

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: *MM1* /NQ-HDQT

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

Nam Định, ngày *13* tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh

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;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Ngày tháng 6 năm 2018, Ông Đậu Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP đường sắt Hà Ninh với thành phần mở rộng gồm:

*** Thành phần tham dự:**

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đậu Văn Long | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Đỗ Hồng Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên HĐQT |

2. Ban điều hành:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| Ông Ma Ngọc Yên | - Phó giám đốc Công ty |
|-----------------|------------------------|

3. Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Nhung | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
|----------------------|--------------------------------|

4. Thành phần mời:

Các ông (bà) trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, thư ký.

*** Nội dung thảo luận:**

1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 6/2018.
2. Công tác an toàn giao thông đường sắt.
Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5/2018:

Trong kỳ đã thực hiện công tác kiểm tra, công tác đảm bảo an toàn GTĐS nhất là trong thời gian cuối tháng 5/2018. Hoàn thành công tác lập kế hoạch, dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn sự nghiệp kinh tế bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2019 và phương án tác nghiệp điều chỉnh quý I, quý II năm 2018. Tổ chức thành công Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2018; đảm bảo đời sống tư tưởng CBCNV ngày càng ổn định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong kỳ các phòng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

Công tác thi công sửa chữa đường sắt bằng máy chuyên dùng còn chậm, vẫn dễ xảy ra vi phạm quy trình quy phạm khi thi công.

Khối lượng duy tu, sửa chữa thường xuyên tại một số đơn vị chưa hoàn thành do thiếu đá.

II. Những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác quản trị trong tháng 6 của Hội đồng quản trị:

1. Công tác đảm bảo ATGT đường sắt:

Giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng, các đội đường sắt, các đơn vị chấn chỉnh, siết lại kỷ cương tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn chạy tàu trong toàn Công ty. Yêu cầu từ Công ty đến các đội ĐS, các đơn vị khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch hành động đảm bảo an toàn GTĐS đợt cao điểm theo công điện 262/CĐ-ĐS; Công điện 272/CĐ-ĐS và các giải pháp đảm bảo ATGT đường sắt mà Công ty xây dựng. Tất cả các đơn vị trong Công ty tạm dừng các hoạt động VHHT, các chương trình du lịch để tập trung chấn chỉnh công tác an toàn GTĐS và đảm bảo chỉ tiêu xóc lắc đã đăng ký.

2. Công tác kỹ thuật an toàn.

Tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn chạy tàu và an toàn mọi mặt. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và có biện pháp xử lý ngay các nguy cơ gây mất an toàn GTĐS.

Xây dựng chi tiết kế hoạch hành động đảm bảo an toàn GTĐS đợt cao điểm theo công điện 262/CĐ-ĐS; Công điện 272/CĐ-ĐS và các giải pháp đảm bảo ATGT gửi Tổng công ty theo quy định.

Hoàn thành khối lượng SCTX định kỳ theo đúng phương án tác nghiệp quý đã duyệt. Giao cho ban điều hành chỉ đạo các cung, đội ký cam kết về đảm bảo ATGTĐS, chất lượng sửa chữa thường xuyên, chỉ tiêu xóc lắc với công ty xong trước ngày 15/6/2018.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa và đưa ra các giải pháp về kỹ thuật chống xóc lắc, chỉ đạo sửa chữa đảm bảo an toàn chạy tàu, nâng cao chất lượng đường.

Giao cho Ban điều hành làm việc với Ban QLKCHTĐS và các đơn vị liên quan nghiên cứu kế hoạch lắp đặt camera tại các trạm gác chắn đường ngang có người gác.

Hoàn thiện toàn bộ hệ thống nội nghiệp từ Công ty đến các đội và các đơn vị trong tháng 6 năm 2018.

Hoàn thành công tác điều tra, xây dựng phương án tác nghiệp quý III/2018.

3. Công tác tài chính kế toán.

Tích cực thu hồi công nợ (Ban QLDA đầu tư xây dựng, Ban QLDA đầu tư XD công trình dân dụng và CN tỉnh Hà Nam trả theo cam kết; Tổng công ty XD công

trình giao thông 1; Công ty CP xây dựng cầu 75-CIENCO8...) để giảm áp lực tài chính cho Doanh nghiệp, có nguồn kinh phí trả nợ khách hàng, nợ Ngân hàng.

Giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thiện toàn bộ các thủ tục, chứng từ phục vụ công tác giám sát tài chính đặc biệt, tiếp thu, rút kinh nghiệm những tồn tại tổ giám sát đặc biệt của Tổng công ty đã đưa ra.

Giao phòng TCKT tổng hợp toàn bộ chi phí trong Công ty đến ngày 31/5/2018 trình Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

Giao phòng TCKT khẩn trương xây dựng quy chế quản lý chi tiêu tài chính, hướng dẫn các bộ phận hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo quy định của pháp luật.

4. Công tác kế hoạch kinh doanh

Giao phòng KHKD đẩy nhanh tiến độ cung cấp đá hoàn thiện khối lượng tác nghiệp quý.

Giao Tổ thu hồi công nợ tích cực bám các công trình ngoài ngành, hoàn thiện hồ sơ đường ngang km 47+774 và phối hợp với phòng TCKT tích cực thu hồi công nợ các công trình ngoài.

Giao Ban điều hành chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi phí năm 2018 trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định.

- Chuẩn bị phương án, thủ tục lấy ray; xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư phục vụ tác nghiệp quý III/2018.

- Rà soát hồ sơ hoàn công và khắc phục những tồn tại ngoài hiện trường phục vụ công tác kiểm tra gói thầu 21 đường ngang.

5. Công tác tổ chức hành chính.

Giao phòng TCHC rà soát lại nguồn nhân lực toàn Công ty, tham mưu công tác điều động lao động hợp lý giữa các đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra ATLĐ, VSLĐ, quản lý giờ giấc làm việc.

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định tạo hành lang pháp lý cho Công ty hoạt động.

6. Công tác bàn giao:

Các phòng nghiệp vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ công tác bàn giao của Chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng, các Đội đường sắt, các đơn vị trong toàn Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Website;
- Lưu: VT, Tổ giúp việc HĐQT.



Đậu Văn Long