

Hung Yên, ngày 05 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14^h00' ngày 05 tháng 8 năm 2024, tại phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 12 Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp HĐQT và các thành phần liên quan theo thông báo mời họp số 06/TB-HĐQT ngày 02/8/2024.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bàn, thống nhất phương án kiến trúc sửa công tường rào và phương án sơ bộ sửa chữa, xây mới nhà làm việc tại trụ sở công ty.

- Bàn, thống nhất phương án điều chỉnh hình thức trả lương, thu nhập cho người lao động tại công ty theo tình hình thực tế của đơn vị.

- Một số nội dung chuyên môn khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp

- Ông Trần Công Đức Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Bà Đặng Thị Hạ Chức vụ: Thư ký công ty

3. Thành viên hội đồng Quản trị

- Ông: Đào Trường Giang Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Vũ Đức Minh Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Thu Lan Chức vụ: Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát

- Bà: Trần Thị Mơ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

5. Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Bà: Phạm Thị Tuyết Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo mời họp số 06/TB-HĐQT ngày 02/8/2024 về việc họp Hội đồng quản trị.

1. Bàn, thống nhất phương án kiến trúc sửa cổng tường rào và phương án sơ bộ sửa chữa, xây mới nhà làm việc tại trụ sở công ty.

1.1. Ông Trần Công Đức: Tại cuộc họp ngày 05/7/2024, Hội đồng quản trị đã đồng ý về chủ trương sửa chữa một số hạng mục cổng, tường rào trụ sở công ty và cải tạo, xây dựng mới các phòng làm việc của công ty để làm báo cáo chủ sở hữu. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn chuyên ngành lập phương án kiến trúc theo hiện trạng thực tế công ty.

Theo bản thiết kế, cổng trụ sở chính sẽ được thiết kế gồm 2 cổng: cổng chính và cổng phụ, có bảng led tuyên truyền. Tường rào trụ sở sẽ được đổ thanh bê tông, đề nghị các đồng chí bàn và thống nhất phương án kiến trúc của cổng, tường rào và bản vẽ thiết kế sơ bộ nhà làm việc xây mới để có báo cáo chủ sở hữu.

1.2. Ông Tạ Văn Hoan. Đồng ý phương án kiến trúc sửa cổng, tường rào trụ sở công ty. Xem xét lại thiết kế để cổng phụ không phù hợp, chiều cao cổng đảm bảo xe chuyên dùng ra vào, tường rào đổi thanh bê tông bằng phương án khác.

1.3. Ông Đào Trường Giang: Đồng ý phương án kiến trúc sửa cổng, tường rào trụ sở công ty. Xem xét thiết kế để cổng phụ không phù hợp với hiện trạng thực tế. Biển tên công ty và biển tuyên truyền để cổng chính là phù hợp dựa trên kích thước hiện trạng, kích thước cổng phải đảm bảo xe chuyên dùng ra vào. Việc đổ mái cổng làm đèn led không phù hợp, làm đèn led cơ động. Tính toán thêm phần cây xanh trước cổng và hàng rào trụ sở công ty.

Bản thiết kế dự kiến xây nhà làm việc: Khảo sát thiết kế theo hiện trạng, có kết nối với nhà làm việc đang sử dụng.

1.4. Ông Vũ Đức Minh: Đồng ý phương án kiến trúc sửa cổng, tường rào trụ sở công ty. Không để cổng phụ do diện tích hẹp. Đơn vị thiết kế phải khảo sát thực tế hiện trạng để điều chỉnh thiết kế cho phù hợp.

Bản thiết kế nhà làm việc theo hiện trạng thực tế, dự kiến xây nhà 3 tầng, có kết nối với nhà 2 tầng đang sử dụng là phù hợp với điều kiện làm việc của đơn vị.

1.5. Bà Phạm Thị Thu Lan: Đồng ý phương án kiến trúc sửa cổng, tường rào trụ sở công ty. Đơn vị thiết kế khảo sát hiện trạng, lên kiến trúc cân đối, hài hòa với các hạng mục công trình dự kiến cải tạo, xây dựng nhà làm việc công ty.

1.6. Các ý kiến khác: Đồng ý phương án kiến trúc sửa cổng, tường rào trụ sở công ty.

2. Bàn, thống nhất phương án điều chỉnh hình thức trả lương, thu nhập cho người lao động tại công ty theo tình hình thực tế của đơn vị.

2.1. Ông Trần Công Đức: Thực hiện Nghị quyết HĐQT tại kỳ họp quý 3 năm 2024, HĐQT cần thống nhất phương án để giao các phòng chuyên môn nghiên cứu thực hiện việc thay đổi cách thực chi trả thu nhập cho người lao động cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo sự công bằng trong công việc, khuyến khích và thu hút lực lượng lao động trẻ làm việc tại đơn vị.

- Điều chỉnh giảm thời gian ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn với những lao động mới tuyển dụng từ 12 tháng xuống thời gian phù hợp hơn để tạo điều kiện cho người lao động và phù hợp với đặc thù của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi quy chế khoán việc và phân phối tiền lương để điều chỉnh thu nhập cho người lao động trực tiếp ở nhóm thợ bậc thấp nhằm thay đổi mức thu nhập đối với người lao động ở các nhóm thợ đảm bảo thu nhập giữa các nhóm thợ cơ bản như nhau, lưu ý có tính tới những người lao động đã có sự gắn bó lâu dài với công ty.

2.2. Ông Đào Trường Giang.

- Về thời gian ký HĐLĐ có xác định thời hạn với lao động mới. Giao bộ phận chuyên môn nghiên cứu tham mưu giám thời gian thực hiện HĐLĐ có xác định thời hạn đối với lao động trực tiếp và lao động gián tiếp cho phù hợp với quy định. Đảm bảo thu hút và giữ chân người lao động.

- Về quy chế khoán việc và phân phối tiền lương. Ban giám đốc công ty sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu việc xây dựng lại quy chế khoán việc và phân phối tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ưu tiên điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động trực tiếp sản xuất, đảm bảo thu nhập giữa người lao động cùng làm khối lượng công việc như nhau. Điều chỉnh khoảng cách giữa các nhóm bậc thợ, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động.

2.3. Ông Vũ Đức Minh:

- Về thời gian ký HĐLĐ có xác định thời hạn: Đối với lao động trực tiếp sản xuất đề nghị ký HĐLĐ có thời hạn 01 tháng nếu đảm bảo đúng quy định, sau khi có ý kiến đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, đủ điều kiện công ty sẽ ký HĐLĐ không xác định thời hạn, đảm bảo khuyến khích người lao động làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.

- Thay đổi về quy chế khoán việc và phân phối tiền lương đảm bảo công bằng thu nhập giữa các bậc thợ cùng làm khối lượng công việc như nhau. Điều chỉnh lại hệ số cho các nhóm thợ để đảm bảo các nhóm thợ không có sự chênh lệch quá lớn, nâng cao thu nhập cho nhóm thợ bậc thấp; đề nghị phòng TC-HC tham mưu thực hiện các bước điều chỉnh, lấy ý kiến người lao động trước khi thực hiện. Phòng KT-TV lên phương án điều chỉnh nhóm bậc thợ, dự kiến quỹ lương khi thực hiện điều chỉnh.

2.4. Bà Phạm Thị Tuyết. Đồng ý về phương án sửa đổi, điều chỉnh quy chế khoán việc và phân phối tiền lương. Phòng TC-HC sẽ tham mưu xây dựng lại quy chế, các bước lấy ý kiến người lao động trước khi thực hiện.

Về thời hạn hợp đồng lao động với người lao động mới. Đồng ý với thời gian ký kết HĐLĐ có xác định thời hạn cho lao động trực tiếp là 01 tháng, lao động gián tiếp là 12 tháng.

2.5. Bà Phạm Thị Thu Lan. Đồng ý về phương án sửa đổi, điều chỉnh quy chế khoán việc và phân phối tiền lương. Phòng KT-TV sẽ tham mưu lên các phương án, dự tính quỹ lương khi thực hiện điều chỉnh hệ số nhóm bậc thợ theo tình hình thực tế của đơn vị.

Về thời hạn hợp đồng lao động với người lao động mới. Đồng ý điều chỉnh thời gian ký kết HĐLĐ có xác định thời hạn đối với lực lượng lao động trực tiếp xuống để tạo điều kiện cho lực lượng lao động mới.

2.6. Các ý kiến khác: Nhất trí với phương án điều chỉnh quy chế khoán việc và phân phối tiền lương và điều chỉnh thời gian ký HĐLĐ có xác định thời hạn cho người lao động mới. Điều chỉnh thời gian ký hợp đồng có xác định thời hạn đối với lao động là công nhân trực tiếp là 01 tháng, giữ nguyên hợp đồng có xác định thời hạn đối với lao động gián tiếp là: 12 tháng.

3. Một số nội dung khác.

3.1. Ông Trần Công Đức. Công ty thực hiện công tác đấu thầu theo quy định hiện hành. Để đảm bảo nguồn kinh phí, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu, đề nghị Ban giám đốc công ty tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Công tác lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2025 cần được khẩn trương tập trung khảo sát lại khối lượng để đề nghị điều chỉnh cho phù hợp.

3.2. Ông Đào Trường Giang. Ban giám đốc công ty tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện việc khảo sát khối lượng cho việc lập dự toán công ích đô thị năm 2025, hồ sơ các gói thầu đảm bảo đúng tiến độ và quy định hiện hành.

3.3. Các ý kiến khác. Các đồng chí đều nhất trí với nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

1. Phương án kiến trúc sửa công, tường rào và phương án sơ bộ sửa chữa, xây mới nhà làm việc tại trụ sở công ty.

- Phương án kiến trúc sửa lại công, tường rào: Có 1 cổng chính với kích thước phù hợp cho các xe chuyên dùng ra vào; Cổng được làm tự động, phía trên có bảng điện tử LED, tường rào và cây xanh được thiết kế hài hòa với cảnh quan của đường phố và trụ sở. Chi tiết đơn vị tư vấn thiết kế sẽ có bản vẽ kỹ thuật và phối cảnh.

- Đối với xây mới nhà làm việc. Đơn vị tư vấn thiết kế cần khảo sát chi tiết để có bản vẽ hiện trạng và có bản vẽ sơ bộ công năng cho toàn bộ tòa nhà, có sự liên kết với tòa nhà hiện có.

- Kiểm tra, khảo sát lại nhà làm việc 2 tầng tại trụ sở để xử lý tình trạng xuống cấp, mưa thấm dột từ mái nhà, tường bị ẩm mốc, bong tróc và các hư hỏng khác.

2. Phương án điều chỉnh hình thức trả lương, thu nhập cho người lao động tại công ty theo tình hình thực tế của đơn vị.

- Ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu việc sửa đổi, điều chỉnh quy chế khoán việc và phân phối tiền lương, điều chỉnh hệ số giữa các nhóm bậc thợ với nhóm 1 hệ số 1,0; các nhóm còn lại điều chỉnh hệ số sao cho không có sự chênh lệch quá lớn đối với nhóm 1 và phải đảm bảo quỹ lương chi trả cho người lao động. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2024.

- Thực hiện việc điều chỉnh thời gian ký hợp đồng có xác định thời hạn với lao động tuyển dụng mới. Hợp đồng lao động có xác định thời hạn đối với lao động công nhân trực tiếp làm việc ở các đội sản xuất là: 01 tháng; giữ nguyên thời gian ký hợp đồng có xác định thời hạn đối với lao động gián tiếp là 12 tháng. Đối với những

trường hợp đã ký hợp đồng lao động có xác định trước thời điểm này, bộ phận chuyên môn tham mưu đề xuất theo quy định.

3. Ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán các gói dịch vụ công ích đô thị. Thực hiện khẩn trương việc khảo sát khối lượng để cung cấp cho phòng chuyên môn UBND thành phố để lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2025 đảm bảo các nội dung, khối lượng công việc thực hiện theo đúng quy định.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00/ cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến khác. Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ HĐQT



Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT



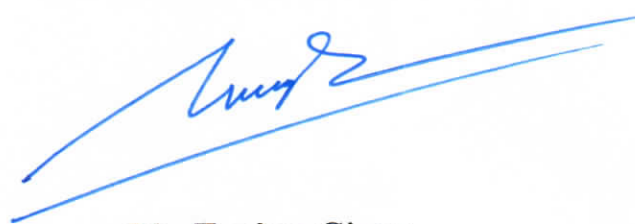
Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



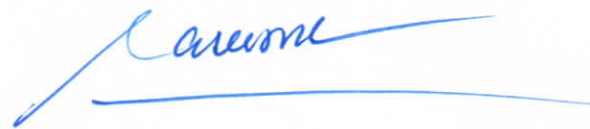
Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan