

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tại phiên họp ngày 05/10/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được ĐHCD thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ quý 4 năm 2020,

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng Quản trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng đã họp với thành phần gồm:

- Ban thường vụ Đảng ủy Công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty,
- Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên,
- Các đồng chí Bí thư Chi bộ,
- Các trưởng phòng, phó phòng phụ trách: TCHC, KTAT, TCKT, KHKD.

Đề thảo luận một số nội dung:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng.

2. Công tác tổ chức, nhân sự tại các Phòng ban, đơn vị.

Hội đồng Quản trị thống nhất 100% (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2020

a. Khó khăn: Trong quý 3/2020, việc triển khai nhiệm vụ của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch Covid 19; thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài; Trạng thái cầu đường trên đoạn quản lý chưa ổn định; Các công trình ngoài SCTX triển khai chậm. Các yếu tố nêu trên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

b. Kết quả đạt được: Trong quý 3/2020, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do HĐQT Công ty đã đề ra cụ thể:

- Cơ bản hoàn thành khối lượng SCTX quý 3, duy trì được chất lượng cầu đường, đảm bảo an toàn chạy tàu và an toàn các mặt, toàn Công ty đã tập trung kiểm tra, sửa xâu phục vụ chiến dịch chạy tàu lễ, hè..., công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn lao động được thực hiện tốt.

- Giá trị sản lượng quý 3 năm 2020 đạt: 44,531 tỷ đồng, đạt 26,8 % so với kế hoạch năm 2020. Trong đó: quản lý BDTX KCHT ĐS: 39,649 tỷ đồng, đạt 28 % so với KH năm 2020. Ngoài SCTX: 4,882 tỷ đồng, đạt 14,7% so với KH năm 2020. Tổng sản lượng trong 9 tháng: 118,073 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm.

- Tình hình an ninh trật tự, nhất là các ngày lễ được đảm bảo; hành lang an toàn giao thông DS trên toàn tuyến được giữ vững; Công tác kiểm tra các chức danh từ Công ty đến Đội, cũng được thực hiện khá nghiêm túc, phát hiện chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng vi phạm, tình trạng vi phạm QTQT trong lực lượng tuân gác đã giảm đáng kể.

- Đã tổ chức hội nghị triển khai công tác PCBL, thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt trong thời gian diễn ra cơn bão số 5, toàn Công ty đã tổ chức trực chốt nghiêm túc, phát hiện xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Đã chỉ đạo giải quyết cơ bản phần lớn (đạt khoảng 90%) các kiến nghị về SX, đời sống, điều kiện việc làm của các Đội, PĐ HV, Xí nghiệp, các Phòng ban.

- Lập kế hoạch xây dựng mô hình chuẩn "Chính quy - văn hóa - an toàn" và có phương án chuẩn bị triển khai đến từng đơn vị;

- Chăm lo tốt đời sống CBCNV, tư tưởng người lao động ổn định. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho CBCNV trong toàn Công ty.

- Quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc từ Công ty đến cấp Đội, cung, tiếp tục duy trì hộp thư góp ý tại các đơn vị.

- Về đất đai, nhà cửa: Đã hoàn tất thủ tục gia hạn Hợp đồng thuê đất đối với UBND TP Đà Nẵng về khu đất 196 Hải Phòng.

c. Hạn chế, tồn tại:

- Chất lượng cầu đường chưa thật sự ổn định, tình trạng ray mòn tạt còn nhiều (đặc biệt là khu vực Đèo Hải Vân), vẫn còn đề xuất ra vi phạm QTQP và còn tiềm ẩn nguy cơ cao (va biển đổ quay và tuần đường đi bằng xe máy); công tác trực chốt của một số bộ phận khi lên ban còn lơ là, ý thức còn yếu.

- Kết quả đo xóc lắc bình quân 56,27 điểm sai/km tăng so với quý 2 và vượt so với chỉ tiêu đặt ra và yêu cầu của TCT ĐSVN (35 đ/km).

- Tiến độ triển khai, thi công các gói thầu còn chậm; Công tác theo dõi, quản lý, điều hành, bóc tách, giao khoán còn chậm, tồn tại, bất cập.

- Một số công việc tồn đọng giải quyết đang còn chậm như: thu hồi nợ đọng, xử lý hàng tồn kho; Công tác kiểm tra, điều tra, nghiệm thu khối lượng và chất lượng còn nhiều tồn tại, chất lượng nội nghiệp một số đơn vị đang còn thiếu và yếu.

- Công tác quản lý, nghiệm thu chất lượng, xuất nhập, cấp phát vật tư chậm và vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập.

- Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý nhiều mặt, nhiều khâu đang còn yếu chưa đạt theo yêu cầu. Sự phối kết hợp giữa các bộ phận còn yếu, công tác tổ chức triển khai, thực hiện, đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ, báo cáo các bộ phận còn yếu chưa đúng yêu cầu quy định.

- Kết quả kiểm tra của các đơn vị trong việc chấm công, thanh toán tiền lương còn chậm, chưa chính xác.

- Việc hoàn thiện năng lực cá nhân của nhiều CBCNV còn chậm, nhiều cá nhân chưa chú trọng việc nâng cao năng lực cho bản thân (chứng chỉ hành nghề TVGS, Chỉ huy trưởng, đấu thầu, định giá,.. của các chức danh).

- Việc thực hiện xây dựng các đơn vị theo mô hình chuẩn "Chính quy - Văn hóa - An toàn" còn quá chậm.

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban giám đốc và các đơn vị trong toàn Công ty tổ chức chỉ đạo, phát huy những 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 2020.

2. Nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 năm 2020:

Trong ảnh hưởng lớn, khó lường bởi đại dịch COVID-19, tình hình mưa bão dự báo rất phức tạp và tác động của các khó khăn nêu trên, dự báo tình hình SXKD trong Quý 4 năm 2020 là hết sức khó khăn. Vì vậy, phải rà soát, tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐQT 6 tháng số: 11-20/NQ-HĐQT ngày 18/7/2020, ngoài ra cần chú trọng tập trung vào các nội dung, giải pháp cụ thể như sau:

2.1. Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, AT lao động và AT giao thông, không để xảy ra tai nạn trở ngại chạy tàu do chủ quan gây ra, chú trọng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngăn ngừa các vi phạm, giữ vững AT tại các đường ngang, đường dân sinh, giảm tỷ lệ xóc lắc, chạy tàu êm thuận, không ngừng nâng cao chất lượng cầu đường (giảm xóc lắc BQ trên đoạn ≤ 35 điểm/km theo chỉ tiêu của TCT).

2.2. Tiếp tục rà soát các vị trí xung yếu và triển khai công tác phòng chống bão lụt 2020 theo phương án đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm công tác trực, kiểm tra, vật tư dự phòng, linh hoạt điều hành, xử lý đảm bảo an toàn và khắc phục sớm, hiệu quả.

2.3. Tập trung triển khai các giải pháp có hiệu quả KI. SCTX, các công trình ngoài để nâng cao doanh thu, sản lượng, đảm bảo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân đạt chỉ tiêu cả năm 2020, tổ chức thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra.

2.4. Nghiệm thu thanh toán KI. SCTX quý 3, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SCTX còn lại, các công trình, gói thầu trong quý 4 của Công ty đảm nhận đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch SXKD năm 2020 trước 20/12/2020.

2.5. Phân tích tài chính quý 3/2020, căn cứ chi phí chung, lương và vật tư theo dự toán để cân đối, quản lý chi tiêu cụ thể để đảm bảo lợi nhuận sau thuế tăng 13% (đạt 3,844 tỷ đồng) so với năm 2019 như đúng Nghị quyết Đại hội CD TN năm 2020.

2.6. Tiếp tục tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, quản lý chặt chẽ theo đúng trình tự thủ tục các CT như: gói 01(gói cầu) & gói 10 (gói đường) thuộc dự án 7000 tỷ; ký kết HĐ và thi công gói số 4 - SC DK km 609+777- 616+875; thực hiện trực gác tại đường ngang km 756+229 và km804+614,32; Tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng và thi công (nếu trúng) gói 20-dự án 7000 tỷ.

2.7. Khẩn trương hoàn thành thủ tục, thanh toán giai đoạn, nghiệm thu kết thúc bảo hành, thanh quyết toán SCTX và các công trình thi công năm 2020.

2.8. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ: sân tennis, cầu lông, kiốt, cafe, kho, xưởng. Thống nhất hỗ trợ miễn giảm không thu tiền mặt bằng trong 45 ngày cho các hộ kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

2.9. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ chặt chẽ các thủ tục hồ sơ và ráo riết, khẩn trương thu hồi nợ đọng tất cả các đơn vị đang nợ Công ty. Đảm bảo thu hồi đến cuối năm 2020 được trên 4 tỷ đồng, nợ đọng phải thu còn lại dưới 09 tỷ đồng.

2.10. Đẩy nhanh thực hiện XD các đơn vị mô hình chuẩn "Chính quy - Văn hóa - An toàn" theo chỉ đạo của TGD TCF ĐSVN. Hoàn thành trước 15/01/2021.

2.11. Quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường công tác kiểm tra trong việc thực hiện Luật Đường sắt, chống tái lấn chiếm, giữ vững hàng lang an toàn giao thông ĐS, chống mất cắp vật tư đường sắt kể cả vật tư thu hồi.

2.12. Tăng cường kiểm tra an toàn (định kỳ, đột xuất) các công trình Công ty và các đơn vị ngoài thi công trên đoạn Công ty quản lý. Kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn nhất là gác chắn, tuần đường, tuần cầu. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh lỗi vi phạm thường mắc phải. Xử lý nghiêm khắc vi phạm QTQT theo các quy định.

2.13. Tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân năm 2020 cho CBCNV trong Công ty đảm bảo đúng quy định.

2.14. Giám sát việc chấp hành Nội quy quy chế như: giờ giấc làm việc CBCNV, vệ sinh,... Tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống Nội quy, Quy chế nội bộ để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng với quy định chung.

2.15. Quản lý chặt chẽ vật tư SCTX và các công trình ngoài, đảm bảo đúng khối lượng, đơn giá, kinh phí. Thực hiện chặt chẽ và đúng quy trình mua sắm, cấp phát theo quy định. Tận dụng tối đa vật tư trong kho và MMTB hiện có.

2.17. Quản lý chặt chẽ tiền lương, phân phối lương theo đúng quy định hướng dẫn tại văn bản 2287/ĐS-TCCB ngày 25/7/2019, công văn 3245/ĐS-TCCB ngày 03/10/2018 và công văn 2342/ĐS-TCCB ngày 11/9/2020 của TCT ĐSVN.

2.18. Tiếp tục chăm lo, giải quyết đầy đủ, kịp thời và rà soát lại các kiến nghị của các đơn vị: Phòng, Đội DTCD, PĐ Hải Vân, Xí nghiệp để tiếp tục giải quyết trên quan điểm phù hợp với kinh phí Chi phí chung. Hoàn thành trước 30/11/2020.

2.19. Hoàn thành việc mua sắm, cấp phát vật tư SCTX trước 20/11. Tổ chức đối chiếu chặt chẽ vật tư giữa các bộ phận, khớp số lượng và kinh phí (giữa Kỹ thuật-Kế hoạch-Vật tư -Tài chính). Rà soát, điều chỉnh bảng biểu, sổ sách đối chiếu theo dõi vật tư, tiền lương, nhiên liệu cấp phát xe máy đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát, kiểm kê phân loại các mặt hàng tồn kho.

2.20. Tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong toàn Công ty.

2.21. Nâng cao năng lực quản trị, quản lý và chấn chỉnh các mặt, các khâu: 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 công tác chăm công, thanh toán, trả lương đến người lao động, các khâu nghiệm thu cấp phát, mua bán vật tư, nhiên liệu xe máy, xử lý hàng tồn kho, vật tư thu hồi.

2.22. Tổ chức áp dụng tốt, hiệu quả các chuyên đề theo hướng dẫn chung mô hình của TCT tại hội nghị QLKCHT năm 2020.

2.23. Điều chỉnh Phương án giá năm 2020, và PATNKT 6 tháng cuối năm 2020 đúng theo quyết định của Bộ GTVT.

2.24. Rà soát khối lượng quản lý, lập Kế hoạch đầu tư dự toán SCTX năm 2021; Rà soát đầu tư các HM, công trình SCĐK >500 triệu đồng (đặc biệt là hầm 14, các đoạn xung yếu có nguy cơ sạt lở,...); Điều tra lập PA TNKT quý I/2021.

2.25. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sát toàn diện tất cả các mặt về thực hiện chế độ chính sách, vật tư, MMTB, chi phí, tiền lương tại các bộ phận phòng ban và các đơn vị.

2.26. Phát động các phong trào thi đua, và tiếp tục quán triệt Quyết định 549 của Đảng ủy TCT ĐSVN về tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên CNV ngành Đường sắt “Đoán kết- Kỷ luật- Cần kiệm- Sáng tạo”.

2.27. Thống nhất việc chi trả phụ cấp cho BCH Quân sự công ty theo quy định của Luật dân quân tự vệ.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả, đúng theo quy định hiện hành.

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

3.1. Tiếp tục rà soát đề tham mưu cho BTV Đảng ủy bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở các đơn vị Phòng ban, Xí nghiệp, Đội hợp lý, phát huy hiệu quả.

3.2. Cân đối định biên để điều phối nhân lực các đơn vị, phòng ban cho phù hợp theo yêu cầu của HĐTV TCT ĐSVN về sắp xếp bộ máy, từng bước tinh gọn.

3.3. Tiếp tục hoàn thiện đề án để Thành lập Phòng (trước mắt thành lập Tổ) quản lý công trình để giám sát, quản lý các công trình ngoài SCTX.

3.4. Rà soát, chỉ đạo CBCNV học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ (thi cấp các chứng chỉ hành nghề,...).

Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Đảng ủy, Ban Giám đốc;
- Trưởng ban KS;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT, Website Cty.



Nguyễn Xuân Phú

