

Số: 01-22/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 25/01/2022

**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;

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 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 | - Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông: Đặng Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | |

- Thành viên mời tham dự:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Dũng Hưng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Đặng Công Sơn | - Thư ký Công ty |

Để thảo luận và thông qua: Dự thảo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý IV, cả năm 2021 và kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động quý I năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (03/03 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong quý IV, cả năm 2021, như sau:

1.1. Công tác quản trị:

- Trong quý IV/2021, HĐQT Công ty: đã tổ chức họp 01 lần và lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT 02 lần; ban hành 01 Nghị quyết và 02 Quyết định để thống nhất các chủ trương, hành động làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.



- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 08-21/NQ-ĐSPK ngày 19/11/2021 của HĐQT Công ty.

- Trong năm 2021, HĐQT luôn bám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc, bộ máy giúp việc triển khai, tổ chức thực hiện, hoàn thành đầy đủ, kịp thời các nội dung công tác theo Nghị quyết 01-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPDS Phú Khánh. Đặc biệt là bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

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

1.2. Kết quả thực hiện các nội dung công tác theo Nghị quyết số 08-21/NQ-ĐSPK ngày 19/11/2021 của HĐQT:

1.2.1. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty, sau khi có chủ trương thống nhất, văn bản chấp thuận của các cấp có thẩm quyền:

- HĐQT đã ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Hào và Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Lan Anh;

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hợi – giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

1.2.2. Đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-ĐSPK ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

2.1. Kết quả SXKD Quý IV, cả năm 2021 (Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu đạt được)

ĐVT: Triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Dự kiến kết quả thực hiện quý IV/2021	Dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2021	Tỷ lệ %	
					TH quý IV/KH quý IV	TH năm /KH năm
1	Tổng doanh thu	225.026,00	65.297,00	229.308,00	101,3%	101,9%
2	Tổng chi phí	219.004,00	63.831,00	223.266,00	101,3%	101,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.022,00	1.466,00	6.042,00	100,3%	100,3%

2.2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT giao theo Nghị quyết số 08-21/NQ-ĐSPK ngày 19/11/2021.

2.3. Công tác chăm lo đời sống NLĐ:

- Quan tâm chăm lo đời sống NLĐ: thu nhập bình quân năm 2021 là 10.667.000 đồng/người/tháng; phân phối quỹ tiền lương còn lại của năm 2021 cho NLĐ kịp thời,

đầy đủ; phối hợp với Công đoàn Công ty quan tâm chăm lo đời sống NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

3. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động quý I năm 2022, như sau:

3.1. Kế hoạch SXKD Quý I/2022 (Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu từ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt):

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch Quý I/2022
1	Doanh thu	209.038,00	43.900,00
2	Chi phí	203.591,00	42.700,00
3	Lợi nhuận trước thuế	5.447,00	1.200,00

3.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

3.2.1. Công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Dự kiến thời gian: ngày 20/4/2022.

- Công tác chuẩn bị các tài liệu phục vụ cuộc họp: các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3.2.2. Hỗ trợ Người đại diện phần vốn thực hiện các nội dung phải Báo cáo và xin ý kiến HĐQT Tổng công ty ĐSVN theo Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN vào doanh nghiệp khác.

3.3. Một số nội dung khác:

3.3.1. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 phải hoàn thành trước 27/1/2022.

3.3.2. Đối với công tác kiểm toán dự án CT1:

- Soát xét, kiểm tra hồ sơ quyết toán;

- Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành;

Hoàn thành trước 31/3/2022.

3.3.3. Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại khu đất số 02 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa.

3.3.4. Tiếp tục tìm kiếm đối tác để triển khai việc Hợp tác kinh doanh đối với tài sản trên đất tại 87 Lê Trung Kiên, TP Tuy Hòa – Phú Yên; Xem xét phương án Công ty tự đầu tư, khai thác kinh doanh trên khu đất (hoặc một phần diện tích) tại số 02 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa để bù đắp phần nào chi phí trả tiền thuê đất hàng năm, tránh lãng phí và đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường.

3.3.5. Thực hiện Qui định 1063/QĐ-ĐS của HĐQT về việc xây dựng quy chế, quy định về kiểm toán nội bộ.

3.4. Định hướng các nhiệm vụ, công tác SX:

3.4.1. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc, các Phòng chuyên môn, đơn vị trong toàn Công ty tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

3.4.2. Lập kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Phương án giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện theo phương thức đặt hàng theo yêu cầu về tiến độ của Tổng công ty ĐSVN;

Ký kết hợp đồng về việc “Cung cấp dịch vụ BDTX KCHT Đường sắt Quốc gia năm 2022 sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ Km 1096+200 đến Km 1378+200, tuyến Đường sắt HN - TP. HCM” giữa Tổng Công ty ĐSVN và Công ty CPĐS Phú Khánh.

3.4.3. Quý I/2022 là quý cao điểm về vận tải Tết Nhâm Dần, do đó yêu cầu Ban giám đốc, các Phòng, đơn vị phải chủ động, tích cực hoàn thành các nội dung công việc đã đề ra, quan tâm chăm lo đời sống CNV-LĐ và triển khai ngay công việc trong những ngày đầu xuân.

3.4.4. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị mệnh lệnh của Tổng Công ty về việc “đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ công tác vận tải năm 2022”; phấn đấu không để xảy ra các vụ tai nạn, sự cố chạy tàu do lỗi chủ quan.

3.4.5. Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2022 theo phương án tác nghiệp Quý I năm 2022. Chủ động xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận bảo đảm đạt mức tăng trưởng chung theo quy định của Tổng công ty ĐSVN.

3.4.6. Chủ động triển khai thi công gói thầu 14 ngay sau khi có được mặt bằng, đảm bảo tiến độ đã đăng ký với chủ đầu tư; đảm bảo an toàn các mặt trong quá trình thi công, đặc biệt là ATGTĐS.

3.4.7. Tăng tần suất kiểm tra cầu đường, kiểm tra lượng lực 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 KHCHN đảm bảo an toàn GTĐS nhằm phục vụ tốt công tác vận tải trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

3.4.8. 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.

4. Giao Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tại các điểm 2.3, 2.4 khoản 2 của Nghị quyết này.

5. Điều khoản thi hành:

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

5.2. HĐQT Công ty đề nghị Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động: quản lý, điều hành của Công ty cũng như các hoạt động khác theo thẩm quyền, nghĩa vụ của Điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước quy định.

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

Nơi nhận:

- Như điểm 4.3;
- Đ.ủy C.ty;
- BKS C.ty;
- C.đoàn C.ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Bùi Văn Quang

