

Số: 11-24/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 19/7/2024

**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) vào ngày 19/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong quý II năm 2024 như sau:

1.1. Công tác quản trị và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Trong Quý II năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT 17 lần; ban hành 03 Nghị quyết và 14 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.

- Về công tác tổ chức cán bộ:

+ HĐQT đã Quyết định bổ nhiệm: một nhân sự giữ chức vụ Phó giám đốc và một nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

+ Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KHVT Công ty;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua. Theo đó, đã chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD Quý II năm 2024 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các công tác như: Khảo sát, lập khối lượng về việc lắp đặt đèn chiếu sáng trong các hầm và lắp đặt Camera tại các điểm xung yếu trên tuyến đường sắt thuộc phạm vi quản lý; Lập báo cáo đầu tư và các thủ tục liên quan đến việc mua sắm 01 (một) toa xe chở hàng chạy trên đường sắt có gác cần cầu.

- Các thành viên HĐQT luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ, công tác theo sự phân công.

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

HĐQT Công ty đánh giá kết quả hoạt động điều hành SXKD và các công tác của Công ty như sau:

1.2.1. Kết quả SXKD Quý II năm 2024 (Các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến đạt được):

DVT: 1.000.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch QII/2024	Dự kiến kết quả thực hiện QII/2024	Tỷ lệ % so với	
					KH năm 2024	KH QII/2024
1	Sản lượng	256.857,662	65.541,864	68.022,863	26,5%	103,8%
2	Doanh thu	235.618,536	60.686,911	62.984,132	26,7%	103,8%
3	Chi phí	229.364,556	59.011,889	61.357,594	26,8%	104,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.253,980	1.675,022	1.626,538	26,0%	97,1%

1.2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác của Công ty:

- Luôn bảo đảm an toàn các mặt công tác như: An toàn chạy tàu, An ninh trật tự, Phòng chống cháy nổ, Hành lang an toàn GTĐS, An toàn lao động và ATGTĐS tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ; Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra cầu đường, phát hiện kịp thời các vị trí xấu cục bộ, tổ chức sửa chữa khẩn cấp, bảo đảm tàu chạy êm thuận và an toàn.

- Phối hợp kịp thời với Ban quản lý dự án 85, nhà thầu thi công và các đơn vị đường sắt liên quan trong khu vực khẩn trương, nỗ lực trong công tác chuyển tải hành khách, khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió và Chí Thạnh vào các tháng 4, 5 năm 2024.

- Tổ chức kiểm tra và sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt, chỉnh trang các ga hành khách phục vụ chạy tàu chất lượng cao SE21/22 Sài Gòn - Đà Nẵng, đạt chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu quy định.

- Tổ chức khảo sát, lập khối lượng thi công công trình điện chiếu sáng trong các hầm: Babono, Cổ Mã, Rù Rì, Kiền Kiền, Rọ Tượng.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động như: Bảo đảm đủ việc làm, thu nhập bình quân của NLĐ trong 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt: 10.562.700 đồng/người/tháng; Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm con người cho người lao động; Trang cấp áo làm mát cho công nhân duy tu cầu đường sắt để cải thiện điều kiện làm việc trong thời tiết nóng bức; Tổ chức các đoàn tham quan, du lịch trong nước với tổng số CB-NLĐ tham gia là 127 người.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công ty tổ chức thực hiện phong trào “Đường tàu - Đường hoa” và phối hợp với các Ga dọc tuyến, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn bộ khu ga, đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp”.

2. Thống nhất thông qua phương hướng hoạt động trong Quý III, 06 tháng cuối năm 2024 như sau:

2.1. Kế hoạch SXKD Quý III năm 2024 (Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu):

ĐVT: 1.000.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch Quý III năm 2024	Tỷ lệ % KH QIII so với KH năm 2024
1	Sản lượng	256.857,662	56.554,376	23,0%
2	Doanh thu	235.618,536	52.365,163	23,2%
3	Chi phí	229.364,556	50.919,830	23,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.253,980	1.445,333	22,3%

2.2. Định hướng các nhiệm vụ, công tác trọng tâm:

2.2.1. Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2024, đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT đã thông qua.

2.2.2. Chủ động, tích cực tìm kiếm công việc ngoài SX chính để tăng sản lượng, doanh thu, việc làm và tăng thu nhập cho NLĐ. Phân công nhân sự trong Ban GD, Phòng KD, cập nhật thông tin thường xuyên, phối hợp với các đơn vị liên quan, liên doanh tham gia đấu thầu thi công Công trình SCDK Km 1223 - Km 1231; Km 1259 - Km 1269, tuyến đường sắt HN-TP.HCM.

2.2.3. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGTĐS, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, sự cố GTĐS do chủ quan. Tổ chức kiểm tra lực lượng làm công tác ATCT (Tuần đường, Tuần cầu, Tuần hầm và Góc đường ngang) nhất là kiểm tra vào ban đêm sau 22 giờ và các ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ Lễ.

2.2.4. Chủ động theo dõi tình hình thời tiết để sẵn sàng triển khai, tổ chức thực hiện các phương án phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời ứng phó sự cố và tổ chức cứu nạn trong hoạt động giao thông đường sắt bảo đảm nhanh chóng, thông suốt.

2.2.5. Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài sản trên đất để tăng doanh thu, lợi nhuận và bù đắp một phần tiền thuê đất hàng năm, nhất là đối với khu đất số 02 Yersin - Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa; 87 Lê Trung Kiên - Phường 2 - TP Tuy Hòa - Phú Yên.

2.2.6. Tổ chức khai thác các máy móc, thiết bị hiện có của Công ty, đặt biệt là máy đào bánh xích chạy trên đường sắt để giảm sức người và giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động.

2.2.7. Chỉ đạo việc khảo sát hiện trường, tổ chức kiểm tra, rà soát tài sản KCHTĐS, báo cáo Tổng Công ty ĐSVN kết quả tăng, giảm tài sản, đề kịp thời điều chỉnh sai lệch.

Chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vật tư thi công, vật tư thu hồi..., theo kết luận của Thanh tra Bộ GTVT, báo cáo kết quả theo thời gian quy định.

2.2.8. Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội Văn hóa - Thể thao của Công ty lần thứ 36 năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

2.2.9. Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công ty, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng phong trào “Đường tàu - Đường hoa” trên phạm vi quản lý đạt khối lượng 5,1 Km theo kế hoạch đăng ký.

2.2.10. Chỉ đạo việc ứng dụng KH&CN, từng bước chuyển đổi số vào mọi hoạt động SXKD và quản trị của Công ty như: lắp đặt Camera tại các điểm xung yếu trên tuyến đường sắt thuộc phạm vi quản lý; Thực hiện ứng dụng chữ ký số; ứng dụng phần mềm về ghi lịch công tác; Bút phê triển khai thực hiện văn bản; Lưu trữ hồ sơ (Scand) lưu trên máy tính, hạn chế sử dụng bản giấy ...

3. Điều khoản thi hành:

3.1. HĐQT giao Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác nêu tại khoản 2 Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT trong cuộc họp kế tiếp.

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điểm 3.2;
- Đ.ủy C.ty (báo cáo);
- BKS C.ty;
- CĐ C.ty;
- Lưu: TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang