

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 5 NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 công ty ngày 05/01/2023.

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Hội đồng quản trị công ty họp phiên mở rộng do Chủ tịch HĐQT công ty chủ trì với thành phần gồm:

- + Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Thúy; Ông Phan Hồng Ngọc, Ông Lương Bá Minh, Ông Phan Anh Tuấn; Ông Phan Quốc Hiếu (vắng mặt có lý do).
- + Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyên; Ông Lương Văn Tuyên; Ông Đàm Anh Tú.
- + Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ và Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2022 .
 - Triển khai dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và cả năm 2023; Công tác điều hành và quản trị Công ty trong thời gian tiếp, quyết định, chỉ đạo một số nội dung chương trình quản lý, quản trị Công ty.
- Sau khi bàn bạc, thảo luận và trao đổi nội dung Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất quyết nghị như sau (4/4 thành viên nhất trí):

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất với nội dung Báo cáo hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 05 nhiệm kỳ 2022-2027 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Công tác quản lý điều hành hoạt động, quản trị Công ty trong năm với số liệu cụ thể:
- + Giá trị sản lượng thực hiện năm 2022 là: 108,3 tỷ /110 tỷ \approx 98,49% KH

- + Doanh thu thực hiện năm 2022 ước đạt là: 83,2 tỷ /80 tỷ \approx 104% KH
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2022 ước đạt trên : \geq 3,2 tỷ đồng \approx 100% KH
- + Công tác đầu tư năm 2022 đạt : 1,25 tỷ/ 4,9 tỷ \approx 25,4% KH
- + Thu nhập bình quân người lao động ước đạt là: 11,18 triệu đồng/tháng

Điều 2: Thống nhất với nội dung đánh giá, phân tích nguyên nhân phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022, công tác hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nội nghiệp, báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

- + Năm 2022, các gói thầu thuộc dự án 7.000 tỷ đi vào giai đoạn hoàn thiện nghiệm thu, bàn giao nên giá trị sản lượng thấp. Các công trình dự án mới Công ty quan tâm đều chậm triển khai, nhu cầu làm mới, thay thế, đại tu đường sắt Việt Nam rất lớn nhưng không được Nhà nước bố trí vốn nên rất khó khăn trong tìm kiếm công ăn việc làm;

- + Công trình tại Myanmar chậm triển khai và gặp rất nhiều bất lợi trong điều hành thi công, quản lý và thanh toán;

- + Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn, lực lượng lao động thiếu và yếu cả trong khối gián tiếp và trực tiếp. Công tác tuyển dụng không thực hiện được do lĩnh vực kinh doanh của Công ty lưu động, không hấp dẫn trong điều kiện làm việc lẫn thu nhập;

- + Thống nhất giao Ban điều hành, phòng TCKT lập hồ sơ xử lý xóa nợ các khoản phải thu không còn khả năng thu hồi và đã được trích lập dự phòng; Lập các báo cáo kiểm kê, tài chính năm 2022, chỉ đạo và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN;

- + Thống nhất giao Ban điều hành xem xét, quyết định thanh toán tiền lương tháng 13 cho cán bộ công nhân viên Công ty trong dịp Tết âm lịch năm 2023;

- + Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã rất chủ động và quyết liệt trong việc chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, kinh doanh có lãi đây cũng là sự cố gắng rất lớn và đáng ghi nhận trong chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022.

Điều 3: Thống nhất với nhận định tình hình kinh doanh năm 2023, Công ty vẫn còn hiện hữu những khó khăn về lực lượng lao động, tài chính, công ăn việc làm ... nhưng với quyết tâm của Ban điều hành, Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2023 như sau:

- + Giá trị sản lượng dự kiến năm 2023 là: 210 tỷ đồng
- + Doanh thu dự kiến năm 2023 là : 145 tỷ đồng
- + Lợi nhuận dự kiến không thấp hơn: 5,0 tỷ đồng
- + Giá trị đầu tư dự kiến năm 2023: 4,2 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động: 11 triệu đồng/người/tháng

Điều 4: Thống nhất các giải pháp quản trị năm 2023 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 05/01/2023.

Điều 5: Điều khoản thi hành: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPC6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, XN (t/h);
- Các cơ quan QLNN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
PHẠM VĂN THÚY

