

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tại phiên họp ngày 17/7/2020

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

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ngày 17 tháng 7 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, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên.
- Các trưởng phòng: TCHC, KTAT, TCKT, KHKD.

Đề thảo luận một số nội dung:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty CP ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng .
2. Công tác nhân sự tại Đội Duy tu cầu đường 5 và Phòng Kế hoạch-Kinh doanh. Hội đồng Quản trị thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng:

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020:

a. Khó khăn: Thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân như: Trạng thái cầu đường trên đoạn quản lý chưa ổn định, tình trạng ray mòn, tụt nhanh và nhiều (đặc biệt là Đèo Hải Vân, Kim Liên, Đà Nẵng,..), xóc lắc còn cao; Cơ chế giao vốn bảo trì KCHT ĐS của cấp trên chậm; bên cạnh đó tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19; các CT ngoài SCTX còn ít đã ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

b. Kết quả đạt được: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do ĐHCĐ và HDQT Công ty đã đề ra được đảm bảo cụ thể:

- Trạng thái, chất lượng cầu đường 6 tháng đầu năm không ngừng được nâng lên, an toàn chạy tàu được đảm bảo, ngày càng êm thuận, xóc lắc quý II/2020 đạt 49,84 đ/km lần đầu tiên đạt chỉ tiêu yêu cầu TCT ĐSVN đề ra (dưới 50đ/km);

- Tình hình an ninh trật tự, nhất là các ngày lễ, tết được đảm bảo, hành lang an toàn giao thông đường sắt trên toàn tuyến được giữ vững; Công tác kiểm tra các chức

danh từ Công ty đến Đội, Cung được thực hiện nghiêm túc, phát hiện chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng vi phạm, tình trạng vi phạm QTQT trong lực lượng gác chắn đã giảm đáng kể; Công tác ATLD được đảm bảo; đã tổ chức tuyên truyền tháng ATVSLD và tháng Công nhân vào 6 tháng đầu năm 2020.

- Đã tổ chức thành công: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Ban hành Nghị quyết ĐHD CĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết về chi trả cổ tức 2019; Hội nghị Người lao động năm 2020 và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, hoàn thiện quy chế nội bộ C.ty; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020; Tham gia Hội nghị QL KCHT TCT ĐSVN tổ chức tại Đà Nẵng.

- Xây dựng và triển khai PA PCLB 2020, trong đó công tác trực, kiểm tra, vật tư dự phòng đã được đặc biệt quan tâm. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2019 và triển khai nhiệm vụ PCLB, UPSCTT & CN trong hoạt động ĐS năm 2020.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành KL theo Phương án TNKT SCTX 6 tháng đầu năm 2020 được phê duyệt. Nghiệm thu xong khối lượng SCTX 6 tháng với TCT. Duyệt xong PA TNKT 6 tháng cuối năm 2020 với TCT ĐSVN.

- Giá trị sản lượng 6 tháng đạt: 70,722 tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó: SCTX đạt 69,422 tỷ đồng, đạt 50% so với KH năm 2020.

- Tham gia dự thầu, trúng thầu TC XD các công trình gói thầu số 1, gói số 10-thuộc dự án 7000 tỷ. Ký hợp đồng và triển khai thi công gói 1, thương thảo và chuẩn bị ký hợp đồng thi công gói 10 thuộc dự án nêu trên.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động. Lập báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm, công bố thông tin đúng quy định của pháp luật.

- Đã chỉ đạo giải quyết cơ bản phần lớn (đạt khoảng 80%) các kiến nghị về SX, đời sống, điều kiện việc làm của các Đội, PĐ HV, Xí nghiệp, các Phòng ban.

- Công tác phòng, chống dịch Covid -19 đã được triển khai và tiếp tục thực hiện rất tốt, hiệu quả.

c. Hạn chế, tồn tại:

- Chất lượng cầu đường chưa thật sự ổn định, tình trạng ray mòn tạt còn nhiều, xóc lắc còn cao (đặc biệt là khu vực Đèo Hải Vân, Kim Liên, ĐN); vẫn còn để xảy ra mất an toàn chạy tàu, vi phạm QTQP và vẫn đang còn tiềm ẩn nguy cơ cao; công tác trực chốt của một số bộ phận khi lên ban thiếu trách nhiệm, còn lơ là, ý thức còn yếu.

- Một số công việc tồn đọng giải quyết đang còn chậm; 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, mua sắm, xuất nhập, cấp phát vật tư còn nhiều tồn tại, bất cập.

- Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý 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 Phòng, bộ phận còn yếu chưa đúng yêu cầu quy định.

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban giám đốc, các đơn vị, toàn thể CBCNV trong Công ty tổ chức chỉ đạo, phát huy nhưng thành tích đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại để tổ chức thực hiện hoàn các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Công ty đã đề ra trong năm 2020.

2. Nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020:

Trong ảnh hưởng rất lớn và khó lường bởi đại dịch COVID-19 và tác động của các khó khăn nêu trên, dự báo tình hình SXKD 6 tháng cuối năm 2020 là hết sức khó khăn. Do đó nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung vào một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:

2.1. 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 các vi phạm, giữ vững an toàn 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 quản lý ≤ 35 điểm/km theo yêu cầu của TCT ĐSVN đề ra).

2.2. Rà soát các vị trí xung yếu, triển khai công tác phòng chống bão lũ 2020 theo phương án đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm công tác trực, kiểm tra, vật tư, dự phòng.

2.3. Tập trung triển khai các giải pháp có hiệu quả về SCTX, các công trình ngoài để nâng cao doanh thu, sản lượng đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, tổ chức thực hiện đảm bảo vượt các chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra.

2.4. Thanh toán SCTX 6 tháng đầu năm. Tổ chức thực hiện sản xuất SCTX, các công trình, dự án đầu tư 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SCTX trước 30/11/2020. Hoàn thành KH cả năm 2020 trước 20/12/2020.

2.5. Phân tích tài chính quý 2/2020, căn cứ vào kế hoạch sử dụng chi phí chung, lương và vật tư theo dự toán để cân đối, quản lý chi tiêu cụ thể 6 tháng cuối năm để đảm bảo đảm bảo lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng $\geq 13\%$ (đạt 3,844 tỷ đồng) so với năm 2019 như đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2.6. Chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân đạt chỉ tiêu cả năm 2020 tăng từ 5% trở lên so với 2019. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách theo quy định Pháp luật và quy chế Công ty.

2.7. Tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ các công trình: gói 01 & gói 10 thuộc dự án 7000 tỷ; thực hiện trực gác tại ĐN km 756+229 và km 804+614,32. Khẩn trương hoàn thành thủ tục, thanh quyết toán các CT đã hoàn thành như: thay ray mòn đèo Hải Vân, phòng vệ ĐN km 804+614 năm 2019; Rà soát lập hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu các gói thầu: đường ống nước km 801+520 & 803+836, gói số 4 - SC ĐK km 609+777 - km 616+875, ga An Mỹ, ĐN Km 845,...

2.8. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ: sân tennis, cầu lông, kiốt, cafe, kho, xưởng. Khẩn trương ký hợp đồng năm 2020 với khách hàng.

2.9. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ, chặt chẽ các thủ tục hồ sơ và ráo riết thu hồi nợ đọng các đơn vị đang nợ Công ty như: CT Nam Phong, CT Đại Phúc Thịnh, CT ngã Ba Huế Trung Nam, XN Hưng Long; ĐN Km 866+400, Km 787+610; Cổng thoát nước Tam Kỳ km 864; sửa chữa Hàm 6, cầu Bàu Khe, Cò Đổ; Trông coi bảo quản VTTH gói: CP2, 11,13,16-DA K1,K2; ĐN km 756+229, phòng vệ ĐN 804+614,... Đảm bảo thu hồi nợ đến cuối năm 2020 được trên 4,5 tỷ đồng, nợ đọng phải thu còn lại dưới 9,0 tỷ đồng.

2.10. Xây dựng đề án mô hình chuẩn và tổ chức thực hiện hoàn thành 05-06 đơn vị Cơ quan, Cung, Đội "Chính quy - Văn hóa - An toàn" theo như chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN. Hoàn thành trước 25/01/2021.

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 hành lang an toàn giao thông Đường sắt, chống mất cắp vật tư đường sắt kể cả vật tư thu hồi.

2.12. Tăng cường kiểm tra an toàn các công trình Công ty và các công trình đơn vị ngoài thi công trên đoạn quản lý. Kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn nhất là gác chắn, tuần đường. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh lỗi vi phạm thường mắc phải. Xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm QTQT theo các quy định của Tổng công ty ĐSVN và quy chế, quy định về An toàn chạy tàu của Công ty đã ban hành.

2.13. Rà soát, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đảm bảo chất lượng phục vụ công tác kiểm toán nguồn năm 2019 của Bộ GTVT;

2.14. Tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân, khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho CBCNV trong toàn Công ty.

2.15. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành Nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị như: giờ giấc làm việc, vệ sinh,... Thành lập Tổ theo dõi, rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành của các bộ phận theo hàng tháng. Tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống Nội quy, Quy chế quản lý nội bộ để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp (thành lập Tổ rà soát) với tình hình thực tế, đúng với quy định chung; Rà soát lại các quy trình đánh giá ISO 9001-2015.

2.16. Chỉ đạo sử dụng máy móc có hiệu quả nhằm tăng NS lao động, giảm lao động thủ công, giảm giá thành và đảm bảo KH khấu hao, tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả của máy xúc đào, thay tà vẹt. Sửa chữa, đầu tư các máy móc, thiết bị đưa vào để nâng cao năng lực thi công các CT thuộc DA 7000 tỷ, SCĐK, các CT ngoài.

2.17. Quản lý chặt chẽ vật tư SCTX và các công trình ngoài, đảm bảo khớp đúng khối lượng, đơn giá, tổng kinh phí của năm đối với SCTX và đối với từng công trình. Thực hiện chặt chẽ và đúng quy trình mua sắm, cấp phát theo quy định; Thực hiện công tác đấu thầu các loại vật tư tà vẹt TN1, ray P50,.. và mua sắm thiết bị theo trình tự thủ tục, đúng quy định hiện hành của Luật đấu thầu.

2.18. Quản lý chặt chẽ tiền lương, rà soát áp dụng phân phối lương đúng theo quy định hướng dẫn tại văn bản 2287/ĐS-TCCB ngày 25/7/2019 và công văn 3245/ĐS-TCCB ngày 03/10/2018 của TCT ĐSVN.

2.19. Rà soát lại các kiến nghị của các Phòng, Đội DTCD, PĐ Hải Vân, Xí nghiệp để tiếp tục giải quyết trên quan điểm phù hợp với kinh phí Chi phí chung đã phân bổ.

2.20. Tổ chức đối chiếu chặt chẽ vật tư SCTX, các công trình giữa các bộ phận, khớp đúng 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 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát, lập kế hoạch, phân loại các mặt hàng đang tồn kho để xử lý triệt để.

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

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

2.23. 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

theo Quy trình QLCL TT16; Quản lý, theo dõi chặt chẽ các khâu nghiệm thu cấp phát, mua bán vật tư, nhiên liệu, quản lý và xử lý hàng tồn kho, vật tư thu hồi.

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

2.25. Điều chỉnh Phương án giá năm 2020, PATNKT 6 tháng cuối năm. Rà soát khối lượng quản lý, lập KH dự toán SCTX năm 2021. Rà soát lập và trình TCT ĐSVN đầu tư các HM, công trình SCDK >500 triệu đồng (đặc biệt là Hàm 14, các đoạn xung yếu...).

2.26. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. Lập kế hoạch kiểm tra giám sát toàn diện tất cả các mặt về thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, đời sống ở các bộ phận và đơn vị hiện trường.

2.27. Phát động sôi nổi, hiệu quả thiết thực các phong trào thi đua như đã ký cam kết liên tịch giữa Chuyên môn và Công đoàn, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Đường sắt lần thứ V, chào mừng Đại hội Đảng TCT ĐSVN, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,...

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

3. Công tác cán bộ và đào tạo.

3.1. Tiếp tục rà soát đề tham mưu cho Ban TV 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.

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

3.3. Xây dựng đề án để Thành lập Phòng (hoặc Tổ) quản lý dự án các công trình ngoài để giám sát, quản lý đảm bảo tuyệt đối an toàn và phát huy hiệu quả.

3.4. Rà soát, cử các cán bộ học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, lý luận chính trị, yêu cầu thi các loại chứng chỉ hành nghề.

3.5. Thống nhất cử Ông Phạm Đình Hiệp - Phó phòng Kế hoạch kinh doanh giữ chức Phó phòng Phụ trách Phòng Kế hoạch kinh doanh kể từ 01/8/2020.

3.6. Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Thạch Vũ - Kỹ sư XD cầu đường, cung trưởng Cung CĐ Tam Kỳ giữ chức vụ Đội phó Đội DTCD 5; và cử Ông Nguyễn Vũ Huy - Cung phó cung CĐ Tam Kỳ giữ chức Cung trưởng cung CĐ Tam Kỳ kể từ 01/8/2020.

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

Nơi nhận:

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

