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

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

 Số : 01 /NQ-HĐQT *Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lần 1 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 04 tháng 02 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 1 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) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết quý 4 năm 2012 và tình hình kinh doanh cả năm 2012.

 2) Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị quý 1/2013.

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

**QUYẾT NGHỊ :**

**I. Tình hình thực hiện nghị quyết quý 04 và cả năm 2012.**

**1) Tình hình thực hiện nghị quyết quý 4/2012.**

**a)Về nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh:**

- Nghị quyết HĐQT cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các gói thầu có khả năng thu hồi vốn như: Gói thầu số 17 dự án K1, K2 thi công trả tốc độ trong quý 4/2012, các gói thầu số 4, 14, 20, 21 bàn giao nghiệm thu trong tháng 10 và quyết toán trong tháng 11/2012.

 + Thực hiện nội dung nghị quyết này, gói thầu số 17 dự án K1, K2 do các xí nghiệp: 601,602, 604 và 610 thi công đã hết sức chủ động và khắc phục nhiều khó khăn đảm bảo được yêu cầu và về đích đúng tiến độ. HĐQT đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành cũng như sự quyết tâm của các đơn vị tham gia thi công. Việc hoàn thành đúng tiến độ gói thầu 17 dự án K1, K2 không những giữ được uy tín của công ty mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu của năm 2012.

 + Các gói thầu số 4 “ Đường bộ ra cảng Điền công”, cầu Tam Bạc và một số hạng mục gói thầu CP2 như: Ga Văn Phú, cải tuyến Km 169 - 173 tiến độ chậm không đạt mục tiêu và yêu cầu Nghị quyết đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và cả nguyên nhân chủ quan do đơn vị chưa quyết liệt.

 + Nghị quyết về việc trình duyệt biện pháp thi công các gói thầu 11 dự án Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long- Cái Lân, gói thầu đường gom ATGT, các cống 158,159,153 dự án Yên Viên - Lào Cai chưa thực hiện được vì: Chủ đầu tư chưa có vốn và chưa phê duyệt thiết kế kỹ thuật, và thiết kế thi công có nhiều thay đổi, cầu Ngòi Sen tháng 01/2013 mới phê duyệt Biện pháp TCTC.

- Nghị quyết về chỉ đạo sản xuất công nghiệp:

 + Hai xí nghiệp VL& XL và XNVLXD Tháp Chàm đã thực hiện đúng Nghị quyết đề ra về việc sản xuất cũng như tạm dừng sản xuất. Riêng việc đôn đốc sớm có thiết kế TVBT 3 ray và 4 ray rất chậm, lỗi hoàn toàn do khách quan, các cán bộ được giao đã rất tích cực nhưng công việc không được như mong muốn.

 + Công ty TNHHMTV đá Phủ Lý về cơ bản không thực hiện được Nghị quyết của HĐQT cả về khối lượng cũng như cách thức tổ chức triển khai: Việc yêu cầu khoan nổ đá có cường độ cao mang thí nghiệm rất chậm, do nhận thức mục đích, yêu cầu của việc làm này chưa đúng, việc triển khai sản xuất bí bó, lúng túng, lãnh đạo thiếu mạnh dạn.

**b) Về công tác quản lý:**

 - Thực hiện Nghị quyết về công tác hoàn thiện nghiệm thu quyết toán các công trình và thanh toán sản phẩm tại các điểm dừng kỹ thuật, chúng ta thực hiện được sự chỉ đạo về tiến độ mà Nghị quyết đề ra ở các gói thầu 14, 20, 21 khu vực Uông Bí, Vàng Danh; gói thầu 17 K1, K2 và “Sửa chữa khẩn cấp 350 -354”, tuy nhiên chất lượng hồ sơ còn nhiều hạn chế, phải sửa đi sửa lại nhiều; các gói thầu số 4 “ Đường bộ ra cảng Điền Công, cầu Tam Bạc, gói thầu số 6, số7 dự án K1, K2, đường ô tô cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, nghiệm thu thanh toán phụ kiện và TVBT dự án Yên Viên - Lào Cai không đạt được yêu cầu của Nghị quyết, nguyên nhân khách quan có, nhưng nguyên nhân do chủ quan vẫn là cơ bản, trong đó đối với gói thầu số 4, đường ô tô cao tốc Sài Gòn- Trung lương và cầu Tam Bạc do XNCT 603 chịu trách nhiệm các bộ phận và chuyên viên xí nghiệp này chưa khoa học, thiếu quyết liệt nên việc lên hồ sơ và phê duyệt rất chậm.

- Việc xây dựng hồ sơ dự thầu: Trong quý số lượng hồ sơ dự thầu không nhiều trong đó công ty yêu cầu cần làm tốt hồ sơ dự thầu gói thầu số 3 “ Dự án kéo dài đường ga Vinh – Nha Trang” nhưng chất lượng hồ sơ không tốt, còn những sai sót không đáng có.

 - Về công tác quyết toán quý 3/2012 phòng TCKT đạt được yêu cầu chung.

 - Công tác thanh tra thuế từ năm 2007 đến hết 2011, phòng TCKT là đầu mối tập hợp và giải trình trước đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách thuế của Nhà Nước cũng như tính pháp lý của công tác TCKT của công ty trong 5 năm, đây là công việc phức tạp vì có thời gian dài, có nhiều thay đổi, nhưng phòng Tài chính - Kế toán đã tham mưu và thực hiện tốt công tác TCKT và chính sách thuế của NN.

 - Về cơ bản phòng TCKT cũng đã phân tích được bức tranh kinh doanh của công ty năm 2012 và bối cảnh hiện tại để HĐQT và ban điều hành có chương trình quản lý điều hành cho năm 2013 gần với thực tiễn hơn.

**c) Thực hiện Nghị quyết về tiết kiệm, hiệu quả:**

 - HĐQT có Nghị quyết về việc giao cho các ông trưởng, phó phòng nghiệp vụ xây dựng đề cương bố trí nhân sự, đề xuất mức thu nhập bình quân cho cán bộ, chuyên viên của phòng mình để hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty, hoàn thành báo cáo HĐQT vào cuối quý 4/2012 để năm 2013 áp dụng thử nghiệm. Tuy nhiên đây là vấn đề khó do chưa có tiền lệ (Chưa đơn vị nào thực hiện được), không có mô hình cụ thể nào nên công ty mới hoàn thành được khâu định biên phòng ban theo khối lượng công việc hiện tại.

 - Việc yêu cầu các phòng phải sát sát sao quản lý nhân viên nhất là những nhân viên cử đi làm việc, nếu có khó khăn trở ngại báo cáo lãnh đạo phòng chủ động giải quyết nếu không giải quyết được báo cáo ngay lãnh đạo công ty: Công việc này thực hiện chưa tốt, nhất là công tác thanh, quyết toán, chỉnh sửa hồ sơ kéo dài, lãng phí thời gian.

 - Về việc giao cho phòng KT -TB nghiên cứu thuê một đơn vị xây dựng hệ thống quản lý công việc qua mạng để có thể áp dụng thử nghiệm từ năm 2013 đến nay vẫn chưa thực hiện.

**2) Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.**

 Năm 2012 là năm hết sức khó khăn đối với công ty. Mặc dù Đại hội đồng cổ đông đã nhận định năm 2012 tiếp tục khó khăn nhưng chưa lường hết những khó khăn phát sinh như: Trình tự, thủ tục triển khai thi công cũng như Sản xuất TVBT cho dự án Yên Viên – Lào Cai, thủ tục giải quyết Ray cho gói thầu 17 dự án K1, K2 rất chậm đã làm đảo lộn kế hoạch điều hành sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng và doanh thu; hàng hóa, vật tư, phụ kiện nhập khẩu cho thi công luân chuyển chậm, để dư tồn kho trung bình cao, mặt khác khi thanh toán chỉ thanh toán theo tỷ giá ban đầu trong khi đi vay nhập khẩu theo tỷ giá thị trường, đầu năm lãi suất vay cao, các gói thầu không cân đối đủ vốn so với tiến độ thực hiện nên công ty phải vay ngân hàng nhiều làm tăng chi phí tài chính và tạo nên áp lực thiếu vốn. Bên cạnh đó việc thiếu lao động thủ công cũng là khó khăn không nhỏ đối với các đơn vị nhất là các xí nghiệp, đội công trình. Đặc biệt, với công ty TNHHMTV đá Phủ Lý tình hình hết sức khó khăn do nhu cầu đá xây dựng gần như đóng băng, trong khi sự cạnh tranh rất gay gắt, làm cho sản xuất của công ty này gần như tê liệt, kinh doanh thua lỗ.

 Tình hình thanh quyết toán vốn xây dựng cơ bản khó khăn, Lãi suất vay vốn ngân hàng cao. Năm 2012 chi phí tài chính (Lãi vay ngân hàng) tăng hơn 100% so với năm 2011 ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn công ty.

 **Kết quả chủ yếu năm 2012 như sau:**

 + Giá trị sản lượng: 402 tỷ đồng/ 393,5 tỷ đồng Đạt 102,2% nghị quyết.

 + Doanh thu : 315 tỷ /350 tỷ Đạt 90 % nghị quyết

 + Lợi nhuận trước thuế: 5,191 tỷ / 21,5 tỷ Đạt 24,14% nghị quyết.

 + Đầu tư /25-30 tỷ đồng Đạt % nghị quyết.

 + Thu nhập bình quân : 7,638 triệu đồng/ người tháng Đạt 117,5 % nghị quyết.

 Như vậy năm 2012 chúng ta chỉ thực hiện được 2/5 nội dung chủ yếu về sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra là Giá trị sản lượng và thu nhập bình quân của người lao động, các mục tiêu đầu tư và doanh thu, lợi nhuận đều không thực hiện được nghị quyết đề ra.

 Về thực hiện các nội dung khác của đại hội đồng cổ đông năm 2012, chúng ta đều thực hiện đúng và đầy đủ.

**II. Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị quý 1/2013.**

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

 Căn cứ tình hình thực tế, chúng ta có thể nhận định năm 2013 sẽ là năm tiếp tục nhiều khó khăn, cả từ việc làm đến các yếu tố kinh xã hội. Dự kiến kế hoạch năm 2013 sẽ xoay quanh các chỉ tiêu thực hiện năm 2012 như sau:

 - Giá trị sản lượng: 364 tỷ đồng.

 - Doanh thu: 320 tỷ đồng.

 - Lợi nhuận trước thuế: 21 tỷ đồng.

 - Cổ tức 15%.

 - Tổng mức đầu tư: 10 tỷ đồng trở lên.

 - Thu nhập bình quân 7.500.000 đồng/người tháng.

 Sau khi có số liệu quyết toán chính thức và sau cuộc họp HĐQT sẽ có trách nhiệm giao ban điều hành hoàn thiện và phân tích các chỉ tiêu để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, tư tưởng chỉ đạo của HĐQT là không cứ phải chạy theo sản lượng doanh thu, không lấy giá trị đầu tư làm trọng mà cần phấn đấu cao nhất để có sản lượng, doanh thu cao nhất nhưng phải có hiệu quả, có lãi và đảm bảo ổn định, không đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, đặc biệt phải quan tâm đến đời sống người lao động, giữ được lực lượng lao động nghề đảm bảo cho việc công ty luôn là đơn vị có đội ngũ công nhân tinh nhuệ thi công đường sắt mạnh của ĐSVN, có đội ngũ CBCNV có đủ khả năng phát triển thi công cầu.

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

- Tập trung chỉ đạo các đơn đang thi công dở dang các gói thầu như cầu Tam Bạc, các hạng mục của gói thầu CP2, gói thầu số 8 ATGT, phải gọn gàng đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp tết nguyên đán và triển khai thi công ngay theo chỉ đạo của các Ban quản lý dự án sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt với gói thầu cầu Tam Bạc phải đảm bảo được tiến độ chung của dự án, do đó ông Yên trực tiếp chỉ đạo phải hết sức cụ thể và quyết liệt trong điều hành.

- Các xí ngiệp 601,602, 604 thi công gói thầu số 17 dự án K1, K2 sau khi nghiệm thu bàn giao, thu gom vật tư thu hồi, tập kết, bàn giao cho chủ đầu tư tránh mất mát.

 - Trước và ngay sau Tết Nguyên đán các xí nghiệp được giao thi công gói thầu CP2 phải khẩn trương phê duyệt biện pháp thi công, chuyển quân, tập kết vật tư để có thể thi công sớm nhất. Giao các đơn vị nghiên cứu khắc phục tình hình thi công mà chưa có tà vẹt bê tông tại đường cong, trong khi tại tuyến Yên Viên – Lào Cai không có khu gian nào không có đường cong.

- Xí nghiệp VLVXD Tháp Chàm tạm thời dừng sản xuất TVBT chờ kế hoạch cung ứng mới.

- Xí nghiệp VL&XL đẩy mạnh sản xuất TVBT TN1P loại 2 ray và tích cực các công việc chế tạo khuôn đúc TVBT loại 3, 4 ray. Trong sản xuất phải tuyệt đối tuân thủ quy trình quy phạm và đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng ổn định, sản xuất đến đâu có kế hoạch nghiệm thu ngay đến đó.

- Đối với công ty TNHHMTV đá Phủ Lý, cần tập trung lo thủ tục xin giảm cước vận chuyển đá để có khả năng cung ứng được đá cho gói thầu CP2, đồng thời phải tổ chức mời BQLDA, TVGS khảo sát lấy mẫu đá chấp thuận cho cung ứng. Trước mắt ngay sau Tết Nguyên đán chuẩn bị kho, bãi đá, làm giấy mời các tổ chức trên đi khảo sát. Về việc kinh doanh của công ty, yêu cầu ông giám đốc phải mạnh dạn và quyết liệt.

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

 - Phòng tài chính, kế toán chỉ đạo làm quyết toán tài chính năm 2012 đúng thời gian quy định, tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm xong trong tháng 2/2013. Trong quá trình quyết toán và kiểm toán kết hợp kiểm tra phân tích tình hình kinh doanh, tình hình quản lý tài chính của các xí nghiệp, củng cố các nhận định, đánh giá và đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, kinh tế cho các năm sau.

- Chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Ngày chốt danh sách là 01/03/2013).

- Phòng kế hoạch dự án, rà soát lại các hồ sơ thanh toán, các hồ sơ quyết toán, hoàn tất thủ tục quyết toán các gói thầu trong đó đặc biệt chú làm các thủ tục điều chỉnh giá vật tư, nhân công các gói thầu số 7, số 17 dự án K1, K2. Bám sát các ban quản lý dự án và ban quản lý đầu tư xây dựng để hoàn thiện hồ sơ dự toán các gói thầu: Cầu Tam Bạc, gói 3 các ga dự án K1,K2, thủ tục thanh toán gói thầu CP2. + Phòng KT – TB cần khẩn trương kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ kinh tế kỹ thuật các gói thầu đang quyết toán để công tác kiểm toán được thuận lợi, không phải bổ sung làm đi làm lại. Chủ động yêu cầu sắp xếp lịch cụ thể để các xí nghiệp bảo vệ biện pháp thi công các gói thầu chuẩn bị triển khai, chủ động bám các đơn vị phê duyệt để sớm có hồ sơ cho các đơn vị thi công.

- Phòng TCHC cần 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, thông qua ban TGĐ và công bố vào kỳ họp sau của HĐQT.

- Về thiết kế bản vẽ thi công Tà vẹt ba ray, bốn ray gói thầu CP2 cần phải kiên quyết và làm bài bản, Công ty phải thể hiện ý kiến, chính kiến bằng văn bản với Nhà thầu chính, Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý và lãnh đạo ngành đường sắt, ký hợp đồng để nhập khẩu phụ kiện … để đảm bảo tiến độ của gói thầu.

 - Ban tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm kiểm tra kiểm soát số liệu kinh doanh năm 2012, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2013, chuẩn bị các báo cáo theo chức trách của mình trình bày trước Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo này phải được hoàn thiện trước 20/3, được thảo luận thống nhất vào phiên họp HĐQT trước khi Đại hội đồng cổ đông ( Dự kiến trước 15/4/2013). Dự kiến chia cổ tức năm 2012 từ 10% đến 12%

**4) Các công việc khác.**

 - Thống nhất hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý đang có mặt và công tác đến ngày 31/01/2013 mối người hai triệu đồng để ăn tết năm 2013.

 - 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.

**III. 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**