

**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 ~~10~~HNQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 04 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Sắt
Quảng Nam - Đà Nẵng tại phiên họp ngày 04/7/2017**

**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;

Các cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty ngày 13/4/2017;

Ngày 04/7/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát, hội nghị đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2017 và các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quý 3 năm 2017. Hội đồng quản trị thống nhất(3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

A.Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2017:

Trong quý 2 năm 2017 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do HĐQT đã đề ra, tuy nhiên công tác triển khai thực hiện quy chế khoán mới còn lúng túng, công tác thu hồi vốn các công trình đã quyết toán còn chậm.

B.Nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2017:

1.Quyết toán quý 2 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 3 năm 2017 , xây dựng phương án tác nghiệp SCTX quý 3/ 2017 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 kế hoạch SCTX quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017 đạt 80% KH cả năm, trong đó tập trung chỉ đạo chèn đường bằng máy Aó kết hợp với duy tu, thay 4 bộ ghi , thay ray P50 Nga 98 thanh, ray P50 Aó 48 thanh, Hải Vân P43 130 thanh, hoàn thiện, chỉnh sửa dàn chắn điện tại 12 đường ngang để giảm đội hình gác chắn, thủ tục hủy đường ngang km 895+350.

1.2 Bám sát các cấp hoàn tất các thủ tục thi công đường ngang km 781+545, km 845+875, km814+012, km887+590, km840+985, công trình lắp đặt cơ điện 18 đường ngang có dàn chắn, cần chắn. Khẩn trương quyết toán trông coi, bảo vệ vật tư thu hồi Gói thầu 11, gói 16, gói 13, gói CP2. Theo dõi các thủ tục công trình Hệ thống thoát nước nam ga Kim Liên, thay ray

chống trật bánh Hải Vân để chuẩn bị tham gia thi công. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ : sân tennis, cầu lông, kios, nhà khách...để tăng doanh thu.

1.3 Tích cực đòi nợ thu hồi vốn các công trình quyết toán năm 2016 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, cống thoát nước Tam Kỳ km 864, sửa chữa Hầm 6 (Cty 875).

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TU 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” phần đầu đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm trừ ngại chạy tàu, giảm tai nạn giao thông so với năm 2016, 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 làm việc với tỉnh Quảng Nam hỗ trợ đảm bảo an toàn đường ngang có lưu lượng xe lớn phục vụ công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 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. Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm QTQT thực hiện theo Công điện 183/CD-ĐS ngày 14 tháng 4 năm 2017 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 3 năm 2016, 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. 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. Tổ chức Hội nghị PCBL và sẵn sàng ứng phó khi có bão lụt xảy ra.

4. Cải thiện điều kiện làm việc, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân năm 2017 tăng 5% trở lên so với năm 2016, áp dụng thang bảng lương mới, tập hợp các vấn đề chưa hợp lý để HĐQT xem xét điều chỉnh. Giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

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, phụ kiện 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. Hoàn tất thủ tục giao khoán, thanh toán sản phẩm cho các đơn vị. Phân tích tài chính quý 2 năm 2017, lập kế hoạch chi tiêu cụ thể của 6 tháng cuối năm 2017 đảm bảo không lỗ chi phí chung, lương và vật tư theo phương án giá. Lập kế hoạch cụ thể và triển khai ngay công tác thu hồi nợ quá hạn. Khuyến khích việc tìm kiếm các công trình ngoài nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017. Hoàn thành việc lưu ký chứng khoán cho các cổ đông.

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, tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả của máy Xúc đào. 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 cầu 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: chuyển XN thành công ty con vào thời điểm hợp lý, từng bước thay đổi các mẫu biểu, soạn thảo quy chế quản lý kinh doanh dịch vụ, chống tham nhũng, từng bước điều chỉnh toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty, tiếp tục ổn định tổ chức các đơn vị, phòng ban...

12. Tổ chức triển khai các công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2017 .

C. Tạm thời sửa đổi, bổ sung quy chế "trả lương, thù lao của người quản lý công ty" (có văn bản kèm theo).

D. Tạm thời phê duyệt kế hoạch tiền lương và thù lao của Ban quản lý điều hành công ty (có văn bản kèm theo).

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tý