

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 TẠI**  
**PHIÊN HỌP LẦN 13 NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị công ty ngày 22/01/2024.

Ngày 22 tháng 01 năm 2024, Hội đồng quản trị công ty họp phiên mở rộng do chủ tịch HĐQT công ty chủ trì với thành phần gồm:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Thúy; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu.

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyền; Ông Lương Văn Tuyền; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ và Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2023 và các giải pháp quản trị năm 2024;

Sau khi bàn bạc, thảo luận và trao đổi nội dung Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị như sau (4/4 thành viên nhất trí):

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất với nội dung Báo cáo Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Công tác quản lý điều hành hoạt động, quản trị Công ty trong năm với số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2023	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	210	277	131,9
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	209	144.13
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5	9	180
4	Đầu tư (tỷ đồng)	3,46	1,513	43,7
5	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	11,000	13,589	1,23

**Điều 2.** Thống nhất với nội dung đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2023, phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được, những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2023.

**Điều 3.** Tiếp tục thực hiện phương án giải quyết thủ tục pháp lý liên quan đến khu đất xã Việt Hùng (Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp); Khu đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4.** Để hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng Dự án Mỏ đá Suối Kiết thuộc Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết theo hợp đồng đã ký, HĐQT giao Ban Điều hành tiếp tục phối hợp với ông Hoàng Thanh Chương để hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định cho giai đoạn tiếp theo.

**Điều 5.** Thống nhất với nhận định tình hình kinh doanh năm 2024, Công ty vẫn còn hiện hữu những khó khăn về lực lượng lao động, tài chính, công ăn việc làm ... nhưng với quyết tâm của Ban điều hành, Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	
5	Thu nhập bình quân ( Triệu đồng/ người/ tháng)	11,000	

**Điều 6.** Thống nhất các giải pháp quản trị năm 2024 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số: 04/BC-HĐQT ngày 22/01/2024.

**Điều 7.** Thống nhất giao Ban điều hành xem xét cân đối nguồn, có kế hoạch chi lương, thưởng tết cho cán bộ công nhân viên Công ty trong dịp Tết âm lịch năm 2024.

**Điều 8.** Tìm đối tác, thuê đơn vị tư vấn, chuyên gia nghiên cứu thiết kế, sản xuất và lắp đặt thử tà vẹt bê tông dự ứng lực Ghi lồng tg1/10 ray P43, Ghi lồng tg1/10 ray P50.

**Điều 9.** Lên kế hoạch xây dựng đề án tìm kiếm nhà đầu tư để khai thác hiệu quả khu đất ở cơ quan Công ty.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin./.

**Nơi nhận:**

- Các UV HĐQT (chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát, Website CTCPC6;
- Ban TGD, các phòng, chi nhánh, XN (t/h);
- Các cơ quan QLNN (Công bố thông tin);
- Lưu VT, HĐQT.



**Phạm Văn Thúy**

Số: 13../BB-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Trình 6;

Thành phần tham dự họp:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Thúc; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh; Ông Phan Quốc Hiếu.

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyên; Ông Lương Văn Tuyên; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng giám đốc Công ty; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT năm 2023;

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2023 và các giải pháp quản trị năm 2024.

Hội đồng quản trị thống nhất 4/4 thành viên.

1. Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với số liệu cụ thể sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2023	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	210	277	131,9
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	209	144.13
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5	9	170
4	Đầu tư (tỷ đồng)	3,46	1,513	43,7
5	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	11,000	13,589	123

## 1.2 Danh mục đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023

STT	Máy móc	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023		
		Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	2	500	1.000	1	640	640
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	1	300	300			
3	Máy chèn đường	2	250	500	2	270	539
4	Máy kéo vật tư trên ray	1	100	100	1	70	70
5	Máy cưa cắt ray	1	60	60			
6	Máy xúc	1	1.500	1.500			
7	Gia công khuôn tà vẹt BT DUỖ TN1.4R	1			1	108	108
8	Gia công khuôn tà vẹt BT DUỖ Ghi tg1/10	1			1	156,4	156,4
	<b>Tổng cộng</b>			<b>3.460</b>			<b>1.513</b>


## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

### 2.1. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	
5	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	11,000	

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:



Phan-Quốc Hiếu:



Lương Bá Minh:



Chủ tịch HĐQT



*Phạm Văn Chủy*