

Số: 40-21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng đã được Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Nhiệm vụ quý 4 năm 2021 của Đảng bộ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 của Công ty,

Ngày 06/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp phiên mở rộng với thành phần gồm: Hội đồng Quản trị, các UVBCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, TB kiểm soát, Kế toán trưởng, Phó Chủ tịch PT Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, TP KTAT, PP PT KHKD, TCHC, Tổ trưởng Tổ QLCT, các Đội trưởng các đội DTCD, PĐHV, PGĐ PT XN XDCT&KDDV.

Đề thảo luận một số nội dung:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng đầu năm 2021.
2. Nhiệm vụ trọng tâm còn lại tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Sau khi Giám đốc Công ty và các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm còn lại tháng 12 và cả năm 2021, và các ý kiến của các thành viên dự họp,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua (3/3 thành viên) nội dung,

QUYẾT NGHỊ:

Giao cho Ban giám đốc Công ty:

1. Rà soát tất cả các nhiệm vụ còn lại, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 theo: Nghị quyết số: 17-21/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021; Nghị quyết số: 19-21/NQ-HĐQT ngày 13/7/2021; Nghị quyết về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 số: 36-21/NQ-HĐQT ngày 16/10/2021 của HĐQT Công ty CP Quảng Nam- Đà Nẵng đã đề ra, trong đó cần tập trung chú trọng các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tập trung chỉ đạo sửa chữa phục vụ máy đo EM 120 quý 4 đạt kết quả theo yêu cầu đề ra của cả năm 2021. Rà soát khối lượng SCTX còn lại: Thay tà vẹt TN1, TV gỗ cầu, thay 294 thanh ray P43 L=25,0 m đèo HV,... để tổ chức chỉ đạo đảm bảo hoàn thành trước 27/12, đảm bảo an toàn, chất lượng.

1.2. Rà soát, đối chiếu hồ sơ khối lượng, kinh phí điều chỉnh Phương án giá SCTX, điều chỉnh PATNKT, biên bản nghiệm thu năm 2021, khối lượng vật tư đã thực hiện trùng, đúng khớp theo quyết định phê duyệt của Bộ GTVT.

1.3. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục, nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu kết thúc bảo hành, thanh quyết toán, giải ngân KL SCTX và các công trình thi công năm 2021 đạt chất lượng, tiến độ yêu cầu đề ra.

1.4. Tổng hợp thực hiện đối chiếu việc sử dụng chi phí chung, tiền lương, vật tư SCTX và các công trình đã thực hiện năm 2021. Hoàn thành, lập báo cáo tài chính năm 2021 và phục vụ kiểm toán độc lập.

1.5. Hoàn thành thủ tục chứng từ mua sắm, cấp phát vật tư SCTX và các công trình năm 2021. Đối chiếu vật tư giữa các bộ phận (giữa P.Kỹ thuật- P.Kế hoạch kinh doanh - P.TCKT- Tổ QLCT) khớp số lượng, kinh phí. Tiếp tục rà soát xử lý vật tư tồn kho. Kiểm kê đầy đủ chặt chẽ vật tư, tài sản có đến 01/01/2022.

1.6. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ chặt chẽ các thủ tục hồ sơ và rà soát, khẩn trương thu hồi nợ đọng tất cả các đơn vị đang nợ Công ty.

1.7. Rà soát, giải quyết đầy đủ, phù hợp tất cả các kiến nghị năm 2021 còn lại cho các đơn vị. Hoàn thiện, nghiệm thu việc xây dựng các Cung "CQ-VH-AT"

1.8. Chỉ đạo các đơn vị (Đội, Phân đoạn, Xí nghiệp, Cơ quan, Phòng ban, Cung...) tổ chức hoàn thành Hội nghị người lao động năm 2022 trước 25/01/2022. Rà soát số liệu, các báo cáo (Đảng, CM, người đại diện,...) gửi TCT ĐSVN và tổ chức tổng kết công tác Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN trong tháng 01/2022. Tổ chức Đại hội các Chi đoàn và Đại hội Đoàn TN Công ty theo kế hoạch.

1.9. Tăng cường, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa đảm bảo trạng thái cầu đường trên đoạn quản lý từ km 756+200-km 903+00 tuyến ĐS HN-TP HCM 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 dương lịch, tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Chú trọng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngăn ngừa các vi phạm.

1.10. Tiếp tục tổ chức đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng, tiến độ, quản lý chặt chẽ các công trình ngoài và trực gác đường ngang km804+614,32, gói 1, 10, 20-DA 7000 tỷ; hoàn thiện để nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Điều chỉnh dự toán, hoàn thiện HS hoàn công, tổ chức nghiệm thu KLXL HT và đảm bảo chặt chẽ, chất lượng để thanh, quyết toán các công trình trên đảm bảo tiến độ. Xong trước 31/12/2021.

1.11. Lập hồ sơ, tham gia đấu thầu các gói thầu đường ngang km845+875; công qua ĐS tại km 801+520, km 803+386 trong tháng 12/2021. Nắm bắt các Chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các công trình, dự án triển khai năm 2022.

1.12. 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 đảm bảo tuyệt đối an toàn từ nay đến trước trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Tiếp tục tăng cường áp máy, kiểm tra các công trình (DA 7000 tỷ, DA địa phương,...) do Công ty và các nhà thầu khác thi công trên đoạn Công ty quản lý để sửa chữa đảm bảo an toàn chạy tàu phạm vi công trình trong quá trình thi công.

1.13. Rà soát lại trình tự, hồ sơ, thủ tục chặt chẽ, đúng quy định các nội dung: Mua bán, đấu giá vật tư vật liệu; Mua sắm các HM khấu hao TSCĐ 2021; Phân loại đánh giá, quản lý vật tư thu hồi và bàn giao.

1.14. Rà soát khối lượng quản lý, lập dự toán SCTX năm 2022. Chuẩn bị ký kết hợp đồng SCTX năm 2022 để sớm triển khai ngay từ đầu năm. Lên phương án đầu tư SCTX năm 2022 hợp lý, điều tra lập PA TNKT và giao khoán Quý I/2022. Kiến nghị đẩy nhanh đầu tư các CT SCDK >500 triệu (Hầm 14, các đoạn xung yếu đèo HV, cầu km 759+158,..).

1.15. Xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 phù hợp với tình hình của Công ty đảm bảo ổn định, đổi mới và phát triển bền vững. Lập kế hoạch chi tiết SXKD năm 2022.

1.16. Rà soát, yêu cầu các đơn vị XD, kiến nghị về sản xuất, điều kiện việc làm, dụng cụ, CQ-VH-AT năm 2022. Lên kế hoạch đầu tư, giải quyết sớm ngay từ đầu năm.

1.17. Chuyên môn phối hợp với Công đoàn chỉ đạo Cơ quan, các đơn vị chuẩn bị, chăm lo đầy đủ về vật chất, tinh thần dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 cho toàn thể CBCNV.

1.18. “Chuyên môn-Công đoàn- Đoàn TN” phát động sôi nổi phong trào thi đua đợt nước rút (25 ngày) hoàn thành các nhiệm vụ còn lại SXKD năm 2021. Tiếp tục phát động phong trào vệ sinh cơ quan, VH cỏ rác trên đường sắt; Thăm hỏi Bà mẹ VN Anh hùng,..

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

2. Công tác tổ chức, cán bộ, quản trị doanh nghiệp và đào tạo.

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết số: 17-21/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021, Nghị quyết số: 19-21/NQ-HĐQT ngày 13/7/2021, Nghị quyết số: 36-21/NQ-HĐQT ngày 16/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra.

2.2. Hoàn thiện, phát sổ quản lý Cổ đông cho các Cổ đông.

2.3. Tiếp tục rà soát để bổ sung, sửa đổi thay thế các quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng với quy định.

2.4. Rà soát, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí lại các cán bộ, CNV chưa phù hợp, chưa đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu.

Trong ảnh hưởng rất lớn, khó lường bởi đại dịch Covid-19 còn kéo dài, tình hình thời tiết thất thường và tác động của các khó khăn nêu trên. Vì vậy, phải rà soát, tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2021 đã đề ra.

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

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/cáo);
- Các TV HĐQT (chỉ đạo, giám sát);
- Ban GD (th/hiện);
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- C.đoàn, ĐTN Cty (Ph/hợp);
- Các phòng ban, đơn vị (th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, Website Cty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phú