

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải
đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 25 tháng 10 năm 2016**

**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 18/01/2016;

Căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP VTĐS Hà Nội,

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, 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:

Thành phần mời tham dự gồm:

- + Thành viên Hội đồng quản trị 4/5 (Vắng ông Nguyễn Việt Hiệp có lý do).
- + Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- + Đại diện Văn phòng, phòng Nhân Sự Công ty;
- + Giám đốc Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội; Chi nhánh Toa xe hàng, Toa xe Vinh.

Để thảo luận các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ Công ty, phương án nâng cao năng lực vận tải tuyến Hà Nội – Vinh, công tác sắp xếp lại các Trạm trực thuộc các Chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể: Tờ trình số 2618/TTr-VTHN ngày 17/10/2016 “V/v tổ chức lại Trạm kinh doanh dịch vụ và trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội”, Tờ trình số 2678/VTHN-NS ngày 20/10/2016 và tờ trình số 2710/VTHN-NS ngày 24/10/2016 “V/v công tác tổ chức, cán bộ Công ty”, Tờ trình số: 2663/TTr-VTHN ngày 20/10/2016 “V/v tổ chức lại các Trạm khám chữa toa xe”, văn bản số: 2571/BC-VTHN “V/v báo cáo các giải pháp tăng năng lực tuyến Hà Nội – Vinh” 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. Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc chuyển các tổ phục vụ ăn uống trên tàu trực thuộc Trạm kinh doanh dịch vụ tổng hợp về trực thuộc Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội và điều chuyển bố trí lao động phù hợp với nhiệm mới của Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội. Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án kinh doanh để chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh, điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của Trạm kinh doanh dịch vụ tổng hợp và Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội cho phù hợp (xong trước ngày 10/11/2016).

2. Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc sáp nhập Trạm vận tải đường sắt Hạ Long vào Trạm vận tải đường sắt Mạo Khê, sáp nhập Trạm vận tải đường sắt Kim Liên vào Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Đà Nẵng. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Chi nhánh sắp xếp, bố trí cán bộ, lao động cho phù hợp nâng cao hiệu quả kinh doanh (xong trước 10/11/2016).

3. Về công tác tổ chức lại các Trạm khám chữa toa xe: Cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình theo phương án của Tổng Công ty và giao Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức lại các Trạm, tổ khám chữa toa xe, phương án giải quyết đối với người lao động trình HĐQT Công ty cho ý kiến trước khi báo cáo HĐQT Tổng Công ty theo quy định (xong trong tháng 10/2016).

4. Công tác cán bộ Phòng An toàn vận tải Công ty:

Thống nhất với đề xuất thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm ông Vũ Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải Giáp Bát, Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội về Công ty và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng An toàn vận tải, kiêm thư ký Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

5. Trung tâm kinh doanh vận tải đa phương thức Công ty:

Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ sung 01 phó giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đa phương thức để phụ trách, thúc đẩy kinh doanh vận tải hàng hóa khu vực phía Nam. Dự kiến nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm là ông Trần Quốc Việt (cán bộ Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực I). Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các quy trình tiếp nhận, ký hợp đồng, bổ nhiệm theo đúng quy định.

6. Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội:

Thống nhất giao Chi nhánh VTĐS Hà Nội giới thiệu 01 phó Giám đốc Chi nhánh tạm thời kiêm Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải Giáp Bát và bổ sung 01 phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Giáp Bát (Nhân sự cụ thể do Chi nhánh lựa chọn và bổ nhiệm theo phân cấp).

7. Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập Ban chỉ đạo năm du lịch 2017 để thúc đẩy công tác vận tải hành khách gắn với du lịch, hưởng ứng năm du lịch 2017 quốc gia. Giao Bà Phùng Thị Lý Hà - PTGD làm Trưởng Ban, Ông Đỗ Đình Đạo – Giám đốc Chi nhánh VTĐS Lào Cai làm phó ban chỉ đạo chuyên trách, các

Thành viên là Trưởng phòng Kinh doanh, Kế hoạch đầu tư, Giám đốc Đoàn tiếp viên ĐSHN, Giám đốc các Chi nhánh Hà Nội, Vinh, Đồng Hới, Huế...).

8. Thống nhất chủ trương chung giải quyết cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động nghỉ chế độ theo bộ luật lao động và luật bảo hiểm xã hội theo tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty (Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi, đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại). Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo phân cấp đúng trình tự quy định của bộ luật lao động.

9. Thống nhất giao Tổng Giám đốc khẩn trương xây dựng và triển khai cụ thể, giải pháp và lộ trình thực hiện “Đề án Nâng cao năng lực khai thác đường sắt, trọng tâm tuyến Hà Nội – Vinh” theo định hướng đề án của Tổng Công ty ĐSVN, báo cáo HĐQT Công ty xem xét cho ý kiến chỉ đạo. Hàng tháng báo cáo Tổng Công ty ĐSVN và HĐQT Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty giao các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Chi nhánh trực thuộc và cá nhân liên quan 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.



Nguyễn Phú Cường