

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT  
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

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

Số: 21...14/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày // tháng 12 năm 2017

## **NGHI QUYẾT**

Của Hội đồng quản trị về việc ban hành các quy chế năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Ngày 11/12/2017 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận ban hành và sửa đổi các quy chế do Giám đốc Công ty trình HĐQT. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ban hành các quy chế:

1. Ban hành Quy chế quan hệ làm việc giữa các phòng chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh các hoạt động dịch vụ của công ty.

**Điều 2.** Sửa đổi một số quy chế sau:

2.1 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị sản xuất (QĐ Số 08-16/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2016).

2.2 Quy chế trả lương (QĐ Số 09-16/QĐ-HĐQT ngày 04/11/2016).

2.3 Quy chế quản lý sử dụng quỹ xã hội (QĐ Số 20-16/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2016).

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề chưa hợp lý báo cáo HĐQT xem xét điều chỉnh.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Đảng ủy, công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Giám đốc, Phó GD cty;
- Các phòng, Đơn vị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tý**

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2017

**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY CHẾ**  
(Thực hiện từ 01/01/2018)

TT	Nội dung quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi
I	Quy chế Tổ chức hoạt động của BGD, các phòng ban chức năng, các đơn vị sản xuất.	
1	- Điều 4 khoản 3: Giám đốc cùng <b>Chủ tịch HĐQT</b> là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty
2	Điều 5 Khoản 1 điểm g: Ký các chứng từ và các hợp đồng, giao dịch theo thẩm quyền ( <b>được quy định tại các điều liên qua trong quy chế tài chính của Công ty</b> )	Ký các chứng từ và các hợp đồng, giao dịch theo thẩm quyền
3	Điều 27: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác và lễ lối làm việc của phòng TCLĐ. Điều 29: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác và lễ lối làm việc của phòng HCTH	Điều 27: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác và lễ lối làm việc của phòng TCHC bao gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác và lễ lối làm việc của <b>2 phòng TCLĐ và HCTH</b>
II	Quy chế trả lương	
1	Điều 13 dòng thứ 2 từ dưới lên: Mức lương tối thiểu của Công ty (Tmindn): 2.700.000đ/tháng. (mức này sẽ thay đổi từng thời kỳ theo sự điều chỉnh lương tối thiểu của Nhà nước)	Mức lương tối thiểu của Công ty (Tmindn): 2.700.000đ/tháng. (mức này sẽ thay đổi từng thời kỳ theo sự điều chỉnh lương tối thiểu của Nhà nước, và <b>tổng quỹ lương của Công ty</b> )
2	Điều 14: trả lương cho khối cơ quan. Khoản 2 Điểm e: e) Cách tính T2i theo công thức	e) Cách tính T2i theo công thức $T2i = \frac{Qcq - \sum T1i}{\sum Ni.hi} * nihiPi \quad (9)$



$$T2i = \frac{Qcq - \sum Tli}{\sum Ni.hi} * nihi \quad (9)$$

Cách tính hi theo công thức  
 $hi = k1i + k2i \quad (10)$

K1i: Hệ số mức độ hoàn thành công việc của người thứ i, được chia làm 3 mức: Loại A (k1i = 1,2): Là người hoàn thành tốt chương trình công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Loại B (k1i = 1,0): Là những người không đăng ký chương trình công tác, không báo cáo kết quả công tác, vi phạm nội quy lao động nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Loại C (k1i = 0,80): Là những người không hoàn thành công việc được giao hoặc vi phạm nội quy, quy chế quản lý của Công ty bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Pi là hệ số gắn với mức độ vất vả, khối lượng công việc của các phòng, bộ phận:

Phòng loại 1; Pi = 1,06

Phòng loại 2; Pi = 1,0

Phòng loại 3; Pi = 0,95

Việc xác định phòng loại 1,2,3, do tập thể cán bộ chủ chốt Công ty quyết định.

Cách tính hi theo công thức  
 $hi = k1i + k2i \quad (10)$

Loại A (k1i = 1,2): Là những người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm nội quy, quy chế Công ty.

Loại B (k1i = 1,0): Là những người hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm nội quy, quy chế Công ty.

Loại C (k1i = 0,80): Là những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nội quy, quy chế bị kỷ luật.

