

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Vận tải đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 27 tháng 5 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.

Ngày 27 tháng 5 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 viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty.

Để thảo luận về các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội để tăng năng lực quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Căn cứ tờ trình số 1089/TTr-VTHN ngày 23/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về phương án tổ chức, cán bộ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và các ý kiến thảo luận, thống nhất trong cuộc họp;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (5/5 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

I. Công tác tổ chức các Chi nhánh và các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty:

1. Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội:

- Thành lập Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội vào Trạm tiếp viên đường sắt Thống nhất – liên vận quốc tế.

- Chuyên nguyên trạng Trạm tiếp viên đường sắt Vinh – trực thuộc Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội về trực thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh kể từ ngày 01/6/2016 (gồm cả bộ phận cung ứng và bảo vệ).

- Tổ chức sắp xếp lại 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ thành 4 phòng cụ thể :
- + Thành lập phòng An toàn vận tải trên cơ sở sáp nhập phòng An toàn –Bảo vệ an ninh quốc phòng với phòng nghiệp vụ - chăm sóc khách hàng.
- + Thành lập phòng Kế hoạch – Kinh doanh trên cơ sở phòng Kế hoạch vật tư và sáp nhập bộ phận chăm sóc khách hàng của phòng nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng.
- + Phòng Tài chính giữ nguyên như hiện tại.
- + Phòng Nhân chính giữ nguyên như hiện tại.
- + Yêu cầu Chi nhánh Đoàn việp viên đường sắt Hà Nội rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ phù hợp với thực tế sản xuất của Chi nhánh đảm bảo tinh gọn bộ máy để góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh:

Thành lập bổ sung mới 01 phòng An toàn vận tải. Yêu cầu Chi nhánh xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp thực tế sản xuất của đơn vị, báo cáo Công ty phê duyệt.

3. Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam:

- Thành lập mới Trung tâm kinh doanh tổng hợp Trảng Bom trực thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Phía Nam.
- Trụ sở: Giao cho Chi nhánh đề xuất.
- Giao Chi nhánh xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, lao động báo cáo Công ty phê duyệt.

4. Các Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng, Đồng Hới, Huế, Hà Nội:

- Chuyển nguyên trạng Trạm vận tải đường sắt Gia Lâm – Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng về Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội, trực thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội kể từ ngày 01/6/2016.
- Chuyển nguyên trạng 02 Đội tàu trực thuộc các Chi nhánh vận tải đường sắt Đồng Hới, Huế vào Trạm tiếp viên đường sắt Vinh về trực thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh kể từ ngày 01/6/2016.

5. Chi nhánh vận tải đường sắt Bắc Giang:

- Sáp nhập Trạm vận tải đường sắt Kép vào trạm vận tải đường sắt Bắc Giang; Trạm vận tải đường sắt Đồng Mô, Lạng Sơn vào Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Đồng Đăng.
- Về lao động gián tiếp giữ nguyên như hiện nay.

6. Chi nhánh vận tải đường sắt Yên Bái:

- Sáp nhập Trạm vận tải đường sắt Văn Phú vào Trạm vận tải đường sắt Yên Bái.

- Về lao động gián tiếp giữ nguyên như hiện nay.

7. Chi nhánh vận tải đường sắt Huế:

- Thành lập Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Đà Nẵng, trực thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Huế. Giao Chi nhánh nghiên cứu đề xuất, báo cáo công ty phê duyệt những nội dung sau:

+ Lựa chọn trụ sở đặt tại Trung tâm thành phố Đà Nẵng; xây dựng bộ máy tổ chức, lao động gọn nhẹ và tiết kiệm lao động gồm (Giám đốc, 01 phó Giám đốc trung tâm và một số cán bộ công nhân viên).

+ Xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể nhằm phát triển kinh doanh vận tải hàng hóa – hành khách, hành lý bao gửi.

+ Thành lập tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng theo quy định.

+ Xây dựng định biên lao động báo cáo Công ty phê duyệt.

8. Điều chỉnh điểm 1, mục I nghị quyết số 03-16/NQ-HĐQT ngày 01/02/2016 của Hội đồng quản trị về việc thành lập mới Phòng điều độ như sau: Thành lập phòng Điều độ vận tải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kể từ ngày 01/6/2016.

II. Công tác cán bộ:

1. Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội:

- Bổ nhiệm thêm 02 phó Giám đốc Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội theo lộ trình. Nhân sự cụ thể giao cho Phòng Tổ chức cán bộ lao động phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty tham mưu trình Ban Thường vụ và Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016.

- Giao Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội nghiên cứu phân công 01 Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trạm trưởng Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội; 01 Phó Giám đốc kiêm Trạm trưởng Trạm kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

2. Chi nhánh vận tải đường sắt Bắc Giang:

- Điều động bổ nhiệm ông Võ Minh Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Bắc Giang về Công ty và bổ nhiệm giữ chức phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 09/01/1973, kỹ sư KTVTTS, cử nhân kinh tế, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin thống kê Công ty, giữ chức Giám đốc Chi nhánh VTĐS Bắc Giang.

