

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06-22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
ngày 06 tháng 10 năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐS Hà Hải được sửa đổi và bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Ngày 06/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đã tổ chức cuộc họp với thành phần mở rộng gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư Đoàn thanh niên;
- Trưởng các phòng Chuyên môn nghiệp vụ và Giám đốc các Xí nghiệp;

Để thảo luận nội dung theo Chương trình họp Hội đồng quản trị mở rộng tháng 10/2022 tại văn bản số 518/CT-HĐQT ngày 26/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết. Giữ vững công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt.

2. Xây dựng và bảo vệ phương giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo trì KCHTĐS Quốc gia năm 2022. Chủ động đề xuất bổ sung kinh phí phương án giá điều chỉnh năm 2022, với tổng kinh phí dự kiến trên 5 tỷ đồng đang chờ Tổng công ty ĐSVN trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt.

3. Hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm vật tư chủ yếu phục vụ bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2022.

4. Xây dựng phương án tài chính hợp lý, tổ chức điều hành thực hiện linh hoạt các nguồn vốn đảm bảo hoạt động SXKD được tiến hành một cách bình thường, đúng tiến



độ. Thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và trả lương cho người lao động đúng kỳ hạn.

5. Tổ chức có bài bản công tác sửa chữa chống xóc lắc 9 tháng đầu năm 2022, điểm bình quân xóc lắc do máy E120 đo các tuyến đều giảm so chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

6. Hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS 9 tháng đầu năm 2022 theo Phương án tác nghiệp kỹ thuật được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận, theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

7. Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí SXKD dần đi vào nề nếp, thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng, cụ thể: Phân khai, tổ chức theo dõi quỹ tiền lương; tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh ... cung cấp số liệu phục vụ công tác điều hành hoạt động SXKD tương đối kịp thời; lập, nộp, công khai Báo cáo Tài chính đúng thời gian quy định.

8. Thực hiện triển khai thi công các gói thầu SCDK và 7000 tỷ đảm bảo an toàn tiến độ, đặc biệt là công tác giải ngân thu hồi vốn các công trình ngoài công ích góp phần quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

9. Hoàn thành ký Biên bản làm việc với Đoàn kiểm tra quyết toán nguồn SNKT năm 2021 của Bộ GTVT.

10. Lao động bình quân 9 tháng đầu năm 2022 là 900 người, đảm bảo đủ việc làm; tiền lương bình quân đạt 8.277.000 đồng/người/tháng, thu nhập bình quân đạt 9.029.000 đồng/người/tháng.

II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động SXKD quý 4 năm 2022.

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty và tại các công trình ngoài công ích. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến đường sắt, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.

2. Tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn GTĐS; không để xảy ra tai nạn nặng, tại nạn nghiêm trọng do chủ quan; kiểm chế tai nạn do khách quan.

3. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác vệ sinh, văn hoá mặt đường các khu ga.

4. Sử dụng có hiệu quả các MMTB hiện có của Công ty trong việc duy tu, sửa chữa đường sắt, chống xóc lắc, đảm bảo chất lượng và nâng cao năng suất lao động.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra của các chức danh theo quy định, xử lý sau kiểm tra, xiết chặt kỷ cương trong tất cả các hệ cầu, đường, chắn đường ngang để giữ vững an toàn chạy tàu, an toàn lao động.

6. Hoàn thành tổ chức đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2022 để phục vụ sản xuất kinh doanh.

7. Tiếp cận Tổng công ty ĐSVN, Vụ Kết cấu hạ tầng Bộ GTVT để Xây dựng và bảo vệ phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 để bổ sung nguồn kinh phí sửa

chữa Cầu Long Biên; Bảo vệ phương án tác nghiệp quý IV và quý IV điều chỉnh theo hướng đầu tư đúng phương án giá được duyệt, đầu tư có trọng điểm, không dàn trải nhằm nâng cao chất lượng cầu, đường, đảm bảo an toàn.

8. Bằng mọi biện pháp hoàn thành 100% kế hoạch SCTX theo phương án tác nghiệp kỹ thuật và phương án giá sản phẩm điều chỉnh được phê duyệt năm 2022 xong trước ngày 15/12/2022.

9. Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu nội bộ, tuân thủ theo đúng phương án tác nghiệp, Phương án giá được phê duyệt; Nghiệm thu, phúc tra phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy trình. Mời Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, lập thanh toán sản phẩm BDTX quý III, quý IV năm 2022 để giải ngân đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và chi trả chế độ cho người lao động trước tết nguyên đán Quý Mão 2023.

10. Tích cực thi công các công trình SCDK và công trình thuộc gói 7000 tỷ đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thiện mời Chủ đầu tư nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán công trình để giải ngân thu hồi vốn.

11. Phân đầu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra; đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động.

12. Tăng cường thu hồi công nợ, cân đối phương án xử lý tài chính năm 2022 để không ảnh hưởng các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông; Xây dựng các phương án tài chính hợp lý để đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động SXKD quý IV năm 2022 và quý I năm 2023 cũng như Tết nguyên đán 2023.

13. Tiếp tục áp dụng các giải pháp cân đối, điều động lao động linh hoạt cho khu vực Hà Nội, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ.

14. Bảo vệ Kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT đạt hiệu quả.

15. Hoàn thành đề án đánh giá hiệu quả SXKD và sắp xếp lại lại tổ chức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo các phòng và đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng và các đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải