

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

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

Căn cứ quyết định số: 3886/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt phương án Cổ phần hoá Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội” (viết tắt là: HĐQT) kể từ ngày 31/5/2017, cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Văn Hoan – Phụ trách Hội đồng quản trị: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, có nhiệm vụ:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp Hội đồng quản trị; Tổ chức việc thông qua các Nghị quyết của HĐQT Công ty;
- c) Thay mặt HĐQT ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Công ty; các văn bản, quy định, hợp đồng, thoả thuận vv... thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được HĐQT thông qua;
- d) Lập chương trình và phân công các thành viên Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các mặt hoạt động của Công ty;
- e) Quyết định cử đi công tác, đào tạo nước ngoài đối với các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;
- f) Trực tiếp chỉ đạo, giám sát thực hiện các lĩnh vực sau:
 - Tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn; dự án đầu tư quy mô lớn; công tác quản lý vốn, tài sản Công ty;
 - Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo;
- Công tác giáo dục, đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế;
- Công tác đối ngoại của Công ty;
- Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

2. Ông Trần Thế Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

a) Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;

b) Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD dài hạn và hàng năm của Công ty;

- Công tác tổ chức kinh doanh vận tải hàng hoá của Công ty (bao gồm cả các dịch vụ vận tải hàng hoá trọn gói);

- Công tác phát triển thị phần vận tải của Công ty, quảng cáo, marketing;

- Công tác tài chính phục vụ kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty;

- Công tác thu hồi công nợ chung trên toàn Công ty;

- Phối hợp cùng Chủ tịch HĐQT giám sát, đôn đốc việc triển khai các Thông báo, Kết luận (bằng văn bản) của Hội đồng quản trị Công ty;

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Ông Trần Quốc Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị

a) Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;

b) Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;

- Công tác định mức lao động, đơn giá tiền lương và tổ chức thực hiện;

- Các chế độ chính sách đối với người lao động (tuyển dụng, cho thôi việc, sa thải, kỷ luật, tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp lương, bồi dưỡng độc hại, bảo hiểm xã hội, chế độ ăn giữa ca vv...).

- Công tác tổ chức kinh doanh vận tải hành khách của Công ty (bao gồm cả các dịch vụ vận tải hành khách trọn gói);

- Đầu mối phối hợp công tác đoàn thể trong doanh nghiệp;

- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty;

- Công tác kiểm tra, giám sát của Công ty;

- Công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ;

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án;

- Công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ;

- Tham gia cùng Chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội đồng quản trị Công ty;

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Ông Lê Minh Tuấn -Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc

a) Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;

b) Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, cân đối thu chi của doanh nghiệp;
- Xây dựng ban hành hoặc trình ban hành văn bản có tính quy trình, quy phạm của Công ty;

- Công tác Quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị có hiệu quả;

- Công tác đầu tư phát triển của Công ty;

- Công tác phát triển kỹ thuật, khoa học, công nghệ;

- Công tác an toàn và vệ sinh lao động;

- Công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa thể thao;

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng quản trị

a) Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;

b) Tham gia xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Công ty;

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể và cùng chịu trách nhiệm trước cô đồng, Nhà nước về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành Công ty chủ động trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT Công ty được phân công lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động của lĩnh vực đó. Các thành viên HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho quyết định số: 143/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (báo cáo);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty và Cơ quan;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu : VT, TK.

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