- Thống nhất chủ trương sau khi sáp nhập trạm vận tải đường sắt Đồng Mô, Lạng Sơn vào Trung tâm KDVTĐS Đồng Đăng; bổ sung 01 phó Giám đốc Chi nhánh VTĐS Bắc Giang kiêm Giám đốc Trung tâm KDVTĐS Đồng Đăng trong năm 2016. Giao cho Phòng Tổ chức cán bộ - lao động phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty tham mưu về công tác cán bộ Chi nhánh trình Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

- Thống nhất chủ trương sau sáp nhập bổ sung 01 phó Giám đốc Trung tâm KDVTĐ Đảng Đảng trong năm 2016.

- Thống nhất chủ trương sau sáp nhập giao Giám đốc Chi nhánh nghiên cứu sắp xếp lại lao động phù hợp, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp. Báo cáo công ty phương án trước khi sắp xếp lao động, bổ nhiệm cán bộ.

3. Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh:

- Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy, Trưởng phòng TCCB-LĐ kiêm Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Công ty, thôi đảm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng TCCB-LĐ để đảm nhận nhiệm vụ trợ lý Hội đồng quản trị Công ty, giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại khu vực miền Trung (từ khu vực CNVTĐS Bim Sơn đến Huế) kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh (trực tiếp phụ trách Trạm tiếp viên đường sắt Vinh) kể từ ngày 01/6/2016.

4. Chi nhánh vận tải đường sắt Đông Anh:

- Điều động, bổ nhiệm ông Hà Xuân Kiểm, sinh ngày 14/02/1969, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh VTĐS Đông Anh, giữ chức Phó Trưởng phòng Điều độ vận tải Công ty.

- Giao ông Nguyễn Ngọc Dương sinh ngày 17/02/1961, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách và điều hành Chi nhánh đến khi bổ nhiệm Giám đốc mới.

5. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty:

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội trong thời gian tới, thống nhất điều động, bổ nhiệm cán bộ cụ thể như sau:

- Điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Dân, sinh ngày 20/7/1964, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty, giữ chức Trưởng phòng Điều độ vận tải Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hiến, sinh ngày 09/5/1971, kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt – Chuyên viên phòng kinh doanh, giữ chức Phó trưởng phòng Điều độ vận tải Công ty.

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh, sinh ngày 20/12/1967, kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt – Chuyên viên phòng kinh doanh, giữ chức Phó trưởng phòng Điều độ vận tải Công ty.

- Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 10/01/1960, kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt - Phó phòng Điều hành vận tải đường sắt, Trung tâm điều hành vận tải đường sắt, giữ chức Phó trưởng phòng Điều độ vận tải Công ty.

- Điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hữu Tuấn, sinh ngày 05/10/1972, Phó Giám đốc Chi nhánh Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội, giữ chức Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Bổ nhiệm lại ông Lưu Thanh Đồng, sinh ngày 12/7/1976, Trưởng phòng Công nghệ thông tin thống kê Công ty, giữ chức Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Thu, sinh ngày 30/10/1962, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Quang Vinh, sinh ngày 09/8/1976, cán bộ Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kinh doanh vận tải đa phương thức.

- Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 02/5/1970, phó Giám đốc Chi nhánh VTĐS Vinh, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đa phương thức.

- Điều động, bổ nhiệm ông Trần Đức Quỳnh, sinh ngày 27/11/1975, phó phòng Kinh doanh, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đa phương thức.

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chiêu, sinh ngày 26/12/1968, Trưởng phòng An toàn - Bảo vệ an ninh quốc phòng, Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, giữ chức Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Phòng TCCB-LĐ Công ty: Giao ông Nguyễn Thanh Hà – Phó trưởng phòng TCCB-LĐ kiêm Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Công ty phụ trách và điều hành phòng TCCB-LĐ Công ty đến khi bổ nhiệm Trưởng phòng mới.

- Phòng Kinh doanh: Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Huỳnh Thế Sơn, sinh ngày 05/6/1971, kỹ sư vận tải đường sắt – Chuyên viên phòng Kinh doanh, giữ chức Phó trưởng phòng Kinh doanh.

III. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

1. Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội, thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội; Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Xuân Giao, thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai dưới sự điều hành trực tiếp của Công ty. Riêng các mặt quản lý toàn diện về công tác cán bộ, lao động, các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và các hoạt động khác do Chi nhánh quản lý trực tiếp điều hành.

2. Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Đà Nẵng dưới sự điều hành trực tiếp của Công ty. Riêng các mặt quản lý toàn diện về công tác cán bộ, lao động, các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và các hoạt động khác do Chi nhánh vận tải đường sắt Huế quản lý trực tiếp điều hành.

3. Giao Ban điều hành Công ty nghiên cứu chuyển một số ram tàu thống nhất về Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh quản lý phù hợp mô hình tổ chức sản xuất của Công ty để tăng năng lực cạnh tranh, phát huy hiệu quả và tiết kiệm nhân lực, chi phí.

Hội đồng quản trị Công ty giao các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên và cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Đảng ủy Công ty (báo cáo);
- Ban điều hành 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, TCCB-LĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Cường