

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

Số: 02-22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
ngày 06 tháng 4 năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐS Hà Hải được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Ngày 06/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đã tổ chức cuộc họp với thành phần mở rộng gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư Đoàn thanh niên;
- Trưởng các phòng Chuyên môn nghiệp vụ và Giám đốc các Xí nghiệp;

Để thảo luận nội dung theo Chương trình họp Hội đồng quản trị mở rộng tháng 4/2022 tại văn bản số 151/CT-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2022.

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty, đặc biệt là trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm dần. Giữ vững công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt.

2. Hoàn thành nghiệm thu sản phẩm BDTX quý 4/2021, thanh toán, quyết toán, thanh lý Hợp đồng BDTX năm 2021 kịp thời. Giải ngân vốn về Công ty trước Tết nguyên đán đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Thanh toán toàn bộ chế độ lương, thưởng cho người lao động trước Tết nguyên đán. Phối hợp với Công đoàn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán và hỗ trợ người lao động là F0 theo quy định của Công đoàn ĐSVN.



4. Hoàn thành Báo cáo tài chính, Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định.

5. Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Xây dựng, ban hành dự toán chi năm 2022 làm cơ sở cho tổ chức quản trị chi phí; Chủ động giao, triển khai kế hoạch thực hiện công tác BDTX KCHTĐS quý I/2022 theo phương án TNKT quý I năm 2022 tạm duyệt.

6. Phát huy hiệu quả của Trung tâm GSDN, giám sát hành trình tuần đường, tuần cầu: nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm kịp thời.

7. Tổ chức có bài bản công tác sửa chữa chống xóc lắc quý I năm 2022. Kết quả đo máy EM 120 cả 4 tuyến đều giảm so với chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN đã đề ra.

8. Lao động bình quân quý I năm 2022 là 893 người, tiền lương bình quân quý I năm 2022 dự kiến là 6,776 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân là 7,295 triệu đồng/người/tháng, đạt tỷ lệ 76,5% so với kế hoạch năm 2022 (9.540.000 đồng/người/tháng).

9. Triển khai xây dựng, bảo vệ PAG sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022 theo hướng dẫn của Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN và Vụ KCHT Bộ GTVT.

10. Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, thích ứng linh hoạt trong điều kiện mới, biến chủng mới. Tổ chức tốt sản xuất, đáp ứng nhân lực làm việc trong điều kiện số ca F0 tăng cao, đảm bảo an toàn chạy tàu.

11. Tổ chức thi công các công trình 7000 tỷ chuyển tiếp ngay từ những tháng đầu năm mới như: ga Phú Lý, Bình Lục, Thanh Hóa. Đã ký hợp đồng, nhận bàn giao mặt bằng 02 công trình SCDK tại km 11 - km 13 và km 99 - km 107 đường sắt Yên Viên - Lào Cai chuẩn bị triển khai thi công.

12. Tổ chức thành công Hội nghị người lao động các đơn vị trong Công ty.

13. Thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban Tổ chức Hội nghị Người lao động và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chỉ đạo xây dựng nội dung, đề xuất xin ý kiến chủ sở hữu về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2022.

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLD, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty và công trình ngoài sản xuất chính.

2. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo đúng quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông.

3. Bảo vệ Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I/2022 với Tổng công ty ĐSVN theo Phương án giá được phê duyệt. Xây dựng, bảo vệ Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý II/2022 với Tổng công ty ĐSVN.

4. Tiếp tục làm việc với cấp có thẩm quyền để bảo vệ Phương án sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022.



5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sửa chữa chống xóc, lắc quý II/2022 trên các tuyến đường sắt theo chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch năm 2022: Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, sử dụng lao động; Kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương; Kế hoạch mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất.

7. Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

8. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các Đoàn kiểm tra: Quyết toán nguồn vốn SNKT năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải và Quyết toán thuế theo quy định.

9. Tổ chức điều tra, xây dựng phương án, lập dự toán, bảo vệ với tổng công ty ĐSVN, Cục ĐS, Bộ GTVT về kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS, sửa chữa định kỳ năm 2023.

10. Tích cực triển khai các công trình ngoài công ích, đặc biệt là công trình 7000 tỷ, công trình SCĐK để đảm bảo doanh thu, sản lượng, lợi nhuận kế hoạch, tăng việc làm và tiền lương cho người lao động, góp phần hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

11. Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, bảo vệ định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cầu Long Biên đảm bảo tiến độ đề ra.

12. Thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN như các công trình thanh niên, công trình Công đoàn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ...

13. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD. Rà soát rút ngắn thời gian tổ chức nghiệm thu sản phẩm hoàn thành nhất là công tác nghiệm thu nội bộ đảm bảo tiến độ giải ngân vốn phục vụ sản xuất.

14. Xây dựng kế hoạch, dự toán quản lý, bảo trì KCHT ĐS năm 2023 theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.

15. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, cơ chế quản trị nội bộ; Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến các nội dung nêu tại văn bản số 694/UBCK-TT ngày 15/02/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo các phòng và đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Công đoàn;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải