

Số: Q.Đ-22/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 08/07/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh vào ngày 08/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022, như sau:

1.1. Công tác quản trị:

- HĐQT đã tổ chức họp 05 lần và lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT 28 lần; ban hành 07 Nghị quyết và 26 Quyết định để thống nhất các chủ trương, hành động làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 21/4/2022, với sự thống nhất cao đối với các vấn đề được thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác đề ra.

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, công tác theo sự phân công.

1.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2022 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận được giao.

- Ban hành các Quyết định phê duyệt về: Phân phối lợi nhuận năm 2021; Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Chi trả cổ tức cho các cổ đông kể từ ngày 31/5/2022.

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

HĐQT Công ty đánh giá kết quả hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và các công tác khác của Công ty như sau:

2.1. Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022 (Các chỉ tiêu chủ yếu):

DVT: 1.000.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022	Dự kiến kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ %	
					TH 06 tháng/KH 06 tháng	TH 06 tháng/KH năm
1	Tổng doanh thu	225.241,000	104.456,785	104.456,785	100%	46,37%
2	Tổng chi phí	219.675,000	101.939,245	101.939,245	100%	46,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.566,000	2.768,020	2.768,020	100%	49,82%

2.2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT giao theo Nghị quyết 01-22/NQ-ĐSPK ngày 25/01/2022.

3. Nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động Quý III, 06 tháng cuối năm 2022, như sau:

3.1. Kế hoạch SXKD Quý III, 06 tháng cuối năm 2022 (Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu):

DVT: 1.000.000 đ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý III/2022	Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022
1	Tổng doanh thu	60,392,00	120.784,00
2	Tổng chi phí	59.139,00	118.278,00
3	Lợi nhuận trước thuế	1.523,00	2.798,00

3.2. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, thống nhất các chủ trương, định hướng để chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận đề ra.

3.3. Định hướng các nhiệm vụ, công tác SXKD:

3.3.1. Tập trung thực hiện hoàn thành hợp đồng đặt hàng BDTX KCHT đường sắt năm 2022; Thi công hoàn thành gói thầu 14 đảm bảo tiến độ đã đăng ký với chủ đầu tư, đảm bảo an toàn các mặt trong quá trình thi công, đặc biệt là ATGTĐS; Tổ chức kiểm tra cầu đường, sửa chữa các điểm xấu cục bộ, giảm số điểm sai bình quân so với năm 2021.

3.3.2. Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo ATGTĐS; Không để xảy ra sự cố, tai nạn chạy tàu do chủ quan.

3.3.3. Chuẩn bị tốt công tác Phòng, chống lụt bão và phương án khắc phục hậu quả khi bão lũ xảy ra.

3.3.4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3.3.5. Nghiên cứu đầu tư mua sắm các máy thi công, đặc biệt là máy đa năng để giải quyết thiếu hụt lao động, tăng năng suất lao động và tăng năng lực thi công của Công ty.

3.3.6. Thành lập phòng Kinh doanh, giao Ban Giám đốc Công ty triển khai xây dựng quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của phòng Kinh doanh trình HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

3.3.7. Đối với dự án Chung cư đường sắt Nha Trang (CT1): Hoàn thành hợp đồng tư vấn soát xét, kiểm tra hồ sơ quyết toán; Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành;

Khẩn trương hoàn thành trong Quý III/2022 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt giá bán căn hộ.

4. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD Quý III, 06 tháng cuối năm 2022 và các nhiệm vụ, công tác nêu tại điểm 3.3 của Nghị quyết này.

5. Điều khoản thi hành:

5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

5.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị hiện trường căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điểm 5.2;
- Đ.ủy C.ty;
- BKS C.ty;
- C.đoàn C.ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang