

**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: 02.78/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Sắt
Quảng Nam - Đà Nẵng tại phiên họp ngày 15 /02/2019

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 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 13/4/2017;

Các cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ năm 2019;

Ngày 15/02/2019, 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 năm 2018 và các nội dung liên quan đến nhiệm vụ năm 2019. Hội đồng quản trị thống nhất(3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Trong năm 2018 Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đ HĐQT đã đề ra, tuy nhiên công tác đảm bảo ATCT còn xảy ra một số vụ vi phạm QTQT, trở ngại chạy tàu, công tác sửa chữa xấu, chống xóc lắc ở một số đơn vị chưa đầu tư đúng mức, công tác thu hồi vốn còn chậm.

B. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

1. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019: tổng doanh thu tăng 4% trở lên so với năm 2018 (trong đó doanh thu trong công ích tăng 0,3%, doanh thu ngoài công ích tăng 150%) thu nhập tăng 7%, lợi nhuận tăng 3% so với năm 2018 trình cấp trên cho ý kiến và trình ĐHQĐ phê duyệt.

2. Hoàn thành kế hoạch SCTX năm 2019 vào ngày 31/12/2019, trong đó tập trung chỉ đạo chèn đường bằng máy Aó kết hợp với duy tu. Thay tà vẹt bê tông TN1, tà vẹt bê tông đầu cầu, nên giao cho các đơn vị từ đầu năm để các đơn vị chủ động triển khai dần.

3. Hoàn thành thi công công km 870, thanh toán 80% kinh phí mới cho phép sử dụng. Đấu thầu và triển khai công trình thay ray chống trật bánh Hải vân, đại tu đường Km 609- km616. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ: sân tennis, cầu lông, kios, nhà khách, kho, xưởng, ... để tăng doanh thu.

4. Tích cực đòi nợ thu hồi vốn các công trình đã quyết toán như: đường ngang Km874+785, đường ngang Hưng Long, Km866 + 400, Km787+610, đường ngang Ngã Ba Huế, cống thoát nước Tam Kỳ Km 864, sửa chữa Hàm 6 (Cty 875), bảo vệ vật tư thu hồi gói: CP2, 16, 11, cầu Bầu khe, Cò đõ.

5. Tiếp tục triển khai kế hoạch chiến dịch cao điểm lập lại trật tự kỷ cương ATGT đường sắt, đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm. Tiếp tục triển khai kế hoạch 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 10 % trở ngại chạy tàu so với năm 2018, 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 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. Phương thức kiểm tra gác chắn, hành trình tuần đường bằng camera và trực tiếp kiểm tra của lãnh đạo cty, các phòng, các đơn vị. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các lỗi CNV thường mắc phải, động viên CNV hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm QTQT theo quy định của Tổng công ty ĐSVN và quy chế, quy định về An toàn chạy tàu của Công ty đã ban hành.

6. Nâng cao chất lượng duy tu cầu đường, tích cực sửa chữa xấu, giảm 15% số điểm xóc lắc bình quân so với năm 2018, 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.

7. Cải thiện điều kiện làm việc, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân năm 2019 tăng 7% trở lên so với năm 2018, áp dụng quy chế lương mới, tập hợp các vấn đề chưa hợp lý để HĐQT xem xét điều chỉnh, hỗ trợ CBCNV khó khăn khu vực Đà Nẵng, Kim Liên, duy trì việc bình xét, thưởng quý để động viên kịp thời CBCNV. Làm việc với BHXH thành phố điều chỉnh danh mục nghề phù hợp chế độ độc hại hiện hành. Giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

8. 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 nghiệm thu toàn bộ tà vẹt sắt, phụ kiện và ray của dự án k1 k2 đã đưa vào đường để khi duyệt giá xong sẽ tác nghiệp, 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.

9. Hoàn tất thủ tục giao khoán, thanh toán sản phẩm cho các đơn vị. Lập kế hoạch chi tiêu cụ thể của năm 2019 đảm bảo không lỗ chi phí chung, lương và vật tư theo phương án giá, đảm bảo lợi nhuận sau thuế tăng 3% trở lên, cổ tức tăng 8,5% so với năm 2018, triển khai xây dựng phần mềm quản lý vật tư. 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 2019.

10. Chuẩn bị tổ chức mở các lớp đào tạo nghiệp vụ, tuyển dụng cho các chức danh cần thiết, nhất là công nhân duy tu, ưu đãi kinh phí đào tạo khi tuyển dụng và mở lớp đào tạo Đại học tại chức để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận của Công ty.

11. 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 đa năng mới nhận về, máy thay tà vẹt đảm bảo hợp lý, khép kín. Chuẩn bị phương án đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao năng lực thi công trong dự án 7000 tỷ sắp tới.

12. Về đất đai, nhà cửa:

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

13. Tiếp tục 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, từng bước điều chỉnh toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty: quy chế tài chính, công nợ, quản trị công ty đại chúng, kế hoạch hóa gia đình, trả lương ban điều hành..., tiếp tục ổn định tổ chức cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo Công ty, điều phối nhân lực các đơn vị, phòng ban...

14. Điều chỉnh định mức, điều tra khối lượng, lập kế hoạch tác nghiệp quý 1 và cả năm 2019 của Công ty, giao khoán quý 1 và cả năm 2019 cho các đơn vị.

15. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị NLĐ và ĐHĐCĐ năm 2019 trong tháng 4/2019.

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, TK HĐQT, Website cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tý