

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 2019; Công tác tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị NLĐ 2019**

**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 05/4/2019, 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.
- Các UV BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên;
- Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó giám đốc các XN.

Đề thảo luận những nội dung liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2019; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị NLĐ 2019

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

QUYẾT NGHỊ:

I. Khắc phục các tồn tại, hạn chế Quý I/2019:

- Công tác quản lý thiết bị TTTH còn một số tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ cháy cáp, trở ngại thông tin liên lạc và chạy tàu.
- Chất lượng công việc của các phòng, một số nội dung phối hợp nhiệm vụ, việc thực hiện kỷ cương, nội quy lao động của 1 số cá nhân (hầu hết các phòng) còn tồn tại, cần rút kinh nghiệm.

II. Xác định hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019:

1. Đảm bảo an toàn chạy tàu và quản lý thiết bị:

- Đảm bảo ATCT; không gây sự cố chậm tàu. Làm tốt công tác kiểm tra, trực giải quyết trở ngại; thực hiện tốt các Chi thị, Kế hoạch đảm bảo ATGT đường

sắt của Tổng công ty ĐSVN; tích cực thực hiện các nội dung KHCN và CNTT nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa trở ngại thiết bị.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2019. Triển khai ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
- Xây dựng và triển khai thực hiện chi tiết Kế hoạch KHCN, CNTT năm 2019

2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên:

- Bám sát Bộ GTVT, Tổng Công ty ĐSVN để được duyệt phương án giá quản lý, bảo trì KCHT ĐS năm 2019; thanh toán thu hồi vốn SCTX quý 1/2019.
- Thực hiện thực chất nội dung công tác duy tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên: XN lập, trình duyệt kế hoạch, giao kế hoạch và thực hiện các nội dung công việc cần thiết của các tổ sản xuất ...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng các cấp hàng tháng, Quý (hình thức áp máy, tàu lửa ...), xử lý trách nhiệm, kinh tế khi xảy ra tồn tại.
- Điều tra, lập kế hoạch, dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì KCHT ĐS Quốc gia năm 2020
- Điều tra, xác định các địa điểm cần thiết thực hiện thủ tục duy tu sửa chữa nhà sản xuất, nhà Cung, điểm trực hợp lý.

3. Công trình sản xuất kinh doanh – dịch vụ:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết (có các yếu tố chi) công trình sản xuất kinh doanh – dịch vụ năm 2019 để đáp ứng doanh thu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Phối hợp thực hiện các thủ tục các công trình: Công trình Bảo trì KCHT TTTT ĐS để cho thuê cột treo cáp quang, sợi quang và nhà trạm viễn thông năm 2019; Đấu thầu, thực hiện công trình sửa chữa tín hiệu đèn màu vào ga, lắp đặt tín hiệu lặp lại tại phía bắc ga Đông Tác, phía nam ga Sông Dinh, phía nam ga Bảo Chánh, sửa chữa cải tạo đường ngang .v.v..
- Hoàn thiện lắp đặt cần chắn 2018 (15 ĐN). Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục công trình nâng cấp, cải tạo các ĐN năm 2019 theo Quyết định 994 (75 đường ngang).
- Tiếp tục bám, làm việc với Công ty GRC (Taiwan) thương thảo hợp đồng thực hiện nhà thầu phụ một số nội dung dự án tàu điện ngầm Bến Thành – Suối tiên.
- Đấu thầu gói thầu vận hành các tuyến cáp quang đường trục, liên tỉnh: phân đoạn cáp CVCS Phù Cát – Tp. Hồ Chí Minh.

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

- Tích cực thực hiện các nội dung, thủ tục hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất còn lại (Tuy Hòa, Bình Triệu, 86 Nguyễn Thông) với địa phương
- Phối hợp làm việc để được cấp phép xây dựng khu đất Hiệp Bình Phước.

5. Quản lý vốn, tài chính:

- Tập trung, tích cực thanh toán, thu hồi công nợ sau quyết toán 2018; có biện pháp mạnh, hữu hiệu.
- Rà soát hồ sơ để phục vụ công tác kiểm tra quyết toán nguồn sự nghiệp kinh tế 2018; thanh tra quyết toán thuế 2018
- Bám Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN để được thẩm định, bố trí vốn và thanh toán áp thấp nhiệt đới, bão số 9 (năm 2018).

6. Cơ chế, quản trị Doanh nghiệp:

- Thường xuyên xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định. Mở rộng thực hiện các nội dung kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Rà soát, bãi bỏ tài liệu lỗi thời, không hiệu lực.
- Thực hiện tuyển dụng lao động; tổ chức các lớp đào tạo hiệu quả. Sắp xếp, điều chỉnh lao động phù hợp.
- Tích cực triển khai, hoàn thiện phần mềm quản trị: đảm bảo ứng dụng lĩnh vực công tác quản lý; điều hành; văn phòng điện tử; quản lý thiết bị.

7. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm người đứng đầu cấp Phòng, Xí nghiệp về các mặt chuyên môn, công việc, phân công, kiểm soát, phối hợp, báo cáo, giải trình, ý thức chấp hành mệnh lệnh sản xuất ... hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách cá nhân.

III. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị NLD 2019:

1. Thời gian tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019: buổi sáng, từ 07h30 ngày 16/5/2019
- Hội nghị người lao động năm 2019: buổi sáng, từ 09h45 ngày 16/5/2019
- Địa điểm tổ chức: tại Tp. Hồ Chí Minh

2. Chuẩn bị và các thủ tục nội dung Đại hội, Hội nghị đúng quy định, pháp luật; các báo cáo đầy đủ theo quy định với Tổng công ty ĐSVN và các tổ chức chứng khoán ...

3. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội

4. Xây dựng, báo cáo trang bị thiết bị, phương tiện, giải quyết các kiến nghị Hội nghị NLD các cấp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT;
- GD và các Phó GD;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, HĐQT.

- CBTT;
- Website;
- Văn bản;
- Mạng VBC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa