

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
tại phiên họp ngày 05 tháng 7 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2015;

Ngày 05 tháng 7 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã họp với thành phần mở rộng gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Giám đốc và các Phó Giám đốc.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Trưởng các phòng chuyên môn.

Để thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ của công ty 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc, các phòng và các đơn vị trong việc thực hiện đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn công ty, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt.

Đặc biệt thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công điện 55/CĐ-ĐS ngày 08/2/2017 của Tổng công ty ĐSVN về việc rào, thu hẹp lối đi dân sinh: cấm biển Chú ý tàu hỏa 409/409 lối đi dân sinh, đạt 100%; Đã rào thu hẹp các lối dân sinh bằng tà vẹt bê tông và đề nghị địa phương tổ chức cảnh giới được 272 lối/279 lối đạt 97,4%. Thực hiện tháng cao điểm về giải tỏa vi phạm hành lang ATGT theo Công văn số 235/ĐS-QLHT ngày 17/5/2017 của Tổng công ty ĐSVN, công ty đã hoàn thành giải tỏa vi phạm hành lang ATGTĐS tại 12 km tuyến ĐS Thống Nhất, khu vực đường ngang Trâu Quỳ, khu vực huyện Văn Lâm - Hưng Yên.

2. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công ty cổ phần: Công ty đã đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn UPcom, thành lập WEBSITE công ty; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông vượt nghị quyết đề ra; về cơ bản công ty đã hoàn thiện và sửa đổi các quy chế, quy định theo mô hình Công ty cổ phần.

3. Hoàn thành việc xây dựng và bảo vệ phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích năm 2017 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT theo hướng hợp lý cho công ty về cân đối các nguồn kinh phí, hoàn thành bảo vệ phương án tác nghiệp và tác nghiệp điều chỉnh quý I, quý II, với Tổng công ty ĐSVN. Triển khai thực hiện các công trình và thi công đúng PATNKT được chấp thuận.

4. Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; hoàn thành công tác kiểm tra quyết toán nguồn vốn SNKT năm 2016 của liên Bộ Tài chính và GTVT; Hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán cổ phần hóa gồm: quyết toán tiền thu từ CPH, quyết toán chi phí CPH, quyết toán kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư và xác định lại giá trị phần vốn nhà nước của công ty;

5. Tổ chức tiếp nhận và chuẩn bị vận hành các máy móc thiết bị mua mới năm 2016 theo kế hoạch được HĐQT công ty phê duyệt.

6. Tổ chức thành công Hội nghị người lao động công ty và Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017; Đăng ký Nội quy lao động với Sở LĐTBXH Hà Nội; Gửi Thỏa ước lao động tập thể tại Sở LĐTBXH Hà Nội, phát hành Nội quy lao động, Thỏa ước LĐTT.

7. Hoàn thành kế hoạch theo phương án tác nghiệp quý I và quý II và kế hoạch SXKD ngoài công ích, với Tổng doanh thu dự kiến 6 tháng đầu năm 2017 là: **69.658.604.033** đồng/**158.978.540.000** đồng đạt 43,8% so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (kế hoạch) và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2016;

Trong đó:

+ Doanh thu sản phẩm công ích quý I, II: **56.915.743.000** đồng/**112.772.557.000** đồng đạt tỉ lệ 50,47 % so kế hoạch năm; So với cùng kỳ năm 2016 tăng 0,58% (6 tháng đầu năm 2016 là: 56.588.205.335 đồng)

+ Doanh thu các công trình ngoài công ích: **12.742.861.033** đồng/**46.205.983.000** đồng đạt tỉ lệ 27,6%; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 47,8% (là 8.622.426.571 đồng)

Lợi nhuận đạt: 576.719.878 đồng/2.034.434.000 đồng đạt tỉ lệ 28,3% so với kế hoạch.

8. Đời sống và thu nhập của người lao động: Công ty đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân đạt: **6.407.624** đồng/người/tháng bằng 97,28% (nghị quyết 6.586.000 đ/người/tháng) so với kế hoạch tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016;

9. Thực hiện tái cơ cấu công ty: Giải thể các cung quản lý chắn đường ngang, chuyển giao nhân lực, tài sản các trạm chắn cho các Đội quản lý; thực hiện sắp xếp

lực lượng y tế và cấp dưỡng, từng bước thực hiện chế độ ban kíp lực lượng gác chẵn theo Thông tư 21-2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT;

10. Xiết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm lãnh đạo các cung đội vi phạm công tác quản lý đơn vị phải xử lý kỷ luật. Họp chẵn chính công tác đối với công nhân gác chẵn làm việc riêng trong khi lên ban;

11. Thực hiện giao kế hoạch sản xuất quý III cho các đội cầu, đường;

12. Xây dựng và triển khai kế hoạch nghỉ mát cho cán bộ người lao động trong công ty năm 2017; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và may đồng phục cho người lao động năm 2017; Bổ sung máy vi tính cho các phòng và trang cấp máy vi tính phục vụ cho sản xuất của các đội trong toàn công ty;

13. Xây dựng quy hoạch cấp Đội giai đoạn 2016 - 2021. Bổ sung quy hoạch Người đại diện phần vốn giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng quy hoạch Người đại diện phần vốn giai đoạn 2021 - 2026.

II. Tồn tại.

1. An toàn chạy tàu chưa thực sự vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều vị trí đe dọa ATCT, đặc biệt tại các bộ ghi, nền đường phụt bùn nhiều;

2. Công tác mời Phân ban QLKCHT KVI - nghiệm thu tư vấn giám sát sản phẩm quý II còn chậm so với quy trình;

3. Chất lượng công tác duy tu, bảo quản, giám sát, nghiệm thu, phúc tra sản phẩm SCTX quý I còn chưa tốt;

4. Còn một số lãnh đạo Cung, Đội vi phạm Nội quy lao động phải xử lý kỷ luật;

5. Lực lượng lao động duy tu đường sắt tại khu vực Hà Nội thiếu nhiều, không đảm bảo cho sản xuất;

6. Ý thức công nhân gác chẵn chưa cao trong khi làm nhiệm vụ;

7. Công tác quản lý, thi công máy móc còn nhiều tồn tại: máy chèn BRAD hỏng, không hoàn thành khối lượng thi công máy BRAD quý II, đội thi công máy thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình trong công việc, báo cáo máy hỏng cho Tổng công ty ĐSVN chậm; chưa ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, nhân công cho máy móc thiết bị mới mua sắm;

8. Chưa ban hành KHSXKD chi tiết năm 2017; dự toán chi năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2017, Phương án tác nghiệp kỹ thuật năm 2017;

9. Tính chủ động phối hợp của các phòng chưa tốt.

III. Nhiệm vụ biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn công ty. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến ĐS, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS và rào thu hẹp các lối dân sinh;

2. Phân đầu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đề ra; trong đó đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân người lao động và lợi nhuận;

3. Xây dựng và bảo vệ phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2017 và phương án giá sản phẩm năm 2018 với cấp trên; Xây dựng phương án tác nghiệp quý 3, quý 4 theo hướng đầu tư đúng phương án giá được duyệt, đầu tư có trọng điểm, không dàn trải nhằm nâng cao chất lượng cầu, đường, đảm bảo an toàn;

4. Hoàn thành 100% kế hoạch SCTX định kỳ và phương án tác nghiệp quý III, quý IV/2017 theo phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2017;

5. Hoàn thành xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết năm 2017; dự toán chi năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2017, Phương án tác nghiệp kỹ thuật năm 2017, định mức, đơn giá duy tu cầu đường... trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

6. Bằng mọi biện pháp tìm kiếm thêm nhiều công trình ngoài công ích theo kế hoạch SXKD đề ra, thực hiện tăng doanh thu ngoài công ích, tăng thu nhập người lao động cụ thể: doanh thu ngoài công ích phần đầu đạt và vượt 46,205 tỷ tăng 33,5% so với 2016; Tổ chức triển khai các công trình ngoài công ích đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình ngoài công ích;

7. Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp: sửa đổi quy chế quản lý, sử dụng máy công cụ (quy chế 465/QĐ-ĐSHH); sửa đổi, bổ sung quy chế mua sắm nhập, xuất VTTB (quy chế 464/QĐ-ĐSHH); sửa đổi quy chế trả lương; xây dựng quy định về quản lý lao động; quy định thanh toán lương hàng tháng, xây dựng bổ sung quy trình quản lý kỹ thuật ...

8. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại lao động tại các Phòng, các Cung Đội: Căn cứ chức năng nhiệm vụ các phòng thực hiện mô tả công việc của từng vị trí công tác, xây dựng định biên trình HĐQT duyệt; Giải quyết dứt điểm sắp xếp lực lượng Y tế, cấp dưỡng; áp dụng chế độ ban kíp gác chắn thực hiện theo Thông tư 21/2015/TT-BGTVT; Rà soát các chức danh trực tiếp phục vụ chạy tàu như: gác chắn, tuần đường, duy tu trên cơ sở tham mưu, bố trí phù hợp; khắc phục tình trạng chấm dứt HĐLĐ dẫn đến thiếu hụt lao động nghiêm trọng tại các Đội đường Hà Nội, Lạc Đạo, trước mắt thực hiện điều động nhân lực giữa các đội; về lâu dài bổ sung lao động theo định biên được duyệt;

9. Chấn chỉnh công tác nghiệm thu, thanh toán, phúc tra phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy trình nghiệm thu, phúc tra gắn trách nhiệm của kỹ thuật viên, giám sát viên phụ trách khu vực: am hiểu nghiệp vụ, bám sát hiện trường, nắm chắc trạng thái cầu đường. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho bộ máy gián tiếp đội thực hiện các công việc liên quan. Lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra và sau kiểm tra các đội trong toàn công ty về mọi mặt: đảm bảo an toàn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội...;

10. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và quản lý triển khai phần mềm quản lý lao động, tiền lương, kết nối với tài chính, quản lý vật tư thực hiện đồng bộ;

11. Chấn chỉnh công tác quản lý, thi công máy móc thiết bị trong công ty: Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, nhân công cho máy móc thiết bị mới mua sắm; Xây dựng, khôi phục toàn bộ hồ sơ quản lý cho từng máy, tuyển dụng 01 kỹ

sư máy, giao máy cho các Đội, điều chỉnh mô hình Đội thi công máy; Hoàn thành thủ tục mua sắm máy móc thiết bị năm 2017;

12. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề đảm bảo an toàn cầu, đường, ghi và chắn đường ngang;

13. Giám xóc lắ trên phạm vi toàn công ty, theo chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN tại công điện (khẩn) số 474/CD-QLHT ngày 29/6/2017 về việc kiểm tra trạng thái kỹ thuật cầu đường, tổ chức chống xóc, lắ.

14. Lập các báo cáo thi đua kịp thời để nộp cấp trên bình xét danh hiệu thi đua, phần thưởng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu thi đua toàn ngành”.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo các phòng và đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban KS;
- Công đoàn; Đoàn TN Công ty;
- Các phòng, đơn vị của Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hưng