Ngày 05 hàng tháng các phòng nộp bảng phân loại A,B,C của tháng trước. Trong đó loại A không quá 30%, gửi về phòng TCHC trình Giám đốc xét duyệt để phòng TCKT tính lương. Việc phân loại A,B,C hàng tháng thực hiện từ tháng 04/2018.

Lưu ý: người bị kỷ luật khiển trách bị loại C: 01 quý, Người bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển công tác khác, loại C: 02 quý

3	<p>Điều 16 Trả lương hệ an toàn (ban kíp) Dòng thứ 7 trang 136 từ dưới lên: Công ty quy định số ban khoán tính cho ngày công chế độ (quy định 26 ngày). Hệ gác chắn 21 ban đủ 26 công trong tháng.</p> <p>Khoán an toàn cho tuần đường, tuần cầu, tuần hầm, gác chắn dựa theo ban kíp quy định trong phạm vi quản lý của Phân đoạn, Đội, Cung (có QĐ về ban kíp cho hệ an toàn riêng).</p>	<p>Điều 16 Trả lương hệ an toàn (ban kíp) Dòng thứ 7 trang 136 từ dưới lên: Công ty quy định số ban khoán tính cho ngày công chế độ (quy định 26 ngày). Hệ gác chắn và bảo vệ hầm 21 ban đủ 26 công trong tháng.</p> <p>Khoán an toàn cho tuần đường, tuần cầu, tuần hầm, gác chắn dựa theo ban kíp quy định trong phạm vi quản lý của Phân đoạn, Đội, Cung (có QĐ về ban kíp cho hệ an toàn riêng. <b>Năm 2018 thực hiện đội hình ban kíp Tuần đường mới.</b></p>
4	<p><b>Phụ lục số 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ số chất lượng sản phẩm của hệ Tuần đường <math>K = 0,214</math></li> <li>- Hệ số chất lượng sản phẩm của hệ Tuần cầu, <b>hầm</b> <math>K = 0,197</math></li> <li>- Hệ số ưu đãi DT, TC, TĐ, <b>TH</b> Hải Vân = 0,38</li> <li>- Hệ số ưu đãi GT, <b>GC</b>, CD Hải Vân = 0,317</li> <li>- Hệ số ưu đãi Kỹ sư cầu đường sắt tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải <b>tại Hà Nội</b>: 0,26 (ưu đãi 3 năm)</li> </ul>	<p><b>Phụ lục số 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ số chất lượng sản phẩm của hệ Tuần đường <math>K = 0,34</math></li> <li>- Hệ số chất lượng sản phẩm của hệ Tuần cầu, <math>K = 0,197</math></li> <li>- Hệ số chất lượng sản phẩm của hệ Tuần hầm <math>K = 0,10</math></li> <li>- Hệ số ưu đãi DT, TC, TĐ, Hải Vân = 0,38</li> <li>- Hệ số ưu đãi GT, CD Hải Vân = 0,317</li> <li>- Hệ số ưu đãi Tuần hầm Hải Vân = 0,33 (được tính cả những công làm thêm, không quá 04 công/tháng/người)</li> <li>- Hệ số ưu đãi Gác chắn Hải Vân = 0,275 (được tính cả những công làm thêm, không quá 04 công/tháng/người)</li> <li>- Hệ số ưu đãi Kỹ sư cầu đường sắt tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải: 0,26 (ưu đãi 3 năm). Nếu người lao động tự ý nghỉ việc trong thời hạn 03 năm (kể từ ngày tiếp nhận), thì phải trả lại cho Công ty 50% số tiền ưu đãi hàng tháng mà người lao động được hưởng. Thời hạn từ 4 năm đến 5 năm, thì người lao động phải trả cho Công ty 30% số tiền ưu đãi hàng tháng mà người lao động được hưởng.</li> </ul>

III	Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xã hội Điều 2 Khoản 2.10: - Khi CBCNV Công ty về hưu được tặng quà bằng tiền <b>500.000 đồng</b>	Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xã hội Điều 2 Khoản 2.10: - Khi CBCNV Công ty về hưu được tặng quà bằng tiền <b>500.000 đồng</b> , CBCNV làm việc ở Công ty từ 5 năm trở lên nếu chấm dứt hợp đồng lao động được tặng quà bằng tiền <b>200.000 đồng</b>
-----	---	--

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tý