

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 mỗi 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;

+ Đối với chỉ tiêu lợi nhuận : Do thiếu công ăn việc làm mặt khác Doanh thu chủ yếu của công ty là từ gói thầu CP1 và CP2 là hai gói thầu có vốn song thanh quyết toán rất chậm, Lãi vay vốn Ngân hàng Công ty phải trả năm 2015 rất lớn (Gần 11 tỷ đồng) , Việc nghiệm thu bàn giao 02 gói thầu CP1; CP2 kéo dài phát sinh nhiều chi phí, ngoài ra do thiếu công ăn việc làm người lao động chấm dứt hợp đồng, nghỉ hưu trước tuổi công ty phải đền bù khoản chi phí lớn.... từ các nguyên nhân nêu trên nên hiệu quả kinh doanh năm 2015 không đảm bảo, không thực hiện được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo tài chính hợp nhất 09 tháng đầu năm công ty lỗ trên 14 tỷ đồng);

+ Chỉ tiêu thu nhập Bình quân của người lao động “Đại hội đồng cổ đông đưa ra Nghị quyết là đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động là 9.500.000 đ người/tháng”: Chỉ tiêu này không thực hiện được do thiếu công ăn việc làm trầm trọng ở các đơn vị thi công;

+ Đối với chỉ tiêu an toàn thi công; an toàn lao động: Năm 2015, xí nghiệp công trình 601 để xảy ra vụ tai nạn chết người làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, gây thiệt hại về kinh tế.

- Kế hoạch đầu tư năm 2015:

+ Nội dung này năm 2015 không hoàn thành cả về danh mục đầu tư cũng như số tiền đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu công ăn việc làm, nhu cầu đầu tư không có nên không cần thực hiện đầu tư. Quý 3 năm 2015 công ty thực hiện dồn các xí 601; 603 về các Xí nghiệp 602; 604 do đó nhu cầu xe con không cần; đối với Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý những tháng đầu năm làm ăn thua lỗ và công tác quản lý có nhiều sai phạm cần chấn chỉnh do đó việc tu sửa văn phòng không làm;

+ Đối với việc đầu tư mở đá suối kiết chưa cần thiết do chưa có giấy phép khai thác; năm 2015, công ty tiếp tục điều chỉnh lại phương án khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế;

+ Tuy nhiên do yêu cầu của SXKD nên cuối năm 2015, công ty đầu tư sản xuất 2 bộ khuôn đúc TVBT phục vụ dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, giá trị khoảng 1 tỷ đồng;

Tuy rằng không hoàn thành nghị quyết đầu tư nhưng có thể đánh giá là công ty đã thực hiện tốt công tác đầu tư vì việc đầu tư luôn được cân nhắc thận trọng đảm bảo tính cần thiết và hiệu quả.

Điều 2: Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT và tình hình quản trị công ty năm 2015:

2.1) Đối với công tác điều hành:

- Hội đồng quản trị luôn sâu sát với tình hình thực tế của công ty, đồng thời ban điều hành đều là thành viên HĐQT do đó chủ động kiểm soát được công tác điều hành, giảm bớt việc phải ra các nghị quyết đối với công việc này.

2.2) Đối với công tác tổ chức và quản lý kinh tế:

- Công tác tổ chức của công ty luôn được chú ý, năm 2015 HĐQT có nghị quyết về việc cử cán bộ điều hành cho Công ty TNHH MTV đá Phú Lý. Từ quyết định đúng đắn đó đã dần đưa công ty đá Phú Lý vào nề nếp, sản xuất khởi sắc, công tác quản lý được chấn chỉnh, thu nhập người lao động được nâng lên, tiêu thụ sản phẩm có xu hướng ổn định. Việc dồn các xí nghiệp giảm bớt đầu mỗi quản lý cũng là biện pháp kịp thời, đúng đắn. Việc định lại biên chế các xí nghiệp, phòng nghiệp vụ song song với việc quy định mức lương cho các chức danh công việc, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh sẽ phát huy được vai trò của công tác kế hoạch hóa và tiết kiệm chi phí.

- Việc thực hiện quy chế quản lý kinh tế, lao động tiền lương được duy trì và luôn chấn chỉnh cải tiến. Đã tiến hành phân tích hiệu quả công trình sản phẩm đối với các xí nghiệp cho các công trình hoàn thành nghiệm thu, quyết toán.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc các gói thầu CP1, CP2 và đặc biệt khi công ty cung cấp các tài liệu cho công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước đã bộc lộ một số tồn tại, yếu kém trong công tác ký kết hợp đồng lao động của các xí nghiệp, Đặc biệt công tác quản lý kinh tế còn nhiều sơ hở và yếu kém trong thiết lập chứng từ hạch toán; việc lập phương án kinh tế đối với các gói thầu chỉ mang tính hình thức và không kiểm soát được việc tuân thủ phương án của các xí nghiệp.

2.3) Thực hiện các chế độ chính sách và nghĩa vụ đối với Nhà nước

+ Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp Ngân sách: Thuế, phí và nghĩa vụ khác. Các chế độ của người lao động thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

+ Tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán. Chấp hành đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với công ty niêm yết.

+ Đảm bảo cho cổ đông được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với công tác quản lý doanh nghiệp, chi trả cổ tức kịp thời; các hoạt động của công ty được công khai minh bạch.

Điều 3: Chương trình, kế hoạch, định hướng điều hành của Hội đồng quản trị quý 1 năm 2016;

3.1) Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2016:

- Chỉ đạo phòng kế hoạch dự án tổng hợp giá trị sản lượng năm 2015, xác định rõ sản lượng do công ty làm và sản lượng do các nhà thầu phụ và các nhà thầu nhờ thương hiệu công ty làm. Phối hợp cùng phòng TC –KT xác định doanh thu năm 2015. Phòng hướng dẫn các xí nghiệp công trình tiến hành phân tích kết quả các gói thầu năm 2015 chậm nhất cuối quý 1/2016 phải hoàn thành. Việc phân tích phải chỉ rõ nguyên nhân, và kiến nghị khắc phục những tồn tại (nếu có). Phòng KH – DA

khẩn trương xây dựng kế hoạch SXKD, chú ý phải xây dựng cả kế hoạch tiền lương và kế hoạch lợi nhuận gộp (dựa trên cơ sở phân tích kết cấu chi phí dự toán và quy chế quản lý của công ty)

- Chỉ đạo phòng TCKT khẩn trương quyết toán năm 2015, tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Trong quý 1/2016 cần phân tích tình hình chấp hành quy chế tài chính và chấp hành chế độ hạch toán kế toán của các đơn vị; phân tích kỹ chi phí quản lý của các xí nghiệp. Phòng phải xây dựng được chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi phí văn phòng công ty). Công tác kiểm toán báo cáo tài chính chậm nhất phải hoàn thành trước 28/2/2016.

- Tiến hành xem xét lại quy chế giao khoán công trình, quy định thống nhất cách thức cấp vốn (Kể cả vật tư tà vẹt, sắt thép, máy móc thiết bị, Bảo hiểm XH, Y Tế...) đảm bảo việc tính toán trước chi phí lãi vay phục vụ sản xuất thi công ngay từ khi giao việc, giao công trình. Phòng kế hoạch dự án, ông Phạm Xuân Huy chủ trì và chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn công ty.

3.2) Xây dựng quy chế huy động nguồn lực tài chính đầu tư MMTB thi công.

- Phòng Tài chính kế toán cùng phòng Kỹ thuật thiết bị sau kiểm kê, đánh giá tình trạng và năng lực MMTB thi công của công ty. Trên cơ sở đó xác định nhu cầu đầu tư MMTB thi công. Trong điều kiện tình hình tài chính hết sức khó khăn, thủ tục vay đầu tư dài hạn cũng hết sức khắt khe, Công ty chủ trương huy động nguồn vốn của các cá nhân để đầu tư, đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác tài sản. Để thống nhất trong toàn công ty, phòng TC -KT chủ trì, phối hợp phòng KT-TB xây dựng quy chế huy động vốn đầu tư trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa công ty và người có vốn. Đảm bảo lãi suất đầu tư đủ sự hấp dẫn, tiền khấu hao và lãi suất phải được lấy trong chi phí của công trình, chi phí của sản phẩm và phải đảm bảo có lãi cho công ty. Máy móc thiết bị thi công trong thời gian dự án đầu tư của đơn vị nào, đơn vị đó sử dụng; hết thời gian quy định của dự án đơn vị có thể đề xuất công ty mua lại theo mức giá ấn định trước; Quy chế cần thể hiện vai trò quản lý của công ty trong thời gian dự án và sau dự án. Trong khi chờ đợi quy chế cho phép các xí nghiệp thực hiện ngay, nếu có bất cập sẽ chỉnh sửa sau (lấy phương án tính toán của công ty TNHH MTV đá Phú Lý đầu tư máy xúc làm cơ sở xây dựng quy chế).

3.3) Giải quyết khó khăn về vốn:

- Giao phòng Tài chính kế toán tham khảo các công ty tư vấn chứng khoán về khả năng xem xét phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tái cấu trúc tình hình tài chính công ty. Dự kiến tăng vốn từ 30 -50%. Việc tăng vốn nên được xem xét trên cả 2 khả năng phát hành cho cổ đông hiện hữu, hoặc phát hành rộng rãi, mục tiêu là thu hút được nguồn lực tài chính giảm bớt phụ thuộc vay ngân hàng, giảm hệ số nợ trên vốn, tăng sự chủ động về tài chính của công ty, cần thiết tìm đối tác chiến lược đầu

tư vào công ty. Các ý kiến tư vấn được phân tích và quyết định việc tăng vốn, phương thức tăng vốn sẽ phải được hoàn thành trong quý 1/2015 để hoàn thiện thủ tục trình đại hội đồng cổ đông năm 2016;

- Giao phòng tổ chức hành chính xem xét khai thác quỹ đất của công ty, tích cực tìm kiếm đối tác cho thuê hoặc nhượng bán các khu đất Thành phố HCM, Đà Nẵng, Sầm Sơn... nhằm tạo thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Giao cho phòng kỹ thuật thiết bị xem xét đánh giá lại tình hình tài sản cố định của công ty, đối với các tài sản máy móc thiết bị lạc hậu, sử dụng không hiệu quả thì thanh lý thu hồi vốn;

- Phòng kế hoạch dự án tích cực thanh quyết toán các công trình, giải quyết các vướng mắc để đảm bảo điều kiện thanh toán vốn của các công trình (Ghi kế hoạch vốn, kiểm toán dự án công trình, hồ sơ thanh toán, quyết toán...).

- Giao cho Phòng tài chính kế toán huy động vốn vay cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty với lãi suất không cao hơn lãi suất vay ngân hàng.

3.4) Quan điểm trong công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành.

- Trước tình hình công ăn việc làm hết sức khó khăn, tạm thời công ty không đặt vấn đề mở rộng quy mô tổ chức mà xem xét việc tinh giản bộ máy quản lý, điều hành; đảm bảo đầu mỗi quản lý phù hợp nhu cầu công việc. Nghiên cứu dành phần kinh phí hợp lý để đào tạo công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu công nghệ thi công cho tương lai. Trước đại hội đồng cổ đông 2016, giao phòng Tổ chức hành chính xây dựng đề án tái cấu trúc lại công ty trên tinh thần với sản lượng từ 200-300 tỷ sản lượng/ năm và từ trên 300 tỷ sản lượng/năm;

- Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành phải trên tinh thần có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ song phải gắn với trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân. Cụ thể các vị trí điều hành từ cấp các phòng, các xí nghiệp được bổ nhiệm tới đây dứt khoát phải là người có quyền lợi gắn bó với công ty, phải là cổ đông của công ty có vốn góp tối thiểu từ 1% vốn điều lệ trở lên;

- Đối với việc bổ nhiệm lãnh đạo công ty, phải là cổ đông có vốn góp vào công ty tối thiểu từ 2% vốn điều lệ trở lên;

- Đối với chức danh được bầu tại Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty chỉ được giới thiệu các cá nhân là cổ đông của công ty có vốn góp từ 2% vốn điều lệ trở lên.

3.5) Về quan điểm sản lượng và doanh thu năm 2015.

- Năm 2016, vẫn còn tiếp tục hết sức khó khăn, Công ăn việc làm vẫn là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của Công ty. Lãnh đạo công ty cũng như phòng Kế hoạch dự án cần tích cực tiếp cận và đặt mục tiêu thực hiện từ các nguồn sau:

- + Dự án Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long dự kiến năm 2016 gói thầu 11 có thể được phân bổ khoảng 70 tỷ trong đó công ty có khoảng 40 tỷ đồng;

+ Dự án Cát Linh – Hà Đông khoảng 150 tỷ, công ty dự kiến có khối lượng khoảng 75 tỷ đồng; 2 gói thầu Lào Cai giá trị khoảng 27 -28 tỷ đồng;

+ Cần bám dự án đường sắt của tuyến than Cửa Ông dự kiến khoảng 60 tỷ đồng; ga Uông bí tại Kho vận đá bạc (Liên danh) khoảng 20 tỷ; sửa chữa lớn đường sắt ra cảng Điện Công khoảng 12 tỷ đồng; bám ban QLDADDSKVI về việc sửa chữa lớn khu vực Hà Ninh (cả một số cầu và đường) giá trị gói thầu khoảng 45 -50 tỷ (cần liên danh với đơn vị sở tại Hà Ninh); bám ban quản lý BOT Lào Cai – Sa Pa để tìm kiếm cơ hội làm thầu phụ cho nhà đầu tư dưới sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, sở Giao thông Lào Cai;

