**CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số : 02 /NQ-HĐQT *Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lần 2 năm 2013**

**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 2012.

 Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 05 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 2 năm 2013. Tham dự buổi họp gồm có:

 1) Ông Lại Văn Quán Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

 2) Ông Trần Hữu Hưng Uỷ viên HĐQT

 3) Ông Phạm Xuân Huy Uỷ viên HĐQT

 4) Ông Phan Anh Tuấn Uỷ viên HĐQT

 5) Ông Ma Ngọc Yên Uỷ viên HĐQT

 6) Ông Phạm Anh Tú Trưởng ban kiểm soát công ty.

**Nội dung cuộc họp :**

1) Đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết lần 1năm 2013.

2) Chương trình hoạt động Quý 2 năm 2013.

3) Thông qua tài liệu báo cáo và chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

4) Xem xét nội dung và chỉ đạo trả lời các kiến nghị, kiến nghị ngành Đường sắt Việt Nam tại hội nghị người lao động năm 2013.

 **Hội đồng quản trị công ty thống nhất (5/5thành viên)**

**QUYẾT NGHỊ :**

**I). TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN 1 NĂM 2013.**

**1) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.**

 Công ty đã xây dựng và ban hành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Hội đồng quản trị đã xem xét và đưa vào hồ sơ tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

**2) Chỉ đạo sản xuất, thi công quý 1/2013.**

Về công tác chỉ đạo sản xuất thi công trong quý 1/2013. Hội đồng quản trị đánh giá các đơn vị, bộ phần đã làm tốt và có nhiều cố gắng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên Gói thầu số 8 ATGT, Gói CP2 gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng và phê duyệt thiết kế tà vẹt bê tông 3 ray; 4 ray. Thị trường vật liệu xây dựng đóng băng Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

**3) Chỉ đạo công tác nghiệp vụ quý 1/2013 .**

 - Phòng tài chính, kế toán đã hoàn thành công tác quyết toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012, Lập và nộp Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, chuẩn bị tốt hồ sơ tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông, chốt danh sách cổ đông đúng quy định.

- Phòng kế hoạch dự án đã tích cực trong việc rà soát lại các hồ sơ thanh toán, các hồ sơ quyết toán, hoàn tất thủ tục để quyết toán các gói thầu. Tuy nhiên do khách quan nên chưa hoàn thiện dự toán các gói thầu Cầu Tam Bạc, chưa duyệt được dự toán điều chỉnh gói thầu số 17…

- Phòng KT – TB chưa triển khai được chương trình quản lý công việc qua mạng

- Phòng TCHC làm tốt các công việc hành chính, lễ tân khánh tiết trước trong và sau Tết Nguyên đán, tổ chức trực tốt công tác trực tết, tổ chức ra quân. Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo nghị quyết HĐQT tại phiên họp thứ 3 năm 2012.

- Về thiết kế bản vẽ thi công Tà vẹt ba ray, bốn ray gói thầu CP2 gặp nhiều khó khăn, Công ty phải thể hiện ý kiến, chính kiến bằng văn bản với Nhà thầu chính, Chủ đầu tư và lãnh đạo ngành đường sắt, ký hợp đồng để nhập khẩu phụ kiện … để đảm bảo tiến độ của gói thầu.

**4) Các công việc khác.**

 - Hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý thực hiện đúng Nghị quyết.

 - Chưa thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng quy chế xử lý các đơn vị làm ăn thua lỗ hoặc vi phạm quy chế của công ty trong điều hành và giao khoán kinh doanh.

**II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ 2 NĂM 2013.**

Hội đồng quản trị thống nhất chương trình, nhiệm vụ và biện pháp công tác quý 2 năm 2013 với các nội dung như đã nêu tại Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ họp ngày 03tháng 04 năm 2013. Cụ thể

**1) Công tác sản xuất kinh doanh:** - Phát huy các mặt thuận lợi, tích cực giải quyết các khó khăn chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu :

 + Giá trị sản lượng quý 2 năm 2013 là : 78.998,2 triệu đồng.

 Trong đó: Sản lượng xây lắp là : 67.750,0 triệu đồng.

 : Sản lượng công nghiệp là : 10.748,2 triệu đồng.

 : Sản lượng từ kinh doanh khác: 500,0 triệu đồng.

**2) Công tác quản lý điều hành :**

**-** Xí nghiệp Công trình 601, 603, 604, 610 và Đội công trình; bám chủ đầu tư để giải quyết thủ tục thi công, chủ động triển khai các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ. Xí nghiệp 604, bám tư vấn giám sát và chủ đầu tư, làm thủ tục và có phương án thi công sớm, triển khai để có việc làm cho công nhân.Các xí nghiệp thi công gói thầu số 6, số 7 và 17 làm việc với Ban 2 để bàn giao vật tư cũ, đồng thời lập phương án tổ chức thi công và phương án vận chuyển vật tư gói thầu CP2.

- Xí nghiệp Công trình 603: bàn giao phần việc đã thi công xong; bóc tách trình duyệt dự toán và hoàn thiện các chứng từ của công trình cầu Tam Bạc.

- Xí nghiệp Công trình 610: gói thầu số 8 An toàn giao thông, cần tập trung thi công dứt điểm để thanh quyết toán công trình.

- Đội công trình: Thi công Hạng mục An toàn giao thông 1856, đôn đốc Ban I và Ban giải phóng mặt bằng các địa phương, giải quyết các thủ tục để sớm có thể triển khai công trình.

- Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp: Đôn đốc để sớm có khuôn tà vẹt 3 ray.

- Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng Tháp Chàm; tổ chức sản xuất tốt theo kế hoạch đã giao, đảm bảo chất lượng sản phẩm; phối hợp tìm kiếm thêm bạn hàng để bán sản phẩm. Thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị trước khi sản xuất để đảm bảo an toàn mọi mặt và đảm bảo chất lượng sản phảm.

- Công ty đá Phủ Lý: thực hiện tốt công tác tổ chức, nhân sự như chỉ đạo, làm việc với lãnh đạo ĐSVN, lãnh đạo Công ty vận tải HHĐS và RPMU, để có thể vận chuyển đá cho gói thầu CP2 vì dự án yêu cầu. Tích cực tìm kiếm thêm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm, về việc xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho số lao động hiện có phải làm việc với phòng Tổ chức Hàng chính trước khi thực hiện, tránh hậu quả có thể xảy ra.

- Phòng Kế hoạch - Dự án: Phòng đôn đốc các xí nghiệp thi công gói thầu số 9 ATGT, gói thầu số 7, gói số 17; tập hợp đầy đủ chứng từ để thanh quyết toán. Theo dõi kết quả gói thầu CP3A, dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Bắc Nam và gói thầu số 4, đường trung tâm các huyện của tỉnh Lào Cai; làm tốt công tác tham mưu dự thầu và đấu thầu các công trình, các dự án.

- Phòng Kỹ thuật- Thiết bị: Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp xem sét còn tồn tại vướng mắc thủ tục gì để giải quyết; kiểm tra các công trình đảm bảo chất lượng; đảm bảo an toàn trong thi công. Nắm thật chắc từng tình trạng thi công các công trình báo cáo lãnh đạo giải quyết; phối hợp nghiên cứu, tìm nhà thầu để xây dựng hệ thống quản lý công việc trực tuyến.Chủ động tham mưu cho lãnh đạo, đồng thời chỉ đạo điều tiết tiến độ của các xí nghiệp; căn cứ trên thực tế và kế hoạch của Công ty.

- Phòng Tài chính- Kế toán: Phòng đôn đốc các báo cáo theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Công ty đã niêm yết, làm quyết toán quý 1 năm 2013, hoàn thiện hồ sơ thủ tục chốt danh sách cổ đông, thực hiện thanh toán cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Sử dụng hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh, chủ động giải quyết đủ vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất; thực hiện chức năng hướng dẫn kiểm tra, giám sát các xí nghiệp trong công tác hạch toán kiểm toán và quản lý kinh tế.

- Phòng Tổ chức- Hành chính: Đôn đốc các xí nghiệp học tập quy trình, quy phạm, an toàn vệ sinh, quân sự bảo vệ; bảo hiểm, bảo hộ lao động cho các xí nghiệp. Phối hợp kiểm tra định kỳ các đơn vị; tiếp tục tuyển dụng lao động.

**III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013:**

- Hội đồng quản trị đã xem xét , thông qua lần cuối các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thống nhất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối: 4.103.785.790 đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 4.004.723.900 đồng;

+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5 % : 200.236.195 đồng;

+ Trích lập Quỹ phát triển sản xuất 5%: 200.236.195 đồng;

+ Trích lập Quỹ phúc lợi 5% : 200.236.195 đồng;

+ Chia cổ tức (12% vốn thực góp): 7.326.910.800 đồng;

+ Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 120.141.000 đồng;

+ Số còn lại chưa phân phối : 60.749.305 đồng.

- Thêm nội dung trang bị ô tô con phục vụ công tác cho XNCT 601, Trang bị phần mềm quản lý nhân sự cho phòng TCHC, bỏ câu giảm bớt họp hành trang 5 báo cáo của HĐQT trình Đại hội .

- Chỉnh sửa lại các nội dung của hồ sơ tài liệu, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chuẩn bị tài liệu cho đại hội theo nội dung thống nhất của Hội đồng quản trị (Theo nghị quyết này).

**IV. CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG:**

 - Hội đồng quản trị công ty đã xem xét nội dung tài liệu của Hội nghị người lao động năm 2013.

 - Thống nhất các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo công ty trả lời. Thống nhất đệ trình 03 kiến nghị của Công ty cổ phần công trình 6 kiến nghị với ngành đường sắt Việt nam.

**V. 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 .

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

 - Các UVHĐQT ( để chỉ đạo thực hiện)

 - Ban kiểm soát, Website CTCPCT6

 - Đảng Uỷ, Công đoàn

 - Ban G.đốc, các phòng, đơn vị (t/h)

 - Lưu VT, HĐQT

 **Lại Văn Quán**