

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt
Quảng Nam – Đà Nẵng tại phiên họp ngày 06/01/2021**

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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ Thông báo kết luận số 24-TB/ĐU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy TCT ĐSVN; Công điện số 581/CD-ĐS ngày 31/12/2020 của HĐTV Tổng công ty ĐSVN về việc công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; Công văn số 2801/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 31/12/2020 của Cục ĐSVN về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt;

Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Nghị quyết Quý 4/2020; Các Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm số 11-20/NQ-HĐQT ngày 18/7/2020; Nghị quyết nhiệm vụ quý 4/2020 số 16-20a/NQ-HĐQT ngày 06/10/2020; Nghị quyết của HĐQT số 23-20/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam- Đà Nẵng,

Ngày 06/01/2020, Hội đồng Quản trị, BTV Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng đã họp với thành phần gồm:

- Hội đồng Quản trị Công ty, các UV BTV Đảng ủy Công ty.
- TB kiểm soát, Kế toán trưởng, phó phòng phụ trách TCHC.

Để thảo luận một số nội dung:

1. Thực hiện Thông báo kết luận số 24-TB/ĐU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy TCT ĐSVN; Công điện số 581/CD-ĐS ngày 31/12/2020 của HĐTV Tổng công ty ĐSVN về việc công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; Công văn số 2801/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 31/12/2020 của Cục ĐSVN về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

2. Rà soát để thực hiện các công việc, nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo các Nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm số 11-20/NQ-HĐQT ngày 18/7/2020, Nghị quyết nhiệm vụ quý 4/2020 số: 16-20a/NQ-HĐQT ngày 06/10/2020, Nghị quyết của HĐQT số: 23-20/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 của của HĐQT Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam- Đà Nẵng.

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

QUYẾT NGHỊ:

Giao cho Ban giám đốc Công ty:

1. Rà soát, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo: Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm số: 11-20/NQ-HĐQT ngày 18/7/2020; Nghị quyết nhiệm vụ quý 4/2020 số: 16-20a/NQ-HĐQT ngày 06/10/2020; Nghị

quyết của HĐQT số: 23-20/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 của của HĐQT Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam- Đà Nẵng trong đó cần tập trung chú trọng các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Rà soát, đối chiếu hồ sơ điều chỉnh Phương án giá SCTX, điều chỉnh PATNKT và biên bản nghiệm thu năm 2020 đúng khớp theo quyết định của Bộ GTVT.

1.2. Hoàn thành thủ tục, nghiệm thu thanh toán giai đoạn, nghiệm thu kết thúc bảo hành, thanh quyết toán KL SCTX và các công trình thi công năm 2019 và 2020 đảm bảo hoàn thành trước 20/01/2021.

1.3. Tổng hợp thực hiện đối chiếu việc sử dụng chi phí chung, tiền lương, vật tư đã thực hiện năm 2020. Hoàn thành lập báo cáo tài chính năm 2020 và phục vụ kiểm toán độc lập.

1.4. Hoàn thành thủ tục chứng từ mua sắm, cấp phát vật tư SCTX và các công trình năm 2020. Đối chiếu vật tư giữa các bộ phận (giữa P.Kỹ thuật- P.Kế hoạch kinh doanh - P.TCKT), khớp số lượng, kinh phí (giữa Phương án giá điều chỉnh với PA TNKT điều chỉnh với BB nghiệm thu và thực tế xuất kho).

1.5. 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.

1.6. Hoàn thiện, nghiệm thu việc xây dựng 05 Cung theo mô hình chuẩn “Chính quy - Văn hóa - An toàn” theo chỉ đạo của TGD ĐSVN. Hoàn thành trước 30/01/2021.

1.7. Chỉ đạo các đơn vị (Cung, Đội, Phân đoạn, Xí nghiệp, Cơ quan, Phòng ban, các bộ phận) tổ chức hoàn thành Hội nghị người lao động năm 2021.

1.8. Tiếp tục rà soát toàn bộ Nội quy, Quy chế nội bộ, Định mức, Quy trình để bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng với quy định.

1.9. Rà soát, kiểm tra, kiểm soát sát toàn diện tất cả các mặt về trình tự thủ tục và thực hiện chế độ chính sách, vật tư, MMTB, chi phí, tiền lương tại các bộ phận phòng ban và các đơn vị trong năm 2020.

2. Trong khi chờ cấp có thẩm quyền quyết định giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và hợp đồng triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia. Để đảm bảo ATGTĐS được thường xuyên, liên tục, Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Thông báo kết luận số 24-TB/ĐU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy TCT ĐSVN; Công điện số 581/CĐ-ĐS ngày 31/12/2020 của HĐTV Tổng công ty ĐSVN về việc công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; Công văn số 2801/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 31/12/2020 về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, trong đó cần tập trung chú trọng vào các nội dung cụ thể như sau:

2.1. Tổ chức thực hiện quản lý, kiểm tra, sửa chữa đảm bảo trạng thái cầu đường trên đoạn quản lý từ km 756+200-km 903+00 tuyến ĐS Hà nội-TP. Hồ Chí Minh 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 từ nay đến trước trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Chú trọng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngăn ngừa các vi phạm.

2.2. Tiếp tục thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng, tiến độ, quản lý chặt chẽ các CT như: gói 01(6 cầu) & gói 10 thuộc DA 7000 tỷ; gói 4 - SCĐK km609+777- km616+875; và trục gác đường ngang km804+614,32.

2.3. Tăng cường kiểm tra an toàn các công trình do Công ty và các Đơn vị ngoài thi công trên đoạn Công ty quản lý (làm văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh) đảm bảo tuyệt đối an toàn từ nay đến trước và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Chú trọng kiểm tra trạng thái cầu đường, các vị trí xung yếu, lực lượng làm công tác an toàn nhất là gác chắn, tuàn đường, tuàn cầu.

2.4. Rà soát khối lượng quản lý, lập dự toán SCTX năm 2021; Chuẩn bị ký kết hợp đồng SCTX năm 2021. Kiến nghị đầu tư các HM, CT SCĐK >500 triệu đồng (Hầm 14, các đoạn xung yếu,..). Điều tra lập PA đầu tư khối lượng chủ yếu năm 2020 và lập PA TNKT và giao khoán Quý I/2021.

2.5. Tham mưu xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 phù hợp với tình hình của Công ty đảm bảo ổn định, đổi mới và phát triển bền vững. Chuyên môn phối hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.

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

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo quy định.

Nơi nhận:

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



