

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 2024
tại phiên họp ngày 08 tháng 7 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 51/BB – HĐQT TTSG ngày 08/7/2024 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 6 tháng đầu 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, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn các mặt, đáp ứng tốt công tác vận tải đường sắt trong cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, đợt cao điểm đảm bảo ATGT đường sắt và trong các sự kiện lớn; tổ chức thành công các Đại hội, Hội nghị và các sự kiện liên quan.
- Tích cực chủ động kiện toàn công tác cán bộ và các thủ tục cử người đại diện phần vốn theo quy định.
- Đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời; thu nhập lương bình quân NLĐ: 11.419.000 đồng/người/tháng, tăng 8,7% so với cùng kỳ (10.505.000 đồng/người/tháng).

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên ở một số Xí nghiệp có nơi, có lúc chưa đạt yêu cầu (thực hiện quy trình quy phạm, cập nhật hồ sơ quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra giám sát...).
- Thiết bị TTTH một số nơi hoạt động chưa ổn định (đặc biệt hệ thống đường ngang có gác xây dựng năm 2023); hư hỏng thiết bị so với cùng kỳ tăng 24 vụ, nguy cơ tiềm ẩn về sự cố, trở ngại chạy tàu có thể xảy ra. Việc quản lý hành lang an toàn thiết bị TTTH còn tồn tại, gặp nhiều khó khăn.
- Chất lượng, hiệu quả công việc của một số người lao động chưa cao, kể cả một số cán bộ chủ chốt (về kỹ năng, tính cẩn trọng, bám việc được giao, ý thức trách nhiệm...); chấp hành kỷ cương, mệnh lệnh hành chính, nề nếp Nội quy lao động, CQVH của một số đơn vị, phòng ban có thời điểm chưa nghiêm.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý 3 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;
- Triển khai thực hiện hoàn thành 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;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống bão lũ, thiên tai trong mọi tình huống.

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 III năm 2024;
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư theo kế hoạch và phương án được duyệt.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tổ chức thực hiện các gói thầu thi công còn lại dự án 7000 tỷ và 3000 tỷ;
- Chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, Chủ đầu tư,... tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu;
- 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 thực hiện được các thủ tục cấp sổ CNQSDĐ, Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.



5. Quản lý vốn, tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí QL BDTX Quý II năm 2024 với Tổng công ty ĐSVN, Cục Đường sắt;
- Thực hiện báo cáo tài chính Quý II, lập kế hoạch tài chính quý III 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.
- 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 chiều thu hồi công nợ.
- Thực hiện quyền lợi cổ đông: trả cổ tức 2023 cho cổ đông cá nhân (trong tháng 7);
- Thực hiện bàn giao số liệu tài chính và các thủ tục liên quan khác của Người đại diện pháp luật Công ty (Giám đốc Công ty).

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

- Thực hiện xây dựng và bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế (theo kế hoạch soạn tài liệu năm 2024 lần 2);
- Sắp xếp lại tổ quản trị giám sát cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty;
- Thực hiện quy trình bầu và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty; hoàn thiện hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

7. Lãnh đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và các nội dung khác

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (dự kiến ngày 16/8/2024);
- Tổ chức các đoàn tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài năm 2024;
- Tổ chức thi nâng bậc công nhân năm 2024.
- 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 giám sát Hệ thống QLCL.

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