+ Lãnh đạo công ty và các phòng phải bám sát các ban của Tổng công ty, nắm bắt kịp thời các thông tin các dự án, các gói thầu triển khai và có phương án tiếp cận cụ thể. Phải chủ động xúc tiến tiếp cận các dự án đường sắt nội đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 2016, với các cơ sở công trình dự án như trên. Công ty đặt mục tiêu cụ thể như sau:

- + Giá trị sản lượng nên đặt mục tiêu từ 280 - 300 tỷ đồng;
- + Doanh thu đặt mục tiêu từ 250 -270 tỷ đồng; ,
- + Lợi nhuận sau thuế từ 9,5 – 10 tỷ đồng;

3.6) Chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty (10 /3/2016)

- Tạo không khí cho lễ kỷ niệm thành lập công ty, trung tuần tháng 2 giao nhiệm vụ cho Công Đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức tốt hội thao đầu xuân, Hội đồng quản trị giao cụ thể việc này cho ông Tô Văn Tuyền và ông Bùi Hoàng Anh;

- Công tác tuyên truyền và quảng bá hình ảnh công ty thông qua Vidio, phim, ảnh đang được triển khai sẽ kết thúc thu thập hình ảnh, viết lời bình, dựng phim trong tháng 1/2016, trình duyệt và chỉnh sửa xong trước 20/2/2016. Việc đơn đốc thu thập hình ảnh, viết lời, dựng phim HĐQT giao cho ông Trần Hữu Hưng. Trình duyệt, chỉnh sửa nội dung do ông Lại Văn Quán, ông Trần Hữu Hưng và ông Tô văn Tuyền chịu trách nhiệm. In ấn phát hành ông Trần Hữu Hưng chịu trách nhiệm;

- Chương trình mít tinh kỷ niệm bao gồm cả nội dung, khách mời; lễ tân; khánh tiết; quà lưu niệm; dự trù kinh phí (Báo, tặng phẩm, ăn uống- nếu có) giao ông Trần Hữu Hưng hoàn thiện và trình HĐQT trước 31/1/2016; HĐQT quyết định để triển khai xong trước ngày 15/2/2016. Giao ông Phan Anh Tuấn phối hợp với ông Hưng giải quyết kinh phí kịp thời cho các hoạt động trên. Ông Tuấn Chủ động cùng ông Hưng dự trù kinh phí cho buổi lễ, nhất là tặng phẩm và chi phí ăn uống;

- Diễn văn chào mừng và báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng trường thành giao ông Phạm Xuân Huy soạn thảo xong trước 25/1/2016. HĐQT thống nhất nội dung và thông qua trước 20/2/2016.

3.7) Chuẩn bị lo tết nguyên đán 2015:

Năm nay làm ăn của công ty hết sức khó khăn do đó tết nguyên đán cần hết sức tiết kiệm và phải đảm bảo an toàn, có nguồn mới chi, không có nguồn không chi; yêu cầu các xí nghiệp chủ động cân đối nguồn tiền lương của mình và trình Lãnh đạo công ty trước ngày 10/1 về mức chi cho CBCNV dịp tết nguyên đán. Phòng tài chính kế toán sớm có tổng hợp sơ bộ kết quả SXKD và tình hình các quỹ báo cáo Tổng giám đốc trước 15/1/2016 để có thể quyết định mức độ điều hòa cho CBCNV dịp tết, đồng thời quyết định mức thu nhập lương quý 4/2015. Phòng Tài chính kế toán phải chủ động cân đối nguồn tiền đảm bảo trả nợ tháng 2, tháng 3 và chi tết cho CBCNV.

Điều 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.

- Căn cứ dự thảo của Hội đồng xây dựng thang lương, Bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương của Công ty cổ phần công trình 6 do Ban giám đốc công ty trình Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thống nhất và giao cho Ông Trần Hữu Hưng, Phòng tổ chức hành chính hoàn thiện, thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước, cơ quan Bảo hiểm xã hội Đông Anh thống nhất thực hiện trong toàn công ty kể từ ngày 01/01/2016 theo đúng quy định của Nhà Nước hiện hành.

Điều 5: Triển khai và tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 căn cứ Nghị Quyết và nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện .
- Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai nghị quyết tới các phòng ban, chi nhánh xí nghiệp và căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban kiểm soát, Cổ đông phối hợp, thực hiện và kiểm tra giám sát .

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPC6
- Đảng Ủy, Công đoàn
- Ban G.đốc, các phòng, đơn vị (t/h)
- Lưu VT, HĐQT

