

**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: 04-20NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 28 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Sắt**  
**Quảng Nam - Đà Nẵng tại phiên họp ngày 28/4/2020**

**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;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ năm 2020;

Ngày 28/4/2020, 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 1 năm 2020 và các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quý 2 năm 2020. Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

**A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2020:**

Trong quý 1 năm 2020 Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do HĐQT đã đề ra, tuy nhiên công tác đảm bảo ATCT còn xảy ra một vụ trật bánh tàu và 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 QUÝ 2 năm 2020:**

1. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020: tổng sản lượng tăng 2,5% ( trong đó sản lượng ngoài công ích tăng 10%), tổng doanh thu tăng 10% trở lên so với năm 2019, thu nhập tăng 5%, lợi nhuận tăng 5% so với năm 2019, trình cấp trên cho ý kiến và trình ĐHĐCE phê duyệt.

2. Hoàn thành kế hoạch BDTX 6 tháng đầu năm 2020 vào ngày 30/6/2020 đạt 50% kh năm 2020, trong đó tập trung duy tu các công trình trùng với dự án 7000 tỷ trước, chỉ đạo chèn đường bằng máy A6 kết hợp với duy tu. Thay tà vẹt bê tông TN1 khu gian Thanh Khê – Lệ trạch và một số vị trí khác, thay tà vẹt sắt khu vực Hải vân ( sử dụng tà

vet dự án k1, k2 còn lại), thay ghi ,tâm ghi, lưỡi ghi, thay đảo, đổi ray khu vực Hải Vân, đồng bằng.

3. Hoàn tất thủ tục công trình: “Thay ray mòn Hải Vân”. Thanh lý hợp đồng phòng vệ đường ngang km 804+614 năm 2019, hợp đồng phòng vệ năm 2020. Dự thầu và triển khai công trình SCL các cầu yếu (đã chuyển sang dự án 7000 tỷ), theo dõi, bám sát để dự thầu các công trình khác trong dự án 7000 tỷ, triển khai các thủ tục và đảm nhận thi công công trình Công dẫn nước qua đường sắt km 801+540 và km 803+450. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ: sân tennis, cầu lông, kios, ca fe, nhà khách, kho, xưởng, ... tuy nhiên cần xem xét giảm tiền thuê mặt bằng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để giảm bớt khó khăn cho khách hàng.

4. Tích cực đòi nợ thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành như: đường ngang Km874+785, đường ngang Hưng Long, Km866 + 400, Km787+610, đường ngang Ngã Ba Huế, phòng vệ đường ngang 804+614, 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 an toàn chạy tàu, giảm trở ngại chạy tàu so với quý 1, 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. 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 quý 1 năm 2020, trong đó tập trung cho khu vực Hải Vân, Đà Nẵng. Thực hiện nghiêm túc quy chế: Quản lý chất lượng bảo trì 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 2020 tăng 5% trở lên so với năm 2019, hỗ trợ CBCNV khó khăn về nhà ở trong khu vực Đà Nẵng, Kim Liên, tăng hệ số ưu đãi khu vực Hải Vân để thu hút lao động, duy trì việc bình xét, bổ sung lương hàng quý để động viên kịp thời CBCNV.. Giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Phòng chống tốt bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Co ro na gây ra (COVID-19).

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. Lập kế hoạch chi tiêu cụ thể của năm 2020 đảm bảo không lỗ chi phí chung, lương và vật tư theo phương án giá, đảm bảo lợi nhuận sau thuế tăng 5% trở lên so với năm 2019. 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 2020.

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, 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 hoàn thiện theo mô hình Công ty cổ phần: từng bước thay đổi các mẫu biểu, sổ sách, từng bước điều chỉnh các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình mới: quy chế trả lương Ban điều hành, quy chế quản lý quỹ phúc lợi, quy chế hoạt động mạng lưới An toàn, vệ sinh viên..., tiếp tục sắp xếp, điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ Xí nghiệp XDCT, Đồi 3, cán bộ các phòng, cán bộ các đơn vị và cán bộ Lãnh đạo Công ty, điều phối nhân lực các đơn vị, phòng ban cho phù hợp...

14. Điều tra khối lượng, lập kế hoạch tác nghiệp quý 3 và giao khoán quý 3 năm 2020 cho các đơn vị.

15. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị An toàn – Chất lượng cầu đường, Hội nghị NLĐ, ĐHĐCĐ năm 2020, Hội nghị tổng kết 5 năm Điển hình tiên tiến trong tháng 5 và tháng 6/2020.

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.

