

Số: 10/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2018
và công tác sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2018
Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/4/2017.

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã họp với thành phần mở rộng, gồm:

Ủy viên BTV Đảng ủy; Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng ban kiểm soát; Kế toán trưởng; Trưởng và phó các phòng nghiệp vụ; Bí thư Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, Giám đốc, P. Giám đốc XN XDCT và Trung tâm DV-VHTTĐS; Đội trưởng các Đội Cầu đường để thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2018 và công tác sản xuất kinh doanh Quý IV/2018 và một số công tác khác

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thống nhất (3/3 thành viên)

QUYẾT NGHỊ:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III/2018

1. Về thực hiện công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt:

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt được hoàn thành theo phương án tác nghiệp của Quý III với tổng sản lượng: 41.611,7 tỷ đồng,

2. Về công tác xây dựng cơ bản và dịch vụ khác:

+ Thực hiện thi công công trình ke ga, mái che ga Quảng Ngãi;

+ Hoạt động dịch vụ khác với giá trị: 1,852 tỷ đồng

* *Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với tổng sản lượng đạt: 116,13 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2018 đạt: 74,9%.*

3. Tình hình an toàn GTĐS

- Đảm bảo an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt nhất là trong các dịp lễ lớn như: Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng tám (19/8), Quốc khánh 2/9 và một số ngày lễ kỷ niệm khác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện và hoàn thành tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đường sắt, Tổng công ty ĐSVN về việc thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ATGTĐS từ 01/6/2018 đến 31/8/2018;

- Giữ vững công lệnh tốc độ và tải trọng. Tổ chức chữa xấu chống xóc lắc đảm bảo an toàn phục vụ các chiến dịch vận tải cao điểm của Ngành;

- Tổ chức kiểm tra cầu đường, kiểm tra an toàn dọc tuyến, kiểm tra công tác chữa xấu chống xóc lắc; kiểm tra thường xuyên định kỳ, đột xuất và kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy trình, quy phạm của lực lượng làm công tác an toàn. Qua các đợt kiểm tra đều có thông báo của Công ty gửi các đơn vị để sửa chữa khắc phục;

- Tình hình tai nạn, sự cố GTĐS quý III năm 2018:

+ *Xảy ra 02 sự cố về an toàn chạy tàu do chủ quan gây ra; Xảy ra 06 vụ tai nạn do khách quan làm chết 02 người, bị thương 04 người*

Trong 9 tháng đầu năm đã xảy ra 21 sự cố chạy tàu có 2 sự cố do chủ quan và 19 sự cố tai nạn do khách quan trong đó có 14 vụ tai nạn làm chết 08 người, bị thương 07 người; số vụ tai nạn tăng cao so với năm 2017;

- Tai nạn sinh hoạt xảy ra 01 vụ (Đội cầu đường Đức Phổ);

- Triển khai ký cam kết đảm bảo ATGTĐS trong đợt cao điểm giữa CBNV-NLĐ với trưởng đơn vị, trưởng các đơn vị với lãnh đạo Công ty và lãnh đạo Công ty với Tổng công ty ĐSVN.

- Rà soát, sửa đổi, điều chỉnh bổ sung các trình tự tác nghiệp của nhân viên gác chắn đường ngang ở tất cả các chắn đường ngang có gác trong toàn Công ty.

- Kiểm tra, báo cáo các đường ngang, lối đi tự mở có nguy cơ mất an toàn cao, đồng thời sửa chữa, rào chắn đúng quy định.

4. Về chất lượng cầu đường

- Tập trung kiểm tra trạng thái cầu đường chỉ đạo trên toàn tuyến đầu tư sửa chữa khẩn cấp đảm bảo an toàn chạy tàu tuyệt đối;

- Kiểm tra trạng thái cầu đường xây dựng phương án tác nghiệp kỹ thuật đầu tư cho quý IV năm 2018 và chuẩn bị cho năm 2019;

- Phối hợp với Phân ban 2 tham gia cùng đoàn kiểm tra của Tổng công ty ĐSVN về công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt trong khu vực quản lý, qua đánh giá đạt yêu cầu;

5. Thu nhập:

Thu nhập bình quân tạm tính 7,961,000 tr.đồng/ng/tháng.

