

Số: 10 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2024  
và công tác sản xuất kinh doanh quý 4 năm 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 của 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 17 tháng 10 năm 2024, Hội đồng quản trị 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 Công ty; 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; Bí thư, phó Bí thư phụ trách các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty; Giám đốc, P. Giám đốc XN XDCT và Trung tâm DV-VHTTĐS; Đội trưởng các Đội Cầu đường để thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2024 và công tác sản xuất kinh doanh quý 4/2024.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 3/2024**

Kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm toàn Công ty đạt được như sau:

- Hoàn thành kế hoạch quý 3 năm 2024 với doanh thu 49,382 tỷ đồng (đạt 23,4 % kế hoạch năm 2024).

- Doanh thu 9 tháng: 174,838 tỷ đồng, đạt 82,86% so với kế hoạch năm 2024.

**1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

**a. Công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt:**

- Hoàn thành theo phương án tác nghiệp của quý 3 với sản lượng: 51,019 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2024 hoàn thành sản lượng 151,858 tỷ đồng. Doanh thu quý 3: 47,240 tỷ đồng; doanh thu 9 tháng 140,610 tỷ đồng đạt: 76,27% so với kế hoạch năm.

- Hoàn thành các công trình duy tu tập trung: Thay tà vẹt bê tông DUŁTN1 Km 981+00 -:- Km 982+00, Km 982+00 -:- Km 983+00, Km 1020+00 -:- Km 1021+00 và Km 1021+00 -:- Km1022+00; Đã thay ray xong Km 981: 42 thanh và Km 982: 78 thanh ray P50, L=25m;

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

### ***b. Thi công các công trình ngoài BDTX:***

- Doanh thu quý 3/2024: 547 triệu đồng, doanh thu 9 tháng: 31,188 tỷ đồng.
- Gói thầu số 8, 15: quyết toán xong; số 23 thuộc dự án 7000 tỷ đã trình quyết toán;
- Đang triển khai thi công các Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Sửa chữa định kỳ cầu cầu Km 914+788, cầu Km 935+612; Sửa chữa định kỳ cầu Km1062+600 tuyến ĐS Hà Nội – TP. HCM;
- Hoàn thiện đoạn Km 1160+90,81-:Km1161+888,85 và từ Km1163+0,25,67-:Km1166+200, gói thầu XL-02 đoạn Vinh - Nha Trang (gói 3000 tỷ), để nghiệm thu với chủ đầu tư.

### ***c. Dịch vụ và sản xuất khác:***

- Doanh thu quý 3/2024: 1,081 tỷ đồng và doanh thu 9 tháng đầu năm dịch vụ nhà hàng, hoạt động thể thao và hoạt động sản xuất khác với số tiền là: 2,346 tỷ đồng.

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

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, 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 nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh 2/9.

- Tình hình tai nạn, sự cố giao thông đường sắt quý 3/2024 xảy ra:

\* Tai nạn khác 03 vụ (do khách quan); làm chết: 03 người, bị thương: 0.

- So với quý 2/2024: số vụ tai nạn không tăng; sự cố giảm 03 vụ (-100%); Số người chết giảm 01 (-50%), Số người bị thương giảm 01 (-100%).

- Xóa bỏ lỗi đi tự mở quý 3: Không.

### **3. Về chất lượng cầu đường:**

Giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng. Tổ chức kiểm tra, chữa xấu chống xóc lắc đảm bảo an toàn chạy tàu; kết quả qua kiểm tra Máy EM120 ngày 19/9/2024 toàn Công ty bình quân 9,03 điểm/km (giảm 0,12 điểm/km so với quý 2/2024); Giữ vững tốc độ bình quân trong phạm vi Công ty quản lý 81,76 km/h.

### **4. Thu nhập:**

Thu nhập bình quân tạm tính trong quý 3/2024 là 14.109.000 đồng/ng/tháng.

### **5. Các công tác khác:**

- Hoàn thành mua sắm máy, thiết bị thi công đường sắt phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo. Tổ chức thanh lý một số tài sản đảm bảo kế hoạch theo quy định.

- Xây dựng phương án tác nghiệp kỹ thuật quý 4 năm 2024 trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt và lập kế hoạch Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2025.

- Ban hành Nội quy ra vào cổng Công ty và sửa đổi ban hành mới Quy định về tham quan du lịch; Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

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

- Phối hợp với phòng PA04 tỉnh Bình Định tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân



bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024;

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Đường tàu – Đường hoa”:

+ Tổ chức Lễ ra quân trồng hoa tại km1010+900 - Km1011+800 (Đã trồng được 100 cây Hoàng yến);

+ Các đơn vị tiếp tục tổ chức trồng hoa lồng ghép trong công tác BDTX.

- Công ty cùng Cụm VHTT Quảng Ngãi – Diêu Trì – Quy Nhơn tham gia Giải bóng chuyền da Nam Tổng công ty ĐSVN lần thứ 41 năm 2024. Đã chọn đội tuyển ôn luyện tham dự Hội thi “Nhân viên gác chắn đường ngang giỏi lần thứ V năm 2024” do Tổng công ty ĐSVN tổ chức và đạt kết quả 01 giải nhì và 01 giải ba.

- Tiếp tục cử CBNV-NLĐ Công ty tham gia khoá học thuộc Dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam” lần 5 năm 2024.

- Tổ chức cho 75 CBNV-NLĐ đi tham quan du lịch trong nước tuyến: Quy Nhơn-Sài Gòn - Kiên Giang-Bạc Liêu-Cà Mau-Cần Thơ-Quy Nhơn (với kinh phí hơn 676 triệu đồng).

- Đã tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho người lao động; thực hiện quan trắc môi trường làm việc năm 2024.

- Sửa chữa nhà làm việc, lưu trữ, phòng truyền thống của Công ty và một số đơn vị.

- Thực hiện lắp đặt camera giám sát sạt lở đất tại km 1019+00-:-1019+200.

- Thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động. Tăng cường thu hồi nợ của khách hàng nợ Công ty. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

- Tổ chức thăm hỏi các Mẹ VNAH và các gia đình chính sách là CBNV-NLĐ Công ty nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

- Tổ chức tuyên truyền hoạt động thể thao văn hóa nhân các ngày lễ của đất nước.

## **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 Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2024: Doanh thu, tiến độ, chất lượng, an toàn các mặt đảm bảo theo kế hoạch.

- Công tác chống xóc lắc của các đơn vị có nhiều cố gắng, giảm điểm xóc lắc, giữ vững chất lượng cầu đường;

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

### **2. Những tồn tại:**

- Công tác kiểm tra, giám sát của cung trưởng, đội trưởng và phòng Kỹ thuật – An toàn chưa thực hiện chủ động và nghiêm túc (kiểm tra cầu đường, kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn, kiểm tra giám sát camera, áp máy, kiểm tra goòng...). Còn hiện tượng tuần đường lên ban sử dụng phương tiện độ chế đi trên đường sắt, đi sai biểu đồ hành trình (đi bằng phương tiện khác);

- Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu ở các đường ngang lồi đi tự mở vẫn còn. Việc chủ động trong phối hợp thực hiện tiến độ mục tiêu theo QĐ 358/QĐ-TTg là còn



rất chậm (tỉnh Bình Định 9 tháng đầu năm chưa thực hiện được);

- Một số bộ phận, đơn vị, phòng chưa thật sự chủ động trong công việc, công tác tham mưu chưa chặt chẽ, chậm theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

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

- Tổ chức khai thác dịch vụ chưa được chủ động, hiệu quả như kỳ vọng.

### **III. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2024:**

#### **1. Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS:**

- Thực hiện giá trị sản lượng là: 52,158 tỷ đồng, trong đó:

+ Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt là: 47,833 tỷ đồng;

+ Thi công công trình xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ khác 4,325 tỷ đồng;

- Tổ chức thi công hoàn thành các công trình duy tu tập trung còn lại của năm 2024:

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị quý 1/2025 với phương châm đúng vật tư cơ bản trong phương án giá được duyệt (hoặc theo kế hoạch) và đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm;

- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ số lượng vật tư dự phòng, máy móc thiết bị hiện có của Công ty, đảm bảo đầy đủ và hoạt động tốt theo phương án phòng chống lụt bão và ứng phó với sự cố thiên tai khi xảy ra trên phạm vi Công ty nhận đặt hàng quản lý;

- Hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý 4/2024 và cả năm 2024.

#### **2. Thi công các công trình ngoài BDTX:**

- Gói thầu số 10 phải hoàn thành quyết toán trong quý 4/2024; tiếp tục bám sát các bên liên quan để quyết toán gói thầu số 23;

- Thi công hoàn thành đảm bảo theo tiến độ, chất lượng các công trình: Sửa chữa định kỳ cầu cầu Km 914+788, cầu Km 935+612; SCĐK cầu Km1062+600 tuyến ĐS Hà Nội – TP. HCM; Đường ngang km 912+550;

- Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện đoạn Km 1160+90,81-:Km1161+888,85 và từ Km1163+0,25,67-:Km1166+200, gói thầu XL-02 đoạn Vinh - Nha Trang (gói 3000 tỷ), để nghiệm thu với chủ đầu tư;

- Liên hệ, bám sát chủ đầu tư để lập dự toán các gói trông coi vật tư.

#### **3. Công tác an toàn:**

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp (kiểm tra định kỳ, đột xuất, áp máy...) để giữ vững chất lượng cầu đường, tuần gác nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, an ninh trật tự trên toàn tuyến (Lưu ý kiểm tra: biên báo; kết cấu mặt đường ngang; đường cong; ghi và đường cong sau ghi và có biện pháp đảm bảo ATCT);

- Thực hiện nghiêm việc kiểm tra và chế độ báo cáo các công trình đã bàn giao cho các nhà thầu thi công;

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và chính quyền các địa phương tổ chức kiểm tra đường ngang, hành lang an toàn giao thông đường sắt. Thúc đẩy đề nghị thực hiện đóng các lối đi tự mở theo QĐ 358/TTg;



- Bố trí và theo dõi các điểm xung yếu, khai thông mương rãnh trước, trong và sau mưa lũ; chặt cây phạm khổ giới hạn trước mùa mưa; tổ chức thực hiện theo phương án PCLB khi có mưa lũ xảy ra;

- Sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống camera tại 34 đường ngang có người gác, tại hệ thống giám sát tập trung (cơ quan Công ty); hệ thống giám sát lực lượng tuần đường, nghiêm cấm việc thay đổi và cố tình làm hỏng các thiết bị. Hoàn thành lắp đặt camera giám sát điểm xung yếu và đưa vào khai thác.

#### 4. Công tác khác:

- Tiếp tục bám sát Tổng công ty ĐSVN và các cơ quan liên quan để lập kế hoạch (hợp đồng) BDTX KCHTĐS cho năm 2025; tích cực tiếp cận và tìm kiếm việc làm thêm ngoài BDTX cho năm 2025 và các năm tiếp theo;

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Đường tàu – Đường hoa” đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Công ty;

- Hoàn thành nhiệm vụ KHCN năm 2024. Chuẩn bị tốt việc đề xuất mua sắm, đầu tư MMTB cho năm 2025 phù hợp với nhiệm vụ của Công ty (hiệu quả cho cả những năm sau);

- Thực hiện công tác chính sách nhân lực: Lập danh sách tham gia thi chuyên viên chính 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...; Tham mưu lập kế hoạch đào tạo năm 2025: Lớp sơ cấp duy tu, tuần gác cho lao động tuyển dụng chưa qua đào tạo...

- Hoàn thành thi nâng bậc công nhân trực tiếp sản xuất năm 2024;

- Lập kế hoạch kiểm tra CQ-VH-AT năm 2024; truy trả quỹ lương, các chế độ chính sách, đời sống cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán Ất Ty 2025;

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính quý 4/2024, chuẩn bị lập báo cáo quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2024; Lập kế hoạch tài chính năm 2025 và quý 1/2025 của Công ty; chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2024;

- Tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả kinh doanh dịch vụ bên cạnh đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống cháy nổ;

- Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua tập trung thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình giao Giám đốc Công ty 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;
- Websie Công ty;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Hào**

