

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2022
tại phiên họp ngày 30 tháng 06 năm 2022

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 459/BB – HĐQT TTSG ngày 30/6/2022 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 6 tháng đầu năm 2022

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.
- Duy trì tốt công tác BDTX, hoàn thành cơ bản các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn các mặt đáp ứng tốt công tác vận tải Đường sắt; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2022.
- Tập trung nguồn lực thi công các công trình ngoài công ích, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đạt doanh thu cao (đạt 150% so với kế hoạch năm, giá trị: 88,2 tỷ đồng).
- Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho NLĐ; thu nhập lương bình quân NLĐ tăng 3,04% so với cùng kỳ.
- Thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của các cấp.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên ở một số Xí nghiệp có nơi, có lúc chưa thực chất, việc cập nhật hồ sơ tài liệu chưa đầy đủ, kịp thời; hư hỏng thiết bị tín hiệu còn nhiều tuy có giảm so với cùng kỳ; kỷ cương nề nếp, công tác VHCQ một tổ sản xuất chưa đạt yêu cầu.
- Việc thanh toán quản lý BDTX với Tổng công ty ĐSVN còn chậm do vướng thủ tục.
- Chất lượng, tiến độ thi công một số dự án công trình còn chậm, chưa cao. Các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng một số gói thầu còn chậm gây chi phí cao.
- Việc phát triển đảng viên mới còn chậm (6 tháng kết nạp 01 đảng viên).

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý 3 năm 2022

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

- Thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 01/01/2022 của Tổng công ty ĐSVN; Kế hoạch hành động số 25/KH-TTSG ngày 12/01/2022 của Công ty về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2022;
- Tập trung thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện thực chất công tác kiểm tra các cấp, đảm bảo chất lượng, nâng cao công tác quản lý thiết bị thông tin tín hiệu ga, đường ngang có gác và đường ngang CBTĐ (Đặc biệt là thiết bị ghi các loại và ĐNCBTĐ).
- Phối hợp với các đơn vị trong ngành ĐS và địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo hành lang ATGT ĐS và hành lang thiết bị TTTH;
- Tiếp nhận và đưa vào quản lý bảo trì KCHT ĐS đối với các dự án công trình hạng mục Thông tin tín hiệu (đặc biệt là dự án 7.000 tỷ) theo tiến độ chung của dự án.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Xây dựng Phương án tác nghiệp và cung ứng vật tư bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt Quý III năm 2022 của Công ty.
- Thực hiện thủ tục nghiệm thu và thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT Quý I, II năm 2022 với Tổng công ty ĐSVN (tháng 7).
- Các thủ tục và chuẩn bị điều chỉnh kế hoạch BDTX KCHT đường sắt năm 2022.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Dự án 7000 tỷ.
- Tổ chức thi công các gói thầu 08, CY11, 11A, 12, 14, 17, 21 dự án 7000 tỷ của Ban QLDA Đường sắt và Ban 85 làm chủ đầu tư;
- Tập trung thanh toán giai đoạn các gói thầu số 14, 16 và 21 và quyết toán gói thầu 15,16,18, 20; CY-02, 03;
- Các dự án công trình với địa phương, đối tác và Ban QLDA ĐS KV3;
- Quyết toán sửa chữa định kỳ đường ga và ghi khu vực ga Tháp Chàm, đường ngang Lưu Văn Việt;
- Thi công Cầu Gió Bay (phần TTTH), ĐN km 1719+632;

- Theo dõi, chuẩn bị các điều kiện tham gia đấu thầu các gói thầu công trình về đường ngang năm 2022.

▪ **Dịch vụ:**

- Phối hợp với đối tác tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng hợp tác tại các cơ sở nhà, đất của Công ty đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

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

- Tiếp tục bám sát các cơ quan có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục pháp lý nhà đất tại khu nhà, đất Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh,.. của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Thực hiện thanh toán vốn BDTX 6 tháng đầu năm 2022, vốn dự án công trình để trả các nhà cung ứng và thanh toán nội bộ phù hợp.

- Thực hiện công tác thanh quyết toán & Báo cáo tài chính quý II/2022 đúng thời gian quy định (15/7).

- Đảm bảo các nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ các dự án công trình 6 tháng cuối năm 2022. Rà soát các chi phí SXKD đã thực hiện theo kế hoạch (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác, điều hành và quản trị Công ty;

- Công bố thông tin về quyền nhận cổ tức để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông (cổ đông cá nhân tháng 8, cổ đông tổ chức trước ngày 31/12/2022).

- Chuẩn bị các điều kiện để làm việc với đoàn Quyết toán nguồn năm 2021, đoàn thanh tra Bộ GTVT (tháng 7); kiểm tra NĐD phần vốn nhà nước năm 2022.

- Thực hiện bán và thu hồi giá trị còn lại tài sản đã thanh lý; đầu tư TSCĐ mới (xe ô tô 16 chỗ).

6. Cơ chế quản trị doanh nghiệp và công tác cán bộ

- Xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế (theo kế hoạch soạn thảo tài liệu đợt 2-2022).

- Thực hiện Thủ tục xem xét của lãnh đạo Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và phối hợp Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) đánh giá tái chứng nhận Hệ thống QLCL (tháng 7).

- Xem xét công tác tổ chức và bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng KHVT.

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

Nơi nhận:

- UB CKNN, Sở GDCK HN;
 - Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- {

 - CBTT
 - Website;
 - E-office.

}

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương