

## NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần 4 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 4 năm 2015 ngày 31/12/2015.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 4 năm 2015.

### Nội dung cuộc họp :

- 1) Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015;
- 2) Kiểm điểm tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2015; Tình hình quản trị công ty năm 2015;
- 3) Chương trình, kế hoạch, định hướng điều hành của Hội đồng quản trị quý 1 năm 2016;
- 4) Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương, chuyển xếp lương trong Công ty theo quy định mới của Nhà nước.

*Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo, Các thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát công ty phân tích, bàn bạc, thảo luận và đã thống nhất quyết nghị như sau (4/4 thành viên) :*

## QUYẾT NGHỊ :

### **Điều 1: Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015:**

1.1) Các điều khoản 1,2,3 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 là điều khoản thông qua kết quả hoạt động năm 2014.

1.2) Điều khoản 4 là điều khoản “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015” cho cổ đông: Công ty thực hiện theo đúng yêu cầu kế hoạch, riêng cổ tức của Tổng công ty đường sắt Việt Nam được nghi nhận nợ với Tổng công ty đường sắt (Do rất nhiều công trình thi công cho Đường sắt Việt Nam hoàn thành bàn giao quyết toán đã lâu, nhưng chưa được bố trí vốn thanh toán) nên tài chính khó khăn Công ty thanh toán sau.

1.3) Các điều khoản 6,8 là những điều khoản có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội. Điều 10 là điều khoản thi hành của Nghị quyết Đại hội.

1.4) Điều khoản 9 là điều khoản “Lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 2015”, Công ty đã ký hợp đồng và thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bởi “ Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam”

1.5) Điều 7 “Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động của 02 xí nghiệp thành viên và Công ty TNHH MTV đá Phú Lý thành các Công ty cổ phần trong đó Công ty cổ phần công trình 6 nắm giữ 51 % Vốn điều lệ”:  
Về nội dung này Công ty không thực hiện được do các nguyên nhân sau:

- Người lao động và cán bộ của công ty mà chủ yếu là Ban giám đốc các xí nghiệp thành viên, Công ty TNHH MTV đá Phú Lý không sẵn sàng với nhiệm vụ này vì nguyên nhân chủ yếu là không có đủ tiềm lực kinh tế;

- Trong năm 2015, sau khi đại hội cổ đông thì Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện thoái phần vốn Nhà Nước tại công ty cổ phần công trình 6. Giai đoạn 1 từ 43% xuống dưới 30% nên để ổn định công ty, đảm bảo Công ty tham gia đấu thầu các công trình dự án (Theo luật đấu thầu nếu vốn Nhà Nước lớn 30% thì công ty không được tham dự các gói thầu có vốn Nhà Nước) nên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo chủ trương động viên các nguồn lực kinh tế của cán bộ công nhân viên công ty tham gia đấu giá phần vốn Nhà Nước bán, bảo đảm thành công kế hoạch thoái vốn Nhà Nước giai đoạn 1.

- Tuy nhiên do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lao động thiếu, việc làm ít, trong năm HĐQT đã quyết định dồn các xí nghiệp 601 và 603 vào các xí nghiệp 602 và 604, giảm bớt đầu mối quản lý nhằm tiết giảm chi phí quản lý và nâng cao năng lực của các xí nghiệp. Riêng công ty TNHH MTV Đá Phú Lý do tiếp tục khó khăn, làm ăn thua lỗ, Hội đồng quản trị đã quyết định thay thế Giám đốc điều hành và Kế toán, tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác quản lý .

1.6) Điều 5 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông “Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư, Kế hoạch tài chính năm 2015”:

**- Các chỉ tiêu chính:**

+ Năm 2015 là một năm Công ty cổ phần công trình 6 gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Tình hình công ăn việc làm thiếu trầm trọng. Công ty đã không hoàn thành các mục tiêu về sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân cho người lao động đều không đạt, Chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước và thanh toán các chế độ cho người lao động được thực hiện đúng và kịp thời;

+ Cho đến nay các phòng ban chức năng của công ty chưa có số liệu thống kê chính thức về chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu năm 2015. Theo ước tính của Lãnh đạo công ty năm 2015 khả năng công ty thực hiện được Giá trị sản lượng khoảng 250 tỷ ; Doanh thu khoảng 220 tỷ đồng;

