

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024
tại phiên họp ngày 08 tháng 04 năm 2024**

**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 12/BB – HĐQT TTSG ngày 08/4/2024 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 1 năm 2024

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 đã đề ra (phương án giá, phương án tác nghiệp, Hợp đồng đặt hàng...), đảm bảo an toàn các mặt, hư hỏng thiết bị TTTH giảm sâu, đáp ứng tốt các yêu cầu trong đợt cao điểm chạy tàu trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

- Bám sát các dự án công trình ở các giai đoạn, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Đảm bảo nguồn tài chính để giải quyết đầy đủ, kịp thời cho người lao động, các đối tác. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm...; thu hồi công nợ đạt hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra các cấp một số đơn vị có thời điểm chưa đảm bảo đầy đủ, thực chất (đặc biệt là việc cập nhật hồ sơ quản lý ở các XN).

- Thiết bị TTTT đường ngang của dự án bổ sung đầy đủ hệ thống TTTT tại các đường ngang có gác còn xảy ra sự cố, trở ngại, giải quyết chưa quyết liệt.
- Một số người lao động chất lượng công việc chưa cao, chưa thực hiện tốt về văn hóa trong làm việc và ứng xử trong Công ty (khỏi Cơ quan).

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý II năm 2024

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

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, giảm các sự cố, trở ngại thiết bị. Thực hiện tốt kế hoạch hành động số 31/KH-TTSG ngày 09/01/2024 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông ĐS năm 2024.
- Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp đảm bảo ATCT, đặc biệt tại các đường ngang CBTĐ trong dịp Giỗ tổ, lễ 30/4 và 01/5 năm 2024.
- Triển khai thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2024.
- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị trong ngành đường sắt thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGTĐS.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Lập, trình và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nghiệm thu công tác BDTX KCHT đường sắt Quý II năm 2024.
- Mua sắm vật tư, thiết bị thực hiện theo Luật đấu thầu năm 2023.
- Ban hành kế hoạch chi phí BDTX KCHTĐS năm 2024 (nội bộ).
- Nghiệm thu, thanh toán quản lý BDTX Quý I năm 2024 với Tổng công ty ĐSVN.
- Tổ chức Hội nghị (đào tạo) chuyên đề hướng dẫn công tác BDTX kết cấu HTĐS năm 2024 và các nội dung liên quan.
- Hoàn thiện hồ sơ BDTX KCHT năm 2023 để phục vụ cho công tác quyết toán nguồn năm 2023.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Ban hành kế hoạch SX KDDV năm 2024.
- Tổ chức thực hiện, thanh toán, quyết toán các gói thầu thi công còn lại dự án 7000 tỷ và 3000 tỷ.
- Chủ động, tích cực phối hợp với đại phương, Chủ đầu tư,.. tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu.
- Tìm kiếm đối tác và phối hợp với các đối tác tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng hợp tác tại các cơ sở nhà, đất của Công ty.

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

- Bám sát các Cơ quan có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục pháp lý nhà đất tại các khu nhà, đất Hiệp Bình Phước, 86 Nguyễn Thông của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định.
- Khu nhà, đất Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vướng quy hoạch đất ga Đường sắt nên không có thực hiện được các thủ tục cấp sổ CNQSDĐĐ, Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

5. Quản lý quản trị tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí QL BDTX Quý I năm 2024 với Cục Đường sắt, Tổng công ty ĐSVN.
- Thực hiện báo cáo tài chính Quý I, lập kế hoạch tài chính quý II năm 2024.
- Quản trị, kiểm soát các chi phí đã thực hiện theo kế hoạch (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác thực hiện, điều hành và quản trị Công ty.
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ quyết toán nguồn vốn SNKT năm 2023.
- Làm việc với Cục thuế Tp.HCM về công tác kiểm tra thuế năm 2022, 2023.
- Kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tài chính an toàn, lành mạnh và tiếp tục đổi mới chiều thu hồi công nợ.

6. Công tác tổ chức cán bộ và công tác quản trị, Văn hóa – Thể thao – Du lịch

- Thực hiện xây dựng và bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế đảm bảo khả thi, hiệu quả (theo kế hoạch soạn tài liệu năm 2024).
- Sắp xếp lại tổ quản trị giám sát cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Người đại diện phần vốn hết nhiệm kỳ và đề xuất xin chủ trương cử Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn theo nguồn quy hoạch tại chỗ và bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ chủ chốt
- Nâng cao trình độ quản lý, quản trị các cấp và thực hiện nghiêm kỷ cương, mệnh lệnh hành chính SXKD.

7. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động và Đại hội Công đoàn Công ty

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị NLĐ năm 2024 (ngày 09/04/2024).
- Tổ chức các đoàn tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài năm 2024.
- Tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (28/04/2079 – 28/04/2024) (nội bộ).
- Tổ chức Hội thao văn hóa truyền thống Công ty năm 2024 dự kiến tháng 05 năm 2024.

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 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.
- }

 - CBTT
 - Website;
 - E-office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương