

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

Số: 05-22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
ngày 07 tháng 7 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 07/7/2022, 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 Xi nghiệp;

Để thảo luận nội dung theo Chương trình họp Hội đồng quản trị mở rộng tháng 7/2022 tại văn bản số 344/CT-HĐQT ngày 01/7/2022 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 6 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. Cân đối tài chính linh hoạt, hợp lý 6 tháng đầu năm 2022 đảm bảo hoạt động SXKD được tiến hành một cách bình thường, đúng tiến độ. Đặc biệt là nộp Ngân sách Nhà nước và trả lương đúng kỳ hạn cho người lao động trong khi chưa thanh toán được kinh phí BDTX quý I-2022.

3. Hoàn thành toàn khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS 6 tháng đầu năm 2022 theo Phương án tác nghiệp kỹ thuật quý I và quý II-2022 được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận.



4. Tổ chức có bài bản công tác sửa chữa chống xóc lắc 6 tháng đầu năm 2022. Kết quả đo máy EM 120 cả 4 tuyến đều giảm so với chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

5. Hoàn thành xây dựng và bảo vệ phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo trì KCHT ĐS Quốc gia năm 2022 đã được Bộ GTVT phê duyệt.

6. Tổ chức triển khai thi công các gói thầu công trình 7000 tỷ (ga Phù Lý, Bình Lục, Thanh Hóa tuyến đường sắt thống nhất) và các công trình SCĐK (km 11 - km 13 và km 100 - km 101 tuyến đường sắt Yên viên - Lào Cai) đảm bảo an toàn, tiến độ ngay từ đầu năm góp phần quan trọng vào hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022.

7. Chủ động chuẩn bị, cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra quyết toán nguồn SNKT năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

8. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2022.

9. Tổ chức điều tra, lập phương án, khái toán nhu cầu kinh phí quản lý, bảo trì, sửa chữa KCHTĐS thuộc phạm vi Công ty nhận Hợp đồng đặt hàng, làm cơ sở để xây dựng và bảo vệ dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý, bảo trì KCHT ĐS năm 2023 với các cơ quan Nhà nước.

10. Lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2022 là 900 người, đảm bảo đủ việc làm, trả lương đầy đủ cho người lao động với tiền lương bình quân 7.852.000 đồng/người/tháng và thu nhập bình quân đạt 8.642.000 đồng/người/tháng.

11. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng cũng như chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN.

II. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2022.

1. Đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn Công ty. 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. Duy trì công tác kiểm tra cầu, đường, chắn đường ngang theo đúng quy định, quy trình hiện hành, phát hiện điểm xung yếu, sửa chữa, khắc phục ngay đảm bảo an toàn giao thông.

3. Phân đầu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; trong đó đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về sản lượng, cổ tức và thu nhập bình quân người lao động.

4. Tiếp cận với Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN, Vụ KCHT Bộ Giao thông vận tải về 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 III, quý IV năm 2022 theo hướng đúng phương án giá được duyệt, nhằm nâng cao chất lượng cầu, đường, đảm bảo an toàn.

5. 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.

6. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí sản xuất đặc biệt là chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung.

7. Hoàn thành sớm 100% kế hoạch BDTX phương án tác nghiệp quý III, quý IV năm 2022 theo phương án giá sản phẩm điều chỉnh năm 2022 trước ngày 15/12/2022.

8. Làm tốt công tác nghiệm thu nội bộ, tuân thủ theo đúng phương án Tác nghiệp, Phương án giá được duyệt; Nghiệm thu, phúc tra phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy trình. Đặc biệt là công tác văn hóa mặt đường, nhà ga trên phạm vi toàn Công ty.

9. Tổ chức hoàn thành đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị và vật tư chủ yếu năm 2022 theo Nghị quyết của HĐQT Công ty.

10. Tiếp tục thực hiện đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức Công ty giai đoạn 2021 - 2026.

11. Tích cực triển khai các công trình ngoài công ích, đặc biệt là công trình 7000 tỷ, công trình SCDK để đảm bảo sản lượng, lợi nhuận kế hoạch, tăng việc làm và tiền lương cho người lao động, góp phần hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022.

12. Tiếp tục thực hiện bài bản bảo vệ Dự toán chi Ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2023 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT đạt hiệu quả.

13. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, có văn bản báo cáo Tổng công ty ĐSVN đề xuất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 hợp lý, trên cơ sở giữ nguyên các chỉ tiêu Lợi nhuận, thu nhập của người lao động và tỷ lệ chia cổ tức.

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 đoàn;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

