

Số: 744 /NQ – HĐQT TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2021
tại phiên họp ngày 07 tháng 10 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 739/BB – HĐQT TTSG ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

I. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Quý III năm 2021

1. Kết quả nổi bật.

- Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, đoàn kết trong Công ty; tiếp tục phát huy mặt mạnh mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, PCCN; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đạt hiệu quả.
- Đã thanh toán giai đoạn một số gói thầu dự án 7.000 tỷ, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch (doanh thu gần 20 tỷ).
- Thu nhập tiền lương, tinh thần của NLD tiếp tục được quan tâm, đảm bảo; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho NLD, hỗ trợ một số đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
- Chất lượng, tiến độ công việc của các phòng, một số nội dung phối hợp nhiệm vụ, các Phòng, ban làm việc online tại nhà qua mạng Zalo, họp trực tuyến qua Google Meet, Zoom; hệ thống văn phòng điện tử E-Office (thử nghiệm) hiệu quả bước đầu, đáp ứng kịp thời trong điều kiện chống dịch.
- Tích cực liên hệ tìm nguồn tiêm vắc xin đến thời điểm 07/10/2021 đã thực hiện tiêm ngừa COVID-19 cho CNLD với tổng số người đã tiêm mũi 1 là 360/363



người (đạt 99,17%); tiêm mũi 2: 274/363 người (đạt 75,48%). Công ty có 08 F0 (toàn bộ số ca F0 đã khỏi bệnh). Hỗ trợ, trợ cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh, với kinh phí 210,7 triệu đồng.

- Làm việc với Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện phòng chống, dịch vừa đảm bảo hoạt động SXKD cấp giấy đi đường (2 đợt) cho CBCNV (theo văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thu hồi công nợ, cân đối thu chi tại mỗi thời điểm (thu hồi công nợ Ban QL các DA ĐTXD Phú Yên: 612.079.000đ), bổ sung nguồn còn thiếu bằng hạn mức tín dụng để các chi phí trọng yếu phục vụ SXKD được đảm bảo.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn nên còn tồn tại (đường dây trần, hệ thống ghi khóa, đường ngang), hư hỏng thiết bị thông tin tín-hiệu còn nhiều. Thủ tục nghiệm thu BDTX và thanh toán 6 tháng đầu năm gặp nhiều vướng mắc. Việc thực hiện kỷ cương, nội quy lao động còn cá nhân chấp hành chưa nghiêm. Ứng dụng CNTT, triển khai áp dụng phần mềm văn phòng điện tử VNPT E-Office có một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc. Chính sửa, bổ sung một số tài liệu một số phòng còn chậm.

- Dự án 7.000 tỷ, một số gói thầu thi công trong điều kiện dịch bệnh Covid nên chưa đảm bảo tiến độ, thủ tục thanh toán gặp nhiều khó khăn (do một số yếu tố khách quan), hoạt động kinh doanh dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 làm giảm sút doanh thu, lợi nhuận.

- Chất lượng, tiến độ công việc của các phòng, một số nội dung phối hợp nhiệm vụ, việc thực hiện kỷ cương, nội quy lao động... còn tồn tại, cần tiếp tục quan tâm và khắc phục. Hiệu quả làm việc online của một số chức danh các phòng chưa đạt yêu cầu.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý IV năm 2021

1. Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu và quản lý thiết bị

- Thực hiện tốt công tác quản lý bảo trì, đảm bảo chất lượng, hiệu quả quản lý thiết bị thông tin tín hiệu đảm bảo an toàn chạy tàu (đặc biệt là ghi khóa, tín hiệu, ĐN CBTĐ), kiểm soát chặt chẽ giảm hư hỏng thiết bị ít nhất 15% vụ việc so với Quý III/2021; Làm tốt vai trò quản lý khi các đơn vị thi công các gói thầu dự án 7.000 tỷ.

- Hoàn thiện và đánh giá tổng kết các kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2021.

- Thực hiện phương án phòng chống lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2021 (theo Phương án số 306/PA-TTSG ngày 12/4/2021) trong mùa bão lũ.

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên

- Bám thanh toán kinh phí, quản lý BDTX 6 tháng đầu năm 2021.

- Tổ chức thực hiện và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định.

- Rà soát, đối chiếu thực hiện khoản mục và chi phí trong kế hoạch BDTX 2021.
- Tiếp tục chủ động bám sát yêu cầu của các cấp có thẩm quyền để được phê duyệt điều chỉnh Phương án giá năm 2021 với Bộ GTVT, PATN 6 tháng cuối năm 2021 với TCT ĐSVN.
- Thực hiện, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021.
- Các thủ tục điều chỉnh kế hoạch BDTX năm 2021 với Tổng công ty ĐSVN và Công ty.

3. Công trình sản xuất kinh doanh

- Dự án 7000 tỷ.
- Thanh, quyết toán gói thầu 15, 18 và XL-CY-03, XL-CY-11.
- Tổ chức thi công các gói thầu 08, 14, 16, 17, 20, 21 cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu và các gói thầu cầu yếu dự án 7000 tỷ của Ban QLDA Đường sắt và Ban 85 làm chủ đầu (đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ quan công trình).
- Thanh toán giai đoạn các gói thầu số 08, 16, 17, 20, 21.
- Các dự án công trình với địa phương, đối tác:
- Triển khai thi công gói thầu số 15: Xây lắp hạng mục đường ngang giao với đường sắt. Thuộc dự án: Nâng cấp đường nối từ đường Quốc lộ 15 sang Quốc lộ 1 và thi công công trình Cầu Gió Bay (phần TTTH) (đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ quan công trình).

4. Quản lý khai thác tài sản nhà, đất.

- Làm việc với địa phương về sử dụng đất tại số 23 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa;
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ với các cơ quan có thẩm quyền để cấp phép khu đất Hiệp Bình Phước - TP. Hồ Chí Minh (theo nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021).
- Rà soát, kiểm tra, giám sát việc hợp tác kinh doanh tài sản trên đất; xem xét giảm giá hợp tác kinh doanh tài sản trên đất với một số đối tác do ảnh hưởng dịch covid – 19 để phục hồi SXKD trong giai đoạn bình thường mới.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông (bao gồm cổ đông chưa lưu ký trong thời gian Công ty làm việc online chưa chi trả).
- Chuẩn bị nguồn tín dụng phục vụ kế hoạch SXKD quý IV và đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn SNKT 6 tháng đầu năm 2021 (dự kiến trong tháng 10).
- Thống kê, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã thực hiện để điều chỉnh đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu năm 2021.
- Cân đối chi phí, thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đã lập & xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2021; tiếp tục thu hồi công nợ để bổ sung nhu cầu thu chi tài chính thời điểm cuối năm 2021 và quý 1/2022.
- Hoàn thành công tác thanh toán và Báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2021; thực hiện công tác thanh quyết toán và BCTC năm 2021; thực hiện kiểm toán

BCTC năm 2021 và các báo cáo của người đại diện; các báo cáo của Công ty đại chúng.

6. Cơ chế quản trị doanh nghiệp

- Hoàn thành kế hoạch soạn thảo và cải tiến tài liệu năm 2021 - lần 2; đưa văn phòng điện tử E-Office vào hoạt động chính thức, thay thế phần mềm Amis, mạng Wan và kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế nội bộ Công ty.

- Thực hiện đúng quy định các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động do bệnh dịch Covid-19 về bảo hiểm, thuế, phí và tiền thuê đất...

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất giao cho Ban Điều hành chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - UB CKNN, Sở GD&ĐT HN; - Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT; - GD và các Phó GD; - ĐU, CĐ, ĐTN; - Ban KS, các Phòng, XN; - Lưu VT, TCHC, HĐQT. | } | <ul style="list-style-type: none"> - CBTT - Website; - E-office. |
|--|---|---|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

