

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 13/10/2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (HĐQT Công ty) vào ngày 13/10/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong Quý III năm 2022, như sau:

**1.1. Công tác quản trị:**

- Trong Quý III/2022, HĐQT đã tổ chức họp 02 lần và lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT 10 lần; ban hành 02 Nghị quyết và 10 Quyết định để thống nhất các chủ trương làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

- Thống nhất chủ trương về công tác cán bộ tại Xí nghiệp XDCT Khánh Hòa - không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Xí nghiệp đối với ông Ngô Đức Thử.

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác đề ra.

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, công tác theo sự phân công.

**1.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

Thường xuyên theo dõi, giám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành Kế hoạch SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2022 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận được giao.

**1.3. Công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:**

HDQT Công ty đánh giá kết quả hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và các công tác khác của Công ty như sau:

**1.3.1. Kết quả SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2022 (Các chỉ tiêu chủ yếu):**

*ĐVT: 1.000.000 đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Dự kiến kết quả thực hiện Quý III năm 2022	Dự kiến kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ %	
					TH Quý III/KH Quý III	TH 09 tháng/KH năm 2022
1	Doanh thu	225.241,000	52.692,429	157.149,026	100%	69,77%
2	Chi phí	219.675,000	51.374,720	153.313,780	100%	69,77%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.566,000	1.317,709	4.085,729	100%	73,41%

**1.3.2. Kết quả thực hiện các công tác khác:**

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn và chạy tàu êm thuận, giữ vững công lệnh tốc độ, đảm bảo ANTT, PCCN, hành lang ATGTĐS, ATLĐ, ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ; Không để xảy ra tai nạn chạy tàu do chủ quan.

- Chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, thi công công trình đạt chất lượng theo yêu cầu.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động như: Tích cực tìm kiếm việc làm ngoài sản xuất chính thông qua tham gia đấu thầu gói thầu số 02 thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh” bằng nguồn vốn trung hạn năm 2022 – 2025; Đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng đầu năm 2022, ước đạt **10.390.000đ/người/tháng (Tăng 2,17% so với chỉ tiêu NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua)**; Tổ chức tốt các hoạt động tham quan, du lịch và ngày hội Văn hóa - Thể thao lần thứ 35 của Công ty, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

- Đã tổ chức thi công hoàn thành khối lượng gói thầu số 14.

- Chủ động triển khai xây dựng phương án PCBL và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả khi có bão lũ xảy ra.

- Đã thực hiện mua sắm các máy móc, thiết bị phục vụ thi công đường sắt và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác như: máy chèn đường, máy cưa ray, khoan ray, ô tô tải-cầu, ô tô tải 2,5 tấn, xe ô tô 16 chỗ; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho HDQT trong việc đầu tư mua máy đa năng vào năm 2023 để phục vụ thi công đường sắt.

- Đã xây dựng dự thảo quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh doanh.

- Các tồn tại, hạn chế:

+ Công tác hoàn tất hồ sơ quyết toán dự án CT1 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt giá bán căn hộ bị chậm so với thời gian Nghị quyết HĐQT thông qua.

+ Xuất hiện sự chủ quan, lơ là trong công tác quản lý tại một số đơn vị, phòng ban dẫn đến còn có những tồn tại trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS (chất lượng một số bộ ghi tại Ga Đại Lãnh không đạt yêu cầu, chậm tiến độ thi công BDTX Quý III/2022 tại khu vực Đội ĐS Nha Trang, ...).

2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD và phương hướng hoạt động trong Quý IV năm 2022, với các nội dung như sau:

2.1. Kế hoạch SXKD Quý IV/2022 (*Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu*):

*ĐVT: 1.000.000 đ*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý IV/2022
1	Doanh thu	71.638,000
2	Chi phí	70.157,000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.481,000

2.2. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, thống nhất các chủ trương, định hướng để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận đề ra.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua.

2.4. Định hướng các nhiệm vụ, công tác SX và quản lý:

2.4.1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS, công tác đảm bảo ATGTĐS; Không để xảy ra sự cố, tai nạn chạy tàu do chủ quan, nhất là tại các điểm giao cắt đường sắt – đường bộ.

2.4.2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD Quý IV/2022 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đề ra và hoàn thành khối lượng BDTX KCHTĐS năm 2022 theo Hợp đồng đặt hàng đã ký kết với Tổng công ty ĐSVN đảm bảo chất lượng, tiến độ; Tổ chức kiểm tra cầu đường bằng nhiều hình thức, sửa chữa các điểm xấu cục bộ, giảm số điểm sai bình quân/km so với năm 2021.

2.4.3. Triển khai phương án PCLB, chuẩn bị vật tư, vật liệu, nhân lực, kịp thời cứu chữa khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra, đảm bảo thời gian khôi phục

giao thông sớm nhất, phục vụ tốt cho công tác vận tải của ngành; Nghiên cứu thử nghiệm lắp đặt Camera tại một số điểm xung yếu để theo dõi, phát hiện kịp thời các sự cố sụt trượt đất, đá lăn gây mất ATCT (Phần đầu hoàn thành trong tháng 10/2022).

2.4.4. Tăng cường kiểm soát chi phí, công nợ, dòng tiền phục vụ SXKD; Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi công nợ về Công ty.

2.4.5. Chủ động tìm kiếm, rà soát lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác đầu tư các quỹ đất và tài sản trên đất hiện có tại: Số 87 Lê Trung Kiên - TP Tuy Hòa - Phú Yên; Số 02 Yersin - TP Nha Trang - Khánh Hòa.

2.4.6. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án Chung cư đường sắt Nha Trang (CT1) trước 05/11/2022 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt giá bán căn hộ; Chủ động, tích cực tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động thông qua việc tham gia đấu thầu các gói thầu ngoài sản xuất chính. Đặc biệt là các gói thầu: “Nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh” bằng nguồn vốn trung hạn năm 2022 – 2025.

2.4.7. Chủ động phối hợp với Công đoàn Công ty chuẩn bị chăm lo chu đáo cho người lao động đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công ty hoàn thành việc tổ chức Hội nghị NLD năm 2023 trong tháng 12/2022, tiến tới hoàn thành tổ chức Hội nghị NLD cấp Công ty trước ngày 15/01/2023.

### 3. Điều khoản thi hành:

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị hiện trường căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điểm 3.2;
- Đ.ùý C.ty;
- BKS C.ty;
- CD, ĐTN C.ty;
- Lưu: TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**