

Số: *12*/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *31* tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 27/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, xem xét và quyết định một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- 4/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 80% số thành viên HĐQT.

(Vắng: Ông Nguyễn Phương Đông - đi công tác).

- 3/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 100% số thành viên BKS.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

I/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty ngày 23/10/2023 về kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đến tháng 10/2023 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, cụ thể:

1/ Kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác đến tháng 10/2023:

Do nhiều nguyên nhân khác quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty đến hết tháng 9/2023 đạt được còn nhiều hạn chế: số lượng và giá trị hợp đồng mới được ký kết rất ít, giá trị doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

- Chi tiết các chỉ tiêu về hoạt động SXKD như sau:

- + Giá trị hợp đồng: 2,6 tỷ đồng (12 hợp đồng)
- + Giá trị sản lượng đạt: 3,92/10 tỷ đồng (tương đương 39,2% KH)
- + Giá trị doanh thu đạt: 4,586/10 tỷ đồng (tương đương 45.8% KH)
- + Thu nhập bình quân: 4,3 triệu đồng/người-tháng

- Nguồn thu bị hạn chế dẫn đến khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến mọi mặt của hoạt động SXKD, thu nhập của người lao động ở mức rất thấp, thậm chí không có lương đối với những đơn vị không có việc làm; chậm lương khối văn phòng Công ty mặc dù đã bị cắt giảm đến 50%., Hầu hết các đơn vị đều cần có sự hỗ trợ về tài chính của Công ty khi triển khai thực hiện công việc cũng như duy trì tiền lương hàng tháng cho NLĐ.

- Mặc dù rất khó khăn về tài chính nhưng Công ty vẫn cố gắng thu xếp để đóng BH xã hội đến hết tháng 3/2023; BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN đến hết tháng 5/2023, BHYT đến hết tháng 9/2023. Tuy nhiên, từ 10/2023, thẻ BHYT của Công ty chưa có giá trị sử dụng do Công ty chưa đóng BHXH bắt buộc các loại đến hết tháng 09/2023.

- Cũng do hạn chế về nguồn thu nên Công ty chưa nộp số tiền nợ thuế GTGT. Do vậy, từ 21/8/2023 đến 19/9/2023, Công ty đã bị cưỡng chế tài khoản và đang bị cưỡng chế hóa đơn trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 05/10/2023.

- Ngày 03/10/2023, Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty tại Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (Vecas) với lĩnh vực: Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV/Hạng II.

2/ Phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm:

Với các điều kiện hiện nay của Công ty và tiên lượng là những khó khăn sẽ còn tiếp tục kéo dài, khi chỉ còn 02 tháng nữa để thực hiện giá trị còn lại của Kế hoạch năm



(Còn phải thực hiện: Sản lượng 6,08 tỷ; Doanh thu: 5,42 tỷ), thực sự là thách thức rất lớn đối với Công ty cũng như các đơn vị.

Trong thời gian tới, **Công ty và các đơn vị** cần tích cực thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tích cực chủ động làm việc với các chủ đầu tư thực hiện công tác thu hồi công nợ hàng tuần, hàng tháng.

- Tìm kiếm công việc và triển khai có hiệu quả các hợp đồng đã ký phù hợp với tình hình nhân lực từng đơn vị.

- Công ty xem xét thu xếp các nguồn lực để thực hiện việc nộp BHXH theo cam kết với cơ quan BHXH để đảm bảo giá trị sử dụng thẻ BHYT và các quyền lợi khác của người lao động cũng như việc nộp dần số tiền nợ thuế.

- Thực hiện các công việc liên quan đến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Đăng ký Doanh nghiệp.

II/ Hội đồng quản trị nhất trí về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 - Điều 5 - Điều lệ Công ty và bổ sung lĩnh vực “Kinh doanh bất động sản” tại Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty, cụ thể:

1/ Căn cứ:

- Tờ trình số 293/2023/TTr-CCIC ngày 18/10/2023 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” tại Đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

- Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 23/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 - Điều 5 - Điều lệ Công ty và bổ sung lĩnh vực “Kinh doanh bất động sản” tại Đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

- Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

2/ Sau khi xem xét toàn bộ các quy định hiện hành liên quan tới vấn đề này, Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Giao Giám đốc Công ty chủ trì, chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiệp vụ rà soát toàn bộ các quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề này (có thể tham vấn tư vấn luật), đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Ban Giám đốc C.Ty;
- Bí thư Đảng ủy C.Ty;
- Chủ tịch Công đoàn C.Ty;
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Website C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2023)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN CHÂU