

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 98 /NQ-HĐQT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Phiên họp lần thứ 2 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;

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Ông 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 2 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 Ban kiểm soát Công ty |
| 3. Bà: Lê Thị Phương Thảo | - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty |

3. Thành phần được mời:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Toán | - P. Giám đốc Công ty |
| 2. Bà Đặng Thị Nguyệt | - P. Chủ tịch Công đoàn Công ty |
| 3. Thư ký HĐQT | |
| 4. TV tổ giúp việc HĐQT | |
| 5. Trưởng, phó các phòng NV | |
| 6. Đội trưởng đội Xây lắp và đội trưởng đội máy thi công. | |

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

- 1) Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 04/01/2017.
- 2) Nhiệm vụ trọng tâm 45 ngày còn lại của quý 1 năm 2017.
- 3) Định hướng và giải pháp thực hiện năm 2017.

Trên cơ sở báo cáo công tác quản trị và đánh giá toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh trong 45 ngày đầu quý I và định hướng công tác quản trị năm 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 đánh giá thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 1 ngày 04 tháng 01 năm 2017

1. Công tác Kỹ thuật – An toàn:

- Năm 2017 Công ty không tổ chức ra quân đồng loạt nhưng các đội, các đơn vị dưới hiện trường đã có tinh thần chủ động ra quân sớm đảm bảo an toàn.
- Đã tổ chức đoàn nghiệm thu, kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện kế hoạch giao tháng 01 và kịp thời kiểm tra chấn chỉnh các bộ phận sau dịp Tết.
- Giữ vững an toàn mọi mặt, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan tùy nhiên trong phạm vi Công ty quản lý vẫn xảy ra ít nhất 2 vụ tai nạn do khách quan. Phối hợp làm việc với Ủy ban ATGTQG các tỉnh rà soát lại, thu hẹp và loại bỏ các đường dân sinh tự phát nhất là trên khu vực huyện Thanh Liêm.
- Các công trình ngoài ngành: Công trình cầu Giành hoàn thành đúng tiến độ đặt ra nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Đội XL và VLXD làm việc với chủ đầu tư đầu tư để đưa ra các giải pháp và hoàn công công trình.

2. Công tác Kế hoạch-Kinh doanh:

- Năm 2016 phòng đã làm tốt công tác kế hoạch, đảm bảo cung ứng vật tư phục vụ sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Năm 2017, công tác kế hoạch mới dừng lại ở các hợp đồng chưa làm được với phương án giá.

3. Công tác Tài chính:

- Đã làm tốt công tác kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016 và phối hợp với phòng TC-HC chăm lo đời sống của CBCNV có một cái Tết ấm áp-an lành.
- Trong 45 ngày đầu quý I đã đảm bảo nguồn lực tài chính cho Công ty, thanh toán lương, thưởng và các chế độ cho người lao động và đóng thuế cho Nhà nước đúng quy định tránh để truy thu thuế.

4. Công tác tổ chức hành chính:

- Công tác tổ chức đã phối hợp với tài chính kịp thời chi trả lương và các chế độ cho CBCNV. Bên cạnh đó cần phải xem xét, kiểm tra lại xem có xảy ra sơ xuất gì hay không để kịp thời giải quyết khi có thắc mắc của CBCNV.

- Công tác hành chính: Tiếp cận tốt với các ban ngành, chính quyền địa phương và các khách hàng của công ty.

5. Công tác công đoàn và đoàn thanh niên:

Công đoàn và đoàn thanh niên Công ty đã phối hợp với Ban điều hành Công ty làm tốt công tác đối thoại với người lao động, kịp thời lắng nghe, chia sẻ với người lao động những khó khăn.

* **Đánh giá chung:**

a) Những mặt đã làm được: Trong 45 ngày đầu quý I là dịp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn chỉnh theo Nghị quyết đã đề ra đặc biệt đã kịp thời chăm lo được cho CBCNV một cái Tết ấm áp-an lành. 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.

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

- Số vụ tàu va cán người và phương tiện giao thông trên phạm vi Công ty quản lý tăng đột biến trong 45 ngày đầu quý I là 11 vụ. Trong đó ngày 04/02/2017 tại km 98+862 tàu TN1 va ô tô 16 chỗ làm 01 người chết, 05 người bị thương. Bên cạnh đó phát sinh thêm 34 đường ngang dân sinh tự phát không ngăn chặn có nguy cơ mất an toàn chạy tàu. Trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, đường ngang và hành lang ATGTĐS chưa chủ động, chưa lên được phương án, giải pháp và kế hoạch chi phí.

- Chưa xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm và kế hoạch tài chính quý, năm.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm 45 ngày còn lại của quý I năm 2017:

1. Công tác tài chính:

- Tiếp tục làm việc với kiểm toán độc lập và phát hành báo cáo kiểm toán độc lập BCTC năm 2016 xong trước ngày 25/02/2017.

- Tiếp tục cơ cấu lại công nợ, siết chặt công tác quản lý tài chính và xây dựng báo cáo theo nghị quyết của HĐQT về việc sử dụng nguồn tiền có dự kiến.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi trả nợ, phương án, giải pháp thu hồi công nợ, xây dựng quy chế thu – chi; quy chế tài chính và quy chế công tác phí trình Hội đồng quản trị.

- Tổ chức họp phòng, phân công nhiệm vụ từng CBCNV trong phòng mời Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty tham gia.

- Tiếp tục quan hệ, làm việc với Ngân hàng, tách rõ hai hợp đồng hạn mức tín dụng cho vay và bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó mở rộng quan hệ với các Ngân hàng khác để chủ động nguồn tài chính cho hoạt động SXKD và năng động hơn trong công tác tài chính.

- Kế toán trưởng phải xây dựng kế hoạch tài chính tháng, quý, năm 2017; chuẩn bị vốn để đáp ứng nhu cầu tài chính và xây dựng kế hoạch phân bổ các quỹ như: quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trình Hội đồng quản trị.

2. Công tác kế hoạch - kinh doanh:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 bao gồm sản xuất trong ngành và ngoài ngành; phân kỳ các đầu mục cần đầu tư như: sửa chữa thường xuyên, hành lang đường ngang... có kế hoạch vật tư tháng, quý.

- Phòng phải đổi mới phong cách làm việc, rà soát lại nhân lực đáp ứng yêu cầu của công việc. Đưa ra các đề xuất cử cán bộ tham gia các lớp thắm định giá, điều hành dự án, chỉ huy giám sát công trình.

- Rà soát lại chất lượng, giá cả và chính sách khách hàng các nhà cung cấp vật tư, phụ kiện đường sắt đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Kiểm kê toàn bộ máy móc, thiết bị; nghiên cứu phương án giao máy móc thiết bị khi tham gia thi công công trình và xây dựng quy chế quản lý tài sản máy móc thiết bị, quy chế giao khoán cụ thể.

3. Công tác kỹ thuật - an toàn:

- Đây là phòng đầu tàu thực hiện các nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao. Đồng thời công tác quản lý chất lượng phòng phải đặt lên hàng đầu nhưng trong thời gian qua công tác quản lý chất lượng công trình, công tác quản lý hành lang ATGTĐS chưa thực sự được quan tâm, chưa có bước quản lý từ bao quát đến chi tiết nên còn nhiều tồn tại. Công tác hành lang chưa lên được phương án, giải pháp và kế hoạch kinh phí.

- Cán bộ công nhân viên trong phòng phải gắn kết chỉ đạo hiện trường, xây dựng phương án liên cung liên đội trong sửa chữa thường xuyên; giao khoán công việc rõ ràng khi có nhiệm vụ sửa chữa lớn, sửa chữa tập trung và chịu trách nhiệm đến khi công trình hoàn thành, nghiệm thu, thanh quyết toán.

4. Công tác tổ chức – hành chính:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại công tác tổ chức, tuyển dụng người có trình độ về phòng kỹ thuật an toàn; xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ: tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trình, quản lý chất lượng công trình đáp ứng nhu cầu công việc trong và ngoài ngành.

- Rà soát lại toàn bộ công tác chi trả chế độ, chính sách của người lao động trong dịp Tết Đinh Dậu và có trách nhiệm giải quyết kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch chi phí, trang bị BHLĐ hàng năm và phân kỳ cấp phát BHLĐ kịp thời cho người lao động.

- Tham mưu kế hoạch thi nâng bậc, thi sát hạch, đào tạo nghiệp vụ QTQP cho CBCNV.
- Xây dựng phương án giải quyết định biên lao động khi công ty cổ phần đúng với thực tế, giải quyết lực lượng lao động bổ trợ.
- Tham mưu vấn pháp lý xây dựng phương án thành lập 2 xí nghiệp hoạt động độc lập tham gia các công việc trong và ngoài ngành nhưng hạch toán phụ thuộc, Công ty quản lý bằng quy chế khoán và các quy chế khác được ban hành...
- Xây dựng quy chế quản lý tài sản văn phòng cơ quan công ty từ xe con, lái xe, xăng dầu đến mua sắm trang thiết bị văn phòng và kế hoạch sửa chữa tài sản.
- Rà soát lại nhân lực toàn Công ty từ các phòng ban đến các đội sản xuất, không tuyển dụng lao động cấp dưỡng dưới hiện trường nhưng có giải pháp hỗ trợ cho người lao động qua đơn giá hoặc khoán.

5. Công tác đầu tư:

Công ty sẽ phân kỳ đầu tư khi có dự án hoặc các công trình đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với khả năng vốn của Công ty.

6. Công tác sản xuất ngoài:

- Giao cho đội xây lắp và vật liệu xây dựng thi công hoàn thiện đường ngang km 47+474 đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.
- Tiếp cận các ban của Tổng công ty để chuẩn bị tốt cho công tác đấu thầu. Chuẩn bị tốt hồ sơ năng lực để tham gia thầu công trình sửa chữa lớn km 69-km 73 trong thời gian tới.

7. Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: Đề nghị các bộ phận lập các báo cáo, chương trình phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định. Thời gian dự kiến diễn ra từ ngày 20/3-10/4/2017. Thời gian chính thức sẽ công bố sau.

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