

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

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

Số: 12-19/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Sắt
Quảng Nam - Đà Nẵng tại phiên họp ngày 11/7/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 13/4/2017;

Các cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ quý 3 năm 2019;

Ngày 11/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã họp có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát, hội nghị đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2019 và các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quý 3 năm 2019. Hội đồng quản trị thống nhất(3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

A.Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2019:

Trong quý 2 năm 2019 Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty đã đề ra, tuy nhiên công tác đảm bảo ATCT còn xảy ra một vụ tai nạn trật bánh tại km 764+710 và một số vụ vi phạm QTQT, trở ngại chạy tàu, công tác sửa chữa xấu, chống xóc lắc ở một số đơn vị chưa đầu tư đúng mức, công tác thu hồi vốn còn chậm.

B.Nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2019:

1. Nghiệm thu thanh toán SCTX quý 2, xây dựng phương án tác nghiệp quý 3 trình cấp trên phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SCTX, các công trình, dự án đầu tư trong quý 3 của Công ty, đảm bảo:

1.1. Hoàn thành kế hoạch SCTX 9 tháng năm 2019 đạt 75% - 78% KH cả năm, trong đó tập trung chỉ đạo chèn đường bằng máy Aó kết hợp với duy tu, thay ray P50 ngay để tận dụng ray P43 phục vụ công trình Hải Vân, thay tà vẹt bê tông TN1(sau khi hoàn thành thủ tục đấu thầu mua sắm), thay tà vẹt bê tông đầu cầu, thay ghi...

1.2. Tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức chỉ đạo hoàn thành thi công công trình thay ray chống trật bánh Hải Vân đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, chất lượng, tiến độ. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ: sân tennis, cầu lông, kios, nhà khách, kho, xưởng, cà fe... để tăng doanh thu.

2. Tích cực đòi nợ thu hồi vốn các công trình đã quyết toán như: đường ngang 874+785, đường ngang Hưng Long, Km 866 + 400, km 787+610, đường ngang Ngã Ba Huế, cống thoát nước Tam Kỳ km 864, sửa chữa Hầm 6 (Cty 875), bảo vệ vật tư thu hồi gói CP2, 16. 11, cầu Bầu khe, Cò đõ.

3. Tiếp tục triển khai kế hoạch chiến dịch cao điểm lập lại trật tự kỷ cương ATGT đường sắt, đây là nhiệm vụ trọng tâm của quý và cả năm. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND tỉnh/Thành phố trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ” phấn đấu từ nay đến cuối năm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm 10 % trở ngại chạy tàu so với năm 2018, không để xảy ra tai nạn lao động chết người. Tập trung vào một số công việc chủ yếu sau: Hoàn thành hợp đồng giám sát hành trình tuần đường, lắp đặt bảng biểu theo quy định về chính quy, văn hóa, an toàn. Tăng cường kiểm tra an toàn các công trình Công ty thi công đặc biệt là công trình thay ray Hải Vân, kiểm tra các đơn vị ngoài thi công. Kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn, nhất là tuần đường, gác chắn, cảnh giới đường ngang. Phương thức kiểm tra gác chắn, hành trình tuần đường bằng camera và trực tiếp kiểm tra của lãnh đạo cty, các phòng, các đơn vị. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các lỗi CNV thường mắc phải, động viên CNV hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm QTQT theo quy định của ĐSVN và quy chế, quy định về An toàn chạy tàu của Công ty đã ban hành.

4. Nâng cao chất lượng duy tu cầu đường, tích cực sửa chữa xấu, giảm 15% số điểm xóc lắc bình quân so với quý 2, trong đó tập trung cho khu vực Đà Nẵng, Hải Vân. Thực hiện nghiêm túc quy chế: Quản lý chất lượng và nội nghiệp. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị: Nâng cao chất lượng cầu đường và đảm bảo an toàn chạy tàu trong quản lý và thi công các công trình.

5. Cải thiện điều kiện làm việc, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân tăng 8% trở lên so với quý 2, hỗ trợ công nhân viên mới tuyển dụng, hỗ trợ CBCNV khó khăn khu vực Đà Nẵng, Kim Liên, duy trì việc bình xét chia lương hàng tháng, chia thưởng quý để động viên kịp thời CBCNV. Giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

6. Bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, tài sản của Công ty, vật tư thu hồi từ duy tu và các dự án. Hoàn thành thủ tục nghiệm thu toàn bộ tà vẹt sắt, phụ kiện và ray của dự án K1, K2 đã đưa vào đường để khi duyệt giá xong sẽ tác nghiệp, thanh toán. Bảo vệ đất đai và hành lang an toàn giao thông đường sắt, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đường sắt trong phạm vi Công ty. Tập trung ngăn chặn kẻ gian lấy cắp phụ kiện đường sắt.

7. Xác định khối lượng thực hiện của các công trình dở dang (tính đến 30/6), thanh toán sản phẩm quý 2(lưu ý các hạng mục công việc không có trong phương án giá phải điều chỉnh phù hợp), thủ tục giao khoán quý 3 cho các đơn vị. Phân tích tài chính quý 2, lập kế hoạch chi tiêu cụ thể của 6 tháng cuối năm 2019 đảm bảo không lỗ chi phí chung, lương và vật tư theo phương án giá, đảm bảo lợi nhuận sau thuế tăng 13.6% trở lên so với năm 2018, cổ tức đạt 15% /vốn điều lệ, triển khai xây dựng phần mềm quản lý vật tư. Lập kế hoạch và triển khai công tác thu hồi nợ quá hạn. . .

8. Tiếp tục tổ chức mở các lớp đào tạo nghiệp vụ, tuyển dụng cho các chức danh cần thiết, nhất là công nhân duy tu, ưu đãi kinh phí đào tạo khi tuyển dụng, tổ chức thi nâng bậc cho công nhân, khám sức khỏe định kỳ và mở lớp đào tạo Đại học tại chức để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận của Công ty.

9 Triển khai thủ tục mua sắm máy móc, thiết bị trong kế hoạch đầu tư năm 2019. Chỉ đạo sử dụng máy móc có hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động, giảm lao động thủ công, giảm giá thành và đảm bảo kế hoạch khấu hao, tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả của máy Xúc đào. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán chi phí các loại máy nhất là máy đa năng mới nhận về, máy thay tà vẹt đảm bảo hợp lý, khép kín. Chuẩn bị phương án đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao năng lực thi công trong dự án 7000 tỷ sắp tới.

10.Về đất đai, nhà cửa:

- Hoàn thành thủ tục bàn giao đất, tài sản KCHT cho Phân ban 2 và các Chi nhánh khai thác đường sắt. . .

11.Tiếp tục triển khai các bước đề hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần: chuyển XN thành công ty con vào thời điểm hợp lý, từng bước thay đổi các mẫu biểu, từng bước điều chỉnh toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty. Hoàn thiện thủ tục pháp lý của Giám đốc mới. thủ tục bổ nhiệm Phó Giám đốc, Trưởng phòng KHKD, Phó phòng TCKT, điều phối nhân lực các đơn vị, phòng ban...

12. Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và Hội nghị PCBL năm 2019.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty;
- Giám đốc, Phó GD, các phòng ban, đơn vị,
- Lưu: VT.

