

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 88 /NQ-HĐQT-ĐSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 04 tháng 01 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

#### Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh Phiên họp lần thứ 1 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 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 04 tháng 01 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 họp phiên thứ 1 năm 2017 với các thành phần gồm:

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. Nguyễn Thị Nhung | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
|---------------------|--------------------------------|

3. Thành phần được mời:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Toán | - P. Giám đốc Công ty |
| 2. Thư ký HĐQT         |                       |
| 3. Tổ giúp việc HĐQT   |                       |

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

- 1) Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 07/12/2016.
- 2) Công tác quản trị doanh nghiệp: Tổng hợp số liệu của quý 4 và cả năm 2016.
- 3) Công tác sản xuất kinh doanh: Tập trung hoàn thiện tác nghiệp quý 1/2017 và xây dựng kế hoạch gửi các đơn vị.
- 4) Công tác chuẩn bị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016.

Trên cơ sở báo cáo công tác quản trị và đánh giá toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2016 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 đánh giá thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 7 ngày 07 tháng 12 năm 2016**

*1. Công tác Kỹ thuật – An toàn:*

- Kiểm tra, rà soát lại công trình CP3 và báo cáo cụ thể khối lượng đã thanh quyết toán, chưa thanh toán, còn quyết toán được hay không, có phát sinh chi phí không, có khối lượng bổ sung không.
- Tập trung nhân lực hoàn thiện và thanh quyết toán các công trình dở dang cầu Giành, đường ngang km 47...đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
- Xây dựng công tác quản lý chất lượng và công tác hoàn công các công trình sau khi đã hoàn thành.

*2. Công tác Kế hoạch-Kinh doanh:*

- Rà soát lại toàn bộ các hợp đồng kinh tế năm 2016 bao gồm cả đơn đặt hàng của Tổng công ty ĐSVN và có báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng. Xác định giá trị, khối lượng hợp đồng nào còn dở dang thì kết hợp kiểm kê và chuyển sang kế hoạch của năm 2017. Xây dựng hồ sơ năng lực và phải có bài đề tham gia đấu thầu các công trình đường ngang và các công trình sửa chữa lớn trong phạm vi Công ty. Hàm chui Bảo Thắng phải chuẩn bị bài đề tránh mất giá khi tham gia thầu.
- Rà soát, xây dựng các hợp đồng kinh tế năm 2017 và cả đơn đặt hàng của Tổng công ty lên các dự kiến, dự báo có báo cáo bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị và gửi ban kiểm soát để giám sát.
- Tập trung vào các hợp đồng kinh tế, phối hợp với phòng kỹ thuật xây dựng lực lượng làm tốt các công tác tạo công ăn việc làm năm 2017, đặc biệt là tham gia các dự án, công trình. Cung ứng vật tư cho các đội, đơn vị phục vụ sản xuất theo đúng phương án tác nghiệp quý và HĐKT đã ký kết và quản lý tốt giá cả.

*3. Công tác Tài chính:*

- Công tác tài chính cần làm tốt công tác kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016; kiểm kê cuối năm và báo cáo bàn giao doanh nghiệp bao gồm các số liệu năm 2015 -2016; 2016 – 2017. Lập báo cáo doanh thu bao gồm nhật doanh thu, hạch toán doanh thu và lên số liệu tài chính cuối năm, thực hiện đúng chỉ tiêu Nghị quyết của đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị



quyết của Hội nghị người lao động để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Ngày 15 của tháng phòng tài chính xây dựng kế hoạch thu chi gửi Hội đồng quản trị bao gồm các khoản thu, các khoản chi; dự kiến các khoản vay để có nguồn tài chính phục vụ tốt hoạt động SXKD và là hành lang pháp lý cho ban điều hành.

- Rà soát, đối chiếu các khoản công nợ với khách hàng trên báo cáo tài chính năm 2016 trước khi kiểm toán độc lập BCTC. Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành phương án thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD. Tham mưu cho HĐQT xây dựng lộ trình trả nợ, phân kỳ trả nợ Tổng công ty.

- Phối hợp với phòng TC-HC cân đối nguồn tiền lương và có kế hoạch nguồn tài chính để giải quyết chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động trong dịp tết Đinh Dậu.

#### 4. Công tác tổ chức hành chính:

- Công tác tổ chức cán bộ:

- + Rà soát lại toàn bộ lực lượng lao động của công ty để điều tiết lại lực lượng lao động năm 2017 cho các đơn vị đảm bảo sản xuất kinh doanh.

- + Rà soát lại lực lượng lao động gián tiếp trong năm 2016 và tham mưu xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban để có phương án điều chỉnh nhân sự năm 2017 phù hợp chức năng nhiệm vụ của các phòng.

- Công tác hành chính: Quản lý toàn bộ tài sản hành chính cơ quan, văn phòng đội, các đơn vị bao gồm tài sản, vật tư thiết bị văn phòng, con người, bảo hộ lao động và quản lý xe.

- Rà soát lại nguồn tiền lương năm 2016 và xây dựng phương án phân phối sớm tiền lương, thưởng tết năm 2017.

#### \* Đánh giá chung:

a) Những mặt đã làm được: Công ty đã hoàn thành khối lượng sản xuất kinh doanh năm 2016 và công tác đột xuất khác. Chất lượng trạng thái cầu, đường từng bước được nâng cao. Tai nạn, trở ngại chạy tàu, ATGTĐS do khách quan giảm trên cả ba tiêu chí thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016 đã đề ra, nhưng trong năm có một vụ tai nạn do chủ quan tại km 33+250. 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 năm.

b) Những tồn tại cần khắc phục: Trong năm các phòng nghiệp vụ, đơn vị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

- Vẫn còn tình trạng đơn thư nói không đúng sự thật ảnh hưởng xấu đến uy tín của Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.
- Công tác điều hành của các Trưởng phòng chưa phát huy hết vai trò của từng CBCNV trong phòng.
- Công tác tài chính chưa có dự kiến, dự báo.
- Các phòng chức năng chưa thực hiện tốt các chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

## **II/ Nhiệm vụ trong đầu năm 2017:**

### **1. Công tác tài chính:**

- Tập trung, rà soát nhật doanh thu, chi phí lên báo cáo quyết toán tài chính năm gửi HĐQT xin ý kiến. Rà soát toàn bộ các số liệu có đối chiếu cụ thể với khách hàng trước khi kiểm toán độc lập và cáo bạch báo cáo tài chính theo quy định.
- Tiếp tục tiếp cận các ban quản lý của các tỉnh để thu hồi nợ đọng (như CP1, ĐN km 52..). Ban điều hành nghiên cứu giao việc cụ thể cho các đơn vị, đội thực hiện các công trình còn dở dang ĐN km 47, ĐN km 52

2. Công tác kế hoạch: Rà soát lại các hợp đồng kinh tế từ năm 2016 trở về trước bổ sung thêm phụ lục hợp đồng tránh tình trạng sai tên công ty. Xây dựng quy chế khoán tạo mô hình liên cung liên đội. Tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2017 gửi HĐQT Công ty và Ban kiểm soát giám sát. Xây dựng hồ sơ năng lực của Công ty để tham gia thầu trong năm 2017.

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

- Xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng CBCNV trong các phòng. Rà soát lại các quy chế đã ban hành và các quy chế chưa ban hành. Là đầu mối tổ chức hội nghị triển khai các quy chế còn thiếu tạo hành lang pháp lý cho Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức hội nghị với CBCNV khối văn phòng công ty đánh giá lại hiệu quả hoạt động năm 2016 của CBCNV khối cơ quan. Công khai minh bạch các thông tin từ công tác quản trị, công tác kế hoạch, kỹ thuật đến công tác tuyển dụng.

4. Công tác kỹ thuật: Xây dựng kế hoạch gửi các đơn vị trong tháng 1/2017. Chủ trì xây dựng quy chế quản lý chất lượng sản phẩm phải cụ thể chi tiết hơn.

5. Công tác phục vụ Tết nguyên đán: Phòng TCKT phối hợp với phòng tổ chức hành chính xác định nguồn tiền lương và xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn chi lương, thưởng trong dịp tết Đỉnh Dậu bao gồm đối nội, đối ngoại và phân phối tới người lao động có báo cáo gửi HĐQT trong thời gian sớm nhất.



5) Trong tháng 01/2017 Hội đồng quản trị sẽ có buổi làm việc với tổ giúp việc HĐQT. Đề nghị tổ giúp việc tổng hợp số liệu của quý 4 và cả năm 2016 cho HĐQT.

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**