

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1
và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2025

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 21 tháng 4 năm 2025, 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 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty; Giám đốc, P. Giám đốc XN XDCT và Trung tâm DV-VHTTĐS; Đội trưởng, Đội phó phụ trách các Đội Cầu đường để thảo luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD quý 1/2025:

- Doanh thu tạm tính quý 1/2025: 48.869.796.026 đồng (19,7% so kế hoạch năm 2025).

Trong đó:

+ Doanh thu Bảo dưỡng TXKCHT đường sắt tạm tính quý 1/2025: 48.233.527.209 đồng (24,8% so kế hoạch năm 2025);

+ Doanh thu hoạt động khác quý 1/2025: 636.268.817 đồng (1,18% so kế hoạch năm 2025).

1.2. Nhiệm vụ SXKD quý 2/2025:

a) Chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2025 với giá trị tạm tính là 61.972.835.930 đồng (25% kế hoạch năm), trong đó:

+ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS: 56.621.031.930 đồng (23,11 %);

+ Xây lắp: 4.840.804.000 đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ: 510.000.000 đồng;

b) Công trình xây dựng cơ bản và hoạt động kinh doanh dịch vụ khác:

- Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán còn lại gói thầu số XL02/V-NT, thuộc dự án 3.000 tỷ.

- Tích cực tìm kiếm thông tin, bám các chủ đầu tư, các địa chỉ để tìm thêm việc làm ngoài để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu năm 2025; theo dõi, đôn đốc, bám sát các dự án SCĐK (đường, ghi Bồng Sơn); các đường ngang thuộc QĐ994; các đường ngang vốn địa phương (Hoài Nhơn, Tp.Quy Nhơn); công trình đột xuất (DT-QN) ...

- Kinh doanh dịch vụ theo hướng chủ động, tận dụng cơ hội, thời điểm...đảm bảo hiệu quả.

c) Về công tác an toàn:

- Tổ chức thi công BDTXĐS đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Thực hiện công tác kiểm tra, chữa xấu giảm điểm xóc lắc. Tổ chức thi công các công trình DTTT.

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương có đường sắt đi qua làm tốt công tác bảo vệ đường sắt, giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt, rào chắn các lối đi tự mở. Tích cực phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt (đồng thời tiếp cận để nhận thi công công trình nếu có).

- Kiểm tra, bổ sung đầy đủ các biển báo, tín hiệu, thiết bị... trên đường sắt, khắc phục hư hỏng kết cấu mặt đường ngang. Kiểm tra cầu đường và lực lượng làm công tác an toàn chạy tàu theo quy định (đặc biệt là dịp lễ và chiến dịch chạy tàu hè).

- Chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động và an toàn khi tham gia giao thông.

- Tăng cường kiểm tra ray P30 L=12m tuyến Diêu Trì - Quy Nhơn để có kế hoạch thay ray đảm bảo an toàn chạy tàu.

d) Công tác khác

- Bám sát các cấp đề lập, phê duyệt phương án giá BDTX KCHT đường sắt, thực hiện nhanh các thủ tục đấu thầu mua sắm vật tư chủ yếu để cung ứng kịp thời cho sản xuất. Tổ chức mua sắm máy móc thiết bị theo NQ ĐHĐCĐ để đưa vào hoạt động kịp thời trong SXKD. Rà soát thanh lý các MMTB cũ, hỏng, kém hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về: Luật Đường sắt, Luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí...; Nghiên cứu tham gia góp ý các dự thảo luật có liên quan và theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN.

- Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện các hiện vật phòng truyền thống Công ty, thực hiện số hóa; Tiếp tục tuyên truyền vận động NLĐ tiếp tục sưu tầm, tìm tòi các hiện vật, hình ảnh có giá trị lịch sử liên quan đến quá trình phát triển của Ngành và Công ty qua các thời kỳ để trưng bày và lưu giữ tại phòng truyền thống Công ty và hiến tặng TCT ĐSVN.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

- Tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước phù hợp điều kiện của Công ty.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đường tàu – Đường hoa”, phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành.

- Lập phương án khoán quỹ tiền lương năm 2025; Lập kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý và Lao động gián tiếp năm 2025.

- Thực hiện các chế độ cho người lao động: Hưu trí, chấm dứt hợp đồng, bảo hiểm, BHLĐ, tiền lương...kịp thời và đúng quy định;

- Tham mưu ban hành kế hoạch rà soát văn bản năm 2025, Quy chế thi đua khen thưởng; tiếp tục xem xét sửa đổi quy định, quy chế cho phù hợp; xây dựng lại chỉ tiêu xóc lác năm 2025. Tiếp tục rà soát, sắp xếp... để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tham mưu công tác cử người lao động tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham gia thi công xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao; Cử NLĐ tham gia học máy đào, máy cẩu; tổng hợp danh sách thi nâng bậc năm 2025 tổ chức họp Hội đồng lương;

- Tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo về KHCN, số hóa, AI. Rà soát các phần mềm ứng dụng...để nâng cao việc áp dụng CNTT vào SXKD.

- Tổng hợp và báo cáo công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2024;

- Lập kế hoạch kiểm tra công tác PCCC, ATVSLĐ, phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị.

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ chứng từ liên quan, chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đường sắt năm 2024.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quy trình trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán và công tác vật tư. Sử dụng đồng vốn có hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác đòi nợ.

- Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2025 hướng tới kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, Sinh nhật Bác 19/5...Phối hợp với Công đoàn Công ty triển khai Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động (tháng 5/2025) và lập thành tích thi đua chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN (06/4/1955 - 06/4/2025); Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

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;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.



Trần Văn Hảo

