

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 24/02/2021**

**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;

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (sau đây viết tắt là Công ty) đã họp với thành phần gồm có:

**- Thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                           |                 |                    |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Ông: Bùi Văn Quang     | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông: Phạm Nguyễn Chiến | - Ủy viên HĐQT  |                    |
| 3. Ông: Đặng Trung Thiết  | - Ủy viên HĐQT  |                    |

**- Thành viên mời tham dự:**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bà: Đặng Thanh Hằng    | - UV BTV Đảng ủy Công ty  |
| 2. Ông: Nguyễn Dũng Hưng  | - Trưởng Ban kiểm soát    |
| 3. Ông: Nguyễn Đức Hợi    | - Phó Giám đốc Công ty    |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh | - Kế toán trưởng, TP.TCKT |
| 5. Ông: Bùi Văn Nam       | - TP.TCHC                 |
| 6. Ông: Đặng Công Sơn     | - Thư ký HĐQT             |

**Để thảo luận và thông qua các vấn đề:**

- Tờ trình số 60/TTr-ĐSPK ngày 22/02/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc bổ nhiệm lại Trưởng, phó phòng, Đội trưởng, đội phó tại các phòng và Đội Đường sắt.

- Kết quả hoạt động SXKD và các công tác khác của Công ty trong Quý IV, cả năm 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ Quý I/2021;

- Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT Quý IV, cả năm 2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động Quý I/2021;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên),

## QUYẾT NGHỊ:

### 1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:

1.1. Bổ nhiệm lại 14 lao động quản lý giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó phòng, Đội trưởng, Đội phó tại các phòng và Đội đường sắt, gồm các ông/bà có tên theo Tờ trình số 60/TTr-ĐSPK ngày 22/02/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

1.2. Thôi bổ trí bà Đặng Thanh Hằng kiêm chức phó phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 01/01/2021.

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các công tác khác của Công ty trong Quý IV, cả 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ Quý I/2021.

1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong Quý IV, cả năm 2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động Quý I/2021. Theo đó:

1.4.1. Kết quả SXKD năm 2020 (Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH so với KH
1	Doanh thu	197.493,000	204.568,115	104%
2	Chi phí	191.633,000	198.604,179	104%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.688,000	4.728,987	101%

1.4.2. Kế hoạch SXKD Quý I/2021 (Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu):

ĐVT: 1.000.000 đ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch Quý I/2021
1	Doanh thu	199.428,144	51.502,000
2	Chi phí	193.406,262	49.837,400
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.021,882	1.664,600

1.4.3. Các nhiệm vụ, công tác trọng tâm:

- Công tác tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021:
  - + Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 20/4/2021;
  - + Chuẩn bị tài liệu và các nội dung khác liên quan đến cuộc họp.
- Định hướng các nhiệm vụ, công tác khác:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 01/CT-ĐS ngày 04/01/2021 của Tổng công ty ĐSVN về việc “đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ công tác vận tải năm 2021” và Công điện số 538/CD-ĐS ngày 14/12/2020 của Tổng công ty ĐSVN về việc “đảm bảo trật tự an toàn GTĐS, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết và Lễ hội xuân năm 2021”;

+ Chủ động dòng tiền chi 03 tháng cho công tác bảo trì KCHT do chưa ký được hợp đồng đặt hàng quản lý, sửa chữa thường xuyên KCHTĐS;

+ Triển khai, tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch SXKD Quý I/2021 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận đề ra; Chủ động triển khai thi công các gói thầu đã ký hợp đồng, đảm bảo tiến độ và an toàn các mặt trong quá trình thi công đặc biệt là công tác ATGTĐS;

+ Tăng cường công tác kiểm tra cầu đường, kiểm tra lực lượng làm công tác ATCT; Tập trung chỉ đạo sửa chữa đường xấu, giữ ổn định trạng thái cầu đường và thực hiện hiệu quả các giải pháp KHCN đảm bảo ATGTĐS nhằm phục vụ tốt công tác vận tải trong thời gian sau Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021;

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo ATGTĐS; Không để xảy ra tai nạn chạy tàu, tai nạn lao động; Hạn chế thấp nhất các sự cố về ATGTĐS có tính chất nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan;

+ Triển khai, tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 tại các đơn vị tiến tới tổ chức Hội nghị NLĐ cấp Công ty trong tháng 4/2021.

1.5. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty:

1.5.1. Thành lập các Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thu hồi nợ quá hạn;

1.5.2. Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung công tác đã được thông qua tại Nghị quyết này.

## **2. Điều khoản thi hành:**

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sản xuất và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như khoản 2;
- Đ.úy Cty;
- Ban KS Cty;
- C.đoàn C.ty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**