

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 22/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để thảo luận, xem xét và quyết định một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham dự cuộc họp
 - 2/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 66,67%
- (Vắng: Bà Hồ Thu Hằng - nghỉ việc riêng cá nhân).

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: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Giám đốc Công ty ngày 19/6/2023, cụ thể:

1/ Kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác 6 tháng đầu năm 2023:

Do nhiều nguyên nhân khác quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng 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. Một số hợp đồng có giá trị sản lượng lớn bị vướng mắc trong quá trình thực hiện, bởi cơ chế chính sách hoặc đã thực hiện nhưng chưa được nghiệm thu.

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

- + Giá trị hợp đồng: 1,360 tỷ đồng (07 hợp đồng)
- + Giá trị sản lượng đạt: 2,4/10 tỷ đồng (tương đương 24% KH)
- + Giá trị doanh thu đạt: 3,105/10 tỷ đồng (tương đương 28% KH)
- + Thu nhập bình quân: 5,0 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, bị cắt giảm, thậm chí không có đối với những đơn vị không có việc làm. 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.

Từ tháng 5/2023, Văn phòng Công ty đã thực hiện làm việc luân phiên đảm bảo thời gian 50% đồng thời cắt giảm lương tương ứng để phù hợp với tình hình thực tế.

- Mặc dù rất khó khăn về tài chính nhưng Công ty vẫn cố gắng thu xếp để đóng BH xã hội đến hết tháng 01/2023; BH thất nghiệp, BH y tế, BH TNLĐ-BNN đến hết tháng 5/2023.

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị người lao động Công ty năm 2023 (ngày 21/6/2023).

- Công ty đã giao kế hoạch sản xuất năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

2/ Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

Với các điều kiện hiện nay của Công ty, khi chỉ còn gần 6 tháng nữa để thực hiện giá trị còn lại của Kế hoạch năm (Còn phải thực hiện: Sản lượng: 7,6 tỷ; Doanh thu: 6,9 tỷ), thực sự là thử thách rất lớn đối với Công ty cũng như các đơn vị.

Để phân đầu thực hiện kế hoạch dự kiến ở mức cao nhất, Công ty và các đơn vị cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường và chủ động hơn nữa trong tìm kiếm việc làm để có hợp đồng mới, coi đây là yếu tố trọng tâm, quyết định trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu.
- Tăng cường thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Rà soát công nợ phải thu hàng tuần, có phân loại theo mức độ khả năng thu hồi để theo dõi, bám sát các chủ đầu tư để thu hồi công nợ, đồng thời chủ động trong công tác tài chính phục vụ hoạt động SXKD của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.
- Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2023 của đơn vị và Công ty. Lập hồ sơ vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024.
- Hoàn thiện hồ sơ gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty đảm bảo tiến độ yêu cầu.
- Xây dựng và thực hiện việc sắp xếp lại vị trí làm việc và phòng kho lưu trữ tài liệu tầng 4 cho phù hợp, phục vụ nhu cầu sử dụng lâu dài của Công ty.

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)



ĐẶNG VĂN CHÂU