

NGHỊ QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP LẦN 14 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 14 nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 01/11/2018. Nội dung cuộc họp :

+ Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý 3, 09 tháng đầu năm 2018, Một số giải pháp chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2018.

+ Nghe Tổng giám đốc công ty, Chủ tịch, Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Công tác quản trị, quản lý chấp hành nghị quyết HĐQT và Nghị quyết tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, Phương hướng biện pháp lãnh chỉ đạo điều hành theo đề xuất của Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý.

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 sản xuất kinh doanh, Công tác quản lý điều hành Quý 3 và 09 tháng năm 2018. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| + Giá trị sản lượng thực hiện Quý 3 năm 2018 là : | 22.329 Triệu đồng |
| (Sản lượng Xây lắp 5.302,4 Trđ ; Sản lượng công nghiệp | 16.822,1 Triệu đồng) |
| + Giá trị sản lượng thực hiện 09 tháng đầu năm 2018 Là : | 64.365,8 Triệu đồng |
| (Sản lượng Xây lắp 18.911,9 Trđ ; Sản lượng công nghiệp | 44.887,6 Triệu đồng) |
| + Doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2018: | 23.798 Triệu đồng |
| + Doanh thu hợp nhất 09 tháng đầu năm 2018: | 57.356 Triệu đồng |
| + Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2018 (lỗ) | - 2.473 Triệu đồng |
| + Kết quả kinh doanh hợp nhất 09 tháng đầu năm 2018 (lỗ) | - 7.147 Triệu đồng |

Điều 2: Thống nhất nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2018, kế hoạch đầu tư của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

+ Giá trị sản lượng kế hoạch Quý 4 năm 2018 là 24.418,7 triệu đồng trong đó sản lượng xây lắp là 5.542,5 triệu đồng, sản lượng công nghiệp là 18.376,2 triệu đồng ;

+ Đầu tư sửa chữa thêm 01 bộ khuôn tà vẹt bê tông TN1 cấp cho nhà máy bê tông Tháp Chàm; cầu trục....để chuẩn bị sản xuất TVBT dự ứng lực cho dự án đầu tư 7.000 tỷ của Đường sắt Việt Nam năm 2019-2020;

+ Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư khuôn đúc cọc bê tông 30x30 chiều dài 9m và đầu tư mặt bằng sân bãi sản xuất tại xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm;

+ Hoàn thiện phê duyệt thiết kế dự toán mặt bằng rãnh thoát nước tại xí nghiệp vật liệu và xây lắp, triển khai thực hiện thi công mặt bằng và rãnh thoát nước;

+ Tập trung chỉ đạo XNCT 605 hoàn thiện nghiệm thu bàn giao quyết toán công trình “Đường tuần tra biên giới”; “Công trình đường ngang Hoàng Liet Hà Nội” ; Triển khai thi công “Công trình sửa chữa đường sắt đoạn Km 15+225-Km 15+525 ” Đường sắt Điền Công – Vàng Danh;

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:

+ Đồng ý với phương án dừng hợp đồng “Đúc cọc bê tông 30 x30 nhà máy điện mặt trời Bình Thuận” theo đề nghị của Tổng giám đốc; Thương thảo bán lại thép đã mua cho người bán với giá Thép Phi 14 là 12.000 đ/Kg (Lũ giá gốc mua 1.600 đ/kg), các loại thép khác bán lại bằng giá mua (Chấp nhận lỗ vận chuyển bán trả hàng cho người bán trước đây);

+ Ngoại trừ Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, còn lại tất cả các đơn vị , bộ phận khác không hoàn thành, một số công trình thua lỗ yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phân tích xác định nguyên nhân, phân khai trách nhiệm cụ thể...;

+ Yêu cầu Ban tổng giám đốc công ty có báo cáo với Chủ tịch HĐQT công ty về giá cả hợp đồng, gửi giá,các cơ chế phải thực hiện trước khi kết các hợp đồng;

+ Yêu cầu Ban Tổng giám đốc đôn đốc thanh toán công nợ, thu hồi vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

+ Giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo, thực hiện lập và hoàn thiện báo cáo tổng kết năm 2018 gửi Tổng công ty đường sắt Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà Nước;

Điều 4: Về công tác quản trị điều hành Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý

+ Phê bình ông giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý không nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý điều hành sau khi có kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo công ty. Yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng quản lý kinh tế lỏng lẻo, hạch toán kế toán không theo nguyên tắc, quy định;

+ Giám đốc công ty TNHH MTV Đá phủ lý rời nhiệm sở phải báo cáo chủ tịch công ty đồng thời tích cực chỉ đạo thu hồi vốn để thanh toán lương cho CBCNV,



thanh toán tiền nợ thuế Nhà Nước. Khẩn trương nộp trả công ty các khoản nợ theo quy chế khoán... ;

+ Hội đồng quản trị yêu cầu ông giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa các tồn tại theo thông báo của chủ tịch công ty tại các kỳ kiểm tra hàng quý; Khi ký kết hợp đồng...phải tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty mẹ, Công ty con. Các hợp đồng thi công xây lắp phải có đủ hồ sơ dự toán thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt, có phương án kinh tế được chủ tịch công ty chấp thuận mới được triển khai thực hiện ;

+ Yêu cầu ông giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý khi ký kết hợp đồng với người có liên quan phải có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch công ty mới được thực hiện;

+ Tập hợp và có phương án xử lý chi phí chạy mở báo cáo bằng văn bản cho chủ tịch công ty, trình HĐQT cho ý kiến;

+ Yêu cầu các phòng ban chức năng công ty mẹ, Ban kiểm soát công ty theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động của công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý , đặc biệt kiểm tra kiểm soát chi phí, giá thành, các nguồn và chi phí hạch toán cụ thể ;

+ Ông giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý báo cáo các tồn tại để chủ tịch công ty có phương án chỉ đạo xử lý, nếu chủ tịch công ty không xử lý được thì báo cáo Hội đồng quản trị công ty cho ý kiến giải quyết từng việc cụ thể.

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 CTCPCT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán