

**NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc thông qua các nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2017
tại phiên họp ngày 04 tháng 7 năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

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 nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

Ngày 04/7/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã họp với các thành phần gồm:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Ban chấp hành Đảng bộ Công ty;
- Trưởng các Phòng, Giám đốc các Xí nghiệp.

Để thảo luận những nội dung liên quan đến việc thông qua các nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2017

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

Xác định hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2017:

1. Đảm bảo ATCT; không gây sự cố chậm tàu. Làm tốt công tác kiểm tra, trực giải quyết trở ngại; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, tổ sản xuất; thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT đường sắt của Tổng công ty ĐSVN; thực hiện các nội dung KHCN nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa trở ngại thiết bị.
2. Thực hiện đảm bảo các thủ tục, điều kiện, tài chính để mua thiết bị, phụ kiện, vật tư và thi công công trình SCĐK < 500 triệu: sửa chữa lắp đặt cần chắn tự động 26 ĐN CBTĐ đảm bảo đúng quy định, chất lượng, tiến độ.
3. Hoạt động SXKD:
 - Đấu thầu, thi công công trình các đường ngang theo quyết định 994; gói cầu yếu 37 - phần TTTH
 - Tiếp tục trình duyệt thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thi công công trình: bảo trì KCHT TTTH ĐS để cho thuê cột treo cáp quang, sợi quang và nhà trạm viễn thông năm 2017

- Tích cực hoàn thiện các thủ tục và thanh toán công trình: di dời ga đường sắt Gò Vấp.
- Lập bảng theo dõi và đẩy mạnh thu hồi công nợ các công trình
- Tích cực bám, phối hợp trong các dự án đường sắt đô thị Tp.HCM tuyến 1 (Nhật Bản), tuyến 2 (Đức).
- 4. Phối hợp hợp tác khai thác hiệu quả các khu nhà, đất, tài sản của Công ty
 - Thực hiện các nội dung, thủ tục hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất còn lại (Tuy Hòa, Mương Mán, Bình Triệu, 86 Nguyễn Thông) với địa phương
 - Tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác khu nhà, đất Long Khánh; lầu 1, lầu 3 nhà Cơ quan Công ty.
- 5. Phân định danh mục việc sản xuất phụ kiện, vật tư: hợp tác sản xuất (tìm kiếm đối tác) và tự sản xuất. Xem xét tổ chức sáp nhập tổ cơ khí thiết bị và tổ điện – điện tử, báo cáo trình HĐQT trước 20/7 để quyết định.
- 6. Thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng 9001 : 2015 theo tiến trình (xong phần tài liệu – Quý III/2017)
 - Tiếp tục xây dựng, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế, cơ chế nội bộ để cơ bản hoàn thiện Hệ thống cơ chế quản trị Công ty cổ phần, từ đó sắp xếp, kiểm soát phù hợp.
- 7. Nâng cao năng lực; mở rộng, phát triển SXKD; phát triển thương hiệu Công ty
 - Học tập, đào tạo để bổ sung các chứng chỉ cần thiết đối với nhà thầu, thiết kế, thi công.
 - Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ (quản lý BDTX, thiết kế, thi công công trình, đấu thầu, giám sát, phối hợp với nhà thầu khác ...)
 - Thực hiện tốt việc chấp hành mệnh lệnh hành chính; hoàn thành trách nhiệm, danh dự chức trách và nhiệm vụ được giao
 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.
 - Hoàn thiện bộ nhận dạng thương hiệu: logo, slogan (31/7) và phổ biến, áp dụng, quảng bá.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, xây dựng và thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
 - TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, HĐQT.
- { - Văn bản
 - Mạng VBC
 - Website }

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa