

Số: 04 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024,
nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024 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 15 tháng 4 năm 2024, 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 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, Đội phó phụ trách các Đội Cầu đường để thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2024.

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/2024:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch

1.1. Công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt:

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quý I/2024 với doanh thu (tạm tính) 49.636.000.000 đồng, đạt 24,92% so kế hoạch năm 2024; Đã tổ chức nghiệm thu nội bộ và phúc tra chất lượng cầu đường quý I/2024, đã tổ chức nghiệm thu Tổng công ty ĐSVN (đầu tháng 4).

- Hoàn thiện hồ sơ phương án giá sản phẩm bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2024 đã được Cục Đường sắt phê duyệt (đầu tháng 4);

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

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

- Tổ chức 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 2024 với mục tiêu theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết các nút thắt về tốc độ;

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

- Bám sát chủ đầu tư, bên A để hoàn thành các hồ sơ trượt giá, thanh toán khối lượng còn lại và quyết toán các gói thầu số 15, số 10, số 23 về đường và số 8 các cầu yếu.

- Tiếp tục triển khai thi công gói thầu XL-02 đoạn Vinh - Nha Trang từ ngày 13/3/2024.

- Hoàn thiện khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống tín hiệu tại các đường ngang và công trình đường trong hầm Phú Cũ.

- Tham gia đấu thầu và đã ký hợp đồng 2 công trình đường ngang: Km 912+550 và Km 957+020.

- Chính trang khu thể thao, nhà khách, tổ chức khai thác tốt hoạt động kinh doanh. Doanh thu từ kinh doanh dịch vụ quý I/2024 là 510 triệu đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023 (480 triệu đồng).

2. Về chất lượng cầu đường và tình hình an toàn giao thông đường sắt:

- Đảm bảo công lệnh tốc độ chạy tàu, Công lệnh tải trọng năm 2024, giữ vững chất lượng cầu đường, duy trì tốc độ bình quân: 81,76 km/h; Áp máy EM120 kiểm tra chất lượng cầu đường cùng với Tổng Công ty ĐSVN. Kết quả máy đo ngày 14/3/2024 điểm bình quân 11,79 điểm/km (tăng 1,29 điểm/km so với quý IV/2023).

- Phân công trực sản xuất trong dịp lễ, Tết. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an toàn giao thông đường sắt, an toàn cháy nổ nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

- Tiếp tục 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. Phối hợp với UBND 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thực hiện Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa các tỉnh và Bộ Giao thông vận tải. Phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an ninh trật tự, bảo vệ an toàn giao thông đường sắt, rào chắn các lối đi tự mở, kiểm tra đường ngang và công tác bảo vệ hành lang an toàn an toàn giao thông đường sắt.

3. Các công tác khác:

- Ban hành Quy định Tổ chức lễ tang trong Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kèm theo Quyết định số 02/QĐ-ĐSNB ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị.

- 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;

- Cử nhân sự tham dự chương trình đào tạo lần thứ 3 Dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt Việt Nam” do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức học tập tại Hàn Quốc,

từ ngày 03/3/2024 đến 12/3/2024 và cử CBNV-NLĐ Công ty tham gia khoá học thuộc Dự án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam” năm 2024, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 22/3/2024.

- Tổ chức khám sức khoẻ đợt 1 cho toàn bộ CBNV-NLĐ trong Công ty, bố trí công việc (hoặc điều trị) phù hợp sức khỏe NLĐ theo quy định.

- Đã chỉ đạo tổ chức và tham dự Hội nghị người lao động năm 2024 các đơn vị.

- Đã 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; tổ chức ký giao ước thi đua Cụm thi đua số 8; triển khai các hoạt động thi đua năm 2024 của Khối Sản xuất kinh doanh và dịch vụ Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Định; Xây dựng chương trình hoạt động Cụm Văn hóa - Thể thao Khu vực Quảng Ngãi - Diêu Trì - Quy Nhơn năm 2024.

- Phối hợp cùng Cục Dự trữ Quốc gia Khu vực Nghĩa Bình xây dựng kế hoạch kết nghĩa năm 2024 với Khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh.

- 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 2024; xây dựng cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024.

- 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 2023 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 2024;

- Hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 và thuê kiểm toán độc lập tổ chức kiểm toán xong; 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; Hoàn thành xong báo cáo quyết toán tài chính quý I/2024;

- Thanh toán lương, các khoản truy trả lương năm 2023 và lương tháng 01,02/2024 cho người lao động đầy đủ, kịp thời, tạo sự động viên và phấn khởi cho người lao động; Thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách (nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng, bảo hiểm...) cho người lao động đúng quy định.

- Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2024: Các tài liệu báo cáo Đại hội, chốt danh sách cổ đông...;

- Phong trào “Đường tàu – Đường hoa”:

- + Ngày 09/3/2024 đã diễn ra Lễ ký kết giữa 2 tổ chức: Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình và Đoàn phường Hoài Tân phát động nhân rộng phong trào “Đường tàu – Đường hoa” và phong trào sáng xanh sạch đẹp;

- + Ngày 11/3/2024, tại Trường THCS Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình phối hợp Hội Cựu chiến binh xã Phổ Cường và Liên đội Trường THCS Phổ Cường tổ chức ký kết mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng

chăm” và nhân rộng phong trào “Đường tàu - Đường hoa”.

+ Thực hiện Tháng Thanh niên và các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); Sáng ngày 26/3/2024, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kết hợp với Huyện đoàn Tuy Phước, Chi đoàn Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Nghĩa Bình và Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh kinh tế PA04 - Công an tỉnh Bình Định ra quân nhân rộng phong trào "Đường tàu - Đường hoa" tại lý trình Km1094+700 đến Km 1095+200 tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết:

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/2024.

- Thực hiện chế độ chính sách, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống CBNV-NLĐ Công ty.

- Đảm bảo an toàn chạy tàu, nhất là dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

- Các đơn vị, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt phong trào “Đường tàu - Đường hoa”, “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”, công tác liên hiệp lao động khu ga.

2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Xóc lắc tăng mạnh so với quý trước.

- Chưa thật sự chủ động trong công tác kiểm tra cầu đường, kiểm tra lực lượng làm công tác an toàn (kể cả lãnh đạo Công ty).

- Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu ở các đường ngang lối đi tự mở vẫn còn. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn chưa khắc phục. Việc chủ động trong việc thực hiện tiến độ mục tiêu theo QĐ 358/QĐ-TTg là còn rất chậm. Tai nạn lao động do chủ quan (không đáng có) còn xảy ra.

- Một số bộ phận, đơn vị, phòng chưa thật sự chủ động trong công việc.

III. Kế hoạch SXKD quý II năm 2024:

1. Về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024 với giá trị tạm tính là 61.162.900.115 đồng, trong đó:

+ Bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS: 54.762.900.115 đồng;

+ Xây lắp: 6.000.000.0000 đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ: 400.000.000 đồng.

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

- Tiếp tục thi công đến hoàn thành Gói thầu XL-VNT2 (khu gian La Hai – Chí Thạnh) đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và phù hợp điều kiện.

- Tổ chức thi công 2 công trình đường ngang: Km 912+550 và Km 957+020 theo tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chuẩn bị tốt công tác đấu thầu các công trình sửa chữa định kỳ cầu năm 2024 trên phạm vi quản lý. Tiếp tục chủ động 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.

- Tiếp tục bám sát công việc điều chỉnh, bổ sung, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành.
- Rà soát, bám sát CĐT việc xây dựng dự toán các gói trông coi vật tư công trình.
- Tích cực và chủ động tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ (ăn uống, nhà hàng, khu thể thao, tham quan du lịch...) với phương châm “tiếp cận, thu hút, giữ chân khách hàng”.

3. 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 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 Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ - Bình Định, kiểm tra việc triển khai chốt gác 06 lối đi tự mở. 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).
- Kiểm tra, bổ sung đầy đủ các biển báo, tín hiệu, thiết bị... trên đường sắt, đường ngang bị hỏng, mất, lu mờ, 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 Điều Trị - Quy Nhơn để có kế hoạch thay ray đảm bảo an toàn chạy tàu.

4. Công tác khác

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2024 của Công ty.
- Thực hiện nhanh các thủ tục mua sắm vật tư BDTX để cung ứng kịp thời cho sản xuất. Tổ chức mua sắm máy móc thiết bị (khi được ĐHĐCĐ thông qua) để đưa vào hoạt động kịp thời cho các công trình. Rà soát thanh lý các MMTB cũ, hỏng, kém hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện các kiến nghị của HNNLĐ các đơn vị.
- 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.
- Sửa chữa, sắp xếp lại phòng truyền thống Công ty. Đẩy mạnh việc sưu tầm, tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử quá trình xây dựng và phát triển của Công ty.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Tổng kết mô hình sản xuất theo Đề án 123/ĐA-ĐSNB và sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.
- 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.
- Hoàn thiện thiết bị công nghệ năm 2023, có tổng kết đánh giá để đăng ký đề tài cấp Tổng công ty. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2024.
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đường tàu – Đường hoa”, liên hiệp lao động khu ga, các hoạt động hưởng ứng phong trào của Ngành ĐS.

- Lập phương án giao khoán tiền lương bảo dưỡng thường xuyên; kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động năm 2024. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển dụng, đào tạo và chăm lo cho NLĐ.

- 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.

- 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 2023.

- 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 2024 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 5/2024).

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 Hảo