6. Các công tác khác

- Tổ chức cho toàn thể Đảng viên, CBNV-NLĐ Công ty tham gia học tập Nghị quyết TW 7 khóa XII theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty;

- Tổ chức thành công Ngày hội văn hóa thể thao lần thứ 35 và Kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Công ty;

- Hoàn thành công tác cập nhật những thay đổi trạng thái kỹ thuật cầu cống toàn tuyến;

- Rà soát thống kê các công trình kết cấu hạ tầng Đường sắt cần đầu tư trong giai đoạn 2019-2020 và báo cáo bổ sung.

- Điều tra, lập khối lượng bảo trì cầu đường, kiến trúc năm 2019, tham mưu công tác đảm bảo hành lang an toàn dọc tuyến;

- Lập đề cương thi công các công trình duy tu tập trung, và tham gia kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công;

- Hoàn thành xong nghiệm thu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quý III/2018 với Phân Ban QLCSHT ĐS KV2 và Tổng công ty ĐSVN; Tổ chức xong phúc tra Quý III/2018;

- Hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính quý II;

- Xây dựng xong dự thảo Đề án sắp xếp mô hình sản xuất bóc tách công tác duy tu và công tác quản lý an toàn. Đã triển khai lấy ý kiến góp ý của các đội cầu đường.

- Đã rà soát tổng hợp, đánh giá thực trạng công trình, các hạng mục công trình đường sắt để chuẩn bị triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến ĐSTN theo chủ trương của Ngành.

- Thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông theo đúng thời gian quy định. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương và các khoản khác cho người lao động.

- Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ tốt công tác thanh tra của Đoàn thanh tra Cục ĐSVN, Đoàn Thanh tra của BHXH Bình Định.

- Phối hợp với Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt Đà Nẵng tổ chức các lớp học chứng chỉ sơ cấp đường sắt, chứng chỉ nghề các chức danh làm công tác trực tiếp phục vụ chạy tàu.

- Triển khai kế hoạch thi nâng bậc cho NLD trực tiếp SX năm 2018 và đã tổ chức thi ở cụm Bồng Sơn (gồm NLD Đội Đức Phổ, Bồng Sơn và XN XDCT).

- Tham gia Đoàn kiểm kê tài sản của TCT thực hiện kiểm kê tài sản nhóm 1, tài sản nhóm 2 đã bàn giao về TCT khi thực hiện công tác cổ phần hóa.

- Đã tổ chức 2 đợt tham quan du lịch trong nước cho hơn 70 lượt CBNV-NLD Công ty.

- Tổ chức thăm hỏi các Mẹ VNAH và các gia đình chính sách là CBNV-NLD Công ty nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

7. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết

7.1. Những mặt đã làm được

- Toàn Công ty đã tổ chức triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất Quý III. Trong quý, khối lượng công việc nhiều nhưng các đơn vị đã triển khai các biện pháp và thực hiện đảm bảo được công tác an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn các công trình. Tổ chức các phong trào thi đua để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của Công ty;

- Thực hiện độ chính sách, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống CBNV-NLD Công ty.

7.2. Một số tồn tại cần khắc phục

- Còn để xảy ra các vụ trở ngại chạy tàu do chủ quan. Các vụ tai nạn giao thông đường sắt do khách quan tăng cả 3 tiêu chí.

- Công tác tham mưu của một số phòng chuyên môn nghiệp vụ cần phải nhanh bén hơn nữa để giải quyết công việc được kịp thời tốt hơn;
- Công tác chữa xấu chống xóc lắc chưa đạt yêu cầu;
- Công tác kiểm tra cầu đường và lực lượng làm công tác an toàn của các đơn vị, phòng nghiệp vụ chưa đảm bảo còn để xảy ra một số vụ trở ngại chạy tàu vi phạm Quy trình quy tắc và Nội quy lao động.

II. Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2018

1. Về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch

- Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch quý 4 với giá trị là: 38,650 tỷ đồng, trong đó:

- + Quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt là: 33,143 tỷ đồng;
- + Thi công công trình ngoài và hoạt động dịch vụ khác 5,507 tỷ đồng;

- Triển khai thi công các công trình duy tu tập trung: Sửa chữa, gia cố nền đường bằng đá hộc Km 903+700-:- Km 903+850; Thay 2.750 thanh tà vẹt bê tông K3A bằng tà vẹt bê tông dự ứng lực (TN1) Km 1005+000 -:- 1006+000; Km 1062+915-:- Km 1064+000; Thay 56 thanh ray P43, L=12,5 bằng ray P50, L=25m Km 1063+312,5 đến Km 1064+00; Sửa chữa Nhà ga chờ ghi Phù Cát; Sửa chữa nhà gác chắn Km 1049+750, Km 1066+198, Km 973+570, Km 1088+611;

- Thi công xây lắp các công trình gồm: Công trình Ke, mái che ga Quảng Ngãi; Công trình cầu Km 828+585 (Hạng mục: Đường hai đầu cầu); cầu Km 1092+488 (Hạng mục: Lắp đặt hệ mặt cầu); Công trình nâng cấp đường ngang Km 975+700, Km 1007+950, Km 1036+980, Km 1051+275, Km 1082+980; Sửa chữa tài sản cố định: Sửa chữa nhà DHSX Công ty; Sửa chữa nhà Hội trường Công ty; Sửa chữa phòng họp số 2 Công ty;

- Rà soát các nội dung trong phương án giá sản phẩm đã được phê duyệt. Chủ động phối hợp với Phân ban QLCSHT ĐS KV2 điều tra lập phương án tác nghiệp kỹ thuật quản lý, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt Quý IV trình Tổng công ty phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

- Lập kế hoạch quản lý, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2019 trình Tổng công ty ĐSVN, lập kế hoạch Quý I năm 2019. Thanh toán khối lượng quản lý, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt Quý III/2018;

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị cung ứng kịp thời kế hoạch sản xuất Quý IV/2018 và Quý I/2019 với phương châm đúng vật tư cơ bản trong phương án giá được duyệt và đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm;

- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ số lượng vật tư, máy móc thiết bị hiện có của Công ty, đảm bảo đầy đủ và hoạt động tốt theo phương án phòng chống bão lũ và ứng phó với sự cố thiên tai có thể xảy ra trên phạm vi Công ty nhận đặt hàng quản lý;

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục khi thi công các công trình: Bàn giao mặt bằng, nghiệm thu hạng mục, thí nghiệm vật liệu, mẫu bê tông ... Hoàn thành hồ sơ thủ tục hoàn công, thanh quyết toán các công trình hoàn thành; Tích cực tiếp cận và chủ động tìm kiếm các công trình ngoài; tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành để đảm bảo việc làm, thu nhập và tạo điều kiện cải thiện đời sống cho CBNV-NLĐ;

- Tổ chức khai thác tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhà hàng dã và đang hoạt động.

2. Về công tác an toàn

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp để giữ vững chất lượng cầu đường, tuần gác nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu trên toàn tuyến;

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất các lực lượng làm công tác an toàn;

- Tiếp tục theo dõi và chỉ đạo thực hiện các công điện, chỉ thị của Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và an ninh quốc phòng trên toàn Công ty;

- Lập kế hoạch kiểm tra từ lãnh đạo đến các phòng nghiệp vụ với phương châm tăng số lần áp máy và thay đổi hình thức kiểm tra đột xuất ban đêm hệ tuần gác, kiểm tra cầu đường nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến quản lý;

- Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Định và chính quyền các địa phương để đóng các lối đi dân sinh theo đề nghị tỉnh Bình Định;

- Thường xuyên kiểm tra các loại biển báo trên toàn tuyến nhằm đảm bảo biển báo luôn đầy đủ tại các vị trí xung yếu và các đường ngang đúng quy định;

- Bố trí và theo dõi các điểm xung yếu, cử người chốt gác khai thông mương rãnh trước, trong và sau mưa lũ, khi có mưa to, lũ lụt các đơn vị chủ động cử người chốt gác các địa điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở đất đá làm mất an toàn chạy tàu;

- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn hành lang giao thông đường sắt, chặt các cây vi phạm khổ giới hạn có nguy cơ ngã đổ làm mất an toàn giao thông đường sắt; giữ vững rào chắn các đường dân sinh, lối tắt đi qua đường sắt;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chân chính việc tác nghiệp của hệ gác chắn đường ngang và việc thực hiện quy trình gác chắn đường ngang. Phối kết hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương kiểm tra các đường ngang, lối đi dân sinh qua đường sắt có nguy cơ mất an toàn nhằm hạn chế tối đa những tai nạn có thể xảy ra;

- Tập trung chỉ đạo sửa chữa triệt để các điểm sai phạm tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt đường cong và tổ chức kiểm tra sau sửa chữa. Kiểm tra kết cấu mặt đường ngang, mặt đường bộ trong phạm vi đường ngang và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn;

- Phối hợp với 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt;

- Tăng cường kiểm tra hoạt động của các chắn lắp động cơ điện, phải thống kê hư hỏng nếu có.

3. Công tác khác

- Tham mưu thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động;

- Tiếp tục xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với cơ chế hoạt động của Công ty cổ phần;

- Tổ chức công tác nâng lương bậc thợ năm 2018 cho công nhân trực tiếp sản xuất khu vực Diêu Trì – Quảng Ngãi;

- Sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống camera tại 32 đường ngang có người gác trên tuyến ĐSTN và hệ thống giám sát tại trung tâm (cơ quan Công ty); Chấp hành nghiêm túc Quy định quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống camera; Nghiêm cấm việc thay đổi vị trí giám sát và các dữ liệu đã được lưu trữ trong camera; Phân tích đánh giá các dữ liệu camera để xử lý các vi phạm;

- Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, để thực hiện việc mua sắm máy thiết bị và phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất năm 2018;

- Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp mô hình sản xuất bóc tách công tác duy tu và công tác quản lý an toàn các đội cầu đường đảm bảo tiến độ và hiệu quả theo Nghị quyết của HĐQT;

- Xây dựng quy trình, quy hoạch và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo quản lý tại Công ty;

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, cập nhật các chứng từ thanh toán, hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính Quý III /2018, chuẩn bị lập báo cáo quyết toán tài chính Quý IV và cả năm 2018; Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo Tài chính năm 2018;

- Trung tâm Dịch vụ & VH-TT Đường sắt thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn nhân viên phải có thái độ phục vụ tốt khách hàng và phải đảm bảo công tác PCCN;

- Chi trả các khoản kinh phí cho các đơn vị và người lao động đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện đúng các khoản chi trả, hóa đơn chứng từ, nộp các chứng từ thanh toán về phòng TCKT;

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản từ Công ty đến CBNV-NLĐ trong đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là các văn bản liên quan đến công tác an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất lực lượng làm công tác an toàn cần chấn chỉnh những vi phạm quy trình, quy tắc, nội quy lao động, an toàn lao động;

- Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018 hướng tới kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước, của ngành, của Công ty.

4. Hội nghị đã thảo luận và các thành viên trong Hội nghị thống nhất Thông qua Đề án sắp xếp mô hình sản xuất bóc tách công tác duy tu và công tác quản lý an toàn các Đội cầu đường; Do điều kiện chưa cho phép HĐQT thống nhất dừng nghiên cứu việc chuyển Xí nghiệp XDCT sang mô hình Công ty TNHH một thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình giao Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình tổ chức, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Giám đốc, các Phó GD;
- CĐ, Đoàn TN Cty (để P/h);
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các Đội CĐ, XN, TT;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

Nghị quyết Quý III/2018



Nguyễn Thái Linh