

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 20 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 : Tổng kết công tác Quản trị kinh doanh năm 2019, Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2019, dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch Ngân sách năm 2020.

Sau khi Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày báo cáo tại cuộc họp theo văn bản báo cáo số 01-2020/BC- CTHĐQT ngày 13/01/2020, 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 chung tình hình hoạt động SXKD 2019:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 hết sức khó khăn, Công ty đối diện với tình hình khó khăn trong SXKD, việc làm, đời sống của người lao động và tổ chức. Các giải pháp tái cơ cấu lại vốn công ty bằng các biện pháp đã được Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua như Bán Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, nhượng bán quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh, Dự án khai thác đá Suối Kiết... đều không thực hiện được. Công tác quản lý của công ty đặc biệt tại công ty con “Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý ” lỏng lẻo, không tôn trọng quy định của Pháp luật và quy chế của công ty. Tình hình lao động chấm dứt nhiều cả lao động trực tiếp lẫn gián tiếp quản lý, cán bộ quản lý điều hành thiếu nhất quán, thiếu sự đồng tâm, đồng lòng trong công việc. Việc kiểm điểm đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa có số liệu chính thức về sản lượng, doanh thu, kết quả SXKD nên HĐQT chưa có cơ sở để phân tích đánh giá. Giao ban điều hành công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị sớm tổng hợp báo

cáo số liệu chính thức sản lượng, doanh thu, kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích hiệu quả kinh doanh sản phẩm công nghiệp, công trình thi công trình Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2: Về công tác Quản trị công ty năm 2019 :

Hội đồng quản trị công ty đã triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công, đúng quy định. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 nghị quyết trong đó có 04 nghị quyết chung về toàn công ty, 04 nghị quyết riêng cho Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý, 03 nghị quyết riêng cho Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar. Nhiều nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên một số nghị quyết hoặc một số điều trong nghị quyết chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa chỉ đạo sâu sát quyết liệt và không có hiệu quả;

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên trong đó 01 thành viên chuyên trách, 04 thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên đều nắm giữ vai trò, vị trí lãnh đạo đã rất cố gắng tích cực trong hoạt động điều hành công ty nhưng kết quả kinh doanh không đạt được hiệu quả mong muốn, nhiều công việc chưa thật sâu sát, thực hiện chưa tốt.

Điều 3: Nhận định tình hình hoạt động SXKD năm 2020:

Hội đồng quản trị công ty nhận định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 vẫn tiếp tục khó khăn, Công ty vẫn thiếu việc làm cho người lao động, nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân lực lao động thiếu và yếu kể cả lực lượng trực tiếp lẫn lao động gián tiếp quản lý. Khối lượng công trình đã thi công, đã làm, sản phẩm công nghiệp đã tiêu thụ không thu hồi được vốn lớn. Công ty đang nợ Ngân hàng, nợ BHXH, Thuế, khách hàng... lớn nên tình hình tài chính vô cùng khó khăn;

Công ty con “Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar” thiếu mặt bằng, công việc để triển khai, nhân lực cho thi công khi triển khai được các gói thầu Sửa chữa lớn hoặc gói thầu dự án 7.000 tỷ sẽ thiếu nên sẽ là khó khăn không nhỏ. Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm do giá thành sản xuất của công ty không cạnh tranh, không hiệu quả. Giá bán TVBT nếu không điều chỉnh được sẽ rất khó cho việc kinh doanh sản phẩm này.

Điều 4: Một số biện pháp trong quản trị, chỉ đạo điều hành kỳ tới:

Ban điều hành chỉ đạo làm tốt công tác quyết toán năm 2019, hoàn thiện chính thức các báo cáo, số liệu thực hiện năm 2019, xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2020. Chỉ đạo phân tích giá thành sản phẩm công nghiệp, phân tích hiệu quả công trình để có phương án, giải pháp điều hành kinh doanh năm 2020, Sớm xây dựng lại giá thành tà vẹt bê tông với các khoản mục chi phí hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí kinh doanh;

Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý phân tích đánh giá ngay kết quả SXKD quý 3 + Quý 4 năm 2019. Xem xét phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020, nếu tiếp tục kinh doanh không có lãi, không hiệu quả thì Hội đồng quản trị nhất trí đề nghị của Tổng giám đốc tạm dừng hoạt động khai thác đá, báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Hà Nam (Báo cáo phân tích Giá thành sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh doanh gửi trước ngày 10 tháng 02 năm 2020) để Ban điều hành quyết định ;

Ban điều hành chỉ đạo rà soát lại hệ thống định mức, xem xét lại các số liệu thống kê hàng năm về khối lượng, giá trị và chi phí để tiết giảm chi phí kinh doanh của toàn công ty;

Đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng tổ chức, cá nhân đặc biệt là tiền bán sản phẩm Tà vẹt bê tông cho các đơn vị Công ty quản lý đường sắt. Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý yêu cầu ông Lại Thế Thiện đến làm việc và có trách nhiệm thu hồi tiền nợ bán hàng theo hồ sơ bàn giao;

Bám các Ban quản lý dự án đường sắt, các phân ban quản lý cơ sở hạ tầng để tìm kiếm công trình, công việc cho công ty;

Ban điều hành công ty nghiên cứu và thực hiện việc ký kết hợp đồng cho Công ty con thuê lao động đảm bảo chặt chẽ, quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của hai bên trong việc quản lý và sử dụng người lao động, nghiên cứu giải pháp, phương án chuyển tiền nhân rồi từ công ty con Myanmar về công ty Mẹ nhằm giảm bớt áp lực khó khăn về tài chính .

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành thực hiện :

Rà soát lại tất cả các hợp đồng thuê đất, nhà xưởng và lập lại các hợp đồng hợp tác kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước về quản lý đất đai;



Thông nhất và đồng ý để Ban điều hành thuê tư vấn làm thủ tục thuê đất tại Xí nghiệp vật liệu và xây dựng và đất đai khu vực cơ quan công ty;

Thông nhất và đồng ý giao Ban điều hành nhượng bán quyền sử dụng đất khu nhà 2 tầng cơ khí theo diện tích đất thực tế với giá thị trường đã thống nhất trong ban điều hành công ty ;

Hội đồng quản trị thống nhất giao ban điều hành làm việc với đối tác hợp tác khu đất trường học, mẫu giáo tại khu B xí nghiệp VL&XL theo nguyên tắc “Công ty góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phía đối tác tự bỏ tiền lo lập, trình duyệt và thực hiện dự án; công ty có nghĩa vụ cung cấp các hồ sơ tài liệu hiện có phù hợp yêu cầu và hưởng một phần lợi ích từ dự án;

Thông nhất và đồng ý giao Tổng giám đốc bàn bạc quyết định chia sẻ lợi ích với người mua đất tại thành phố Hồ Chí Minh khoản tiền đặt cọc do không thực hiện được hợp đồng mua bán. Tiếp tục tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng cho thuê khai thác lợi ích kinh tế của khu đất trên.

Tiếp tục tìm đối tác nhượng bán dự án Mỏ đá Suối Kiết

Điều 6: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt và ban hành:

Đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xem xét sự chỉnh sửa hoàn thiện của theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT và ký ban hành Điều lệ công ty con “Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar”

Đồng ý giao cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành “Hệ thống thang bảng lương mới” áp dụng trong công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo tờ trình của Tổng giám đốc.

Điều 7 : 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 CTCPC6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán