**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 25 tháng 01 năm 2014*

**NGHỊ QUYẾT**

**Tại phiên họp lần 1 năm 2014**

**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 2013;

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 1 năm 2014 ngày 25/01/2014.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 1 năm 2014.

**Nội dung cuộc họp :**

1) Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 4 năm 2013.

2) Thông qua chương trình, kế hoạch điều hành Công ty quý 1 năm 2014. Dự kiến số liệu, chương trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2014.

**Hội đồng quản trị công ty thống nhất (4/4thành viên)**

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.**

+ Giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2013: 391 tỷ đồng

+ Doanh thu năm 2013: 317 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 13,6 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: 10,2 tỷ đồng

+ Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức 2013: 12%

+ Thu nhập bình quân người lao động năm 2013: 8,7 triệu/người/ tháng

+ Chỉ tiêu An toàn lao động, An toàn chạy tàu năm 2013: Không đạt

( 01 vụ trật bánh, 01 vụ tai nạn chết người)

+ Chỉ tiêu đầu tư năm 2013: Việc đầu tư được lãnh đạo Công ty cân nhắc đảm bảo thiết thực và có hiệu quả , Thực hiện khẩn trương, kịp thời. Tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ đồng.

+ Công ty hoạt động ổn định, đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên có tăng trưởng. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt

**Điều 2: Thông qua chương trình lãnh chỉ đạo hoạt động Quý 1 năm 2013.**

+ Các đơn vị tập trung thi công dứt điểm gọn gàng các phần việc đang thi công , Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trước và sau tết nguyên đán năm Giáp Ngọ. Tập trung chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để sau tết ra quân là thực hiện thi công ngay từ ngày đầu, tranh thủ thời gian để nhận và vận chuyển đá cho công trình CP2, Chuẩn bị tốt điều kiện triển khai thi công gói thầu CP1 .

+ Xí nghiệp vật liệu và xây lắp tập trung cao độ sản xuất Tà vẹt bê tông dự ứng lực loại 03 ray, kịp thời cung ứng cho thi công tại công trình. Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm, Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý xây dựng kế hoạch sản xuất đồng bộ với kế hoạch tiêu thụ đảm bảo ổn định kinh doanh và đời sống cho người lao động

+ Các đơn vị công trình tập trung hoàn thiện gọn gàng, dứt điểm các đoạn đã thi công hoàn thành, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nghiệm thu, bàn giao công trình cho chủ đầu tư, sắn sàng triển khai thi công các nhiệm vụ mới.

+ Phòng kỹ thuật thiết bị : Tập trung kiểm tra giám sát công trình các đơn vị đang thi công, Kiểm tra hồ sơ chứng chỉ thí nghiệm....đảm bảo tốt cho yêu cầu nghiệm thu và thanh quyết toán công trình. Thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ thường xuyên của phòng

+ Phòng kế hoạch dự án: Tập trung tìm kiếm công ăn việc làm, nghiên cứu xây dựng phương án thi công, phương án kinh tế, lập hồ sơ dự thầu, đảm bảo trúng thầu và hiệu quả công trình. Tập trung lực lượng hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình đảm bảo điều kiện thu hồi vốn khi có kế hoạch vốn ngân sách năm 2014.

+ Phòng Tài chính kế toán: Tập trung hoàn thành tốt công tác nội nghiệp, chuẩn bị tốt điều kiện tài chính cho hoạt động của công ty trước và sau tết âm lịch. Tập trung kiểm tra xem xét hồ sơ kiểm kê, Quyết toán năm 2013. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 trước tháng 03 năm 2014. Lập báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty năm 2013 gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội đúng quy định. Chuẩn bị tài liệu số liệu, hồ sơ văn bản để chốt sổ cổ đông, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Kiểm tra hướng dẫn công tác kế toán các đơn vị trong toàn công ty. Thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ khác của phòng

+ Phòng tổ chức hành chính: Làm tốt công tác tiếp tân khánh tiết trước và sau tết nguyên đán Giáp Ngọ, Hoàn thiện các báo cáo năm 2013 theo chức năng nhiệm vụ , kết hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai hội thao đầu năm, Hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ thường xuyên của phòng.

**Điều 3: 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**