

*Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018*

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  
Vận tải đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 06 tháng 6 năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017,

Ngày 06 tháng 6 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây viết tắt là Công ty) đã họp với thành phần mở rộng gồm: các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty.

Sau khi thảo luận về các nội dung: Công tác đảm bảo an toàn vận tải, công tác sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa, công tác cán bộ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (5/5 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải:**

Để phát triển sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn hiện nay, Công ty phải tập trung khắc phục tồn tại, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông vận tải. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan:

- Tổ chức cao điểm tuyên truyền các quy định của pháp luật, chủ trương của các cấp liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp và toàn thể người lao động. Dợt tuyên truyền này được gắn với nội dung học tập nghiệp vụ định kỳ hàng tháng của các chức danh chuyên môn.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn vận tải trong toàn Công ty. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông vận tải giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc, trong đó nhấn mạnh nội dung xử lý người đứng đầu các đơn vị để xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan. Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện từng nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị



quyết 07-NQ/ĐU số 1126/CTr-VTHN ngày 14/5/2018 cho từng phòng tham mưu và các đơn vị liên quan.

- Giao ông Tạ Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, đề xuất thành lập Tổ công tác rà soát, điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, sửa đổi hoàn chỉnh hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (văn bản số 57/KH-HĐQT ngày 30/3/2018) nhằm cập nhật những quy định của Luật Đường sắt, các văn bản pháp quy, đồng thời thiết lập được những quy định quản lý có tính khả thi cao, phát huy hiệu quả trong điều kiện hoạt động hiện nay của Công ty. Cần ưu tiên rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an toàn vận tải. Trong tháng 6/2018 cần ban hành văn bản quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị khi để xảy ra tai nạn, sự cố do chủ quan.

- Tập trung triển khai các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng sửa chữa, chỉnh bị, khám toa xe ở từng đơn vị.

- Cân đối nguồn lực để củng cố bộ máy, tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho công tác đảm bảo an toàn vận tải.

- Tăng cường chất lượng kiểm tra và xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm. Thành lập các đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Công ty làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận tải đối với tất cả các đơn vị trực thuộc trong tháng 6/2018 (trọng tâm là tại các đơn vị: Chi nhánh Toa xe Hà Nội, Chi nhánh toa xe Hàng, Chi nhánh Toa xe Vinh, Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội); sau kiểm tra, chấn chỉnh và triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng kiểm tra của các phòng nghiệp vụ và của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

## **II. Công tác sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa**

Năm tháng đầu năm 2018, toàn Công ty có nhiều cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được mức doanh thu kinh doanh vận tải hàng hóa tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, so với mức kế hoạch 5 tháng, T.Km chỉ đạt 98% và doanh thu chỉ đạt 93%. Hội đồng quản trị nhận định, nếu kinh doanh vận tải hàng hóa không đạt kế hoạch sẽ dẫn tới việc Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018; việc kinh doanh vận tải hàng hóa chưa đạt được mức kế hoạch 5 tháng đầu năm là do công tác lãnh, chỉ đạo trong lĩnh vực này còn thiếu chủ động và quyết liệt ở tất cả các cấp, chưa có sự phối hợp tốt giữa các các cấp và các đơn vị, còn thiếu những phương án kinh doanh cụ thể để xác định những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong từng thời điểm, chưa có chính sách chăm sóc khách hàng phát huy hiệu quả...

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018 đã được nêu trong Nghị quyết số 01-18/NQ-HĐQT ngày 07/3/2018, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc Công ty:

- Ngay trong tháng 6/2018, cần tổ chức phân tích, đánh giá về tình hình kinh doanh vận tải hàng hóa của Công ty trong thời gian qua, xác định các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành kế hoạch năm 2018 về kinh doanh vận tải hàng hóa.



- Làm rõ trách nhiệm của Ban điều hành Công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trong công tác sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa.

- Đẩy mạnh các giải pháp marketing, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng các dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

- Chủ động đề xuất với Tổng công ty ĐSVN tháo gỡ những vướng mắc trong công tác điều hành vận tải để thực hiện tốt Biểu đồ chạy tàu, khắc phục tình trạng thiếu toa xe cấp xếp.

- Thống nhất thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật để phân tích, đánh giá được hiệu quả kinh doanh, chủ động trong điều hành linh hoạt giá cước, chủ động trong xây dựng và tổ chức thực hiện phương án kinh doanh trong từng thời điểm.

### **III. Công tác cán bộ:**

Căn cứ Thông báo số 130-TB/ĐU ngày 17/5/2018 của Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ, sau khi xem xét Tờ trình số 1344/TTr-VTHN ngày 05/6/2018 của Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Lê Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh giữ chức Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Birm Sơn.

Trên đây là nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên và cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

#### **Nơi nhận :**

- Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Hoan**