

Số: 207 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị tại phiên họp quý II/2016

về việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trong quý I và tháng 4, tháng 5 /2016
Triển khai nhiệm vụ tháng 6 và quý III/2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2016.

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã họp với thành phần mở rộng gồm:

- Thành viên hội đồng quản trị Công ty;
 - Thành viên Ban Giám đốc điều hành;
 - Thành viên Ban kiểm soát;
 - Các trưởng phòng nghiệp vụ;
 - Ban thường vụ Đảng ủy và đại diện Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn TN.
- Đề thảo luận và quyết nghị những nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và tháng 4, tháng 5/2016.
2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và quý III/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ

A. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và tháng 4, tháng 5/2016.

1. Những nhiệm vụ đã hoàn thành tích cực và kết quả đạt được:

Ban điều hành Công ty đã chủ động tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị quý I/2016. Kết quả đạt được một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thực hiện kế hoạch tác nghiệp quý I và tháng 4, 5 năm 2016: Đã hoàn thành nghiệm thu sản phẩm kế hoạch tác nghiệp kỹ thuật quản lý, bảo dưỡng SCTX định kỳ KCHTĐS quý I và tháng 4, 5 năm 2016;

2. Thực hiện kế hoạch cung cấp vật tư thiết bị năm 2016: Đã mua sắm và cung cấp đầy đủ vật tư (Tà vẹt bê tông; tà vẹt gỗ; phụ kiện các loại; công cụ dụng cụ; đá ba lát) theo kế hoạch tác nghiệp quý I và tháng 4, 5 năm 2016;

3. Về quy chế khoán: Đã xây dựng quy chế khoán từng tuyến đường theo đơn giá được duyệt và thực hiện quy chế khoán mới từ quý II/2016;

4. Các công trình theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi Công ty quản lý được đầu tư năm 2016: Đã phối hợp với Phân ban 1 và Ban QLKCHT ĐS điều tra khảo sát 9 đường ngang trên tuyến Công ty quản lý;

5. Về các đường ngang và dân chắn, cần chắn tự động: Đã thực hiện thi công lắp đặt xong 3/10 đường ngang cần, dân chắn dùng mô tơ điện tại các lý trình Km 13+024; Km22+423; Km 1+847;

6. Về kế hoạch sử dụng chi phí chung: Đã xây dựng xong kế hoạch chi tiết sử dụng chi phí chung năm 2016;

7. Đã hoàn tất các hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán các công trình gồm 7 đường ngang, công trình CP3, công trình cầu Tam Bạc và một số công trình đường ngang vốn ngoài ngành;

8. Kế hoạch đảm bảo an toàn và duy tu tập trung thực hiện theo phương án giá năm 2016: Đã thực hiện lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên theo quý và tác nghiệp theo công tác được giao trên cơ sở tuyển bình hành theo quy định về lương tối thiểu vùng, duy tu tập trung lập hồ sơ thi công riêng;

9. Kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang ATGT ĐS trên các tuyến, trong đó tập trung phối hợp với địa phương xử lý các vi phạm tại gầm cầu Thăng Long. Hoàn thành xây dựng biểu đồ duỗi thẳng về Hành lang ATGT ĐS trên các tuyến đường sắt do Công ty quản lý;

10. Xây dựng xong các quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Xây dựng và trình Tổng công ty ĐSVN duyệt Hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo mô hình Công ty Cổ phần;

11. Đã nghiệm thu hoàn thành xong công trình các đường ngang Km 24+465, Km 36+950 và Km 29+600 tuyến Đông Anh - Quán Triều với Ban quản lý dự án, Ban điều hành PK2 và Chủ đầu tư.

12. Đã liên hệ với Cục đường sắt Việt Nam làm thủ tục thẩm định thiết kế, cấp Giấy phép xây dựng và tham gia thi công đường ngang Km 50+917 tuyến Đông Anh - Quán Triều. Sửa chữa đường sắt các đoạn Km 43+00 - Km 46+00; Km 51+800 - Km 53+00 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai;

14. Tiếp tục khai thác các mảng kinh doanh dịch vụ ngoài ngành như Showroom oto, cho thuê vị trí đặt trạm, bảo vệ, cung cấp dịch vụ trông coi bảo vệ hệ thống biển hộp ...

II. Những tồn tại cần phải điều chỉnh, rút kinh nghiệm:

Bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành Ban Giám đốc điều hành còn đề mắc phải nhiều tồn tại trong giải quyết công việc. Cụ thể như sau:

1. Không chỉ đạo sát sao nghiêm túc thực hiện theo Nghị quyết quý I/2016 đối với một số đầu việc như:

+ Các công trình hợp tác kinh doanh với đối tác về xây dựng hàng rào để bảo vệ hành lang ATGTĐS.

+ Các công trình kinh doanh dịch vụ như Showroom oto, Sân tennis, nhà hàng, Sân bóng đá mini (Chưa xây dựng được quy chế hạch toán, khoán).

2. Bổ trí lãnh đạo làm việc với các đoàn: Dù đã có văn bản, công điện báo trước nhưng một số đoàn khi đến làm việc không có lãnh đạo công ty chủ trì tiếp đoàn.

3. Một số văn bản theo quy định báo cáo cấp trên còn chậm trễ (chậm quá thời gian quy định) nên đã bị nhắc nhở bằng điện thoại trực tiếp cũng như bằng công điện khẩn.

4. Công tác điều tra tác nghiệp năm 2017 không soát xét cẩn thận, còn để số liệu sai lệch không có giải thích. Lãnh đạo công ty không tham gia trực tiếp làm việc

với các Ban thuộc Tổng công ty theo quy định để Tổng công ty ra văn bản yêu cầu Chủ tịch, Giám đốc công ty nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

5. Công tác giao kế hoạch nội bộ thực hiện quá chậm, không báo cáo lý do để đơn vị phản ánh đến giữa quý II chưa có kế hoạch quý để đơn vị thực hiện (ý kiến của lãnh đạo Xi nghiệp quản lý Cầu Thăng Long tại cuộc họp giao ban ngày 09/5/2016).

6. Công tác quản lý hành lang ATGTĐS để phát sinh nhiều điểm vi phạm, có biểu hiện tiêu cực như để đơn vị, cá nhân vi phạm xong mới lập biên bản. Biên bản có tính chất đối phó sau đó cũng không báo cáo lãnh đạo Công ty.

7. Tình trạng các phòng ban uống rượu vào buổi trưa kéo dài quá giờ làm việc vẫn còn xảy ra nhưng Ban Giám đốc điều hành không nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

8. Tuy được Công an các khu vực nhắc nhở, gọi báo nhưng đến nay tình trạng cờ bạc vẫn diễn ra tại 1 số đơn vị.

B. Triển khai nhiệm vụ tháng 6 và quý III/2016.

I. Nhiệm vụ chung:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, đảm bảo ATCT, ATGT, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan;

- Hoàn thành khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt còn lại quý II đúng tiến độ, đạt chất lượng;

- Nghiệm thu, thanh toán khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt quý II với Tổng công ty ĐSVN;

- Lập kế hoạch tác nghiệp trình duyệt và thực hiện thi công theo phương án giá SCTX quý III/2016;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

II. Các nhiệm vụ cụ thể.

1. Đối với các công trình:

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc điều hành khẩn trương triển khai các công trình, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành sớm trong quý III/2016 để dành thời gian cuối năm (quý IV/2016) chủ động tham gia các gói thầu như 12 đường ngang của Công ty (gói 291 đường ngang Tổng công ty đầu tư khẩn cấp); Đoạn đường của Công ty ĐS Vĩnh Phú quản lý. Khi triển khai các công trình nói trên giao Phòng Kế hoạch Kinh doanh lập dự toán, Phòng Kỹ thuật ATGTĐS lập phương án thi công, bảng giao khối lượng cụ thể báo cáo Hội đồng quản trị. Đầu tên các công trình như sau:

1.1. Triển khai thi công lắp đặt cần, dãn chấn dùm mô tơ điện các đường ngang trên toàn tuyến do Công ty quản lý còn lại 7 đường ngang (phương án tác nghiệp quý II) là: Km38+314 tuyến BH-VĐ, Km14+325, Km26+200 tuyến YV-LC, Km0+800, Km1+605, Km16+700, Km19+320 tuyến ĐA-QT (Theo sự chỉ đạo của Tổng công ty và Bộ Giao thông Vận tải).

1.2. Duy tu tập trung các công trình thay tà vẹt bê tông dự ứng lực trên 3 cầu bê tông máng balats gồm cầu Kênh Tây Km0+370 (BH-VĐ); cầu Long Châu Km11+817, cầu Văn Dương Km34+100 (ĐA-QT).

1.3. Thi công trong tháng 5,6/2016 công trình thay tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1 tại Km1+00- Km2+00 = 1.396 thanh tuyến BH-VĐ; tại Km28+00 - Km29+00 = 1.090 thanh tuyến YV-LC;

1.4. Tiếp tục giao duy tu tập trung các công trình: Thay tà vẹt bê tông dự ứng lực trên các cầu bê tông máng balats như: cầu Hòa Bình Km34+562 tuyến BH-VĐ;

cầu Long Gáo Km15+144, cầu Phố Hương Km42+290, cầu Lưu Xá 1 Km44+832. Thay tà vẹt Km1-2, Km11-12, Km23-24, Km39-40 tuyến ĐA-QT;

1.5. Thi công các công trình SCKC ĐBAT < 500 triệu đồng như: Thay ghi số 3 ga Hà Đông (BH-VĐ); thay ghi số 3 ga Cổ Loa (YV-LC); Lắp đặt 10 đường ngang lắp đặt động cơ điện (2 gói SCKC < 500 triệu đồng) gồm: Đường ngang Km12+220, Km32+200, Km36+950, Km50+783, Km52+550 tuyến ĐA - QT và Km16+314; Km17+243; Km22+055; Km23+361 tuyến ĐS BH-VĐ; Km18+800 tuyến YV-LC và Cầu Phủ Lỗ Km5+044 (ĐA-QT), Khe co giãn nhiệt đường sắt tại trụ 9 cầu Thăng Long (BH-VĐ).

1.6. Ký hợp đồng và triển khai thi công đường ngang Km 50+917 tuyến ĐA-QT;

1.7. Dự thầu và triển khai thi công Công trình: Sửa chữa đường sắt các đoạn Km 43+00 - Km 46+00; Km 51+800 - Km 53+00 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai;

1.8. Triển khai bám đề thi công một số công trình ngoài thuộc các dự án.

2. Công tác Kế hoạch - Kinh doanh:

- Làm việc với Bộ GTVT về việc thỏa thuận các đường ngang Km 4 tuyến ĐS Bắc Hồng - Văn Điển và đường ngang qua Quốc lộ 70 tuyến ĐS Bắc Hồng - Văn Điển;

- Hoàn thiện thi công và thanh quyết toán các công trình đang dở dang;

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được.

3. Công tác Tài chính Kế toán:

- Giải ngân khối lượng SCTX Quý I/2016;

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH, nộp BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, đơn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình ngoài ngành...;

- Làm việc với Cục thuế Hà Nội về việc quyết toán thuế năm 2015;

- Sau khi có biên bản QT thuế, hoàn thành công tác quyết toán cổ phần;

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm kế toán;

- Lập và nộp Báo cáo tài chính Quý I/2016; Quý II/2016 trên phần mềm kế toán mới;

- Chủ động kiểm tra nghiệp vụ tài chính của 2 Xí nghiệp theo quy định không phải chờ đợi quyết định thành lập đoàn.

4. Công tác đảm bảo kỹ thuật ATGTĐS.

- Tiếp tục xử lý hiện tượng xóc lắc, triệt tiêu các điểm phạt bunn, tui đá dọc tuyến.

- Lập và trình duyệt xong phương án tác nghiệp, bảo trì KCHTĐS năm 2017.

- Tổng kết công tác phòng chống bão lũ 2015, triển khai công tác PCBL năm 2016, phát động sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Đối với vấn đề quản lý hành lang ATGTĐS: Yêu cầu tổng hợp các điểm phát sinh, vi phạm. Cung trường đơn vị sở tại phải ký cam kết với Giám đốc Công ty. Đơn vị nào để phát sinh phải có hình thức xử lý kỷ luật.

5. Công tác Tổ chức cán bộ - Lao động; Hành chính tổng hợp.

5.1. Với công tác cán bộ, bố trí lại định biên các phòng:

- Chuyển công tác đồng chí Nguyễn Thái Hòa - Phó trưởng phòng KHKD làm Phó Giám đốc Xi nghiệp quản lý cầu Thăng Long;
- Chuyển công tác đồng chí Phạm Văn Duệ - Phó trưởng phòng TCHC làm Phó Giám đốc Xi nghiệp quản lý cầu Thăng Long
- Chuyển công tác 2 chuyên viên thuộc Phòng KHKD làm Thống kê các đội 123 và 125.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2016.

- Riêng đối với công tác cán bộ tại 2 Xi nghiệp: Giao cho Giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức Hành chính và Giám đốc 2 Xi nghiệp xây dựng, sắp xếp lại toàn bộ cơ cấu tổ chức của 2 Xi nghiệp, trình Hội đồng quản trị trong tháng 7/2016.

5.2. Các công tác nghiệp vụ khác như Tiền lương; Bảo hiểm xã hội; Y tế; Nội quy, Quy chế; Kiểm tra; Bảo hộ lao động; Bảo vệ quân sự và an ninh trật tự; Quản lý nhà, đất: Triển khai theo báo cáo, thực hiện đúng tiến độ, theo yêu cầu.

III. Nhiệm vụ khác:

1. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc cử ra một Phó giám đốc theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ giải quyết tiền nợ đọng thuê đất đai các khu đất Đông Ngạc và Cổ Nhuế trong năm 2016.

2. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc điều hành phải chấn chỉnh lại công tác điều hành. Xây dựng chương trình công tác tuần báo cáo HĐQT. Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp chương trình công tác tuần của Ban giám đốc và ra thông báo, lịch làm việc để các phòng, các đơn vị liên quan thực hiện.

3. Các phòng nghiệp vụ thực hiện việc tổng hợp báo cáo quý cần tập trung nêu rõ những nhiệm vụ chủ yếu được giao trong quý đã thực hiện được; nhiệm vụ nào chưa thực hiện được; nêu rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục và đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của quý sau.

4. Tiếp tục quán triệt và có biện pháp mạnh đối với các hiện tượng tiêu cực, những nhiễu, cờ bạc trong đơn vị. Thủ trưởng đơn vị đề xảy ra những trường hợp trên phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Hội đồng quản trị, tùy theo mức nặng, nhẹ sẽ phải chịu xử lý kỷ luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái thống nhất giao Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai và đề ra những giải pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu và các nội dung nhiệm vụ nêu trên đã được thông qua. Ban kiểm soát tổ chức kiểm soát theo chức năng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (theo dõi KTGS);
- Ban kiểm soát (KS);
- Ban giám đốc (thực hiện);
- Các phòng (thực hiện);
- Công đoàn, ĐTN (phối hợp thực hiện);
- Lưu VT, TCHC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ THÁI

Nguyễn Bá Thục