

Số: 08 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 23 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng quản trị kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và công tác sản xuất kinh doanh quý 3/2024 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Ngày 19 tháng 7 năm 2024, tại phòng họp số 02, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị Hội đồng quản trị mở rộng. Với thành phần gồm:

Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng ban kiểm soát; Kế toán trưởng; Trưởng và phó các phòng nghiệp vụ; Ủy viên UBKT; Bí thư, phó Bí thư phụ trách Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, Giám đốc, P. Giám đốc XN XDCT và Trung tâm DV-VHTTDS; Đội trưởng, Đội phó phụ trách các Đội Cầu đường để thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm sản xuất kinh doanh quý 3/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thống nhất (3/3 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, với các nội dung sau:**

**1. Kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm: 125,456 tỷ đồng đạt 59,5% so với kế hoạch năm 2024 (210,998 tỷ đồng), trong đó:

**1.1. Thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt:**

- Kết quả thực hiện bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng đầu năm 2024 hoàn thành 100% khối lượng, đúng theo phương án tác nghiệp kỹ thuật với doanh thu 93,377 tỷ đồng, đạt 50,67% so với kế hoạch năm 2024.

- Tổ chức đấu thầu xong các gói thầu cung cấp ray P50=25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ, tà vẹt BTĐUL TN1, tà vẹt gỗ, đá dăm (2,5x5) cm, Tà vẹt sợi tổng hợp cầu các nhà thầu trúng thầu đã có kế hoạch cung cấp vật tư theo đúng yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng. Đã nghiệm thu, làm hồ sơ thanh toán xong với Tổng công ty ĐSVN.

**1.2. Thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản:**

- Thi công xong cơ bản công trình Gói thầu XL-VNT2 đoạn Km1160+90,81-:-

Km1161+888,85 và từ Km1163+0,25,67--Km1166+200 theo tiến độ thi công; Thi công xong đường ngang Km 957+020; Doanh thu 6 tháng đầu năm: 30,6 tỷ đồng.

- Tiếp tục bám sát chủ đầu tư, bên A để thanh toán khối lượng còn lại và quyết toán các gói thầu số 15, gói thầu số 10, gói thầu số 23 về đường và gói thầu số 8 các cầu yếu; công trình đường trên hầm Phú Cũ.

### **1.3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất khác:**

- Tổ chức khai thác tốt hoạt động kinh doanh nhà hàng và dịch vụ khác. Doanh thu từ kinh doanh dịch vụ 6 tháng đầu năm là 992 triệu đồng. Giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023 là 1,193 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2024 đạt 79,16 % so kế hoạch năm 2024 là 1,253 tỷ đồng).

### **2. Tình hình an toàn giao thông đường sắt:**

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt, an toàn cháy nổ, nhất là đảm bảo an toàn tại các đường ngang, các vị trí xung yếu; đảm bảo an toàn lao động, an toàn khi tham gia giao thông.

- Giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng. Tổ chức chữa xấu chống xóc lắc đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Kết quả thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt như sau:

+ Năm 2024: 06 tháng đầu năm xóa bỏ 11 lối đi tự mở (Bình Định 0, Quảng Ngãi 11 cái).

+ Còn lại 137 LĐTMM (Bình Định 73, Quảng Ngãi 64).

### **3. Về chất lượng cầu đường:**

- Áp máy EM 120 kiểm tra chất lượng cầu đường cùng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; kết quả máy đo ngày 14/6/2024 là 9,15 điểm/km giảm 2,64 điểm/km so quý I/2024 (11,79 điểm/km); Giảm 13,83 điểm/km so với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao (25,54 điểm/km); tăng so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023 (theo chỉ tiêu Công ty giao); giữ vững tốc độ bình quân trong phạm vi Công ty quản lý 81,76 km/h.

- Các công việc liên quan khác:

+ Rà soát danh sách các công trình kết cấu hạ tầng đường sắt cần đầu tư trong giai đoạn 2024-2025 và báo cáo bổ sung;

+ Phối hợp với Phân ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 2 điều tra, xây dựng kế hoạch Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2025.

### **4. Thu nhập:**

Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tạm tính 11,406 triệu đồng/ng/tháng.

### **5. Các công tác khác:**

#### **5.1. Công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2024.

#### **5.2. Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương:**

- Hoàn thành công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát quy hoạch Người đại diện phần vốn và lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 theo quy định của Tổng



công ty Đường sắt Việt Nam và của Công ty. Tổng hợp kê khai tài sản và thu nhập năm 2023 các chức danh theo quy định của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Bổ nhiệm 01 Đội phó Đội Cầu đường Bồng Sơn và bổ nhiệm 01 Phó phòng Tài chính – Kế toán.

- Cử nhân sự tham dự chương trình đào tạo lần thứ 3 Dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt Việt Nam” do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức học tập tại Hàn Quốc, từ ngày 03/3/2024 đến 12/3/2024.

#### *5.3. Ban hành các quy định, quy chế:*

- Ban hành Quy định Tổ chức lễ tang trong Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

#### *5.4. Các hoạt động quốc phòng, an ninh trật tự xã hội:*

- Cử 01 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa 100 tại Trường Quân sự Quân khu 5 (thành phố Đà Nẵng).

#### *5.5. Công tác tài chính:*

- Hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính quý 1+ quý 2/2024; tham mưu cho người đại diện phần vốn lập báo cáo giám sát tài chính năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2024.

- Thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động. Đã chi trả cổ tức cho các cổ đông là cá nhân.

- Thực hiện hoàn thành tốt công tác kiểm tra quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đường sắt năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải.

#### *5.6. Chăm lo đời sống và hoạt động xã hội:*

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho CBNV-NLĐ Công ty; cho điều trị những trường hợp không đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

- Tổ chức cho CBNV-NLĐ đi tham quan du lịch tại Thái Lan từ ngày 10/5/2024-14/5/2024; cử 9 đại biểu đi nghỉ dưỡng tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An năm 2024 và Đoàn Đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh đoàn viên công đoàn người lao động tiêu biểu, xuất giai đoạn 2019-2023.

#### *5.7. Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2024:*

- Triển khai kịp thời các công văn chỉ thị, nhất là Nghị quyết 01/NQ-HĐQT, ngày 24/01/2024 về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2024;

- Thực hiện tốt kế hoạch Liên tịch số: 576/LT-ĐS ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty phát động phong trào “Đường tàu – Đường hoa”. Chuyên môn phối kết hợp cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty 6 tháng đầu năm đã phát động nhân rộng phong trào “Đường tàu – Đường hoa”; Phong trào sáng xanh sạch đẹp; Ký kết mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”. Tham gia hưởng ứng phong trào gồm: Trường THCS; Hội Cựu chiến binh; Huyện đoàn hai tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định; Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh kinh tế PA04 - Công an tỉnh Bình Định.

## **II. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết:**

### ***1. Những mặt đã làm được:***

- Toàn Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I, II/2024.

- Công tác kiểm tra, chữa xấu chống xóc lắc của các đơn vị có nhiều cố gắng và giữ vững chất lượng cầu đường.

- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

- Thực hiện chế độ chính sách, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống CBNV-NLĐ Công ty.

## **2. Những tồn tại, hạn chế:**

- Tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn chạy tàu ở các đường ngang, lối đi tự mở vẫn còn. Tiến độ thực hiện theo QĐ 358/QĐ-TTg chưa đồng bộ, tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm chưa thực hiện được.

- Công tác kiểm tra cầu đường và kiểm tra các lực lượng làm công tác an toàn từ lãnh đạo, phòng Kỹ thuật - An toàn đến các đơn vị còn chưa chặt chẽ và đúng tần suất.

- Một số đơn vị Cầu đường chưa thật sự quan tâm Công tác chữa xấu chống xóc lắc, có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Công tác sưu tầm, hiện vật trưng bày phòng Truyền thống Công ty chưa được các đơn vị quan tâm.

- Phong trào “Đường tàu – Đường hoa” đã được các đơn vị chú tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên việc bám sát kế hoạch và tích cực thực hiện phong trào một số bộ phận chưa chủ động.

- Còn để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công.

- Công tác nghiệm thu BDTX của các phòng nghiệp vụ Công ty chưa đảm bảo chất lượng; Công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật thi công các công trình trọng điểm của Công ty chưa thật sự hiệu quả.

- Việc triển khai áp dụng đề tài khoa học công nghệ còn chậm; Nghiên cứu nhiệm vụ khoa học công nghệ, số hóa, thông tin ... còn hạn chế.

## **III. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2024:**

### **1. Về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2024: Doanh thu tạm tính đạt 54,978.348.301 tỷ đồng.

#### **1.1. Thực hiện kế hoạch Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt:**

- Tập trung hoàn thành Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý 3 và các công trình duy tu tập trung quý 3/2024 theo kế hoạch.

- Rà soát các nội dung trong phương án giá sản phẩm đã được phê duyệt, phương án tác nghiệp quý 3 và 6 tháng cuối năm 2024 để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty.

- Lập kế hoạch Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2025 trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải;

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục mua sắm vật tư: tam ghi, lưỡi ghi...



## **1.2. Thi công xây lắp các công trình và kinh doanh khác:**

- Bám sát chủ đầu tư để hoàn thiện và nghiệm thu công trình gói thầu XL-VNT2 đoạn Km 1160+90,81-:-Km 1161+888,85 và từ Km 1163+0,25,67-:-Km1166+200, thường xuyên tổ chức kiểm tra và sửa chữa (nếu cần).

- Tiếp cận, bám sát các kế hoạch đấu thầu công trình các dự án đầu tư đường sắt, sửa chữa định kỳ, các công trình của địa phương liên quan đường sắt, tổ chức lập hồ sơ đấu thầu đạt kế hoạch và yêu cầu đề ra.

- Tiếp tục bám sát chủ đầu tư để thanh toán khối lượng giai đoạn gói thầu XL-VNT2 và khối lượng còn lại chênh lệch chỉ số giá và quyết toán các gói thầu số 15, gói thầu số 10, gói thầu số 23 về đường và gói thầu số 8 các cầu yếu, công trình đường trên hầm Phú Cũ.

- Tích cực duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ.

## **2. Về công tác an toàn:**

- Tổ chức kiểm tra: áp máy, hệ tuần gác, trạng thái cầu đường, đường ngang, biển báo, tín hiệu ...

- Tổ chức chữa xấu chống xóc lắc, sửa chữa triệt để các điểm sai phạm tiêu chuẩn kỹ thuật, các điểm đã được các đoàn kiểm tra, máy EM120 thông báo;

- Kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, vật tư dự phòng, máy móc thiết bị phục vụ công tác phòng chống bão lụt. Bố trí, theo dõi các điểm xung yếu trước, trong và sau mưa lũ, khai thông mương rãnh trước mùa mưa lũ; tổ chức chốt gác các điểm xung yếu khi có mưa bão và kịp thời cứu chữa khi có xảy ra hư hỏng cầu đường;

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Chủ động phối hợp thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng chính phủ.

## **3. Công tác khác:**

- Tổ chức tổng kết 05 thực hiện mô hình sản xuất theo đề án 123/ĐA-ĐSNB ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Đường tàu – Đường hoa” theo kế hoạch Liên tịch số 576/LT-ĐS ngày 10/3/2023 của Tổng Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty phát động và kế hoạch của Công ty.

- Chuẩn bị công tác tổ chức thi nâng bậc thợ năm 2024; Khám sức khỏe định kỳ lần 02 năm 2024 cho lực lượng làm công tác an toàn;

- Hoàn thiện, vận hành và đăng ký đề tài hệ thống thiết bị hỗ trợ kiểm tra trạng thái cầu đường sắt; ký kết hợp đồng, thực hiện lắp đặt Camera giám sát điểm sạt lở Km 1019+00-:-Km 1019+200.

- Trang bị áo làm mát cho công nhân duy tu.

- Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống, tiếp tục sưu tầm kỷ vật và tiến hành bố trí phòng truyền thống; sửa chữa phòng làm việc, công nghệ cơ quan Công ty và một số cung đội cần thiết.

- Phối hợp với phòng PA04 tỉnh Bình Định tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

- Tổ chức tham quan du lịch trong nước cho CBNV-NLĐ Công ty trong tháng 8/2024.

- Tiếp tục ôn luyện đội tuyển tham dự Hội thi “Nhân viên gác chắn đường ngang giỏi lần thứ V năm 2024” do Tổng công ty ĐSVN tổ chức; tiếp tục theo dõi cử người lao động tham gia các khóa đào tạo do Tổng công ty ĐSVN tổ chức, theo dõi quá trình học tập lớp trung cấp xây dựng và bảo dưỡng công trình GTĐS, lớp đại học...

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh, xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với cơ chế hoạt động của Công ty;

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, thực hiện tốt chi trả các chế độ cho người lao động và trích nộp các khoản nghĩa vụ với nhà nước. Tăng cường công tác đòi nợ. Tham mưu sử dụng vốn có hiệu quả đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ sản xuất kinh doanh. Kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của các cổ đông trong việc giao dịch và nhận cổ tức;

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến CBNV-NLĐ.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

- Tổ chức các phong trào thi đua để chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình giao Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy Cty (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Giám đốc, các Phó GD;
- CĐ, Đoàn TN Cty (để P/h);
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các Đội CĐ, XN, TT;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.



**Trần Văn Hảo**