

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH  
Số: 574/NQ-HĐQT-ĐHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Nam Định, ngày 9 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**  
**Phiên họp lần thứ 8 năm 2017**

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

**Căn cứ:**

Lệnh doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017;

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

Ngày 8 tháng 8 năm 2017, Đồng chí Ma Ngọc Yên – Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng phiên thứ 8 năm 2017 với các thành phần 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 | - Ủy viên BKS Công ty          |
| 3. Ông: Đới Văn Tráng   | - Ủy viên BKS Công ty          |

3. Thành phần được mời:

1. Tổ giúp việc HĐQT
2. Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ
3. Thủ ký HĐQT

**\* Để thảo luận một số nội dung sau:**

1. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT tại phiên họp thứ 7 năm 2017.
2. Thông qua kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016.
3. Những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác quản trị doanh nghiệp trong tháng 8.

Trên cơ sở báo cáo công tác quản trị và đánh giá toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2017 của Chủ tịch HĐQT về các mặt công tác. Các

thành viên tham dự và có quyền biểu quyết tiến hành 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, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2017.**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty hoàn thành khối lượng sản xuất 6 tháng đầu năm 2017 và những ngày đầu quý 3, sự tích cực, quyết liệt trong công tác thu hồi nợ đọng những năm trước. Công tác đảm bảo an toàn được giữ vững, không có tai nạn do chủ quan gây nên. 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 nên đã đạt được kết quả nhất định trong kỳ.

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

- Chất lượng cầu đường chưa ổn định, xóc lắc nhiều.
- Công tác xây dựng phương án thi công đối với khoản tiền tạm giữ năm 2011 đã được cơ quan cảnh sát điều tra giải tỏa trả về cho đơn vị còn chậm.
- Công tác chỉ đạo điều hành của phòng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu.

### **II. Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Công ty:**

Thực hiện theo thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Công ty đã lập báo cáo đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 gửi Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước theo quy định và ngày 4 tháng 8 năm 2017 Công ty đã được đoàn thẩm định đánh giá, xếp loại doanh nghiệp của bộ giao thông và Bộ tài chính và Tổng công ty ĐSVN đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty đạt loại A.

### **III. Những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác quản trị doanh nghiệp trong tháng 8.**

#### **1. Công tác kỹ thuật – an toàn:**

- Rà soát lại các đường ngang, hành lang tránh để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm và đường ngang bất hợp pháp phát sinh.

- Điều tiết, điều chỉnh lại nhân lực phù hợp chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật-an toàn báo cáo Hội đồng quản trị.

- Chất lượng cầu đường chưa ổn định. Công tác duy tu sửa chữa đặc biệt là công tác sửa chữa khẩn cấp hiện nay chưa đảm bảo chất lượng, còn nhiều vị trí xóc lắc, một số vị trí qua kiểm tra bằng máy matisa vượt quá giới hạn cho phép. Công tác kiểm tra cần quyết liệt hơn, đôn đốc các đơn vị duy tu sửa chữa, bảo trì cầu đường đúng-trúng tránh xảy ra mất an toàn nhất là trong mùa mưa bão.

## **2. Công tác kế hoạch – kinh doanh:**

- Tiếp tục rà soát lại công nợ, thanh quyết toán các hợp đồng. Lên hồ sơ quyết toán dứt điểm các công trình: công trình CP1A (hợp đồng thi công và trông coi canh gác); công trình CP3...

- Công trình đường ngang Km 47 đã thi công xong, tiếp tục đôn đốc các đơn vị tổ chức nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình, xác định công nợ và có giải pháp thu hồi.

- Rà soát lại kế hoạch năm và toàn bộ kế hoạch đã giao, báo cáo lại tổng giá trị khối lượng đến hết quý III, khối lượng các đơn vị đã thực hiện để có cơ sở cân đối lại nguồn tài chính.

- Chuẩn bị các loại vật tư, vật liệu chủ động ứng phó kịp thời trong dịp mưa lũ. Chất lượng vật tư phải được hậu kiểm, kiểm tra theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham gia đấu thầu 2 công trình hầm chui Lào Cai và công trình SCL km 69-km73.

- Hàng năm công tác kế hoạch phải có dự kiến, dự báo cụ thể phân khai theo quý để điều chỉnh giá trị tiền lương, không thụ động trông chờ vào quỹ tiền lương theo hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty ĐSVN.

## **3. Công tác tổ chức – hành chính:**

- Khẩn trương hoàn thiện công tác xây dựng hai chi nhánh, dự kiến 01/10/2017 chính thức đưa hai chi nhánh vào hoạt động.

- Phối hợp với công đoàn, Đảng ủy công ty xây dựng quy chế phân phối, thưởng phạt theo quy định.

- Tiếp tục rà soát lại lực lượng lao động, điều phối lao động trong doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lao động. Mở các lớp thi công cầu, thi công đường sắt trên cao...

- Rà soát lại chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách tiền lương. Tham mưu công tác điều hòa quỹ tiền lương động viên người lao động nhân dịp Quốc khánh 2/9.

## **4. Công tác tài chính:**

- Cơ cấu lại công nợ và có phương án thu hồi công nợ nhất là các khoản nợ đọng các năm trước. Hết quý 3 phải dự kiến được doanh thu trong năm tránh thụ động.

- Đối với khoản tiền tạm giữ năm 2011 đã được cơ quan cảnh sát điều tra giải tỏa trả về cho đơn vị: Xây dựng phương án Báo cáo HĐQT, Tổng công ty ĐSVN và cơ quan điều tra trước khi sử dụng. Giao cho ban điều hành chỉ đạo hoàn thiện các hạng mục còn thiếu hoàn thành trong tháng 8 đảm bảo đúng, đủ chất lượng, nghiệm thu theo quy định.

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**