

Số : 02/2022 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN 36 - NHIỆM KỲ 2017 - 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được QH 14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị mở rộng lần 36 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 02/03/2022.

Nội dung:

- + Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công tác quản lý, điều hành công ty trong thời gian qua. Phương hướng, giải pháp cho điều hành và quản lý hoạt động của công ty trong thời gian tới;
- + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, nhân sự, tài liệu cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027;

Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn là khó khăn trong tìm kiếm công ăn việc làm, các dự án cũ của đường sắt đã xong, dự án mới chưa được triển khai, hợp đồng thi công đường sắt tại Myanmar chưa thể tiếp tục thực hiện do dịch bệnh Covid và biến động chính trị.

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| + Giá trị sản lượng năm 2022 : | 160 tỷ đồng; |
| + Doanh thu năm 2022: | 125 tỷ đồng; |
| + Lợi nhuận trước thuế năm 2022: | ≥ 5,00 tỷ đồng; |
| + Kế hoạch đầu tư năm 2022 dự kiến : | 4,9 tỷ đồng; |
| + Thu nhập bình quân cho người lao động năm 2022: | 10 triệu/người/tháng; |
| + Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn hành xa, chất lượng và tiến độ công trình | |

Điều 3: Giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp : “Giải pháp thị trường- việc làm; Giải pháp về vốn cho hoạt động SXKD; Giải pháp về tổ chức sản xuất và công tác quản lý; Giải pháp về đời sống xã hội” như đã trình bày của Tổng giám đốc công ty. Cụ thể tích cực giải quyết:

+ Tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành đường sắt để bảo đảm việc làm cho người lao động;

+ Tăng cường công tác quản lý giá thành sản xuất, tối ưu phương án kinh tế, phương án thi công công trình. Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán thu hồi nợ các công trình, sản phẩm và các khoản công nợ lâu năm, khó đòi khác của Công ty;

+ Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng đảm bảo được kế hoạch định mức nợ trong thanh toán, vay vốn, bảo lãnh cho hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của công ty trong việc sử dụng đất đai, tài sản, nguồn lực hiện có, tích cực giải quyết việc chuyển nhượng mỏ đá Suối Kiết và quyền sử dụng đất tại Thủ Đức –TP.HCM để cơ cấu lại vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

+ Có quy định, quy chế phù hợp thu hút nguồn lực tài chính, tài sản nhân rồi trong cán bộ CNV và đối tác ngoài công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên. Tích cực đào tạo và tuyển dụng nguồn lao động để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 4: Giao cho Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để công ty tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 trong tháng 4 năm 2022.

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 t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPCT6;
- Ban TGD (t/h);
- Các cơ quan quản lý NN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Thúy