

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 2024
tại phiên họp ngày 02 tháng 10 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 91/BB – HĐQT TTSG ngày 02/10/2024 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 III 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 SXKD đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, PCCN.
- Tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2024; thành lập Trung tâm Giám sát đường ngang (giải thể Tổ quản trị giám sát tập trung thiết bị TTTH).
- Thanh toán giai đoạn cơ bản các gói thầu dự án 3.000 tỷ, hoàn thiện thủ tục quyết toán các gói thầu dự án 7.000 tỷ;
- Cơ sở vật chất của Công ty, 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 người lao động.



2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTHH: kiểm tra các cấp một số đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định: cập nhật, ghi chép hồ sơ một số đơn vị chưa thống nhất, đầy đủ; hư hỏng thiết bị tăng do chủ quan, khách quan và ý thức chấp hành giao thông của người dân diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu.

- Việc chấp hành Nội quy lao động, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh lao động TTHH và kiểm tra, giám sát đôn đốc của một số đơn vị Xí nghiệp, Phòng ban chưa nghiêm túc, chưa đầy đủ.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý 4 năm 2024

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

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-ĐS ngày 02/01/2024 của Tổng công ty ĐSVN về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2024; 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;

- Tập trung hoàn thiện, đánh giá kết quả thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2024;

- Chủ động thực hiện tốt Phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố trong mùa mưa lũ năm 2024.

- Điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch quản lý BDTX và kế hoạch kỹ thuật năm 2025.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán chi phí quản lý BDTX KCHTĐS Quý III năm 2024 với Tổng công ty ĐSVN.

- Lập, trình và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nghiệm thu công tác BDTX KCHT đường sắt Quý IV năm 2024;

- Tiếp tục chủ động bám sát yêu cầu của các cấp để Điều chỉnh kế hoạch BDTX KCHT ĐS và Phương án giá năm 2024 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức đấu thầu vật tư BDTX quý IV/2024.

- Điều tra khối lượng và lập kế hoạch, phương án giá và các thủ tục về bảo trì KCHT ĐS năm 2025.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Thi công ga phần Thông tin tín hiệu ga Xuân Sơn Nam gói thầu số 8.

- Chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, Chủ đầu tư,.. tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu XSKD theo Kế hoạch;

- 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.

- 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.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Thanh toán vốn BDTX quý III và quý IV/2024 với Tổng công ty ĐSVN
 - Quản trị tài chính hiệu quả, an toàn, chuẩn bị nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ SXKD các tháng cuối năm; cân đối chi phí, thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo kế hoạch năm 2024.

- Thống kê, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã thực hiện để điều hành đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu năm 2024. Quản trị chi phí sản xuất kinh doanh, trên cơ sở nghị quyết ĐH cổ đông để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024.

- Đơn đốc, thu hồi và đối chiếu công nợ thời điểm 31/12/2024.

- Báo cáo tài chính quý III năm 2024; thực hiện công tác thanh quyết toán và báo cáo tài chính năm 2024; thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và các báo cáo của người đại diện; các báo cáo của Công ty đại chúng.

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 một số tổ sản xuất cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục về công tác cán bộ (thủ tục, quy trình bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty và 01 Trưởng phòng KHVT, 01 Trưởng phòng KTAT...).

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:
 - GĐ và các Phó GĐ:
 - 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

