

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025 và công tác sản xuất kinh doanh quý 4 năm 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 09 tháng 10 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 chi bộ trực thuộc, 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 năm 2025 và nhiệm sản xuất kinh doanh quý 4/2025;

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả SXKD quý 3 triển khai kế hoạch công tác quý 4 năm 2025 và đã nghiêm túc thảo luận;

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 quý 3 và triển khai nhiệm vụ SXKD quý 4, với các nội dung sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm Công ty đạt được như sau:

- Hoàn thành khối lượng Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý 3 năm 2025 với doanh thu 52,015 tỷ đồng đạt 21% so với kế hoạch năm 2025;

- Doanh thu 9 tháng: 157,265 tỷ đồng, đạt 63,4 so với kế hoạch năm 2025.

1.1. Kết quả BDTX quý 3 năm 2025:

- Hoàn thành theo phương án tác nghiệp bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý 3 với sản lượng: 53,768 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2025 hoàn thành 100% khối lượng đúng theo phương án tác nghiệp kỹ thuật với sản lượng: 160,671 tỷ đồng. Doanh thu

bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường quý 3: 49,785 tỷ đồng; doanh thu 9 tháng 148,769 tỷ đồng đạt 76% so với kế hoạch.

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

- Triển khai gói thầu số 01 (Gói 05 và 06): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự án: Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang, khối lượng hoàn thành đạt 50,25% với kinh phí là 2,30 tỷ.

- Đã thực hiện tham gia đấu thầu gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng; Dự án: sửa chữa đường sắt đoạn từ Km1016+650 – Km1017+380 và ghi ga Bồng Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

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

- Kinh doanh dịch vụ doanh thu quý 3/2025: 1,225 tỷ đồng tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024.

2. Nhiệm vụ SXKD quý 4/2025:

Tổ chức thực hiện để đảm bảo tổng doanh thu năm 2025 đạt 252,49 tỷ đồng (điều chỉnh kế hoạch tăng năm 2025 là 10% theo Nghị quyết của Đảng ủy Công ty) trong đó:

2.1. Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt:

- Triển khai kế hoạch Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý 4/2025 theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và phương án tác nghiệp quý 4/2025 đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận với sản lượng dự kiến: 50,930 tỷ đồng;

2.2. Công trình xây dựng cơ bản và hoạt động kinh doanh dịch vụ khác:

- Công trình, kinh doanh dịch vụ nhà hàng và dịch vụ khác phù hợp với điều kiện của Công ty;

- Doanh thu dự kiến: 49,983 tỷ đồng.

- Tiếp tục thực hiện gói thầu số 01 (Gói 05 và 06): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự án: Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng;

- Triển khai gói thầu số 01: Sửa chữa đường sắt đoạn từ Km1016+650 - Km1017+380 và ghi ga Bồng Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh (nếu được trúng thầu);

- Tiếp tục bám sát, tiếp cận, tham gia đấu thầu các công trình SCĐK và ngoài ngành để đảm bảo chỉ tiêu;

- Chủ động, linh hoạt để thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ.

2.3. Về công tác an toàn:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết, kế hoạch của Tổng công ty ĐSVN và Công ty thực hiện chỉ thị này (kiểm tra các lối đi tự mở, các đường ngang không người gác và cảnh báo tự động có nguy cơ mất an toàn chạy tàu; cột mốc tránh va chạm các ga đón tiễn tàu, ghi, biển báo...).

- 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.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, 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, cấm mốc chỉ giới đường sắt.

- Lưu ý kiểm tra, 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; Kiểm tra vật tư, MMTB dự phòng PCLB, 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, bổ sung lắp đặt các camera đường ngang còn thiếu, nâng cấp hệ thống, rà soát điều chỉnh bổ sung quy định về việc kiểm tra dữ liệu lưu trữ.

2.4. 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 2026; tích cực tiếp cận và tìm kiếm việc làm thêm ngoài BDTX cho năm 2026 và các năm tiếp theo;

- 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;

- Đưa vào khai thác sử dụng hệ thống kiểm tra xóc lắc và trạng thái cầu đường trên goòng máy; Tiếp tục nghiên cứu lắp đặt các phần mềm ứng dụng cho quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; Nâng cấp hệ thống phục vụ phòng họp (hình ảnh, âm thanh, đường truyền...); Hoàn thành nhiệm vụ KHCV năm 2025;

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

- Rà soát, tổ chức thanh lý các tài sản, máy móc không còn sử dụng được;

- Các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để phục vụ Đoàn kiểm tra giám sát hoạt động Người đại diện phân góp vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình (dự kiến từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2025);

- Cử CBNV tham gia các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo An toàn giao thông đường sắt năm 2025. Tổ chức lớp giới thiệu về công nghệ AI, chuyển đổi số;

- Lập kế hoạch kiểm tra CQ-VH-AT năm 2025; truy trả quỹ lương, các chế độ chính sách, đời sống cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026;

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính quý 3/2025, chuẩn bị lập báo cáo quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2025; Lập kế hoạch tài chính năm 2026 và quý 1/2026 của Công ty; chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2025;

- 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 2025 của Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hảo