

Số: 06-17/NQ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải**  
**đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2017**

**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;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và yêu cầu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty;

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, 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 gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị 4/5 . Vắng Ông Nguyễn Phú Cường có lý do
- Thành phần mời tham dự gồm:

- + Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty
- + Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- + Ban kiểm soát Công ty.
- + Chủ Tịch Công đoàn Công ty
- + Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, Giám đốc Trung tâm KDVT ĐPT.

.Đề kiểm điểm kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch chi phí phục vụ SXKD; Triển khai dự án đầu tư mới 30 toa xe khách và một số nhiệm vụ công tác khác.

Căn cứ báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ SXKD 06 tháng cuối năm 2017; kế hoạch chi phí phục vụ SXKD; Tiến độ triển khai dự án đầu tư mới 30 toa xe khách của Tổng Giám đốc Công ty và các ý kiến thảo luận, thống nhất trong cuộc họp;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (4/4 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch chi phí 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch chi phí 6 tháng cuối năm 2017:

- Hội đồng quản trị Công ty cơ bản thống nhất với các nội dung Báo cáo kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch chi phí 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch chi phí 6 tháng cuối năm 2017, Hội đồng quản trị ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Tổng Giám đốc, các bộ phận hành khách, hàng hóa trong việc triển khai nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện hết sức khó khăn hiện nay.

- Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và mức lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc :

1.1. Chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động theo đúng Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua.

1.2. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch chi phí chi tiết cho 6 tháng cuối năm của Công ty và điều hành thực hiện có hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

1.3. Về kinh doanh vận tải Hành khách:

+ Nghiên cứu xây dựng Quy trình bán vé tập thể theo hướng minh bạch, đơn giản về thủ tục không gây phiền hà cho hành khách, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

+ Tập trung nâng cấp, cải tạo, đầu tư phương tiện mới, các đoàn tàu chất lượng cao và thay thế các trang thiết bị phục vụ hành khách chưa đạt tiêu chuẩn ; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ đặc biệt là tinh thần thái độ, chất lượng vệ sinh để tạo sự thuận lợi, tiện ích nhằm thu hút khách hàng đi bằng đường sắt.

+ Nghiên cứu phân tích, đánh giá thị trường để chạy thêm các đoàn tàu khu đoạn đường ngắn có cự ly từ 300 đến 700 km.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông, quan tâm đến các mảng dịch vụ bán hàng và công tác chăm sóc khách hàng.

1.4. Về kinh doanh vận tải hàng hóa:

+ Khẩn trương triển khai kết nối để tổ chức vận chuyển Container Liên vận quốc tế từ Quảng Châu – Yên Viên, Côn Minh đi Hải Phòng, tiến tới vận chuyển hàng hóa bằng Container từ các nước Châu Âu về Việt Nam và ngược lại.

+ Tích cực tìm kiếm nguồn hàng để khai thác 250 toa xe Mc đóng mới. Liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để vận chuyển Logistic và vận chuyển từ Kho đến Kho theo hướng tận dụng tối đa thế mạnh của từng đơn vị..

+ Chỉ đạo các phòng thực hiện kế hoạch sửa chữa phương tiện, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa trong quý IV/ 2017 (là quý dự kiến nhu cầu vận tải hàng hóa tăng cao).

1.5. Nghiên cứu để triển khai chế độ quyết toán tài chính theo tháng, thực hiện ngay từ tháng 7/2017.

1.6. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 05/7/2017.

1.7. Sửa đổi bổ sung ngay các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với điều lệ của Công ty mới thông qua, và các văn bản của Pháp luật và Tổng Công ty ĐSVN, đặc biệt là sửa đổi quy định về phân cấp điều chỉnh giá cước theo hướng phân cấp mạnh cho Tổng giám đốc quyết định. Yêu cầu Tổng Giám đốc và người đứng đầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

## 2. Về Dự án đầu tư mới 30 toa xe khách:

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo :

- Căn cứ các Quy định Pháp luật, các văn bản hiện hành của Nhà nước, của Tổng Công ty, HĐQT để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng, đủ các trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng thẩm quyền.

- Tổ chức lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật, Tổng Công ty ĐSVN trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Đảm bảo tiến độ dự án xong trước ngày 31/12/2017 để đưa ra khai thác, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Kịp thời đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền khi phát sinh các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để có biện pháp giải quyết.

Hội đồng quản trị Công ty giao các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phân cấp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận :

- Tổng Công ty ĐSVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Đảng ủy Công ty (báo cáo);
- Ban điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng chuyên môn Cty;
- Các Chi nhánh trực thuộc;
- Thông tin trên Website Cty;
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Đỗ Văn Hoan**