

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: *2b* /NQ-HDQT-ĐSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày *04* tháng *01* năm 201*8*

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

**Căn cứ:**

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CPĐS Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017;

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Đồng chí Ma Ngọc Yên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã chủ trì họp Hội đồng quản trị công ty với các thành phần sau:

**I. Thành phần tham dự gồm:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Ma Ngọc Yên     | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông: Vũ Đình Tuấn    | - Ủy viên HĐQT Công ty  |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Dũng | - Ủy viên HĐQT Công ty  |

**2. Ban giám đốc :**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Ông Đậu Văn Long | - Giám đốc Công ty: |
|------------------|---------------------|

**3. Ban kiểm soát:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Nhung | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
| 2. Ông: Trần Anh Nguyên | - Thành viên Ban kiểm soát     |
| 3. Ông: Đới Văn Tráng   | - Thành viên Ban kiểm soát     |

**4. Thành phần mời:**

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Tổ giúp việc Hội đồng quản trị. |                           |
| - Bà: Đặng Thị Nguyệt             | - Phó chủ tịch CĐ công ty |
| - Ông: Nguyễn Công Định           | - Kế toán tổng hợp.       |

**II. Để thảo luận các nội dung:**

1. Báo cáo đánh giá công tác SXKD quý 4/2017 và cả năm 2017 kiểm điểm công tác quản trị theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT.

2. Nhiệm vụ, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Công tác thành lập hội đồng thẩm tra thiệt hại liên quan đến vụ án Ngô Trường Giang lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở báo cáo công tác quản trị và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị. Các thành viên tham dự và có quyền biểu quyết tham gia thảo luận và Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết 3/3 thành viên HĐQT,

### **QUYẾT NGHỊ**

**I/ Thông qua báo cáo đánh giá công tác SXKD quý 4 và cả năm 2017 của Công ty:**

1. Công tác quản trị sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty hoàn thành khối lượng sản xuất tháng 12; quý 4 và cả năm 2017. Công tác an toàn mọi mặt được đảm bảo đặc biệt là công tác an toàn chạy tàu. Các đơn vị, phòng ban chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tích cực tổ chức thực hiện, cùng lãnh đạo Công ty khắc phục những khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Trong kỳ các phòng nghiệp vụ, đơn vị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

- Chất lượng cầu, đường chưa ổn định.
- Công tác xây dựng các quy chế chưa hoàn thiện.
- Công tác cán bộ trong ban điều hành chưa thực hiện được.
- Công tác thành lập hai chi nhánh chưa hoàn thiện.
- Chưa sửa chữa, cải tạo văn phòng cơ quan Công ty và khu dịch vụ tập thể CBCNV để khai thác kinh doanh.

2. Kiểm điểm công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

- Trong kỳ HĐQT đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty từ năm 2016 đến nay. Hội đồng quản trị phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/8/2017. Và rà soát toàn bộ công nợ phải thu, công nợ phải trả đồng thời cân đối nguồn tài chính trong Công ty.

- Trong quá trình rà soát số thiệt hại do ông Giang chiếm đoạt là 27.759.652.513đ Số thiệt hại trên khó có khả năng thu hồi, khắc phục được.

- Thành viên Hội đồng quản trị chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo ban điều hành và các phòng nghiệp vụ thu hồi công nợ, xác nhận công nợ để giảm áp lực tài chính cho hoạt động SXKD. Đặc biệt đối với các công trình như: ĐN km 47+774; Công trình ĐN km 52+112; Công trình CP1A.

## **II/ Những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác quản trị doanh nghiệp từ nay đến cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.**

### **1. Công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Trước mắt tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường. Công tác đảm bảo an toàn mọi mặt đặc biệt là công tác an toàn chạy tàu trên tuyến được giữ vững.

- Tiếp tục thi công các công trình đã ký kết trong năm và hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các công trình đảm bảo nguồn vốn hoạt động SXKD.

### **2. Công tác tài chính:**

- Khẩn trương xây dựng báo cáo tài chính quý 3 và lập báo cáo tài chính năm 2017 trước ngày 25/01/2018. Trước khi xây dựng báo cáo tài chính năm phải tập hợp đầy đủ chứng từ kế toán phát sinh chi phí trong năm tài chính, xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định và thực hiện kiểm kê tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2017 chuyển Ban kiểm soát để kiểm soát và trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

- Kiểm toán báo cáo tài chính năm xong trước tết nguyên đán, phát hành báo cáo kiểm toán đúng thời hạn quy định của Tổng công ty ĐSVN.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tiền thanh toán tháng 10,11 đảm bảo chế độ lương cho người lao động, đóng BHXH, tiền thuế... khi có dòng tiền thanh toán của hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN.

- Tích cực làm việc với Công ty CPĐS Yên Lào để thu hồi công nợ của công trình CP3.

- Đối với khoản vay tại Ngân hàng Liên Việt postbank: Phải xây dựng lộ trình trả nợ khoản vay thật đến hạn ngày 20/02/2018 và tích cực làm việc với Ngân hàng để khoanh các khoản nợ do ông Giang giả mạo hồ sơ vay, mời luật sư tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Công ty.

### **3. Công tác kế hoạch-kinh doanh.**

- Rà soát lại toàn bộ các hợp đồng kinh tế trong năm, xác định được giá trị nghiệm thu thanh toán trong năm, giá trị sản lượng kết chuyển sang năm 2018.

- Tích cực làm việc với Tổng công ty cienco1 (công trình CP1A) để xác định giá trị thanh toán và xác định công nợ với Công ty.

- Đối với các công trình ĐN km 47+774 và ĐN km 52+112 phải làm việc trực tiếp với chủ đầu tư xin kế hoạch vốn năm 2017; năm 2018 để hoàn thiện thủ tục thanh toán kinh phí, riêng đường ngang km 47+774 phải tập trung hoàn thiện thủ tục nghiệm thu.

- Đối với công trình 21 đường ngang theo quyết định 994 và công trình bảo lữ bước 2, tổ chỉ đạo thi công phải giám sát và đôn đốc thời hạn hoàn thành các hợp đồng của các nhà thầu phụ và các đội thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng của chủ đầu tư. Xác định giá trị nghiệm thu thanh toán trong năm 2017.

- Xây dựng phương án giá bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2018. Tích cực làm việc với Tổng công ty trong công tác ký hợp đồng đặt hàng năm 2018; thanh lý, ký kết các hợp đồng ngoài ngành dự kiến tiếp nối năm 2018.

- Xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

#### **4. Công tác kỹ thuật an toàn:**

- Chất lượng cầu, đường chưa ổn định ; phòng kỹ thuật phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tập trung duy tu, sửa chữa các vị trí đường xấu.

- Hoàn thiện khối lượng sản phẩm tháng 12 khi có ray đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu của chủ đầu tư. Thực hiện nghiệm thu theo quy định và hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán công trình.

- Công tác nghiệm thu phải đảm bảo chất lượng yêu cầu. Công tác quản lý hồ sơ phải được quan tâm; Biểu mẫu kiểm tra, báo cáo phải thống nhất từ trên xuống các đơn vị hiện trường.

#### **5. Công tác tổ chức hành chính:**

- Phối hợp cùng các tổ chức Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, động viên người lao động yên tâm công tác cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ những khó khăn với Công ty.

- Rà soát lại toàn bộ quỹ tiền lương năm 2017 và báo cáo chi tiết tổng tiền lương thực chi đến thời điểm hiện tại.

- Tiếp tục sắp xếp lại công tác cán bộ ban điều hành theo quy định.

- Phải xây dựng lại đơn giá tiền lương đảm bảo thu nhập cho người lao động.

6. Công tác thành lập hội đồng thẩm tra thiệt hại liên quan đến vụ án Ngô Trường Giang “lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng quản trị thống nhất thành lập hội đồng thẩm tra thiệt hại liên quan đến vụ án Ngô Trường Giang “lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”. Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi, vi phạm pháp luật của ông Giang và yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình và tường trình rõ trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty để sớm có kết luận, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam định đang thụ lý vụ án và chưa có kết luận. Các khoản thiệt hại này và trách nhiệm của các bên liên quan khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận Công ty sẽ thực hiện theo quy định.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo chủ trương của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website: Quan hệ cổ đông;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ma Ngọc Yên**