

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 273 /NQ-HĐQT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Phiên họp lần thứ 3 năm 2017**

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

- Cũ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày 11 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty họp phiên thứ 3 năm 2017. Tham dự có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty đã thảo luận các nội dung sau:

*** Thành phần tham dự gồm các ông, bà:**

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Ma Ngọc Yên | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Vũ Đình Tuấn | - Ủy viên HĐQT Công ty |
| 3. 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 Ban kiểm soát Công ty |
| 3. Bà: Lê Thị Phương Thảo | - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty |

3. Thành phần được mời:

1. Thành viên Tổ giúp việc HĐQT;
2. Thành viên Ban tổ chức ĐHĐCH thường niên năm 2017;
3. Thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị người lao động năm 2017.

*** Nội dung thảo luận:**

- 1) Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT đã họp tại phiên họp ngày 15/02/2017.
- 2) Phương hướng nhiệm vụ trong tháng 4 và quý 2 năm 2017:
 - Công tác quản trị;
 - Công tác tổ chức ĐHĐCH thường niên và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017.
 - Công tác SX;

- Công tác tham gia thầu các công trình năm 2017;
- Các công tác khác:

Trên cơ sở báo cáo công tác quản trị và đánh giá toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 1 và định hướng công tác quản trị quý 2/2017 của Chủ tịch HĐQT. 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 kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT tại phiên họp lần thứ 2 ngày 15 tháng 02 năm 2017:

Trong quý 1 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 quý 1 và khối lượng những ngày đầu quý 2. Công tác đảm an toàn được giữ vững mọi mặt, 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. Tuy nhiên trong kỳ các phòng nghiệp vụ, đơn vị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Trong quý 1 số vụ tàu va cán người và phương tiện tham gia giao thông trên phạm vi Công ty quản lý đã giảm so với quý 1/2016 nhưng số người chết và số người bị thương lại tăng so với quý 01/2016 là 02 người chết, 01 người bị thương. Các quy chế xây dựng còn chậm, chưa tổ chức lấy ý kiến để ban hành tạo hành lang pháp lý cho công ty hoạt động.

II/ Phương hướng nhiệm vụ trong tháng 4 và quý 2 năm 2017:

1. Công tác quản trị:

Các đồng chí phải bám nghị quyết của Hội đồng quản trị để thực hiện triệt để các định hướng và kế hoạch HĐQT đã vạch ra. Trong tháng 4 rà soát lại tất cả các quy chế, xem xét tất cả các quyết định và thông qua các hợp đồng kinh tế và hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty ĐSVN năm 2017. Công tác chuẩn bị tham gia thầu các công trình năm 2017.

2. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- HĐQT Công ty nhất trí với chương trình mà tổ giúp việc HĐQT đã xây dựng sửa đổi người đọc Báo cáo của HĐQT là Giám đốc Công ty. Tổ giúp việc HĐQT hoàn chỉnh tài liệu phục vụ cho đại hội.

- Hội đồng quản trị dự kiến phân công nhiệm vụ trong Ban tổ chức Đại hội theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 142 Luật Doanh nghiệp và mục a khoản 2 điều 24 Điều lệ doanh nghiệp như sau:

- + Chủ tọa là ông Ma Ngọc Yên – Chủ tịch HĐQT

- + Dẫn chương trình là Ông Nguyễn Văn Dũng.
- + Ban thư ký: Bà Nguyễn Thanh Minh - Trưởng ban và ông Nguyễn Công Định- Ủy viên
- + Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng ban, bà Lê Thị Phương Thảo- Ủy viên, ông Trần Anh Nguyên-Ủy viên
- + Ban kiểm phiếu: Ông Trần Anh Nguyên – Trưởng ban, bà Nguyễn Thanh Minh- Ủy viên, Ông Hoàng Minh Mẫn- Ủy viên.

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn xin rút khỏi thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Phương Thảo và thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là ông Đới Văn Tráng –Phó phòng tổ chức hành chính kiểm thành viên Ban kiểm soát. Và trình đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 12 tháng 4 năm 2017 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/QH13; Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ý kiến chỉ đạo người đại diện của Tổng Công ty ĐSVN và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Công tác sản xuất:

- Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/QH13 và Điều lệ công ty quyền của Hội đồng quản trị là thông qua các chương trình, kế hoạch sản xuất của Công ty, kế hoạch quý năm và các hợp đồng kinh tế. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật ký kết các hợp đồng:

+ Đối với phương án giá: vật tư, tà vẹt, các phụ kiện ĐS, riêng đá có hai nhà cung ứng là Công ty CP đá Hoàng Mai và Công ty CP đá Phú Lý chúng ta phải xem đến chất lượng, giá cả, thuận tiện đáp ứng nhu cầu SXKD. Hội đồng đồng quản trị chấp thuận ký kết hợp đồng mua đá với Công ty đá Phú lý và ủy quyền cho Giám đốc Công ty là người đại diện cho pháp luật thực hiện thương thảo ký kết các hợp đồng kinh tế; điều hành các phòng đánh giá phải khách quan và kiểm tra, giám sát chất lượng đầy đủ đúng quy trình, tiêu chuẩn xây dựng cơ bản.

+ Các hợp đồng kinh tế từ đầu năm 2017 đến nay chúng ta phải hoàn tất các thủ tục theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty được ban kiểm soát giám sát và minh bạch.

4. Công tác tham gia thầu các công trình trong năm 2017:

- Trong năm 2016 công ty là một trong các đơn vị tham gia cứu trợ bão lũ, kinh phí cứu trợ bão lũ giai đoạn một đã được tổng công ty ĐSVN xem xét phê duyệt. Công ty tiếp tục tham gia thi công bão lũ giai đoạn 2 từ Khánh Hòa trở ra, đây là công trình mang tính khẩn cấp được quyết định thực hiện trong quý II.

Tổng công ty tiếp tục thi công các đường ngang theo quyết định số 994/TTg và tập chung chủ yếu trên địa phận Công ty quản lý. Chúng ta vẫn đủ điều kiện tham gia thầu các công trình mà Chủ đầu tư là Tổng công ty ĐSVN. Đề nghị các bộ phận trong Công ty chuẩn bị tất cả các thủ tục để tham gia thầu các công trình trên.

- Công trình hầm chui Bảo Thắng công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục cơ bản đã hoàn thành đang chờ BGTVT trả lời, cần khẩn trương hoàn thành để tham gia vào đấu thầu.

- Công trình sửa chữa lớn năm 2017 tại km 69-km 73 thay ray, tà vẹt, ... Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tham gia thầu cần hoàn thành nhanh chậm nhất vào quý III phải hoàn thành.

- Tiếp cận, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục chào hàng công trình đường vào xi măng hệ dưỡng. Hoàn thiện các bước công việc còn lại của ĐN km 47+774 không đặt mục tiêu lợi nhuận trong hạng mục thi công đường bộ nhưng phải đảm bảo chi phí quản lý và vay vốn ngân hàng.

5. Công tác tài chính: Tiếp tục thu hồi nợ đọng các năm trước giảm áp lực vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Công tác KHKD:

Phòng KHKD phải tiếp cận các đầu mối có thông tin đối với các công trình trong năm 2017, chuẩn bị hồ sơ pháp lý để tham gia đấu thầu, dự thầu, chào hàng, giá đấu thầu. Phối hợp với phòng TCKT trong công tác thu hồi nợ đọng.

7. Công tác kỹ thuật:

- Không để mất an toàn chạy tàu, chuẩn bị hồ sơ mời đoàn nghiệm thu Tổng công ty về nghiệm thu thành toán quý 1. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng vật tư đầu vào đúng theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện theo công điện 55 của Tổng công ty. Kiểm tra lại các tà vẹt khi thi công đóng đường ngang dân sinh, lối đi dân sinh xong phải sơn lại, gắn biển đỏ theo đúng quy định.

- Phòng kỹ thuật phải xây dựng các phương án thi công các công trình phối hợp tốt với phòng KHKD để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tham gia thầu, dự thầu, chào giá các công trình trên.

8. Công tác tổ chức hành chính:

- Nâng cao đời sống CBCNV

- Phải thay đổi cung cách quản lý; nâng cao chất lượng, tính kỷ cương, nội quy, quy chế đối với CBCNV.

- Kiểm tra lại tác phong, chất lượng làm việc đối với cung trưởng cung cầu Ninh Bình.

9. Công tác tổ chức Hội nghị người lao động:

Chất lượng các nội dung báo cáo, từ ngữ ngắn gọn không kéo dài. Có các tiết mục văn nghệ mở đầu trong hội nghị.

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;
- Website;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.

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



Ma Ngọc Yên