

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Số: 03-12/NQ-HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**Tại phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2012
của Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 31/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và Hoạt động của ĐSVN;

Ngày 27/6/2012, Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam đã họp thường kỳ lần thứ hai năm 2012 với thành phần mở rộng để thảo luận những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.

2. Thông qua thanh lý Hợp đồng liên doanh Khách sạn 80 Lý Thường Kiệt với Sài Gòn Tourist.

3. Thông qua việc đổi tên Dự án 136 Hàm Nghi;

4. Thông qua việc thành lập Trung tâm ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn Đường sắt;

Hội đồng thành viên thống nhất (5/5 thành viên),

QUYẾT NGHỊ :

A. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.

Giá trị tổng sản lượng toàn ngành đạt 5.024,5 tỷ đồng, bằng 112,1%; doanh thu đạt 4.857,5 tỷ đồng, bằng 113,8% so với cùng kỳ năm 2011.

1.1. Về sản xuất kinh doanh vận tải:

Doanh thu vận tải đạt 2.168,2 tỷ đồng, đạt 98,9% so với kế hoạch và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2011 (không bao gồm sản xuất phụ). Các chỉ tiêu về doanh thu đều tăng so với cùng kỳ, có 02 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết là doanh

thu vận tải hành khách và tổng doanh thu vận tải. Các chỉ tiêu về sản lượng đều không đạt mức kế hoạch đề ra. Có 4 chỉ tiêu sản lượng sụt giảm so với cùng kỳ năm 2011, đó là: Tấn xếp, T.Km hàng hoá, tấn hành lý và T.Km tính đổi.

- *Vận chuyển hành khách*: Khách lên tàu đạt 6.089,4 nghìn lượt, bằng 102,9%; HK.Km đạt 2.261.829 nghìn, bằng 102,8%; doanh thu vận tải hành khách đạt 1.340,1 tỷ đồng, bằng 123,6% so với cùng kỳ năm 2011.

- *Vận chuyển hàng hóa*: Tấn xếp đạt 3.455,8 nghìn tấn, bằng 94%; Tấn.Km đạt 1.961.327,0 nghìn, bằng 95%; doanh thu đạt 793,7 tỷ đồng, bằng 105,6% so với cùng kỳ năm 2011.

- *Tấn.Km tính đổi*: đạt 4 tỷ 254,683 triệu, đạt 94,4% so với kế hoạch và bằng 99,1% so với cùng kỳ năm 2011.

- *Tàu đi, đến đúng giờ*: tàu Thống Nhất đi đúng giờ đạt 94,6% giảm 3,7%, đến đúng giờ đạt 78,6% giảm 3%; tàu địa phương đi đúng giờ đạt 94,8% tăng 1,4%, đến đúng giờ đạt 69,4% tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2011.

1.2. Các mặt An toàn:

- *An toàn vận tải ĐS*: ATGTĐS trong 6 tháng đầu năm cơ bản được giữ vững, cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người bị chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ (số vụ tai nạn giảm 7,9%; số người bị chết giảm 11,1%, số người bị thương giảm 17,1%). Đặc biệt tai nạn do chủ quan giảm mạnh (giảm 37,5%). Tuy nhiên vẫn còn để xảy ra 05 vụ tai nạn do chủ quan và sự cố chạy tàu hệ toa xe, cầu đường còn tăng cao so với cùng kỳ (hệ toa xe tăng 29,2%, hệ cầu đường tăng 37,5%).

- *An toàn lao động, An toàn cháy nổ*: Trong 6 tháng đầu năm để xảy ra 03 vụ tai nạn lao động, làm chết 03 người. Không có vụ cháy nổ nào xảy ra.

- *Bảo vệ -An ninh - Quốc phòng*: Công tác an ninh, trật tự trong địa bàn ĐSVN quản lý được giữ vững, đặc biệt là trong dịp vận chuyển Tết, ngày lễ, hè. Tuy nhiên vẫn để xảy ra một số vụ mất tài sản của hành khách đi tàu ở một số tuyến đường sắt, đã xảy ra 478 vụ ném đá lên tàu tăng 38 vụ so với cùng kỳ;

1.3. Khối quản lý kết cấu hạ tầng

Giá trị sản lượng đạt 909,2 tỷ đồng bằng 112,7%, doanh thu đạt 878,0 tỷ đồng bằng 112,0% so với cùng kỳ năm 2011. Đã bố trí 50 tỷ đồng trong nguồn vốn SCTX, SCL năm 2012 cho các hạng mục nâng cấp đường xếp dỡ, bãi hàng... đang lập phương án chạy tàu khách Bắc – Nam 28 giờ.

1.4. Khối xây dựng cơ bản

Sản lượng đạt 754,6 tỷ đồng bằng 110,2% và doanh thu đạt 663,5 tỷ đồng bằng 126% so với cùng kỳ năm 2011.

1.5. Khối sản xuất công nghiệp

Giá trị tổng sản lượng Khối đạt 143,9 tỷ đồng bằng 100,9% và doanh thu đạt 98,9 tỷ đồng bằng 90,6% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành lắp ráp 10 đầu máy (thuộc dự án lắp ráp 20 đầu máy Đổi Mới).

1.6. Khởi dịch vụ, vật tư, in

Tổng doanh thu đạt 1.048,8 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ năm 2011 (*chưa đạt mức chỉ tiêu Nghị quyết đề ra*). Các lĩnh vực nhà hàng, du lịch, dịch vụ vận tải có mức tăng trưởng khá (trên 11%).

1.7. Khởi các đơn vị sự nghiệp: Cơ bản thực hiện đúng với yêu cầu của Nghị quyết đề ra.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết:

2.1. Những mặt đã làm được:

Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các dự án lớn, các dự án chiến lược của ngành và đạt tiến độ đề ra. Chủ động tiếp cận và làm việc với Chính phủ và các Bộ, Ngành để được cấp vốn ĐTPT để thực hiện các dự án tách 3 cầu Tam Bạc, Thị Cầu, Đồng Nai (500 tỷ đồng); vốn TPCP cho dự án thay tà vẹt K1, K2, tà vẹt sắt; dự án xây dựng đường sắt đô thị, tuyến số 1 và dự án theo kế hoạch 1856 (200 tỷ đồng).

Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển KT-XH của DSVN giai đoạn 2012-2015 (tại quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 7/6/2012) và được Bộ GTVT phân cấp quyết định đầu tư các công trình SCL có giá trị đến 30 tỷ đồng.

Triển khai chương trình hành động số 390/Ctr-ĐS ngày 08/3/2012 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012.

Tích cực triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên ATGTĐS cơ bản được giữ vững, cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người bị chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ.

Các đơn vị xây dựng cơ bản đã tích cực tìm kiếm các công trình ngoài ngành nên có mức tăng trưởng cao về sản lượng và doanh thu (tăng 26%) so với cùng kỳ năm 2011.

Tổ chức tốt đợt phục vụ vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết, các ngày lễ lớn, dịp hè, đảm bảo an toàn, có sự tăng trưởng về doanh thu đặc biệt là doanh thu tàu thống nhất tăng cao (29,6%) so với cùng kỳ năm 2011.

Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy trong địa bàn đường sắt được đảm bảo; tai nạn lao động và mất cắp thiết bị đường sắt đều giảm so với cùng kỳ năm 2011.

2.2. Một số tồn tại cần khắc phục

Các chỉ tiêu về sản lượng vận tải hàng hoá tiếp tục sụt giảm, nhưng vẫn chưa có các giải pháp mới, đột phá để khắc phục. Công ty VTHH chưa chủ động trong

điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh. Lượng xe hỏng chưa đưa vào sửa chữa còn cao gây thiếu xe cấp xếp, vận chuyển.

Sản lượng và doanh thu của Khối công nghiệp không tăng trưởng so với cùng kỳ; sản lượng và doanh thu khối dịch vụ, vật tư tuy có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng không đạt so với Nghị quyết đề ra.

Tiến độ các công trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA vẫn chậm so với yêu cầu.

Tai nạn GTĐS tuy giảm nhưng sự cố chạy tàu hệ toa xe, cầu đường còn tăng cao. Tình trạng nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu không chấp hành nghiêm chỉnh QT, QP, QTTN như: nhân viên gác đường ngang đóng chắn chậm; TBCT, trưởng tàu ngủ quên trong khi lên ban làm nhiệm vụ có chiều hướng gia tăng.

Số vụ ném đất đá lên các đoàn tàu tăng cao so với cùng kỳ. Hiện tượng mất tài sản của hành khách đi tàu trên các tuyến đường sắt có liên quan đến trách nhiệm của một số trưởng tàu, nhân viên bảo vệ phục vụ toa xe tuy có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp.

Vẫn còn tình trạng các đơn vị trong ngành chiếm dụng vốn lẫn nhau trong SXKD gây khó khăn cho hoạt động chung của toàn Tổng công ty. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình chưa tốt: công tác quản lý chất lượng ở một số Công ty quản lý KCHTĐS còn lỏng lẻo - đặc biệt là ở Công ty quản lý đường sắt Hà Ninh.

Một số công ty cổ phần nhỏ hoạt động kém hiệu quả cổ tức năm 2011 đạt rất thấp.

Chưa ban hành chức năng nhiệm vụ, phê duyệt định biên của Văn phòng và các Ban của Đường sắt Việt Nam.

B. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012:

1. Mục tiêu:

1.1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị TW3 (Khoá XI) của ĐUĐS, tập trung vào việc:

Hoàn thành điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; lập Quy hoạch chi tiết nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện có, báo cáo Bộ GTVT để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai đề án rút ngắn hành trình chạy tàu khách Bắc – Nam xuống 28 giờ và Đề án vận chuyển container trên tuyến đường sắt Yên Viên - Hải Phòng khi được Bộ GTVT phê duyệt. Tổng kiểm tra chất lượng, tiến độ các công trình để thúc đẩy các dự án hoàn thành đúng tiến độ - đặc biệt là dự án xây dựng cầu Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu; dự án hàng rào phân cách đường sắt và đường bộ. Tổ chức hội nghị quản lý, nâng cao chất lượng công trình trong đầu tư xây

dựng. Tập trung thực hiện nhanh, dứt điểm các dự án đầu tư, sửa chữa khẩn cấp KCHTĐS trên tuyến ĐS Thống nhất, tuyến ĐS phía Tây. Đẩy mạnh các ứng dụng KHCN trong đảm bảo ATGTĐS.

Trình Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ĐSVN giai đoạn 2012 – 2015. Ban hành Quy chế Tài chính của ĐSVN. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới; chuẩn bị cổ phần hoá Công ty TNHHMTV vận tải hàng hoá Đường sắt.

1.2. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012. Các đơn vị trong Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt các công tác quản trị doanh nghiệp, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012. ĐSVN tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các mặt hoạt động SXKD tại các đơn vị theo kế hoạch đã ban hành.

1.3. Tiếp tục triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và năm an toàn giao thông 2012. Đảm bảo an toàn về mọi mặt, đặc biệt là ATGTVTĐS, giữ vững an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự. Giảm ít nhất 10% sự cố, tai nạn GTĐS so với cùng kỳ năm 2011 ở cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người bị chết và số người bị thương. Nâng cao tỷ lệ tàu khách đi đến đúng giờ. Tính toán điểm thi công và vận chuyển cấp vật tư thiết bị phục vụ công trình phù hợp để ảnh hưởng ít nhất đến hoạt động KDVT.

1.4. Triển khai các nội dung của kế hoạch phát triển ĐSVN giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu chi ngân sách năm 2013 của Tổng công ty ĐSVN trình các Bộ, Ngành. Các đơn vị sớm xây dựng và trình ĐSVN kế hoạch SXKD năm 2013.

1.5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất trong ngành ĐS. LHSKĐS hoàn thành việc di dời Xí nghiệp cao su ĐS sang Gia Lâm và triển khai dự án 31 Láng Hạ.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Về vận tải: so với 6 tháng cuối năm 2011:

- Vận tải hàng hóa: Tấn xếp tăng 3%, T.Km tăng 5%, doanh thu tăng 10%;
- Vận tải hành khách: Hành khách lên tàu tăng 3%, HK.Km tăng 5%, doanh thu tăng trên 12%;
- T.Km tính đôi tăng 5%, doanh thu vận tải tăng 10% trở lên.

2.2. Các mặt an toàn:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch hành động năm ATGT-2012 của các cấp và Thông báo kết luận số 140/TB-BGTVT của Bộ GTVT. Bảo vệ tốt

hành lang ATGTVTĐS, ngăn chặn tình trạng mở đường ngang trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATGTVTĐS.

2.3. Hoạt động tài chính, huy động vốn và giải ngân.

Tích cực làm việc với các Ngân hàng để giải ngân vốn vay phục vụ các dự án lắp ráp 20 đầu máy Đồi mới, đóng mới 300 toa xe hàng và nâng cấp 64 toa xe khách thế hệ 2 tàu SE3/4.

Hoàn thành các điều kiện của nhà tài trợ JICA yêu cầu để phục vụ thẩm định và ký kết hiệp định vay vốn với Chính phủ Nhật Bản cho dự án 44 cầu và tuyến số 1 Đường sắt đô thị Hà Nội.

Huy động vốn đầu tư để triển khai thí điểm một số dự án đầu tư phát triển KCHTĐS theo hình thức BT và PPP theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm kiếm các đối tác đầu tư để huy động nguồn vốn cho các dự án phát triển KCHTĐS quốc gia và đường sắt đô thị.

Kịp thời làm thủ tục thanh toán và ứng vốn ngân sách nhà nước, TPCP cho các công trình hoàn thành năm 2012 – 2013. Đề nghị các Bộ và Chính phủ bố trí đủ vốn cho các cầu Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu.

Tập trung thu hồi công nợ, cổ tức từ các công ty cổ phần có vốn góp của ĐSVN. Điều chuyển kịp thời nguồn thu từ các công ty vận tải đường sắt cho LHSKĐS để giảm vay ngân hàng mua nhiên liệu chạy tàu.

Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Hoàn thành việc tổng hợp báo cáo tài chính năm 2011 của ĐSVN. Thực hiện việc giao vốn và tài sản cho Công ty TNHH MTV vận tải hàng hóa.

Triển khai thực hiện Quy chế tài chính công ty mẹ - Đường sắt Việt Nam và phê duyệt Quy chế tài chính của các công ty con - Đường sắt Việt Nam.

2.4. Về Xây dựng cơ bản:

Phấn đấu sản lượng và doanh thu tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ. Tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thiết kế thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng 3 cầu Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ các gói thầu (CP2, CP1B, CP1C, CP1D) dự án 44 cầu để phục vụ kế hoạch chạy tàu Bắc Nam 28 giờ và gói CP3 dự án Yên Viên – Lào Cai. Hoàn thành hạng mục công trình đồng bộ của các dự án TTTH. Sớm đưa các công trình dự án đảm bảo ATGTĐS - nhất là các dự án theo quyết định số 1856/QĐ-TTg vào khai thác, sử dụng. Kiên quyết xử lý vi phạm trong thi công kể cả việc thay các nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng và an toàn chạy tàu.

2.5. Về quản lý kết cấu hạ tầng ĐS:

Thực hiện tốt kế hoạch quản lý, bảo trì năm 2012.

Phấn đấu sản lượng và doanh thu tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ. Thường xuyên kiểm tra an toàn cầu, đường, thông tin tín hiệu, chế độ tuần gác, cảnh giới đường ngang, tích cực thực hiện sửa chữa đường sắt bằng thi công cơ giới. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống bão lũ năm 2012. Hoàn thành phương án chạy tàu khách Bắc - Nam 28 giờ. Kịp thời xây dựng dự toán chi ngân sách nguồn vốn SNKT năm 2012.

Tập trung đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ vận tải hàng hoá theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của ĐUĐS. Chuẩn bị đầu tư dự án mua máy kiểm tra đường sắt bằng vốn vay của Chính phủ Áo.

2.6. Sản xuất công nghiệp và sửa chữa đầu máy toa xe:

Phấn đấu sản lượng và doanh thu tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ. Hoàn thành dự án cải tạo 64 toa xe khách thế hệ 2 và 20 đầu máy; chuẩn bị đầu tư đóng mới 02 đoàn tàu khách cao cấp; đăng ký sử dụng vốn ODA của Ấn Độ cho việc sửa chữa và mua sắm phụ tùng vật tư đầu máy toa xe.

2.7. Các khối khác:

Các đơn vị làm công tác dịch vụ du lịch và cung ứng, xuất nhập khẩu vật tư cần đẩy mạnh SXKD và nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng về doanh thu 10% trở lên.

Trung tâm y tế ĐS tiếp tục chủ động trong công tác phòng dịch, tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV trong ngành và hành khách đi tàu.

Trường Cao đẳng nghề ĐS phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo năm học 2011 – 2012 và chuẩn bị tuyển sinh 2012-2013; phối hợp với Ban KSNB và Ban TCCB-LĐ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho KSV tại các Công ty TNHHMTV.

Báo Đường sắt Việt Nam tiếp tục củng cố nội dung, chuyên mục, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đặc biệt về công tác chính đồn và xây dựng Đảng; về các dự án đầu tư KCHTĐS; về vận chuyển hàng hoá và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và hàng hoá của Đường sắt Việt Nam.

2.8. Hoạt động các công ty cổ phần và công ty TNHH1TV:

Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần và các kiểm soát viên Công ty TNHHMTV cần thực hiện việc quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của HĐTV ĐSVN. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Công ty, đôn đốc công ty nộp cổ tức về ĐSVN kịp thời, đầy đủ.

Các Công ty TNHHMTV hoàn thành xây dựng và trình duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 trong đầu quý III năm 2012. Triển khai xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 vào cuối quý IV năm 2012.

2.9. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Quyết định thành lập, ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trung tâm ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn đường sắt và các Trung tâm khu vực từ ngày 01/7/2012.

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ĐSVN giai đoạn 2011 - 2015 sau khi được Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo các Công ty vận tải hành khách ĐS và Công ty vận tải hàng hoá ĐS xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động theo lộ trình quy định.

Phê duyệt Điều lệ công ty TNHH MTV khối quản lý KCHTĐS. Chỉ đạo các công ty xe lửa Dĩ An, In Đường sắt, In đường sắt Sài Gòn chuẩn bị cổ phần hoá theo lộ trình.

Xây dựng hệ thống các quy chế, cơ chế hoạt động, xác định nguồn hình thành quỹ quản lý của ĐSVN. Ban hành các quy chế, phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương đối với công ty TNHH MTV do ĐSVN làm chủ sở hữu; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý phần vốn của ĐSVN tại các công ty TNHH 2 thành viên trở lên và các công ty cổ phần. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế đường sắt.

2.10. Một số công tác khác:

Tiếp tục triển khai quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động GTVT ĐS.

Hiệu chỉnh, tính toán lại định mức nhiên liệu cho đầu máy và máy phát điện trên toa xe cho sát với thực tế.

Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế để xúc tiến và thực hiện các dự án hợp tác với nước ngoài nhất là dự án chiến lược của ĐSVN, vận động nguồn hỗ trợ cho đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ của ĐSVN.

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Đường sắt Việt Nam.

Hội đồng thành viên thống nhất giao cho Tổng giám đốc ĐSVN tổ chức, triển khai và điều hành mọi công việc để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua.

C. THÔNG QUA THANH LÝ HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG LIÊN DOANH KHÁCH SẠN 80 LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI SÀI GÒN TOURIST:

1. HĐTV thống nhất chấm dứt Hợp đồng Liên doanh với Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Sài Gòn Tourist) đối với Khách sạn Sài Gòn, 80 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Giao Tổng Giám đốc ĐSVN chỉ đạo tiến hành các thủ tục thanh lý theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thoả thuận giữa ĐSVN với Sài Gòn Tourist.

3. Giao Tổng giám đốc đàm phán với Sài Gòn Tourist để giải quyết 50% đất còn lại tại 22 Phan Bội Châu.

4. Giao người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty tham gia Ban thanh lý và theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

5. Giao người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Khách sạn Sài Gòn chỉ đạo đề hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo ổn định, liên tục, không để người lao động không có việc làm.

6. Sau khi thanh lý Hợp đồng liên doanh, ĐSVN tiếp tục tìm kiếm đối tác có năng lực kinh doanh khách sạn và có tiềm lực tài chính để hợp tác đầu tư kinh doanh khách sạn tại 80 Lý Thường Kiệt.

D. THÔNG QUA VIỆC ĐỔI TÊN DỰ ÁN 136 HÀM NGHI:

Hội đồng thành viên ĐSVN thống nhất:

1. Giao cho Ban quản lý dự án 136 Hàm Nghi đàm phán với đối tác để thực hiện Dự án xây dựng Văn phòng, trụ sở của ĐSVN tại 136 Hàm Nghi, tức là đổi thành Dự án “Toà nhà Đường sắt Việt Nam” tại khu vực phía Nam.

2. Trong trường hợp đối tác xin phép được Chính phủ đồng ý thì vẫn giữ nguyên Dự án “Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ cho thuê”, lưu ý thoả thuận hợp tác giữa ĐSVN với Kinh Đô Land hết hạn vào 31/7/2012.

E. THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ CỨU NẠN ĐƯỜNG SẮT:

1. HĐTV thống nhất thành lập Trung tâm ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn Đường sắt (Trung tâm), đồng thời giải thể Ban ATGTĐS và các Phân Ban ATGTĐS khu vực; Trung tâm tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Ban ATGTĐS và các Phân Ban ATGTĐS khu vực kể từ ngày thành lập.

2. Ban TCCB-LĐ phối hợp với Ban ATGTĐS tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm và của các Trung tâm khu vực trên nguyên tắc nhân sự của Ban ATGTĐ là nhân sự của Trung tâm; Trưởng Ban ATGTĐS là Giám đốc Trung tâm, Phó trưởng Ban ATGTĐS là Phó Giám đốc Trung tâm; các Giám đốc Trung tâm khu vực do Trưởng Ban TCCB-LĐ và Giám đốc Trung tâm đề nghị Tổng Giám đốc ĐSVN quyết định; người lao động do Ban TCCB-LĐ tham mưu điều động trên nguyên tắc chuyển đổi từ Ban và Phân ban ATGTĐS. Chỉ chuyển CBCN quản lý và vận hành máy móc cứu hộ, cứu nạn về Trung tâm, CBCN trực tiếp cứu hộ, cứu nạn vẫn thuộc các đơn vị của Công ty TNHH MTV vận tải hàng

hoá ĐS; đồng thời xây dựng cơ chế điều động và trả công khi Trung tâm điều đi giải quyết cứu hộ, cứu nạn; các thiết bị cứu hộ, cứu nạn vẫn tạm thời để nguyên ở các khu vực như hiện nay.

3. Giao Giám đốc Trung tâm hoàn thành trong tháng 7/2012 việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 và kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động của Trung tâm năm 2013.

Ban TCCB-LĐ phối hợp với Trung tâm xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình ĐSVN ban hành. Giám đốc Trung tâm xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của Trung tâm.

Ban KHTK trên cơ sở đề nghị của Trung tâm cân đối kinh phí hoạt động của Trung tâm trong 6 tháng cuối năm 2012.

4. Ban TCCB-LĐ phối hợp với Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo đổi mới DNNN (để b/c);
- Bộ GTVT (để b/c);
- ĐUĐS (để b/c);
- CĐĐS, Đoàn TNĐS (để phối hợp);
- Các thành viên HĐTV;
- Lãnh đạo ĐSVN;
- VP, các Ban của ĐSVN;
- Các đơn vị thành viên ĐSVN (để triển khai tới các đơn vị phụ thuộc);
- Intranet;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Bằng