

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 15 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 15 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 19/03/2019. Nội dung cuộc họp :

+ Kiểm điểm tình hình kinh doanh năm 2018, Kiểm điểm quá trình thực hiện các Nghị quyết HDQT kỳ trước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, Giải pháp quản trị điều hành, đầu tư ... năm 2019. Bàn bạc nội dung, chương trình và chuẩn bị hồ sơ tài liệu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

+ Bàn bạc giải quyết về Công tác quản trị và quản lý điều hành, phương hướng, phương thức, giải pháp xử lý.....đề ổn định tại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý sau khi miễn nhiệm giám đốc cũ bổ nhiệm giám đốc mới.

Sau khi thảo luận, bàn bạc cho ý kiến các vấn đề 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 kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện năm 2018 là : | 96.305,8 Triệu đồng |
| (Sản lượng xây lắp 26.754,7 Trđ ; Sản lượng công nghiệp | 68.657,4 Triệu đồng) |
| - Tổng Doanh thu hợp nhất năm 2018: | 96.300,1 Triệu đồng |
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 94.411,9 Triệu đồng |
| + Doanh thu hoạt động tài chính | 139,3 Triệu đồng |
| + Doanh thu thu nhập khác | 1.748,9 Triệu đồng |
| - Lợi nhuận kinh doanh sau thuế TNDN năm 2018 (lỗ) | -9.738,9 Triệu đồng |

Điều 2: Thống nhất nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch đầu tư của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện năm 2019 là : | 157.817,5 Triệu đồng |
| (Sản lượng xây lắp 72.585 Trđ ; Sản lượng công nghiệp | 83.932,5 Triệu đồng) |
| - Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2019 | 135.000 Triệu đồng |
| - Lợi nhuận kinh doanh năm 2019 | 2.000 Triệu đồng |



- Về kế hoạch đầu tư tài sản năm 2019: Hội đồng quản trị thống nhất năm 2019 dựa trên nhu cầu thi công công trình, dự án cụ thể giao Ban điều hành công ty cân nhắc xây dựng phương án đầu tư mua sắm tài sản với tổng mức đầu tư năm 2019 từ 05 đến 07 tỷ đồng đảm bảo việc sử dụng tài sản sau đầu tư có hiệu quả và đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thống nhất chỉ đạo và xử lý một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản trị điều hành doanh nghiệp như sau:

- Tập trung khai thác các nguồn lực trong nước. Bám các Ban quản lý dự án đường sắt 1,2,3 để tham gia đấu thầu các công trình sửa chữa lớn, nắm bắt cơ hội để tham gia các gói thầu thuộc dự án 7.000 tỷ, khai thác hết khả năng của hai nhà máy sản xuất tà vẹt bê tông, sản xuất công nghiệp; Dự án đường sắt Myanmar;

- Tích cực tuyển dụng lao động, Giao ban điều hành tìm các giải pháp tăng thu nhập cho người lao động để duy trì tốt lực lượng lao động hiện có, Không giảm được lương gián tiếp cần phải rà soát lại chi phí quản lý để giảm các khoản chi tiêu khác như điện nước, văn phòng phẩm, xăng xe..... ;

- Khẩn trương, dồn sức tích cực việc thu hồi công nợ để trả nợ Ngân hàng từ các khoản nợ phải thu công trình, Bán tà vẹt bê tông, nợ của các cá nhân (ông Phương, ông Hà), nợ của công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý , ông Thiển, ông Kiên , Công ty CP công trình 120,....;

- Yêu cầu Ban tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban và đơn vị tiến hành quyết toán nội bộ các công trình đã thi công năm 2017, 2018 ; phân tích nguyên nhân, chỉ ra các mặt được và chưa được trong quản lý điều hành sản xuất thi công, phân định trách nhiệm của các cá nhân đơn vị để công trình thua lỗ ; tìm và bổ sung các phương pháp, cách thức quản lý, quản trị điều hành thi công để đảm bảo công trình công ty thi công có hiệu quả;

