

Số: 06 /NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 18 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng
đầu năm 2025 và công tác sản xuất kinh doanh quý 3/2025
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 14 tháng 7 năm 2025, 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 phụ trách chi bộ trực thuộc, 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 sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm sản xuất kinh doanh quý 3/2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ SXKD quý 3, với các nội dung sau:

- Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 là: 105.250.276.876 đồng, đạt 42,5% so với kế hoạch năm 2025 (tổng kinh phí có VAT là: 113.652.336.558 đồng).

1.1. Kết quả BDTX 6 tháng đầu năm 2025:

- Hoàn thành khối lượng Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 6 tháng đầu năm 2025 với kinh phí 106.902.537.244 đồng đạt 50,5% so với kế hoạch năm 2025, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

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

Tổng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 2025: 4.861.841.142 đồng đạt 10,74% kế hoạch năm 2025, trong đó:

- Thanh toán Gói thầu số 02 còn lại: 4,841 tỷ đồng;

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 1.887.958.172 đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2024 là 0,992 tỷ đồng (trong đó doanh thu quý 2/2025 là 754 triệu đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2024).

2. Nhiệm vụ SXKD quý 3/2025:

a) Chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

- Triển khai kế hoạch Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý 3/2025 theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và phương án tác nghiệp quý 3/2025 đã được chấp thuận. Bám sát với cấp có thẩm quyền để phê duyệt phương án giá.

- Sản lượng dự kiến: 52,970 tỷ đồng (BDTX);

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

- Tích cực tìm kiếm thông tin, bám sát 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 Bông Sơn); các đường ngang thuộc QĐ994; các đường ngang vốn địa phương (Hoài Nhơn, Quy Nhơn); công trình đột xuất (DT-QN) ... chủ động trong việc tham gia liên danh hoặc độc lập đấu thầu.

c) 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 Gia Lai 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.

d) Công tác khác:

- 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, phân đầu trong năm 2025 cơ bản hoàn thành;

- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý 2/2025. Tổ chức mua sắm, cấp phát vật tư và tài sản, công cụ kịp thời và theo quy định.

- Chuẩn bị công tác tổ chức thi nâng bậc thợ năm 2025; khám sức khỏe định kỳ lần 02 năm 2025 cho lực lượng làm công tác an toàn;

- Phối hợp các đơn vị trong Cụm VHTT khu vực số 7 cử VĐV tập luyện, tham gia Hội thao Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI – năm 2025 (từ ngày 24-26/8/2025, tại tỉnh Nghệ An);

- Tổ chức tham quan du lịch trong nước cho CBNV-NLĐ Công ty trong tháng 8/2025.
- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện số hóa tư liệu, hình ảnh phòng truyền thống; 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. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN, SKCT, HLH SX và phần mềm quản lý điều hành... để tăng cường hiệu quả LDSX;
- Giao khoán quỹ tiền lương BDTX năm 2025 cho các Đội Cầu đường, Xí nghiệp XDCT, Trung tâm DV-VHTTĐS;
- Thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ như tiền lương, chế độ ốm đau, tai nạn lao động; trang cấp BHLĐ như quần áo đi mưa, quần áo BHLĐ khi sản xuất tà vẹt sợi...
- 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 2025.

Hội nghị thảo luận và thống nhất thông qua.

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

