

Số ~~04~~ /NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 13 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Sắt  
Quảng Nam - Đà Nẵng tại phiên họp ngày 13/4/2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển đổi Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty ngày 27/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty ngày 13/4/2016 về nhiệm vụ quý 2 và cả năm 2016;

Ngày 13/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát, hội nghị đã thảo luận các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quý 2/2016. Hội đồng quản trị thống nhất(3/3 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Tổ chức nghiệm thu thanh toán quý 1, xây dựng kế hoạch SXKD và phương án tác nghiệp SCTX quý 2 năm 2016 trình cấp trên phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, các công trình, dự án đầu tư của Công ty, đảm bảo: .

1.1 Hoàn thành >23% kế hoạch SCTX năm 2016, trong đó tập trung chỉ đạo chèn đường bằng máy Áo kết hợp với duy tu, thay tà vẹt TN1 và thay ray đoạn từ km 859 + 500 - km 860 + 150, thi công dân chắn điện tại 15 đường ngang, . Khảo sát, điều tra lập phương án tổ chức thi công các công trình duy tu tập trung còn lại (3 công trình đường, 2 công trình thoát nước), các công trình SCTX < 500 triệu (3 bộ ghi, 3 cầu và thủ tục ghi Nông Sơn), sớm trình Phân ban 2 và cấp trên phê duyệt để tổ chức thi công ngay và hoàn thành trong quý 3.

1.2 Bám sát các cấp hoàn tất các thủ tục triển khai thi công công trình Bãi hàng ga Kim Liên, đường ngang Trung Nghĩa km 787+610, hoàn thành, thanh quyết toán trong tháng 4 năm 2016. Thủ tục và triển khai thi công công trình Thoát nước km 790 - km791, đường ngang km 845+875, thi công gói 12 dự án các cầu yếu. Khẩn trương duyệt giá trông coi, bảo vệ vật tư thu hồi Gói thầu 11, gói 16, quyết toán gói CP2.

Theo dõi các thủ tục công trình Hệ thống thoát nước nam ga Kim Liên, hàn ray tuyến Cát Linh – Hà Đông, đường ngang km 840+985, km 814+012, km 804+600 để chuẩn bị tham gia thi công.

1.3 Tích cực đòi nợ thu hồi vốn các công trình quyết toán năm 2015 và các công trình quyết toán đã lâu như: đường ngang 874+785, đường ngang Vạn Tường, Hưng Long, Km 866 + 400, đường ngang Ngã Ba Huế, công thoát nước Tam Kỳ km 864, sửa chữa Hàm 6 (Cty 875).

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 4/9/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, kế hoạch triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND tỉnh/Thành phố trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ” phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm trở ngại chạy tàu, giảm tai nạn giao thông so với năm 2015, không để xảy ra tai nạn lao động chết người. Tập trung vào một số công việc chủ yếu sau: Tăng cường kiểm tra an toàn các công trình Công ty đang thi công, đơn vị ngoài thi công, kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn, nhất là tuần đường, gác chắn, cảnh giới đường ngang trong chiến dịch chạy tàu Lễ, hè, bầu cử Quốc hội. Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm QTQT, hướng dẫn thao tác thực hiện theo Công điện 613/CD-ĐS ngày 1 tháng 10 năm 2013 của ĐSVN. Thực hiện nghiêm túc quy chế về An toàn chạy tàu đã ban hành.

3. Nâng cao chất lượng duy tu cầu đường, tích cực sửa chữa xấu, giảm 10% trở lên số điểm xóc lắc bình quân so với quý 2 năm 2015, Công ty xếp thứ 4 đến thứ 6 về chất lượng cầu đường so với 11 đơn vị quản lý tuyến Thống nhất, trong đó tập trung cho khu vực Đà Nẵng, Hải Vân, lập phương án điều chỉnh độ vượt siêu cao 2 đường cong trái chiều tại km 773 đã xảy ra 2 vụ trật bánh, xin ý kiến cấp trên để thực hiện. Thực hiện nghiêm túc quy chế: Quản lý chất lượng và nội nghiệp. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị: Nâng cao chất lượng cầu đường và đảm bảo an toàn chạy tàu trong quản lý và thi công các công trình.

4. Cải thiện điều kiện làm việc, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân năm 2016 tăng 7% trở lên so với năm 2015. Giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Riêng việc cho CBCNV nghỉ thôi việc phải có kế hoạch, cân đối, phân kỳ hợp lý, kết hợp vận động, giải thích để CBCNV hiểu rõ tình hình tài chính và lao động của Công ty hiện nay, không gây đột biến về giảm lao động vì sau cổ phần hóa không được tuyển dụng thêm lao động, không gây đột biến tăng chi phí trả thôi việc.

5. Bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, tài sản của Công ty, vật tư thu hồi từ duy tu và các dự án. Hoàn thành thủ tục đánh dấu trên hiện trường và báo cáo Phân ban 2 toàn bộ tà vẹt sắt và ray của dự án đã đưa vào đường, có biên bản nghiệm thu để khi duyệt giá xong sẽ thanh toán. Bảo vệ đất đai và hành lang an toàn giao thông đường sắt, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đường sắt trong phạm vi Công ty. Tập trung ngăn chặn kẻ gian lấy cắp phụ kiện đường sắt.

6. Phân tích tài chính năm 2015, lập kế hoạch chi tiêu cụ thể của năm 2016 đảm bảo không lỗ chi phí chung và vật tư theo phương án giá.

7. Chuẩn bị tổ chức mở các lớp đào tạo nghiệp vụ cho các chức danh cần thiết và mở lớp đào tạo Đại học tại chức để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận của Công ty.

8. Chỉ đạo sử dụng máy móc có hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động, giảm lao động thủ công, giảm giá thành và đảm bảo kế hoạch khấu hao, ban hành quy định về sử dụng máy cày cầm tay. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán chi phí các loại máy nhất là máy thay tà vẹt đảm bảo hợp lý, khép kín.

9. Về đất đai:

- Hoàn thành thủ tục bàn giao đất, tài sản KCHT cho Phân ban 2 và các Chi nhánh khai thác đường sắt. .

- Thủ tục nhận đất làm nhà cho cung Thanh Khê và cung Chấn 2.

10. Về nhà cửa:

- Chuẩn bị xây dựng nhà cung đường Thanh Khê và cung Chấn 2 sau khi được cấp đất, lập kế hoạch sửa chữa nhà cung Hải Vân 2 xin cấp trên để thực hiện.

11. Triển khai các bước để hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần: từng bước thay đổi các mẫu biểu, soạn thảo quy chế hoạt động của ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, quy chế tiền lương, tiền thưởng của ban Lãnh đạo và CNV, từng bước điều chỉnh toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty, nhất là các quy chế về khoán các loại dụng cụ cầm tay, các loại BHLĐ (như giày, dép, áo quần...) cho công nhân, tiếp tục ổn định tổ chức các đơn vị, phòng ban.....

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty;
- Giám đốc, Phó GD, các phòng ban, đơn vị,
- Lưu: VT.



**Nguyễn Văn Tý**