

Số: ~~169~~ /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 21 tháng 11 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hội nghị. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng quản trị, hội nghị đã thảo luận những nội dung cơ bản sau:

- Đánh giá việc lãnh đạo, điều hành năm 2022
- Lãnh đạo thực hiện sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2022
- Xây dựng chủ trương quản lý, điều hành năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị một số nội dung làm cơ sở lãnh đạo SXKD thời gian cuối năm 2022 và đề ra chủ trương quản lý điều hành Công ty năm 2023 như sau:

### **I - Đánh giá lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD Năm 2022 kết luận**

#### ***Những việc đã làm được:***

1- Công ty đã làm tốt công tác tư tưởng đối với người lao động, mọi người tin tưởng vào công tác lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty. Thực hiện tốt sự đoàn kết nội bộ dân chủ bàn bạc trong quá trình triển khai thực hiện.

2- Công tác tổ chức lại lao động thành lập 3 đơn vị trực thuộc Công ty và sắp xếp bố trí lao động cố định cho các đơn vị bước đầu đã làm ổn định công ty và chủ động trong công tác điều hành.

3- Việc làm đời sống người lao động được bảo đảm ổn định thu nhập bình quân năm 2022 đạt 7,6 triệu đồng/ người.

4- Năm 2022 tập trung triển khai thực hiện công tác khoán quản lý thường xuyên cho các đơn vị; khoán bảo trì hệ thống báo hiệu; khoán các công việc khác.

5- Tạo được cơ chế chủ động cho Trung tâm phát triển du lịch sông Mã đã phát huy được khả năng thế mạnh có doanh thu vượt chỉ tiêu HĐQT giao.

6- An ninh, an toàn trong SXKD được đảm bảo ý thức lao động trách nhiệm công việc thực chất được nâng lên.

#### ***Một số công việc còn yếu và chưa làm được :***

1- Công tác tham mưu, chưa chủ động trong lĩnh vực được phân công nhiệm vụ. Tổ chức triển khai công việc chậm và lúng túng chưa chuyển đổi tư duy mới khi cơ chế vận hành đã thay đổi.

2- Công ty đã chú trọng công tác khoán nhưng còn chậm và chưa kịp thời. Chưa có cơ chế rõ ràng nên việc triển khai thực hiện không hiệu quả cho các đơn vị từ đó không hấp dẫn khi được giao khoán.

3- Lãnh đạo Công ty chưa thực sự tin tưởng vào các đơn vị mới thành lập nên việc quản lý điều hành chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của HĐQT

4- Công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn chưa tận tình đồng cảm chia sẻ còn mang tư tưởng thủ tục hành chính bao cấp gây khó dễ cho các đơn vị.

5- Công tác phối hợp chưa nhịp nhàng thông suốt chưa trôi việc. Tình trạng né tránh, e dè nề nang ngại va chạm rất phổ biến.

## **II – Lãnh đạo SXKD cuối năm 2022**

1- Tập trung rà soát tất cả các hợp đồng đã được ký với các chủ đầu tư để chốt khối lượng thanh toán đến ngày 31/12/2022.

2- Bám sát các chủ đầu tư để có cụ thể tiến độ nghiệm thu thanh toán để từ đó có các hồ sơ hoàn công đảm bảo theo yêu cầu.

3- Công tác tài chính lên cân đối kế hoạch thu, chi, công nợ rất cụ thể hết năm 2022, kế hoạch chi Tết Quý Mão báo cáo HĐQT

4- Chuẩn bị tốt nhất cho công tác đấu thầu quản lý ĐTNĐ năm 2023 và các năm tiếp theo.

## **III- Chủ trương quản lý điều hành năm 2023**

Chủ trương chung: ổn định và phát triển 3 đơn vị trực thuộc thực sự chủ động vận hành tốt để thực hiện triển khai các công việc mà Công ty ký kết hợp đồng với các chủ đầu tư và khai thác dịch vụ du lịch hiệu quả.

Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế quản lý điều hành rõ ràng cụ thể làm cơ sở lãnh chỉ đạo Công ty ổn định SXKD hiệu quả.

