điều hành đã bổ nhiệm 02 đồng chí phó phòng: Ông Lê Hồng Nghĩa – Phó phòng Kế hoạch Dự án và Ông Lê Mạnh Hùng – Phó phòng TCQTHC.

2.5. Về công tác quản trị doanh nghiệp

Nhằm tăng cường sự chủ động, sự sáng tạo của cán bộ, người lao động trong công ty phát huy tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao trong công việc, trên cơ sở nhất trí cao của các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Công ty, trong quý III Ban điều hành đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đối với các phòng chuyên môn, trên cơ sở đó các phòng sẽ chủ động xây dựng quy định nội bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như quyền lợi và trách nhiệm của từng vị trí trong phòng mình.

Ngoài ra, Ban điều hành cũng đã ban hành quy chế tiền lương bổ sung đối với từng phòng nhằm kịp thời đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng phòng theo tháng để làm cơ sở chi trả lương bổ sung phù hợp với sự đóng góp, tích cực của từng phòng.

3. Công tác xây lắp và đấu nhận thầu:

Trong 08 tháng đầu năm 2023 Công ty tập trung vào thực hiện giải quyết một số công việc còn tồn đọng tại một số công trình như:

Công trình thoát nước Thành phố Huế: Phối hợp với Tổng công ty và Hội đồng trọng tài tập trung giải quyết việc tranh chấp đơn giá thanh quyết toán phần khối lượng phát sinh, ngày 12/9 Hội đồng trọng tài đã họp phiên cuối cùng và thực hiện phán quyết sau 30 ngày.

Công trình CT2C: Quyết liệt trong công tác rà soát hồ sơ và thực hiện lập phương án quyết toán để gửi sang chủ đầu tư yêu cầu xem xét phê duyệt, đến thời điểm hiện tại phương án quyết toán đã hoàn thành, các bộ phận chuyên môn đang liên hệ với các nhà thầu khác để phối hợp thực hiện.

Công trình thoát nước thành phố Hòa Bình: đến thời điểm hiện tại về phía chủ đầu tư đã làm việc xong với nhà tài trợ về phương án điều chỉnh thiết kế do thay đổi phương án bổ sung trạm xử lý nước thải phía bờ trái. Chủ đầu tư đang lên phương án điều chỉnh và lập lại dự toán.

Công trình Plaschem: đang hoàn thành việc bồi keo và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán với tổng thầu;

Công trình thi công biệt thự suối Con Gái: tập trung quyết liệt trong công tác thu hồi vốn;

Công trình Thủ Thiêm: công ty đã thực hiện thi công xong từ tháng 4 đã hoàn thành việc xác định khối lượng quyết toán với Xi nghiệp 10, đề nghị tổng công ty xem xét ký quyết toán để làm cơ sở đối trừ công nợ trong tháng 10.

Công trình 20 căn biệt thự tại lô P dự án khu đô thị Ciputra: Tháng 7 công ty đã thực hiện thi công, đến thời điểm hiện tại đã thực hiện thủ tục thanh toán đợt 2 với giá trị sản lượng khoảng 15 tỷ.

Về công việc mới: Đang thực hiện xem xét các điều kiện thương thảo 01 công trình thi công các căn biệt thự tại dự án thuộc tỉnh Hòa Bình.

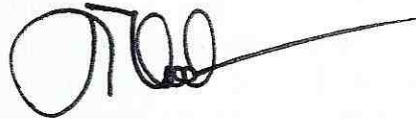
4. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ban giám đốc có Tờ trình số 01/TT-BGD ngày 13/9/2023, lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết luận: Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Công ty, các thành viên, Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý với báo cáo và đề xuất của Ban giám đốc điều hành, thống nhất nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP



1. Ông Đỗ Tiến Lợi



2. Ông Trần Quang Hiến



3. Ông Nguyễn Khắc Công



4. Ông Hoàng Thanh Long



5. Ông Lê Ngọc Cường