

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 12/7/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để thảo luận, xem xét và quyết định một số vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham dự cuộc họp
- 2/3 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đạt tỷ lệ 66,67% (Vắng: Bà Đỗ Thị Thu Hiền - nghỉ phép).

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua những vấn đề sau đây:

1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Giám đốc Công ty ngày 22/6/2022, cụ thể:

1.1/ Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, vốn đầu tư của Nhà nước thắt chặt, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tư vấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của toàn Công ty.

- Chi tiết các chỉ tiêu về hoạt động SXKD như sau:

- + Giá trị hợp đồng đăng ký tại Phòng Tổng hợp: 1,211 tỷ đồng (09 hợp đồng)
- + Giá trị sản lượng đạt: 2,92/12 tỷ đồng (tương đương 24,3% KH)
- + Giá trị doanh thu đạt: 0,599/12 tỷ đồng (tương đương 4,99% KH)
(trong đó, doanh thu từ thuê văn phòng: 0,436 tỷ đồng)
- + Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/người-tháng
- + Nộp ngân sách: 0,176 tỷ đồng

- Mặc dù rất khó khăn về tài chính nhưng Công ty vẫn cố gắng thu xếp để đóng BH xã hội đến hết tháng 12/2021; BH thất nghiệp đến hết tháng 02/2022; BH y tế đến hết tháng 3/2022; BH TNLĐ-BNN đến hết tháng 5/2022.

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2022.

- Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

- Đã hoàn thành hồ sơ xin gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty.

- Đã phối hợp với tư vấn luật cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, mã ngành nghề của Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền cấp bổ sung.

