

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Số: 851/NQ-HĐQT-ĐSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 30 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Phiên họp lần thứ 13 năm 2017**

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 23 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Hà Ninh họp phiên thứ 13 năm 2017. Đồng chí Ma Ngọc Yên - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp 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 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 |

3. Thành phần mời:

- Tổ giúp việc Hội đồng quản trị.
- Bà: Đặng Thị Nguyệt - Phó chủ tịch CĐ công ty

II. Để thảo luận các nội dung:

1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Công tác quản trị trong quý 4/2017.
3. Công tác đấu thầu ray.
4. Thực trạng tài chính tại thời điểm 31/8/2017 và các giải pháp tài chính những tháng cuối năm.

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 thực hiện nhiệm vụ, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty hoàn thành khối lượng sản xuất quý 3 và kế hoạch những ngày đầu quý 4/2017. 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 phương án giải quyết các tồn tại của các hợp đồng kinh tế chưa được quan tâm.
- Công tác bàn giao giữa Giám đốc cũ và Giám đốc mới còn chậm.
- Công tác thu hồi công nợ chưa tích cực.

II/ Những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác quản trị doanh nghiệp trong quý 4/2017.

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.

- Hội đồng quản trị thống nhất phương án đấu thầu ray và hoàn thiện các thủ tục đấu thầu ray theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công tác mua ray P43, L=25 xem xét cần thiết thì mua dự phòng để giảm chi phí vận chuyển.

- Đẩy nhanh tiến độ ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các nhà thầu phụ gói thầu thi công 21 đường ngang trên tuyến Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Công tác kế hoạch-kinh doanh.

- Rà soát lại toàn bộ các hợp đồng kinh tế điều chỉnh theo quy định của pháp luật báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nắm bắt, giám sát trước ngày 31/10/2017.

- Xây dựng lộ trình giải quyết những tồn tại của các hợp đồng kinh tế, có phân nhóm các hợp đồng chưa thanh lý, các hợp đồng chưa nghiệm thu, khả năng thu hồi báo cáo Hội đồng quản trị như hợp đồng CP1A; công trình CP3, ĐN km 47+774; ĐN km 52+112; công trình Cầu Ngái....

- Tiếp tục bám các ban quản lý dự án, làm việc với các chủ đầu tư, các đối tác, phối hợp cùng phòng tài chính kế toán xác định và thu hồi công nợ. Làm rõ khả năng thu hồi vốn từ các công trình.

3. Công tác kỹ thuật an toàn:

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

- Triển khai nghiệm thu sản phẩm tháng 9 năm 2017 với Tổng công ty ĐSVN, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán sản phẩm quý 3/2017.

- Công trình đường ngang km 47+774 đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán, xác định giá trị và đối chiếu công nợ với chủ đầu tư để thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD.

- Giao đ/c Tuân thành viên HĐQT chỉ đạo, giải quyết những tồn đọng của công trình thi công đường ray Depot- DA ĐS đô thị Cát Linh-Hà Đông, xác định khối lượng công việc thực tế, đối chiếu công nợ với Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội.

4. Công tác tài chính:

- Đánh giá thực trạng tài chính, bức tranh tài chính của Công ty, dự kiến kế hoạch dòng tiền thu hồi, dự kiến nhu cầu tài chính trước mắt, nhu cầu tài chính trong những tháng cuối năm phục vụ hoạt động SXKD.

- Tập hợp chi phí công trình CP3, xác định giá trị đối chiếu công nợ để thu hồi công nợ.

- Xây dựng phương án, lộ trình trả nợ Ngân hàng Vietinbank và Lienviet postbank đảm bảo hoạt động SXKD diễn ra bình hành.

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.

- Xây dựng quy định phân công nhiệm vụ các thành viên ban điều hành và xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa Hội đồng quản trị và ban giám đốc phục vụ tốt công tác quản trị Công ty.

- Phòng Tổ chức –Hành chính phối hợp cùng Ban kiểm soát xin ý kiến Tổng công ty ĐSVN mời đơn vị tư vấn luật để bảo vệ quyền lợi của Công ty liên quan đến các yêu cầu của cơ quan pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên 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