

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 14/7/2023

**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 vào ngày 14/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong Quý II, 06 tháng đầu năm 2023, như sau:

1.1. Công tác quản trị:

- Trong 06 tháng đầu 2023, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT 34 lần; ban hành 06 Nghị quyết và 28 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.

- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 19/4/2023, với sự nhất trí cao đối với các vấn đề được thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

- 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 đã thông qua.

- 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 2023:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2023.

- Tổ chức chi trả cổ tức cho các cổ đông kể từ ngày 30/5/2023.

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

HĐQT 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 của Công ty như sau:

1.3.1. Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2023 (Các chỉ tiêu chủ yếu):

ĐVT: 1.000.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Dự kiến kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ % TH 06 tháng đầu năm/KH năm 2023
1	Doanh thu	248.975,424	122.787,000	49,3%
2	Chi phí	243.202,062	119.910,000	49,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.773,362	2.877,000	49,8%

1.3.2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác theo Nghị quyết số 03-23/NQ-ĐSPK ngày 03/3/2023 của HĐQT và các Nghị quyết đã ban hành.

2. Nhất trí thông qua phương hướng hoạt động trong Quý III, 06 tháng cuối năm 2023, như sau:

2.1. Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2023 (Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu):

ĐVT: 1.000.000 đ

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023
1	Doanh thu	126.187,000
2	Chi phí	123.291,000
3	Lợi nhuận trước thuế	2.896,000

2.2. Định hướng các nhiệm vụ, công tác SXKD trong Quý III, 06 tháng cuối năm 2023:

2.2.1. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch SXKD đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT thông qua; Triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành công tác BDTX KCHT ĐS trong quý III/2023 theo phương án tác nghiệp kỹ thuật được chấp nhận; Tăng cường công tác chữa xấu chống xóc lắc, giảm số điểm xóc lắc bình quân/Km theo chỉ tiêu bản giao ước thi đua các đơn vị đã ký kết.

2.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo Nội quy lao động, Quy trình, Quy phạm để đảm bảo ATGT ĐS, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, sự cố GTĐS do chủ quan; Giữ vững ATCT, ATLĐ và ANTT.

2.2.3. Tổ chức triển khai, thực hiện phương án phòng, chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai năm 2023, chủ động khắc phục hậu quả sự cố, đảm bảo an toàn KCHT ĐS trong mùa mưa, bão.

2.2.4. Chủ động, tích cực tìm kiếm việc làm ngoài BDTX, tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án: Nâng cấp, cải tạo đường sắt và Sửa chữa định kỳ để tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho NLD, tăng hiệu quả vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

2.2.5. Lập báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật về việc đầu tư 02 máy thi công đa năng và các đầu công tác, xin ý kiến chấp thuận của HĐTV Tổng Công ty ĐSVN trước khi thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trước 15/8/2023.

2.2.6. Căn cứ tờ trình của NDD phân vốn về việc xin chủ trương khai thác tài sản trên đất tại 02 Yersin - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi và phối hợp với các Ban liên quan của Tổng Công ty ĐSVN để tham mưu hoàn thiện chủ trương theo yêu cầu (nếu có); Chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác đủ năng lực để hợp tác đầu tư khai thác các tài sản hiện có của Công ty đạt hiệu quả.

2.2.7. Hợp đồng thuê tư vấn luật, để thu hồi nợ đối với một số đối tác nợ quá hạn nhiều năm, có thể khởi kiện theo quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2023;

Lập kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt để thu hồi nợ tạm ứng phục vụ công tác của các cá nhân trong Công ty.

2.2.8. Chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các nội dung công tác trong tháng 7/2023 như sau:

- Thanh toán nội bộ các gói thầu số 10, 21, 23 và 14 thuộc dự án 7.000 tỷ;
- Mua trang cấp áo chống nóng cho lực lượng tuần đường để cải thiện điều kiện làm việc;
- Phối hợp với công đoàn, lập kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng cho NLD năm 2023;
- Lập kế hoạch chi phí chung năm 2023.

2.2.9. Xây dựng và ban hành Quy chế Giao khoán bảo dưỡng, quản lý, sử dụng các loại máy thi công phù hợp với quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2023;

Căn cứ Quy định quản lý người giữ chức danh Người quản lý, Người đại diện phần vốn và Lao động quản lý tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-ĐS ngày 08/02/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị xây dựng Quy định quản lý người giữ chức danh Người quản lý và Lao động quản lý tại Công ty.

2.2.10. Tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào “Đường tàu - Đường hoa” theo kế hoạch.

3. Giao Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD trong Quý III, 06 tháng cuối năm 2023 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nhiệm vụ, công tác nêu tại điểm 2.2 Nghị quyết này.

4. Điều khoản thi hành:

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

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

Nơi nhận:

- Như điểm 4.2;
- Đ.ùý C.ty (báo cáo);
- BKS C.ty;
- C.đoàn, ĐTN C.ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang