

Số: 04 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Của HĐQT về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2023,
nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023 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 14 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị Hội đồng quản trị mở rộng trực tuyến qua hệ thống truyền hình 04 khu vực: Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn và Quy Nhơn, 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 Đảng ủy Công ty; Bí thư Chi, Đảng bộ bộ phận 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 I năm 2023 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2023.

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

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2023:

1. Về thực hiện công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt:

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý I/2023 với doanh thu (tạm tính) 46.639.743.000 đồng, đạt 25,5% so kế hoạch năm 2023; Đã tổ chức nghiệm thu nội bộ;

- Đã hoàn thiện hồ sơ phương án giá sản phẩm bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2023 trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt;

- Hoàn thành điều tra khối lượng và lập phương án kỹ thuật, dự toán các công trình duy tu tập trung;

- Cung cấp đầy đủ vật tư, vật liệu tác nghiệp trong công tác bảo dưỡng thường xuyên cho các đơn vị.

1.1. Công tác quản lý và đầu tư nâng cao chất lượng cầu đường:

- Chỉ đạo kiểm tra trạng thái cầu đường trên toàn tuyến đầu tư sửa chữa khẩn cấp đảm bảo

tuyệt đối an toàn chạy tàu phục vụ cho công tác vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán;

- Xây dựng phương án tác nghiệp kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt cho năm 2023 với mục tiêu theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết các nút thắt về tốc độ;

1.2. Công trình dự án 7.000 tỷ và thi công xây lắp các công trình:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung và hồ sơ để thanh, quyết toán khối lượng còn lại các công trình 7.000 tỷ.

1.3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ:

Doanh thu hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhà hàng quý I/2023 là: 479.830.476 đồng, đạt 177% so với quý I/2022 (173.112.403 đồng) và tăng 92% so với kế hoạch.

2. Tình hình an toàn GTĐS:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy chế Quản lý công tác an toàn giao thông đường sắt số 832/QC-ĐS ngày 29/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Kết quả 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 như sau:

+ Năm 2022: Xóa bỏ 12 lối đi tự mở (Bình Định 08, Quảng Ngãi 04 cái); Địa phương cảnh giới 07 vị trí (Bình Định); Cấm biển cảnh báo “CHÚ Ý TÀU HỎA” cho 154/154 LĐTĐM (Bình Định 74, Quảng Ngãi 80); Rào thu hẹp 83/83 LĐTĐM: Bình Định 34, Quảng Ngãi 49.

+ Quý I/2023: 0 có.

+ Còn lại 154 LĐTĐM (Bình Định 74, Quảng Ngãi 80).

3. Về chất lượng cầu đường:

- Đảm bảo công lệnh tốc độ chạy tàu, Công lệnh tải trọng năm 2023, giữ vững chất lượng cầu đường, duy trì tốc độ bình quân: 81,7 km/h;

- Áp máy EM120 kiểm tra chất lượng cầu đường cùng với Tổng Công ty ĐSVN. Kết quả máy đo ngày 09/3/2023 là 9,33 điểm/Km giảm 0,18 điểm/Km so với quý IV/2022 (9,51 điểm/km); Giảm 16,21 điểm/Km so với Tổng công ty giao (25,54 điểm/Km).

4. Các công tác khác:

- Triển khai kịp thời các công văn, chỉ thị, nhất là Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023 về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023;

- Tổ chức phát quà Tết cho toàn thể CBNV-NLĐ; phối hợp với Công đoàn tổ chức thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, CBNV-LĐ là gia đình chính sách, lãnh đạo hưu trí của Công ty, thực hiện tốt chương trình “Đỏ lửa ngày Tết”, “Làm việc đêm Giao thừa” và động viên, quan tâm các điểm chốt, tuần gác ... làm việc vào dịp Tết;

- Các đơn vị trong Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 và Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 đúng thời gian quy định; Công đoàn Công ty tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình lần thứ XVII.

- Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tổ Giám sát camera tập trung kiêm trực Điều độ sản xuất; Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống giám sát hành trình tuần đường thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình; Ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra và công tác pháp chế, trong Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.
- Thành lập Tổ Giám sát camera kiêm trực điều độ sản xuất thuộc quản lý của phòng Kỹ thuật
- An toàn; tổ chức triển khai chuyên giao công nghệ, đào tạo và hướng dẫn sử dụng hệ thống giám sát tuần đường cho các Đội trưởng và Cung trưởng cung Quản lý - an toàn các Đội cầu đường.
- Hoàn thành công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát quy hoạch Người đại diện phần vốn và lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 theo quy định của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và của Công ty. Tổng hợp kê khai tài sản và thu nhập năm 2022 các chức danh theo quy định của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản, lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê 0h ngày 01/01 năm 2023;
- Hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính được kiểm toán; đã nộp báo cáo giám sát tài chính, Báo cáo tài chính phục vụ báo cáo hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Cập nhật các chứng từ thanh toán và hoàn thành xong báo cáo quyết toán tài chính quý I/2023;
- Thanh toán lương, các khoản truy trả lương năm 2022 và lương tháng 01,02/2023 cho người lao động đầy đủ, kịp thời, tạo sự động viên và phấn khởi cho người lao động;
- Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Các tài liệu báo cáo Đại hội, chốt danh sách cổ đông...;
- Kiện toàn Hội đồng Khoa học Công nghệ; Thành lập các đội Phòng cháy chữa cháy và cứu CBNV-NLĐ tham gia lớp tập huấn PCCN; Tổ chức diễn tập công tác PCCN tại Công ty;
- Tổ chức kiểm định thiết bị phương tiện chuyên dùng Đường sắt và đã được cấp phép sử dụng;
- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách (nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng, BH...) cho người lao động đúng quy định;
- Tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023 cho các đối tượng nhóm 1, 2, 4 và 6 trong Công ty; Tổ chức Lớp Sơ cấp Xây dựng đường sắt năm 2023;
- Đã nhận xét, đánh giá thi đua khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đợt 1 năm 2023 cho CBNV-NLĐ Công ty; thông báo kết quả và cho điều trị những trường hợp không đạt tiêu chuẩn sức khỏe; tiếp tục rà soát thống kê các chức danh trực tiếp làm công tác an toàn chạy tàu theo quy định, không bố trí những người không đủ điều kiện sức khỏe làm công tác an toàn chạy tàu;
- Đăng ký phong trào thi đua với ngành Đường sắt; phong trào xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự với Công an Bình Định; triển khai các hoạt động thi đua năm 2023 của Khối Sản

xuất kinh doanh và dịch vụ Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Phối hợp cùng Cục Dự trữ Quốc gia Khu vực Nghĩa Bình xây dựng kế hoạch kết nghĩa năm 2023 với Khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh.

- Xây dựng chương trình hoạt động Cụm Văn hóa - Thể thao Khu vực Quảng Ngãi - Điều Trị - Quy Nhơn năm 2023. Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã có kế hoạch liên tịch về thực hiện phong trào “ Đường tàu-Đường hoa” và đã triển khai trồng hoa ở một số điểm chắn, Cung cầu đường...

- Xây dựng, đăng ký và triển khai kế hoạch thực hiện công tác Quốc phòng - Quân sự, giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023; xây dựng cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023.

5. Đánh giá chung:

5.1. 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 I/2023.

- Công tác kiểm tra, chữa xấu chống xóc lắc của các đơn vị có nhiều cố gắng, giảm xóc lắc và 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.

5.2. Một số tồn tại cần khắc phục:

- Những tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn chạy tàu ở các đường ngang không người gác, có người gác, lối đi tự mở; tai nạn do khách quan vẫn còn xảy ra. Tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn chưa khắc phục. Khả năng không hoàn thành tiến độ mục tiêu theo QĐ 358/QĐ-TTg là rất cao.

- Công tác kiểm tra cầu đường và kiểm tra các lực lượng làm công tác an toàn từ lãnh đạo, phòng Kỹ thuật - An toàn đến các đơn vị còn chưa chặt chẽ và đúng tần suất. Lực lượng làm công tác an toàn vẫn còn vi phạm quy trình quy phạm.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt kết quả tốt hơn so với trước, tuy nhiên còn chưa tận dụng, phát huy hết khả năng của cơ sở vật chất, điều kiện hiện có.

II. Kế hoạch SXKD quý II năm 2023:

1. Về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023 với giá trị tạm tính là 48.753.577.953 đồng, trong đó:

+ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS: 48.503.577.938 đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ: 250.000.000 đồng.

- Tiếp tục bám sát công việc điều chỉnh, bổ sung, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành. Tích cực tiếp cận và chủ động tham gia đấu thầu các công trình SCDK, công trình ngoài để đảm bảo doanh thu, việc làm, thu nhập, cho CBNV-NLĐ;

2. Về công tác an toàn:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chỉ thị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng như của Công ty về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và an ninh quốc phòng trên toàn Công ty;

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn năm 2023.

- Yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương có đường sắt đi qua, làm tốt công tác liên hệ bảo vệ đường sắt, giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt, rào chắn các lối đi tự mở. Tiếp tục phối hợp với huyện Phù Mỹ, kiểm tra việc triển khai chốt gác bốn lối đi tự mở, bổ sung đầy đủ các biển báo đường ngang bị hỏng, mất, lu mờ đúng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; khắc phục hư hỏng kết cấu mặt đường, thiết bị và đảm bảo tầm nhìn tại các vị trí đường ngang; tiếp tục tổ chức kiểm tra các lối đi tự mở có lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để cắm biển cảnh báo hoặc kiến nghị tổ chức người cảnh giới theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ; cương quyết không để phát sinh thêm đường ngang, lối đi tự mở trái phép. 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).

- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm an toàn giao thông đường sắt của đội ngũ nhân viên làm công tác an toàn chạy tàu; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị an toàn trên hệ thống đường ngang, thiết bị và hệ thống giám sát hành trình tuần đường; Hướng dẫn quy tắc an toàn giao thông đường sắt cho người được các địa phương bố trí cảnh giới tại các đường ngang;

- Tổ chức kiểm tra, sửa chữa gia cố các công trình cầu để đảm bảo việc chạy tàu hàng tải trọng 3,6 T/m không có xe đệm và tiến tới chạy tàu tải trọng 4,2 T/m đoạn Đà Nẵng – Sài Gòn của Tổng công ty ĐSVN.

- Thường xuyên kiểm tra các loại biển báo trên toàn tuyến nhằm đảm bảo biển báo luôn đầy đủ tại các vị trí xung yếu và các đường ngang đúng quy định; kiểm tra trạng thái cầu, đường, ghi và tập trung chỉ đạo sửa chữa triệt để các điểm sai phạm về tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt các đoạn hòa hoãn đầu đường cong, hai đầu cầu thép, bê tông và hai đầu đường ngang đảm bảo hiệu quả và giảm xóc lắc, đặc biệt là các dịp lễ. Kiểm tra ray; kiểm tra an toàn các công trình do đơn vị ngoài thi công trên phạm vi quản lý theo quy định.

- 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.

3. Công tác khác:

- 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 triển khai thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác vệ

sinh nơi ở và nơi làm việc. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động.

- Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty xúc tiến kế hoạch liên tịch về việc trồng hoa tại các địa điểm làm việc trên tuyến, khu ga và hai bên đường sắt (với điều kiện phù hợp), chủ động phối hợp với địa phương và sự chỉ đạo của Tổng công ty để thực hiện tốt công tác này.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023 của Công ty.

- Tổng kết mô hình sản xuất theo Đề án 123/ĐA-ĐSNB.

- Tổ chức nghiệm thu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Phân ban QLCSHT đường sắt khu vực 2 và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phúc tra chất lượng cầu đường quý I/2023.

- Triển khai các thủ tục đấu thầu mua sắm vật tư chủ yếu: Ray, tà vẹt bê tông dự ứng lực, đá, tà vẹt gỗ.

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư mua sắm tài sản máy móc thiết bị, khoa học công nghệ (cả chuyển tiếp của năm 2022 và cho năm 2023) để phục vụ sản xuất kinh doanh; kiểm tra những tài sản cũ và bị hư hỏng để lập các thủ tục hồ sơ thanh lý theo đúng quy định;

- Lập phương án giao khoán tiền lương bảo dưỡng thường xuyên; kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động năm 2023.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với cơ chế hoạt động của Công ty. Rà soát hồ sơ, chuẩn bị tốt nhất cho công tác thanh tra của Thanh tra Bộ GTVT.

- 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.

- Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023 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 5/2023).

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);
- Thành viên 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;
- Trang Website Cty;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.



Trần Văn Hào