

Số: 48-22/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng Quản trị Công ty CP đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng  
tại phiên họp ngày 12/7/2022**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐS Quảng Nam -Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông NK 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Các cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ cả năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 của Công ty,

Ngày 12/7/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp mở rộng với thành phần gồm:

- Hội đồng Quản trị, các UV BCH ĐB, Ban Giám đốc, TB KS, Chủ tịch CĐ, BT Đoàn TN, Kế toán trưởng, Bí thư các chi bộ, Trưởng, phó các phòng: KTAT, KHKD, TCHC, Tổ trưởng Tổ QLCT, Các Đội trưởng, Phân đoạn trưởng, GD XN.

Đề thảo luận một số nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2022 và 06 tháng cuối năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị thống nhất (3/3 thành viên) các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ:

#### 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

**a. Kết quả đạt được:** Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu do HĐQT đã đề ra cụ thể:

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng CĐ TN năm 2022, Hội nghị đại biểu người LĐ năm 2022. Đã xây dựng và phê duyệt chính thức kế hoạch SXKD năm 2022, phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và thông qua KH lao động, quỹ tiền lương KH năm 2022 phù hợp theo kế hoạch Nghị quyết đề ra.

- Cơ bản hoàn thành KLSCTX quý 1& 2, chất lượng cầu đường ổn định và không ngừng được nâng lên, xóc lắc giảm khá (số liệu quý I=41,22 điểm/km; quý II=38,63 điểm/km), an toàn chạy tàu cơ bản được đảm bảo. Toàn Công ty đã tập trung kiểm tra, sửa xấu phục vụ máy đo kiểm tra EM120 và chạy tàu lễ 30/4,1/5, công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh, an toàn lao động được thực hiện tốt. Tình hình an ninh trật tự, nhất là các ngày lễ được đảm bảo; hành lang ATGT Đường sắt trên toàn tuyến được giữ vững.

- Đã hoàn thành kiểm toán độc lập nguồn vốn SNKT công ty năm 2021.

- Đã tổ chức các lớp học: Gác chắn, tuần gác, an toàn, Trung cấp nghề,..

- Đã kiểm tra nắm bắt tất cả các kiến nghị về SX, đời sống, điều kiện việc làm của các Đội, PĐHV, XN, các Phòng ban trong toàn Công ty. Hiện đang tập trung giải quyết.

- Đã tập trung hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao đưa vào SD các gói thầu: 01, 10, 20-DA 7000 tỷ; gói số 4 - SCĐK; trục gác ĐN Km804+614 năm 2021. Đã bàn giao trục gác ĐN km804+614,32 từ địa phương về TCT ĐSVN.

- Đã tổ chức, phát động hưởng ứng tốt phong trào văn hóa mặt đường trong toàn Công ty: Công đoàn cơ quan, Đoàn TN, Xí nghiệp, các Đội, đơn vị.

- Có đủ việc làm thường xuyên cho người lao động, tiền lương được đảm bảo, kịp thời. Thường xuyên chăm lo, sâu sát đến đời sống CBCNV, tư tưởng người lao động ổn định. Việc chấp hành nội quy quy chế khá hơn, Quy chế dân chủ được chú trọng và dần đi vào nề nếp từ Công ty đến cấp Đội, Cung.

- Đã làm việc với Cục ĐSVN kiểm tra hiện trường các CT đầu tư cải tạo ĐS trong Hàm số 14; Đã trình TCT chấp thuận nâng cấp đội hình gác chắn 10 đường ngang.

- Đã triển khai thi công cơ bản hoàn thành ĐN Km 845+875. Đang thực hiện hồ sơ chuẩn bị đấu thầu các gói: rãnh kê mái km 769-771, 02 cống qua ĐS km 801, 803.

- Đã tổ chức các hội nghị: Sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm; Hội nghị an toàn; Hội nghị Phòng chống bão lụt năm 2022.

#### **b. Hạn chế, tồn tại:**

- Chất lượng cầu đường chưa thật sự ổn định, tình trạng ray mòn tạt còn khá nhiều (đặc biệt KV Đèo H.Vân), nhiều vị trí còn xấu; Văn hóa mặt đường vẫn còn nhiều cỏ rác bề bộn, nhếch nhác (đặc biệt là khu vực Đà Nẵng, Kim Liên); Kết quả xóc lắc nhiều Km không ổn định, còn cao và lên xuống thất thường; Vẫn còn dễ xảy ra sự cố, vi phạm QTQP và còn tiềm ẩn nguy cơ cao; Công tác trực chốt của một số bộ phận khi lên ban còn lơ là, ý thức còn yếu; Công tác kiểm tra của một số chức danh chưa đạt yêu cầu; công tác điều tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng còn nhiều tồn tại, chất lượng nội nghiệp một số đơn vị còn sơ sài.

- Công tác nắm bắt theo dõi sản xuất còn chưa quyết liệt trong tổ chức chỉ đạo điều hành. Một số công việc tồn đọng giải quyết chậm như: thu hồi nợ đọng, xử lý hàng tồn kho chưa đạt yêu cầu;

- Công tác mua bán, quản lý theo dõi xuất nhập, cấp phát, giao nhận vật tư chậm và vẫn còn tồn tại; Công tác theo dõi, quản lý, điều hành, bóc tách, giao khoán các công trình còn chậm, tồn tại. Công tác đối chiếu vật tư vẫn chậm và chưa thực hiện được.

- Việc chấp hành nội quy, quy chế chưa tốt và kiểm tra xử lý chưa nghiêm, chưa theo dõi kiểm tra sát sao. Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý nhiều mặt, nhiều khâu còn yếu chưa đạt theo yêu cầu.

- Các công trình ngoài SCTX đang còn ít nên SL, DT 6 tháng chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Sự phối kết hợp giữa các Phòng, bộ phận còn yếu; công tác tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ, kiểm soát thực hiện, tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ chưa tốt.

- Công tác báo cáo theo định kỳ theo tháng và đột xuất của một số bộ phận chậm và nhiều bộ phận không thực hiện chưa đúng yêu cầu quy định.

- Việc hoàn thiện năng lực cá nhân của nhiều CBCNV còn chậm (chứng chỉ hành nghề TVGS, Chi huy trưởng, đấu thầu, định giá,..của các chức danh).

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban giám đốc, các bộ phận, đơn vị trong Công ty phát huy nhưng thành tích đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại để tổ chức chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

#### **2. Nhiệm vụ trọng tâm Quý 3, 6 tháng cuối năm và cả năm 2022:**

Tiếp tục diễn biến khó lường bởi đại dịch COVID-19, tình hình thời tiết và tác động của các khó khăn nêu trên, dự báo tình hình SXKD trong năm 2022 là có nhiều khó

khẩn. Vì vậy, phải rà soát, tập trung chỉ đạo theo các nhiệm vụ để đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ, Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2022 đã đề ra. Trong đó cần tập trung chú trọng vào một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:

2.1. Trên cơ sở các chỉ tiêu 2022 đã đề ra, Xây dựng KH SXKD chi tiết quý 3, và 6 tháng cuối năm hợp lý; Lập KH phương án, biện pháp cụ thể để giao cho từng bộ phận, đơn vị để thực hiện hoàn thành đạt các chỉ tiêu 2022 đề ra, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2.2. Đánh giá, lập kế hoạch tài chính tháng, quý đảm bảo sát, đúng, hiệu quả cho SXKD. Lập các kế hoạch chi tiết KL còn lại: vật tư, tiền lương, CPC, kế hoạch công nợ, mua sắm vật tư, đầu tư máy móc thiết bị, kiểm định, bảo dưỡng. Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí thanh toán (Có đầy đủ dự toán, hợp đồng, nghiệm thu, các chi phí phải lập kế hoạch, dự trù chi tiết được duyệt và báo cáo trước lúc thanh toán). Tổ chức thực hiện chi trả, hạch toán nhân công tiền lương theo các mảng (duy tu, tuần gác,..) theo dự toán SCTX được phê duyệt.

2.3. Tổ chức thực hiện hoàn thành KL SCTX đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, Hoàn thành trước 15/12/2022. Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục duy tu tập trung.

2.4. Công tác an toàn: Chú trọng thường xuyên áp máy, kiểm tra trạng thái cầu đường, các vị trí xung yếu để sửa chữa đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu và an toàn giao thông, giám sát lặc (đặc biệt là thay đảo ray mòn tật, nối dài và sửa khe hở ray chống trật, ray hộ bánh Đèo HV, mối ray gục, dàn chắn, tấm đan tại các ĐN, bổ sung lan can cầu..). Rà soát trang bị đầy đủ các bảng biểu, sổ sách tại các Đội, Cung, Chấn. Chú trọng chấn chỉnh kiểm tra lên ban của lực lượng làm công tác an toàn nhất là tuần đường, tuần cầu hầm, gác chắn, giữ vững AT tại các đường ngang, đường dân sinh.

2.5. Tiếp tục tăng cường kiểm tra các công trình (DA 7000 tỷ, DA địa phương,...) do Công ty và các nhà thầu khác thi công trên đoạn Công ty quản lý (kiểm tra và làm văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các Nhà thầu, TVGS, báo cáo Chủ đầu tư và TCT ĐSVN) sửa chữa đảm bảo an toàn chạy tàu phạm vi công trình trong quá trình thi công.

2.6. Tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu, đấu giá mua sắm vật tư chủ yếu còn lại trong SCTX năm 2022 theo quyết định 432/QĐ-BGTVT ngày 1/4/2022, đầu tư TSCĐ năm 2022 theo NQ ĐHĐ Cổ đông theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2.7. Xây dựng phương án, giải pháp chi tiết để tổ chức chỉ đạo thực hiện giảm điếm sai BQ xóc lặc trên đoạn quản lý từ hiện tại xuống đảm bảo (BQ năm 2022 dưới 40 điếm/km, phần đầu dưới 38,5 điếm/km) theo Nghị quyết của Đảng ủy Công ty.

2.8. Tiếp tục giải quyết kịp thời, hợp lý theo thứ tự các kiến nghị năm 2022 cho các đơn vị về sản xuất, đời sống và điều kiện việc làm (công cụ dụng cụ, dụng cụ văn phòng, sửa chữa nhà cửa, mái che, điện, nước,..). Tiếp tục xây dựng các Đội, Cung còn lại theo mô hình chuẩn “Chính quy - Văn hóa - An toàn” hoàn thành cơ bản tất cả vào cuối 2022.

2.9. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc giao khoán, lâm quản cho các Đội (hệ tuần gác), phong trào Công đoàn (gián tiếp) cơ quan làm thứ 7, CN để dọn vệ sinh cỏ rác sạch sẽ trên toàn tuyến. Tiếp tục làm việc với các cấp địa phương liên quan của TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, và từng hộ dân để cùng tham gia trong việc thu dọn và không xả rác thải, tạo ý thức chung trong toàn xã hội về bảo vệ Môi trường 2 bên đường sắt.

2.10. Triển khai các nội dung của Hội nghị an toàn, PCLB; Rà soát các vị trí xung yếu, lập phương án hợp lý phòng chống bão lụt năm 2022 và sớm triển khai phù hợp, hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm công tác trực, kiểm tra, PA vật tư, dự phòng.

2.11. Tiếp tục thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, đúng trình tự thủ tục pháp lý các CT như: Đường ngang Km 845+ 875; Ký kết HĐ và triển khai thi công 2 cống qua ĐS tại km 801 và km 803; Lập hồ sơ năng lực, tham gia đấu thầu các gói thầu

các gói: Xử lý kè mái km 769-771; Ga Tam Thành; Hầm 14, Km 622,.. Đảm bảo sản lượng, Doanh thu các công trình ngoài năm 2022 đề ra.

2.12. Tiếp tục rà soát hoàn thiện HS hoàn công, nghiệm thu KL XL HT, thanh quyết toán các gói thầu gói 01, 10, 20- DA 7000 tỷ; gói số 4 - SCĐK; trực gác tại ĐN km804+614,32 đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, chất lượng.

3.13. Rà soát các công việc còn tồn đọng, còn tồn tại các mặt như đã nêu ở trên. Xây dựng giải pháp, chấn chỉnh và giao cho các bộ phận giải quyết hoàn thành cụ thể các tồn đọng, tồn tại (hàng tồn kho, thu hồi nợ đọng, công tác điều tra, giám sát, nghiệm thu, sổ sách nội nghiệp, việc kiểm tra của các chức danh, quản lý, kiểm soát mua bán cấp phát giao nhận vật tư, quản lý vật tư thu hồi,..).

2.14. Lập kế hoạch mua sắm cấp phát vật tư bài bản khoa học, đạt tiến độ và chất lượng đề ra. Tổ chức rà soát đối chiếu vật tư theo tháng quý, năm chặt chẽ, kịp thời. Lập phương án xử lý, giải pháp và tập trung xử lý hàng tồn kho để cuối năm 2022 còn dưới 500 triệu đồng. Ráo riết thu hồi nợ đọng đến cuối năm 2022 còn dưới 9,0 tỷ đồng (trong 9,0 tỷ có 6,23 tỷ trông coi VTTH của TCT). Bám TCT, Bộ GTVT duyệt, và có phương án thanh toán trông coi VTTH DA K1,K2.

2.15. Tiếp tục Tổ chức thực hiện học tập quán triệt các Nghị quyết TƯ khóa XIII của Đảng, Đảng ủy khối DNTƯ NQ, Đảng bộ TCT ĐSVN, đặc biệt là Nghị quyết 04-NQ/ĐU ngày 20/4/2021 của BCH Đảng bộ TCT ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải Đường sắt (các nội dung áp dụng đối với các đơn vị Cầu đường).

2.16. Tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân, khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho CBCNV trong toàn Công ty.

2.17. Chỉ đạo các đơn vị, toàn thể CBCNV trong Công ty thực hiện nghiêm túc công tác Phòng chống dịch Covic 19 theo các quy định. Thường xuyên theo dõi tình hình, XD phương án, tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả đảm bảo.

2.18. Thường xuyên phát động hiệu quả, thực hiện tốt các phong trào thi đua, theo nội dung, chương trình 2022 đã cam kết giữa “Chuyên môn-Công đoàn- Đoàn TN”. Tiếp tục phát động chương trình: Cặp lá yêu thương; Vệ sinh cơ quan, đơn vị và Văn hóa đường sắt trên tuyến.

2.19. Rà soát KL quản lý, lập trình DT SCTX theo PA tính đủ năm 2023. Tiếp tục bám TCT, Bộ GTVT khẩn trương duyệt các HM, CT xung yếu đã có trên đoạn quản lý (đặc biệt KV Đèo Hải Vân).

2.20. Nắm bắt các công trình, dự án, xây dựng PA để chủ động tìm kiếm thêm việc làm ngoài SCTX để đảm bảo sản lượng, doanh thu, tăng thu nhập, đạt được các chỉ tiêu năm 2022 và 2023.

2.21. Quản lý chặt chẽ vật tư thu hồi và bàn giao đúng quy định.

2.22. Tiếp tục rà soát, chỉ đạo lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

2.23. Đề tài hệ số hóa KCHT ĐS khu vực Đà Nẵng: Tiếp tục phối hợp, tham gia tổ chức khảo sát, lấy số liệu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài.

2.24. Công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, quản lý và chấn chỉnh các mặt, các khâu còn tồn tại: từ an toàn, chất lượng, tiến độ, điều tra, giám sát quá trình, nghiệm thu, quản lý nội nghiệp; Quản lý, theo dõi chặt chẽ các khâu nghiệm thu cấp phát, mua bán vật tư, nhiên liệu, quản lý và xử lý hàng tồn kho, vật tư thu hồi, công tác thanh toán, trả lương

đến người lao động đến các đơn vị (*Thành lập các: Hội đồng điều tra, giao khoán, thanh toán; Tổ đổi chiều vật tư SCTX, các công trình*).

- Tiếp tục triển khai, áp dụng Quy chế tiền lương đối với người lao động đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế, đúng với quy định chung. Thiết lập hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản, tạo dựng văn hóa, lễ lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, lãnh đạo phụ trách vào chất lượng công việc theo nhiệm vụ của từng bộ phận.

- Tiếp tục kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc chấp hành nội quy, quy chế, quy định và xử lý nghiêm khi vi phạm. Quản lý, giám sát, đánh giá nhiệm vụ từng bộ phận, phòng ban và nhân viên. Hàng tháng, quý phải rà soát, đánh giá từng nhiệm vụ cụ thể mức độ hoàn thành để phân loại tập thể và cá nhân.

### 3. Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo.

3.1. Rà soát, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch CB nhiệm kỳ 2021-2026, Quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2030; Tiếp tục sắp xếp, luân chuyển, điều chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo ở các Phòng ban, đơn vị hợp lý; Cân đối phê duyệt lại định biên gián tiếp theo vị trí việc làm; Rà soát năng lực, để đào tạo, bố trí điều chuyển, sắp xếp lại cán bộ của các Phòng ban, đơn vị cho phù hợp với vị trí theo yêu cầu đảm bảo tinh gọn, phát huy hiệu quả.

3.2. Tiếp tục rà soát, cân đối nhân lực các hệ Công nhân lành nghề (duy tu, tuàn đường, tuàn cầu, gác chắn,..) để đào tạo, tuyển dụng đầy đủ bố trí hợp lý.

3.3. Tiếp tục rà soát toàn thể CBCNV có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu các cán bộ có đầy đủ chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm như: Chỉ huy trưởng, TVGS, định giá, đấu thầu,.. hạn hoàn thành trước ngày 30/12/2022 (*Đã gia hạn nhiều lần*).

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty, các Bộ phận liên quan tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung trên đảm bảo đúng theo các quy định.

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/cáo);
- TV HĐQT (G.sát, chỉ đạo);
- B. giám đốc (chỉ đạo th/hiện);
- Ban KS (giám sát);
- C.đoàn, ĐTN Cty (Ph/hợp);
- Các phòng ban, đơn vị ( th/hiện);;
- Lưu: VT, HĐQT, Website Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phú