

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Cuộc họp Hội đồng quản trị, phiên họp thường kỳ Quý II năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HÀM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn-Hàm sửa đổi bổ sung lần thứ Nhất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, phiên họp thường kỳ Quý II năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn-Hàm ngày 16/6/2017 đã được các ủy viên HĐQT thống nhất thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 465 TTr/CLH-GĐ ngày 12/6/2017 của Giám đốc Công ty, gồm các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm với các chủ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 30/5/2017	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	83,4	42	50,35
2	Doanh thu	Tỷ đồng	74,2	35,1	47,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,565	2,3	41,32
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,8	3,5	60
5	Tỷ suất LN ST/Vốn CSHbq	%	29,7	29,7	100
6	Đầu tư chiều sâu	Tỷ đồng	3,0	3,1	103
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,0	12	85,71
8	Thu kinh phí	Tỷ đồng	x	48,758	x

2. Công tác tài chính 5 tháng đầu năm 2017:

- Công tác tài chính nộp nghĩa vụ Nhà nước (thuế, BHXH, BHYT, BHTN): Công ty đã hoàn thành đến hết tháng 5/2017, trong đó:
 - + Nộp ngân sách Nhà nước (đã nộp): 3,306 tỷ
(Trong đó bao gồm cả nộp NS còn lại của năm 2016 là : 1,834 tỷ)
 - + Nộp Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN): 1,432 tỷ
 - + Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2016.

+ Hoàn thành quyết toán lương Quý 1/2017, đang tạm ứng lương Quý 2/2017.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2017:

- Tích cực tìm kiếm nguồn công việc, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động.
- Rà soát, tập hợp các công trình đã thực hiện, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, bám sát Chủ đầu tư để tận thu kinh phí, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Xây dựng và thực hiện chương trình tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017.
- Quyết tâm hoàn thành các dự án trọng điểm: Dự án đường ven biển qua địa phận thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình, cầu Tình Húc, Cầu Cửa Đại, cầu Việt Trì - Ba Vì, dự án Tân Vũ – Lạch Huyện...đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Tăng cường công tác quản lý hợp đồng, xúc tiến dự án, nghiệm thu thanh toán và thu kinh phí và theo dõi tiến độ thực hiện dự án, giải quyết các phát sinh, đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

Điều 2: Thông qua một số nội dung khác như sau:

- Nghiên cứu phương án lắp điều hòa và hệ thống điện chiếu sáng trong các phòng làm việc của Công ty nhằm đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.
- Tổ chức đào tạo về chương trình thiết kế, tính toán cầu dây văng cho các kỹ sư.
- Công đoàn tổ chức nghỉ mát năm 2017 cho cán bộ CNV tại Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thời gian 4 ngày.
- Tổ chức cho các cán bộ kỹ sư chủ chốt tham quan học tập nước ngoài.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm hai (02) trang.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- HĐQT TCT (b/c)
- Đảng ủy CTy (p/h);
- Công đoàn Cty (p/h);
- Các phòng TCHC, QLKD, KHĐT, TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn