

NGHỊ QUYẾT

Của 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 ĐS 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 số 01-22/NQ-HDQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng về việc xây dựng KH SXKD năm 2022;

Căn cứ tờ trình số 02a/TTr-QNĐN ngày 12/ 01/2022 của Giám đốc Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng về việc dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022,

Ngày 12/01/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp phiên mở rộng với thành phần gồm:

- Hội đồng Quản trị Công ty, BTV ĐU, Ban Giám đốc Công ty.
- Phó Chủ tịch PT Công đoàn Công ty.
- TB kiểm soát, Kế toán trưởng, Phó phòng PT Phòng: KHKD, TCHC.

Để thảo luận một số nội dung: Chấp thuận (tạm giao) kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Tạm chấp thuận kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu năm 2022 với các nội dung như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1.1	Sản lượng	203.228.000	209.387.000	103%
1.2	Doanh thu	184.808.000	190.352.000	103%
	<i>SC thường xuyên</i>	<i>137.241.000</i>	<i>143.844.000</i>	
	<i>Các công trình+ HĐ khác</i>	<i>47.567.000</i>	<i>46.508.000</i>	
1.3	Lợi nhuận sau thuế	4.119.000	4.220.000	103%
1.4	TSLNST/VLĐ	25,99%	26,77%	
1.5	Cổ tức	13%	13%	

1.6. Về an toàn: Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, PCCN, không để trở ngại chạy tàu do chủ quan gây ra.

1.7. Về chất lượng cầu đường: Giữ vững tốc độ chạy tàu công lệnh, nâng cao chất lượng duy tu, bảo quản cầu đường; xác lắc giảm đạt theo tiêu chí đề ra của TCT ĐSVN, giảm 10 % so với năm 2021, phấn đấu giảm bình quân cả năm 2022 xuống còn dưới 40 điểm/km trên đoạn quản lý.

1.8. Việc làm, thu nhập: Tăng cường tìm kiếm các công trình, dịch vụ để có đủ việc làm thường xuyên và tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân tăng 3% so với năm 2021.

1.9. Về chế độ chính sách, chăm lo: Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; Rà soát, xây dựng “Chính quy - Văn hóa - An toàn” các đơn vị còn lại, trong đó chú trọng công tác văn hóa thấm mỹ mặt đường sắt.

1.10. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao công tác Quản trị doanh nghiệp: Từng mảng, từng khâu,..trong tất cả các mặt của hoạt động SXKD, đời sống XH của Công ty.

2. 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 cụ thể:

- Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2022, xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết hàng tháng, quý hợp lý. Xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư, mua sắm vật tư, MMTB, chi phí chung,... hàng tháng, quý sát, đúng, hiệu quả.

- Xây dựng phương án chi tiết, biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đạt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mặt, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Hoàn thành trước 31/12/2022.

Nơi nhận:

- Đảng ủy C.ty (b/c);
- B.Giám đốc (t/h);
- B. Kiểm soát (giám sát);
- Công đoàn, Đoàn TN Cty (p/h);
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, HDQT, Website Cty.



Nguyễn Xuân Phú