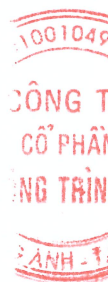
Điều 4: Về công việc liên quan đến công tác quản trị điều hành tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý:

- Yêu cầu ông Lương Bá Minh và ông Lại Thế Thiển tập trung chỉ đạo và thực hiện hoàn thành công việc bàn giao giám đốc tại công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý đã được Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty triển khai quyết định ngày 05 tháng 03 năm 2019 ;

- Các phòng ban nghiệp vụ Công ty mẹ giúp ông Lương Bá Minh hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ của Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý xác định số liệu bàn giao chính xác, Có biên bản bàn giao được ký giữa hai giám đốc cũ và mới. Phân định cụ thể về trách nhiệm kinh tế các số liệu bàn giao;

- Sau khi chốt số liệu kế toán tài chính lên báo cáo tính đến hết ngày 28/02/2019. Ông Lại Thế Thiển nguyên giám đốc và Dương Xuân Ngọc phụ trách kế toán công ty có trách nhiệm:

+ Ông Lại Thế Thiển phải bàn giao ngay toàn bộ giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý cho Ông Lương Bá Minh để quản lý lưu giữ theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 24/03/2019; Tất cả



các tài sản, máy móc thiết bị thuộc Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý bàn giao ngay hiện vật cho giám đốc mới để ổn định tổ chức sản xuất;

+ Ông Lại Thế Thiện phải nộp ngay số tiền mặt còn thiếu (âm quỹ) về Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý trước ngày 31/03/2019; Tổng hợp giải trình, quyết toán chi phí chạy mỏ với Chủ tịch công ty và Hội đồng quản trị ;

+ Ông Lại Thế Thiện phải giải quyết ngay tồn tại các hợp đồng với khách hàng đang khai thác để bàn giao mặt bằng, mỏ lại cho giám đốc mới để tổ chức sản xuất dứt điểm trước ngày 24/03/2019;

+ Lập đầy đủ hồ sơ tài liệu để bàn giao công tác tài chính kế toán cho giám đốc mới trước ngày 31/03/2019; Ông Lại Thế Thiện có trách nhiệm thu hồi công nợ của các khách hàng lớn, khách hàng không có quan hệ kinh tế thường xuyên (Công ty TNHH Trường Phước Lộc; Công ty TNHH khai thác đá Kiện Khê; Công ty CP May xuất khẩu Đại Phát, Công ty TNHH thương mại và xây lắp Xuân Lộc Phát, Công ty cổ phần thương mại NHP Tiến Lộc,...) trước ngày 30/04/2019.

+ Yêu cầu các phòng ban, Ban kiểm soát công ty mẹ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động của công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý hoàn thành tốt công tác bàn giao;

- Về ý kiến xin rút không làm giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý của ông Lương Bá Minh sau hai tuần nhận nhiệm vụ do địa điểm đi làm xa nhà ở hiện tại nên không có đủ thời gian, công sức, toàn tâm, toàn ý với công việc : Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến và đề nghị ông Minh xem xét lại vì công ty mới bổ nhiệm đặc biệt trong điều kiện cán bộ hiện tại, ông Minh cần chia sẻ với công ty. Hội đồng quản trị công ty chưa xét ý kiến này;

- Về đơn xin từ chức “Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý ” của ông Phạm Xuân Huy với lý do “Trình độ và năng lực hiện nay của bản thân không thể gánh vác được trọng trách mà Hội đồng quản trị đã giao phó”. Hội đồng quản trị có ý kiến đề nghị ông Phạm Xuân Huy tiếp tục làm đến 30/04/2019, Kết thúc công tác bàn giao giám đốc nếu không có nhân sự khác thì Chủ tịch HĐQT sẽ xung phong kiêm nhiệm chức danh này.

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



Lại Văn Quán

