



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1-CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 38350933 Fax: 37721232 Email: ciencol@hn.vnn.vn Website : www.ciencol.com

Số: **142** /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **17** tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 21 tháng 01 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ theo Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 21 tháng 01 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016

1. Kết quả sản lượng, doanh thu năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

Hội đồng quản trị biểu dương các nỗ lực của Tổng giám đốc, Ban TGD, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị phụ thuộc và các Ban điều hành dự án trong việc chỉ đạo và triển khai thi công các dự án đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả và mở rộng thị trường của TCT.

– Giá trị sản lượng Công ty Mẹ năm 2015: 4.766 tỷ đồng (bằng 108% kế hoạch năm).
Doanh thu: 4.305 tỷ đồng (bằng 122% kế hoạch năm, bằng 90% giá trị sản lượng).

– Kế hoạch năm 2016 Công ty Mẹ: Giá trị sản lượng: Trên 5.000 tỷ đồng; Doanh thu: Trên 4.500 tỷ đồng;

2. Các công tác trọng tâm hiện nay:

– Tập trung chỉ đạo quyết liệt các công việc còn tồn tại và công tác thanh quyết toán ở các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng để có vốn phục vụ SXKD, như: Gói thầu CP1A, CP1B, CP1C, CP4 – dự án đường sắt; PK1C (Hà Nội – Thái Nguyên); A5 (Nội Bài – Lào Cai); nút giao Hoà Lạc; cầu Đông Trù; nút giao ngã ba Huế; gói thầu 12, 13, 14 – QL1A đoạn qua tỉnh Bình Định; Gói thầu EX-19A (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng); Gói thầu CP3B dự án đường sắt, cầu Việt Trì, cầu Cổ Chiên, dự án đường Pháp Vân – Cầu Giẽ...

– Chỉ đạo quyết liệt và huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tài chính đối với các dự án phải hoàn thành trong năm 2016 như: Dự án cầu Vàm Cống, Gói thầu TN1, TN3 (cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình); nút giao Long Biên; cầu Rạch Chiếc; Tuyến tránh TP Phú Lý; Gói 1 Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Gói thầu EX5, EX1B (Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng); Cầu Hoà Trung...

– Đẩy mạnh công tác đầu tư các công trình hạ tầng giao thông. Tăng cường công tác thị trường, liên doanh liên kết với các đối tác, các bạn hàng trong và ngoài nước, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tạo đủ quỹ công việc cho năm 2016 và các năm tiếp theo, mở rộng thị trường sang các nước như Lào, Campuchia, Myanmar, Srilanka....

– Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên trên tất cả các mặt, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Lập kế hoạch để thực hiện trong năm 2016 về công tác nghiệm thu và thanh quyết toán đối với các giá trị dở dang của năm 2015 cho từng công trình.
- Ngoài ra, cần triển khai đồng thời các mặt công tác sau:
 - Tiếp tục quản lý chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng và an toàn trên toàn bộ các dự án Tổng công ty thực hiện;
 - Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc một cách hợp lý, khoa học;
 - Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu Cienco1 và sử dụng các giải pháp để kinh doanh thương hiệu;
 - Quỹ công việc năm 2016 và những năm tiếp theo còn rất ít. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quyết liệt hơn nữa để có nguồn công việc và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, báo cáo HĐQT để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 2: Công tác thoái vốn ở các đơn vị thành viên

- Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TCT ở 02 doanh nghiệp: 406.000 cổ phần công ty Trico và 569.074 cổ phần ở công ty 134 (mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần), cho Công ty CP Liên hợp Vạn Cường, với giá: 12.000 đ/cổ phần.
- Giao ông Vương Đức Thọ, ông Nguyễn Ngọc Hoà và ông Đinh Ngọc Đoàn nghiên cứu phương án thoái vốn của Tổng công ty ở các công ty liên kết khác bằng hình thức chào bán thoả thuận trọn lô và phải trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện. Ưu tiên thoái nhanh vốn ở các công ty 124, 125, 15, TVĐT và XDCT1 (Đắc Lắc).
- Thống nhất chuyển đổi Chi nhánh miền Nam và chi nhánh Tây Nguyên thành công ty cổ phần và chuyển nhượng cho nhà đầu tư quan tâm.
- Thống nhất chủ trương cổ phần hoá các đơn vị hạch toán phụ thuộc, trong đó TCT nắm quyền chi phối. Giao ông Nguyễn Ngọc Hoà và Tổng giám đốc nghiên cứu, đề xuất từng đơn vị. Trước mắt, xây dựng mô hình điểm để triển khai nhân rộng.

Điều 3: Mua xe ô tô phục vụ SXKD

- Thống nhất việc mua 02 xe ô tô TOYOTA Land Cruiser 5.7 2016 để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của TCT bằng nguồn vốn vay Ngân hàng. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận tham mưu, lập luận chứng đầu tư, trình HĐQT phê duyệt.

Điều 4: Về báo cáo của người đại diện vốn tại Công ty CP Cầu 12:

- Thống nhất đề ông Cán Thành Đạt thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cầu 12.
- Thống nhất bổ nhiệm phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP Cầu 12, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.
- Giao ông Phạm Văn Diệt làm việc trực tiếp với ông Đinh Văn Thanh để làm tách bạch công việc của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc, vì theo điều lệ công ty thì Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ giám đốc.

Điều 5: Về báo cáo của người đại diện vốn tại Công ty CP XDGT và TM 124

- Thống nhất chủ trương thanh lý các thiết bị ở công ty như: Lu rung YZ 14IA, ô tô Kamaz, ô tô tự đổ 4,5 tấn. Trước khi thanh lý, phải tiến hành định giá lại tài sản theo thực tế và trình HĐQT phê duyệt.
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng KTVTTB TCT định giá lại tài sản trước khi thanh lý.

Điều 6: Công tác định biên lao động và kế hoạch năm 2016 ở cơ quan TCT

- Giao Tổng giám đốc TCT chỉ đạo xây dựng định biên lao động của cơ quan TCT, theo hướng đảm bảo hiệu quả, ổn định và phát triển, có giải pháp và dự toán kèm theo,

2/4

trình HĐQT trước ngày 31/01/2016.

Điều 7: Việc đầu tư xây dựng mới nhà C1 Thành Công

– Thống nhất chủ trương Tổng công ty trực tiếp và độc lập đầu tư dự án. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai, đảm bảo dự án phải đạt hiệu quả, đồng thời làm việc với các bên liên danh để thông báo chủ trương và đàm phán thủ tục huỷ thoả liên danh.

Điều 8: Quy định hoạt động công tác thị trường và giao việc của Tổng công ty

– Thống nhất chủ trương phải bổ sung các chi phí môi giới, hoa hồng ... vào Quy định về công tác thị trường. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo hiệu quả của dự án và dòng tiền. Chi phí cho từng dự án phải trình HĐQT phê duyệt.

– Giao Tổng giám đốc xây dựng Quy định công tác thị trường và giao việc, trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện.

– Ủy quyền cho Tổng giám đốc trong việc lựa chọn thầu phụ đủ năng lực, kinh nghiệm và tài chính để thi công các dự án, đảm bảo có lợi cho Tổng công ty.

Điều 9: Công tác tài chính của Tổng công ty

Để có cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính trước khi thống nhất nội dung Báo cáo kiểm toán năm 2015, yêu cầu phòng TCKT TCT báo cáo HĐQT các nội dung sau:

– Chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn, chi tiết nợ đến hạn, nợ quá hạn, nguyên nhân và thời gian quá hạn, lập kế hoạch thu hồi nợ và biện pháp thu hồi nợ...

– Chi tiết các khoản tương đương tiền.

– Phân tích các khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

– Chi tiết tài sản ngắn hạn khác (nếu tài sản là khoản nợ, lập báo cáo phân tích nợ đến hạn, quá hạn, nguyên nhân và thời gian quá hạn, biện pháp thu hồi nợ...).

– Phân tích đầu tư tài chính, hiệu quả đầu tư và tình hình công nợ cổ tức, các đơn vị chưa có nghị quyết chia cổ tức, số năm chưa thực hiện.

– Chi tiết các khoản dự phòng phải thu khó đòi, nguyên nhân và cơ sở trích lập.

– Đánh giá tình trạng thực tế và theo định mức khoản mục hàng tồn kho.

– Chi tiết tài sản dài hạn khác (nếu tài sản là khoản nợ, lập báo cáo phân tích nợ đến hạn, quá hạn, nguyên nhân và thời gian quá hạn, biện pháp thu hồi nợ...).

– Tình hình sử dụng tài sản cố định, khấu hao, giá trị còn lại, hiệu quả sử dụng tài sản (bao gồm mục đích, nơi sử dụng, doanh thu...).

– Công nợ nội bộ theo từng công trình, bao gồm giá trị HĐ, giá trị tạm ứng, nghiệm thu, giá trị được thanh toán, giá trị tạm ứng chưa được khấu trừ, giá trị đã thanh toán, giá trị còn lại chưa được thanh toán hoặc thanh toán vượt...).

– Chi tiết doanh thu – giá vốn cho từng công trình, so sánh lợi nhuận từng công trình.

– Doanh thu – chi phí hoạt động tài chính, phân loại doanh thu – chi phí; chi tiết chi phí, lãi vay cho từng công trình.

– Chi phí quản lý, phân loại từng khoản mục chi phí kèm đánh giá phân tích việc sử dụng chi phí (bao gồm chi phí cho hoạt động SXKD như lương, bảo hiểm, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xe cộ, tiếp khách... và chi phí không phục vụ trực tiếp cho hoạt động SXKD như chi phí Đảng, đoàn thể, ủng hộ...).

– Doanh thu – chi phí khác, phân loại doanh thu – chi phí.

Điều 10: Các công việc khác

– Tổng giám đốc báo cáo HĐQT kết quả chi phí SXKD năm 2015 của Tổng công ty theo giá thành kế hoạch cho từng dự án và xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình HĐQT xem xét trước khi thông qua Đại hội đồng cổ đông 2016.

– Thống nhất việc đóng BHXH theo mức lương và phụ cấp lương. Việc đóng BHXH

thực hiện theo nguyên tắc: Tổng chi phí không thay đổi. Phần phát sinh của BHXH được trừ vào phần lương thực lĩnh của người lao động.

- Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận tham mưu, làm văn bản, yêu cầu Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ báo cáo tình hình thu phí và kết quả thu phí ở trạm thu phí Pháp Vân.
- Đối với các công ty BOT, cần tăng cường công tác quản lý sao cho đạt hiệu quả cao và chống thất thoát.
- Phòng TCKT TCT lập ngay kế hoạch chi phí và kế hoạch vốn đi kèm với kế hoạch tài chính cho năm 2016, trình HĐQT để phê duyệt.
- Thống nhất chủ trương gia hạn hạn mức vay cho Công ty Thi công cơ giới 1 ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank).
- Thống nhất chủ trương hạn mức vay để thi công cầu Bạch Đằng ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Ba Đình.
- Thống nhất thay đổi thủ tục tài chính nội bộ của Tổng công ty ở dự án cầu Vàm Cống theo yêu cầu của Giám đốc dự án: Chủ tài khoản là ông Vũ Trí Phúc, kế toán trưởng dự án phải ở hiện trường.

Điều 11: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN TCT;
- Các TVHĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Các phòng TCT;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cán Hồng Lai