### **1- Công tác tổ chức**

1.1- Đổi tên Ban quản lý các gói thầu Trung ương thành:

#### **Chi nhánh quản lý tuyển ĐTNĐ Trung ương**

Đổi tên chi nhánh Xí nghiệp xây dựng thành:

#### **Chi nhánh quản lý tuyển ĐTNĐ địa phương**

1.2- Rà soát bố trí cán bộ văn phòng công ty, các đơn vị phù hợp đảm bảo đúng người đúng việc tránh lãng phí đồng thời bố trí lao động tại các đơn vị đảm bảo ổn định đáp ứng được công việc.

1.3- Cơ chế chủ động về lực lượng lao động

Giám đốc các đơn vị được quyền chủ động điều hành lực lượng lao động của đơn vị mình quản lý để thực hiện các công việc SXKD của đơn vị nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc thường xuyên.

Được phép hợp đồng nhân công lao động để triển khai thực hiện công việc được giao khoán.

Việc sử dụng lao động phải đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định quy chế của Công ty

### **2- Công tác quản lý tài sản**

2.1- Giám đốc Công ty giao cho các Giám đốc đơn vị quản lý trông coi bảo trì và khai thác phương tiện thiết bị tài sản được giao nhằm tạo cơ chế chủ động cho các đơn vị trong quá trình thực hiện SXKD.

2.2- Giám đốc Công ty có kế hoạch giao khoán đầy đủ các chi phí: trông coi, bảo trì và khai thác để các đơn vị chủ động thực hiện.

Các phòng chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty theo dõi về hồ sơ pháp lý các kỳ đăng kiểm phương tiện và có phương án sửa chữa khi hư hỏng.

2.3- Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm nếu làm mất mát hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải đền đồng thời xem xét các mức độ trách nhiệm theo quy định của Công ty về quản lý tài sản.

### **3- Công tác quản lý tài chính**

3.1- Xây dựng kế hoạch tài chính

- Việc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm được HĐQT phê duyệt làm cơ sở cho Giám đốc công ty chủ động điều hành chi phí có kế hoạch theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Công tác kế hoạch tài chính được phòng Kế hoạch tài chính nghiên cứu kỹ lưỡng thận trọng có cơ sở các khoản mục phải chi, phải trả, tiên lượng các nguồn thu để cân đối thu chi trong năm trình HĐQT xem xét phê duyệt.

- Công tác kế hoạch tài chính được hoàn thành trước 31/12 hàng năm

3.2 - Tài chính công ty được hạch toán

- Các đơn vị cơ sở có trách nhiệm hạch toán kế toán phần việc được nhận HĐ giao khoán.

- Phòng Kế hoạch tài chính Công ty tổng hợp chi phí và hạch toán lỗ lãi, lập báo cáo tài chính theo quy định.

#### 4- Công tác giao khoán

4.1- Các công việc khai thác từ các chủ đầu tư: Trên cơ sở công việc và giá cả trúng thầu đã hợp đồng với chủ đầu tư, Công ty lập bản khoán cụ thể để hợp đồng giao khoán cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu của hợp đồng với chủ đầu tư.

Kinh phí thực hiện khoán được thể hiện rõ ràng phản ứng, thanh toán thời gian giải ngân nếu không đáp ứng như hợp đồng khoán phải được thỏa thuận lại hoặc phải tính lãi vay cho đơn vị.

#### 4.2 - Các công việc của Công ty

Mọi công việc của Công ty được xây dựng đơn giá khoán được Giám đốc công ty duyệt làm cơ sở hợp đồng giao khoán cho các đơn vị thực hiện

4.3- Hợp đồng giao khoán là cơ sở triển khai thực hiện cho các đơn vị cho nên phòng Kế hoạch tài chính phải chịu trách nhiệm chủ động tham mưu cho Giám đốc có bản Hợp đồng giao khoán sớm nhất có thể.

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị Quyết về công tác lãnh đạo điều hành SXKD cuối năm 2022 và chủ trương năm 2023 giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Ban kiểm soát Công ty làm căn cứ kiểm soát các hoạt động thực hiện theo chức năng quyền hạn được điều lệ Công ty quy định./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Huy**