

Số: ~~24~~HNQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 10 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Sắt  
Quảng Nam - Đà Nẵng tại phiên họp ngày 10/02/2017**

**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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty ngày 27/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty ngày 09/02/2017 về nhiệm vụ năm 2017;

Ngày 10/02/2017, 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 năm 2016 và các nội dung liên quan đến nhiệm vụ năm 2017. Hội đồng quản trị thống nhất(3/3 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

**A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý năm 2016:**

Trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do HĐQT đã đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch do công tác thanh quyết toán các công trình chậm, thu hồi nợ còn chậm, mặt khác việc xây dựng thang bảng lương mới và công trình DTTT nhiều đã hút hết quỹ lương dự phòng không còn tiền bổ sung lương cuối năm 2016 nhưng không giải thích kịp thời cho CBCNV đã tạo bức xúc cho người lao động.

**B. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:**

1. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trình cấp trên cho ý kiến và trình ĐHĐCĐ phê duyệt, xây dựng phương án tác nghiệp SCTX năm, quý 1/ 2017 trình cấp trên phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, các công trình, dự án đầu tư của Công ty (trước mắt tạm giao), đảm bảo: .

1.1 Hoàn thành kế hoạch SCTX năm 2017 vào 30/11/2017, trong đó tập trung chỉ đạo chèn đường bằng máy Aó kết hợp với duy tu, thay tà vẹt TN1, thay ray đoạn từ km 864+900 - km 866+700, thay ray Hải Vân, km 789, thay 4 bộ ghi, hoàn thiện, chỉnh sửa dàn chắn điện tại 12 đường ngang để giảm đội hình gác chắn, thủ tục hủy đường ngang km 895+350.

1.2 Bám sát các cấp hoàn tất các thủ tục thi công đường ngang km 756+200, km 798+720, km 781+545, km 845+875, thi công gói 12 dự án các cầu yếu. Khẩn trương duyệt giá trông coi,



bảo vệ vật tư thu hồi Gói thầu 11, gói 16, gói 13, quyết toán gói CP2. Theo dõi các thủ tục công trình Hệ thống thoát nước nam ga Kim Liên, đường ngang km 840+985, km 814+012, để chuẩn bị tham gia thi công. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ : sân tennis, cầu lông, kios, nhà khách...để tăng doanh thu.

1.3 Tích cực đòi nợ thu hồi vốn các công trình quyết toán năm 2016 và các công trình quyết toán đã lâu như: đường ngang 874+785, đường ngang Vạn Tường, Hưng Long, Km 866 + 400, đường ngang Ngã Ba Huế, cống thoát nước Tam Kỳ km 864, sửa chữa Hầm 6 (Cty 875).

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 4/9/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, kế hoạch triển khai 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 tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm trở ngại chạy tàu, giảm tai nạn giao thông so với năm 2016, 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 đang thi công, đơn vị ngoài thi công làm việc với tỉnh Quảng Nam hỗ trợ đảm bảo an toàn đường ngang có lưu lượng xe lớn phục vụ công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn, nhất là tuần đường, gác chắn, cảnh giới đường ngang trong chiến dịch chạy tàu Lễ, Tết. Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm QTQT, hướng dẫn thao tác thực hiện theo Công điện 613/Đ-ĐS ngày 1 tháng 10 năm 2013 của ĐSVN. Thực hiện nghiêm túc quy chế về An toàn chạy tàu đã ban hành.

3. Nâng cao chất lượng duy tu cầu đường, tích cực sửa chữa xấu, giảm 10% trở lên số điểm xóc lắc bình quân so với năm 2016, Công ty xếp thứ 4 đến thứ 6 về chất lượng cầu đường so với 11 đơn vị quản lý tuyến Thống nhất, trong đó tập trung cho khu vực Đà Nẵng, Hải Vân, điều chỉnh độ vượt siêu cao các đường cong tại km 771+900 - km 773+900 đã xảy ra 2 vụ trật bánh, tiếp tục đề nghị cấp trên cho đại tu thay ray chống đỡ khu vực Hải Vân. Thực hiện nghiêm túc quy chế: Quản lý chất lượng 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, sẵn sàng ứng phó khi có bão lụt xảy ra.

4. Giải quyết thắc mắc của CBCNV về quỹ lương năm 2016 bằng giải thích và kinh tế. Cải thiện điều kiện làm việc, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo thu nhập bình quân năm 2017 tăng 5% trở lên so với năm 2016, áp dụng thang bảng lương mới, tập hợp các vấn đề chưa hợp lý đề HĐQT xem xét điều chỉnh. Giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Riêng việc cho CBCNV nghỉ thôi việc phải có kế hoạch, cân đối, phân kỳ hợp lý, kết hợp vận động, giải thích để CBCNV hiểu rõ tình hình tài chính và lao động của Công ty hiện nay, không gây đột biến về giảm lao động vì sau cổ phần hóa không được tuyển dụng thêm lao động, không gây đột biến tăng chi phí trả thôi việc.

5. 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 đánh dấu trên hiện trường và báo cáo Phân ban 2 toàn bộ tà vẹt sắt và ray của dự án đã đưa vào đường, có biên bản nghiệm thu để khi duyệt giá xong sẽ 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.



6. Khẩn trương hoàn tất thủ tục giao khoán sản phẩm cho các đơn vị trong tháng 2. Phân tích tài chính năm 2016, lập kế hoạch chi tiêu cụ thể của năm 2017 đảm bảo không lỗ chi phí chung và vật tư theo phương án giá.

7. Chuẩn bị tổ chức mở các lớp đào tạo nghiệp vụ cho các chức danh cần thiết và mở lớp đào tạo Đại học tại chức để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận của Công ty.

8. 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 thay tà vẹt đảm bảo hợp lý, khép kín.

9. Về đất đai:

- Hoàn thành thủ tục bàn giao đất, tài sản KCHT cho Phân ban 2 và các Chi nhánh khai thác đường sắt. .

- Thủ tục nhận đất làm nhà cho cung Thanh Khê và cung Chấn 2.

10. Về nhà cửa:

- Chuẩn bị xây dựng nhà cung cầu đường Thanh Khê và cung Chấn 2 sau khi được cấp đất, lập kế hoạch sửa chữa nhà cung Hải Vân 2 xin cấp trên để thực hiện.

11. Triển khai các bước để hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần: Lập phòng TC-HC và chuyển XN thành công ty con vào thời điểm hợp lý, từng bước thay đổi các mẫu biểu, soạn thảo quy chế trả lương Ban điều hành, quy chế quản lý kinh doanh dịch vụ, từng bước điều chỉnh toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty, tiếp tục ổn định tổ chức các đơn vị, phòng ban...

12. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2017 vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2017.

13. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thảo CV phòng HCTH kiêm nhiệm chức danh Thư ký cho HĐQT với mức thù lao 1000000 đ/tháng.

14. Tạm thời phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2017.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

M.S.D.N.: 040013715  
C.A.P.  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Tý