

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 102/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai họp ngày 13/3/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; thực hiện kế hoạch Quý I năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: (Báo cáo số 30/BC-HĐQT-CTGT, ngày 10/3/2015)

Hội đồng quản trị thống nhất nội dung Báo cáo kết quả công tác quản lý và điều hành Công ty với nội dung chính như sau:

1.1/ Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2014 Đại hội	Thực hiện năm 2014	(%) Thực hiện /kế hoạch Đại hội đồng CĐ
		Tổng Cty giao	đồng CĐ giao		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	150.000	205.000	140.572	68,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.700	4.200	1.700	40,47%

1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2014 và các ý kiến thảo luận của các Thành viên. Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

1.2.1/ Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Một số chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2015	(%) Thực hiện/Kế hoạch Tổng Cty giao
		(1)	Tổng Cty giao	Công ty xây dựng	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	140.572	200.000	200.000	100%
2	LN trước thuế	1.700	3.600	2.000	55,56%
3	Cổ tức	2%		4%	

chế độ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất hàng tháng của Xí nghiệp để Công ty theo dõi và có kế hoạch triển khai kịp thời.

+ Đối với khu đất Văn phòng Công ty cần tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh phần diện tích đất còn lại và song song đó khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai dự án Khu liên hợp Nhà hàng tiệc cưới đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác trên diện tích 9.000 m² đất để giảm chi phí thuê đất Công ty chịu hàng năm.

+ Đối với khu đất Hạt 2, xã Bình Hòa tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh; Khu đất Hạt 3, xã Lang Minh cần thẩm định lại giá, tìm khách hàng thanh lý khu đất; Khu đất 2,7 ha, xã Thiện Tân cần khẩn trương xin xong chủ trương của Tổng Công ty và tiến hành thương lượng ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác.

1.2.4/ Về việc tạm ngừng công tác phát hành Cổ phiếu:

• Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Sonadezi về thống nhất tạm ngưng chương trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Hội đồng quản trị đề nghị Công ty làm việc với Công ty tư vấn VCBS để làm các thủ tục tạm ngưng phát hành cổ phiếu theo quy định hiện hành.

2/ Thông qua Tờ trình điều chỉnh mức lương kinh doanh bộ phận gián tiếp.

Hội đồng quản trị thông qua và giao Tổng giám đốc điều chỉnh lương kinh doanh tăng 10% (mười) so với mức lương hiện tại và được áp dụng theo mức doanh thu xây lắp đạt 200 tỷ trở lên. Trong đó, mức lương ấn định của Bộ phận gián tiếp không thay đổi so với năm 2014 và lương của Tổng Giám đốc giữ nguyên không thay đổi:

• Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2015.

3/ Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị:

- Về tình công tác quản trị Công ty: Đề nghị Tổng giám đốc đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao năng lực trình độ quản lý chuyên môn của Cán bộ - Công nhân viên đáp ứng yêu cầu của các Chủ đầu tư và để năng lực cạnh tranh của Công ty phải thực sự mạnh, hiệu quả.

- Đối với mỏ đá Tân Cang 4: Đề nghị Công ty xem xét lại việc thực hiện phương án kinh doanh mỏ đá theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2014, ngày 12/11/2014.

- Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015: Thống nhất xây dựng kế hoạch doanh thu 200 tỷ đồng, tuy nhiên cần phải xem xét lại lợi nhuận kế hoạch xây dựng 02 tỷ đồng là quá thấp, đề nghị Ban điều hành xem xét xây dựng lợi nhuận cao hơn mức đề xuất để đảm bảo mức chia cổ tức cho cổ đông thấp nhất cũng phải ngang bằng lãi suất ngân hàng.

- Đối với Trạm trộn BTNN Đắc Nông: Đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo xem xét lại quản lý sản xuất kinh doanh của Trạm, cần phải có biện pháp quản lý để việc sản xuất kinh doanh phải thực sự có hiệu quả.

- Thống nhất thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào cuối tháng Tư, dự kiến vào ngày 25/4/2015.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 13/3/2015.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Bì Long Sơn