

Số: 01 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024  
và triển khai nhiệm vụ 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 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 01 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, 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 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 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, yêu cầu Ban Điều hành chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:**

**2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

**2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS: Ký kết hợp đồng với TCTĐSVN và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.

- Hoàn thiện và thanh quyết toán các gói thầu, công trình được chuyển tiếp.

- Tiếp cận, tìm thêm việc làm ngoài từ các dự án đầu tư đường sắt, sửa chữa định kỳ, các công trình của địa phương liên quan đường sắt, công trình từ chủ trương tiến tới xóa bỏ lối đi tự mở; - Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả và phát triển hơn năm 2024, trên cơ sở phát huy tốt các điều kiện, cơ sở vật chất hiện có.

**2.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1/2025:**

- Tổ chức bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quý 1 đảm bảo chất lượng, an toàn (đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra đảm bảo an toàn dịp chạy tàu Tết nguyên đán Ất Ty).

- Thực hiện hoàn thiện và thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng trong năm.



- Tích cực chủ động trong tìm kiếm việc làm ngoài cũng như hoạt động kinh doanh dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác.

- Kế hoạch doanh thu quý 1 (tạm tính) là: **57.410.823.778 đồng.**

\* Trong đó:

- Quản lý, BDTX: 51.150.823.778 đồng.

- Xây lắp: 6.000.000.000 đồng.

- Kinh doanh dịch vụ: 260.000.000 đồng.

- Tỷ lệ BDTX quý 1 so với năm 2025: 24,17 %.

### **3. Về công tác an toàn:**

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt, an toàn cháy nổ nhất là đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang, các vị trí xung yếu; đảm bảo an toàn lao động và an toàn khi tham gia giao thông. Giảm tai nạn do khách quan (phần đầu giảm 5% trên cả 3 tiêu chí);

- Đảm bảo chất lượng cầu đường, giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng. Tổ chức chữa xấu chống xóc lắc, đảm bảo an toàn phục vụ các chiến dịch vận tải cao điểm của Ngành;

- Tổ chức kiểm tra cầu, đường, ghi, đường ngang ... theo quy định và sửa chữa triệt để các điểm sai phạm về tiêu chuẩn kỹ thuật; kiểm tra định kỳ, đột xuất các lực lượng làm công tác an toàn; kiểm tra hoạt động camera và tổ giám sát camera, giám sát hành trình tuần đường để chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

- Tiếp tục theo dõi và chỉ đạo thực hiện các chỉ thị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và an ninh quốc phòng trên toàn Công ty;

- Phối hợp với 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa 02 tỉnh với Bộ Giao thông vận tải, kiểm tra định kỳ đường ngang; kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt, giữ vững rào chắn lối đi tự mở; Bám sát, chủ động phối hợp với địa phương và các cơ quan hữu quan 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.

### **4. Công tác khác:**

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai và tham gia góp ý sửa đổi Luật Đường sắt. Thường xuyên rà soát, cập nhật, tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và hướng dẫn triển khai thực hiện; Tiếp tục xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với cơ chế hoạt động của Công ty.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình và chất lượng trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách về công tác cán bộ để có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Chỉ đạo các đơn vị sắp xếp thời gian tiếp tục tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức, nhân lực, có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả. Chủ động và thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty kể cả cho những năm tiếp đến; nâng hạng thi công của Công ty để đảm bảo yêu cầu trong thi công.

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, khoa học công nghệ để phục vụ sản xuất kinh doanh. Động viên, khuyến khích CBNV-LĐ đề cao tính đổi mới, sáng tạo, đề xuất và áp dụng các giải pháp, sáng kiến ... vào sản xuất kinh doanh để tăng năng suất, giảm cường độ.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quy trình trong công tác tổ chức cán bộ và công tác tài chính kế toán, vật tư.

- Thực hiện các chương trình thi đua năm 2025. Chăm lo đời sống, việc làm, chế độ chính sách cho CBNV –NLĐ và môi trường lao động, phấn đấu thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đường tàu - Đường hoa” và hoàn thành trong năm 2025. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thi đua (KT-XH năm 2025; chào mừng ĐH Đảng các cấp, ĐH Đảng Công ty lần thứ XVIII).

- Thực hiện tốt đoàn kết trong nội bộ Công ty, không có đơn thư khiếu kiện.

- Phổ biến triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, văn bản về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt, an toàn lao động và an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là các dịp lễ, tết, hè ...

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo đảm CBNV-LĐ đón Tết Nguyên đán Ất Ty đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Tổ chức ra quân, phát động thi đua sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2025 ngay từ đầu năm sau Tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước, của Ngành và Công ty, kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Công ty (01/10/1976 - 01/10/2025). Tiếp tục thực hiện các công việc tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 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.



**Trần Văn Hảo**

