

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 2023
tại phiên họp ngày 10 tháng 04 năm 2023

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 240/BB – HĐQT TTSG ngày 10/4/2023 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 2023

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.
- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch đã đề ra, 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 Tết nguyên đán, Lễ hội...
- Bám sát các dự án công trình ở các giai đoạn, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- 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 đón Xuân Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
- Xây dựng và ban hành kế hoạch nội bộ chi phí BDTX KCHT Đường sắt, kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương, giáo dục đào tạo...

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, hoạt động của thiết bị TTTH chưa thật ổn định.

- Kỹ cương nề nếp, chất lượng công việc một số người lao động chưa đạt yêu cầu.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý II năm 2023

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

- 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 2023; tập trung thực hiện tốt các giải pháp quản lý, bảo trì trong đó chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thường trực giải quyết trở ngại. Hạn chế tối đa sự cố trở ngại.

- Tổ chức thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2023

- Phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện tốt vai trò quản lý thiết bị đối với các công trình thuộc dự án gói 7.000 và 3.000 tỷ, các nguồn vốn địa phương đảm bảo an toàn thiết bị, ATCT và chuẩn bị tiếp nhận thiết bị TTTT các ga mới đưa vào quản lý sử dụng.

- Rà soát, bố trí lại hệ thống thiết bị TTTT dự phòng (máy tăng âm, tải ba, điều độ, dưỡng lộ...) và thống nhất nội dung quản lý, trong coi.

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 2 năm 2023.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng KCHT ĐS hàng tháng và tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS hàng tháng theo quy định.

- Các thủ tục và nghiệm thu, thanh toán quản lý BDTX Quý I năm 2023 với Tổng công ty ĐSVN

- Báo cáo kết quả điều tra tài sản, khối lượng quản lý KCHT ĐS phục vụ quản lý năm 2023 và lập dự toán NSNN năm 2024.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Hoàn thiện thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu dự án 7.000 tỷ.

- Xem xét, thương thảo với các nhà thầu chính đủ điều kiện ký kết hợp đồng một số hạng mục dự án 3.000 tỷ trong phạm vi quản lý Công ty.

- Tham gia đấu thầu công trình nâng cấp cải tạo đường ngang năm 2023 trong phạm vi Công ty quản lý.

- 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;

- Thương thảo ký kết Phụ lục HĐ các đối tác hợp tác kinh doanh với Công ty Sao Bắc (điều chỉnh tiền thuê đất theo thông báo Cục thuế TP.HCM).

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 khu nhà, đất Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, 86 Nguyễn Thông của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

5. Quản lý quản trị tài chính

- Thực hiện các phương án tín dụng ngân hàng hiệu quả, hợp lý để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD.
- Thực hiện báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 theo quy định. Lập kế hoạch tài chính quý 2 năm 2023. Các nội dung về tiền sử dụng đất với cơ quan thuế và đối tác.
- Quản trị, kiểm soát chi phí phát sinh ngay từ đầu từng dự án công trình triển khai thi công trong năm 2023. Rà soát các chi phí SXKD 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 2022.
- Quan tâm đảm bảo an toàn tài chính và rà soát, triển khai các biện pháp mạnh, hữu hiệu để thu hồi công nợ.

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

- Thông báo Trưởng phòng KHVT, TCHC, Phó giám đốc XN TTTH Sài Gòn nghỉ chế độ từ ngày 01/8/2023 (chuẩn bị các quy trình nhân sự để bổ nhiệm cán bộ lao động quản lý)
- Thực hiện 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 và cải tiến tài liệu lần 1 năm 2023).
- Tổ chức Hội thao văn hóa truyền thống Công ty (dự kiến trung tuần tháng 05/2023).
- Tổ chức tham quan, du lịch, học tập cho CBCNV, NLD tại Châu Âu: Pháp, Ý, Thụy Sĩ (dự kiến cuối tháng 05/2023).

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

- Thống nhất các nội dung theo văn bản số 926/ĐS-KTKT của Tổng công ty ĐSVN ngày 06/4/2023 về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty ĐSVN tại Công ty biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội nghị NLD Công ty năm 2023 và Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (dự kiến ngày 19/04/2023).

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



Uông Nhật Phương

