

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 2020
Tại phiên họp ngày 06 tháng 10 năm 2020

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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu 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;

Căn cứ Biên bản số 701/BB – HDQT TTSG ngày 06/10/2020 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 kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2020

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 SXKD đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, đáp ứng tốt các chỉ tiêu trong đợt cao điểm đảm bảo ATGTĐS từ ngày 01/6 đến 31/8/2020, chiến dịch chạy tàu hè 2020 và lễ 02/9.
- Đòi sống vật chất, tinh thần của NLD tiếp tục được quan tâm, đảm bảo; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho NLD.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quản lý bảo trì thiết bị một số nơi chưa tốt, còn tiềm ẩn nguy cơ gây trở ngại, sự cố. Ứng dụng CNTT, triển khai, áp dụng phần mềm AMIS còn chậm; việc cập nhật các văn bản, hồ sơ quản lý các cấp còn thiếu.
- Một số dự án công trình còn triển khai chậm (trong đó có yếu tố khách quan), hoạt động kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19 làm giảm sút doanh thu và lợi nhuận.
- Chất lượng, tiến độ công việc của các phòng, một số nội dung phối hợp nhiệm vụ, việc thực hiện kỷ cương, nội quy lao động... còn tồn tại, cần tiếp tục quan tâm và khắc phục.

II. Xác định hoàn thành kế hoạch SXKD trọng tâm Quý IV năm 2020:

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

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 02/01/2020 của Tổng Công ty ĐSVN về công tác đảm bảo trật tự giao thông vận tải ĐS năm 2020; Kế hoạch hành động số 51/KH-TTSG ngày 22/01/2020 của Công ty về Năm kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo ATGTĐS 2020.
- Hoàn thiện thực hiện và đánh giá tổng kết các kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2020.

2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên

- Tổ chức tốt thực hiện kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng và khẩn trương nghiệm thu theo đúng quy định (công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS 6 tháng cuối năm 2020 (đợt 2 và 3).
- Bám sát TCT ĐSVN và Bộ GTVT để được điều chỉnh kế hoạch BDTX năm 2020. Trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chi phí nội bộ.
- Điều tra khối lượng và lập kế hoạch dự toán bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021.

3. Công trình sản xuất kinh doanh – dịch vụ

- Tổ chức thi công các gói thầu đã ký hợp đồng. Tiếp tục bám chủ đầu tư và các đối tác để tham gia thầu liên doanh hoặc nhà thầu phụ (chuyên kinh phí trực tiếp) các gói thầu khác đảm bảo hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với các đơn vị trong ngành Đường sắt chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thầu công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang biên báo theo QĐ 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.
- Tổng hợp các công trình SXKD đang thi công dở dang trước năm 2020 (Phòng KD chủ trì, phòng TCKT phối hợp hoàn thành trước ngày 15/10/2020) và tích cực phối hợp với nhà thầu chính, Chủ đầu tư hoàn hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.
- Phối hợp với Công ty CMC đẩy nhanh tiến độ thanh toán gói thầu: vận hành tuyến cáp quang trục liên tỉnh và công tác duy tu bảo dưỡng phòng máy. Tiếp tục thương thảo ký kết lâu dài với CMC (trên cơ sở xem xét kỹ các điều khoản phù hợp, thuận lợi).

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

Tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT TTSG ngày 3/4/2020 của HĐQT Công ty (trong đó chú trọng bám Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp, Bộ Tài Chính, UBND TP. HCM về thủ tục khu đất Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, 86 Nguyễn Thông) và các cơ sở khác.

5. Quản lý vốn, tài chính, đầu tư

- Thống kê, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã thực hiện 9 tháng so với kế hoạch và dự kiến kết quả quý 4, trên cơ sở đó đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế đã được ĐH Đồng cổ thông qua với TCT ĐSVN.
- Chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD cuối năm 2020.

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ; Cân đối chi phí thực hiện & xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2020;
- Chi trả cổ tức cổ đông chi phối Tổng Công ty ĐSVN.

6. Cơ chế, quản trị Doanh nghiệp

- Thực hiện xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các Quy định, Quy chế năm 2020 theo kế hoạch. Bổ sung quy định văn hóa doanh nghiệp cổ phần.

- Quan tâm ứng dụng CNTT vào quản lý như mạng Wan, Website, amis, phần mềm VP điện tử mới tại TCT.

- Kiểm soát chặt chẽ các phòng, các đơn vị về quản trị, tài chính, chi phí của các đơn vị theo kế hoạch của Công ty.

7. Công tác cán bộ và công tác CQVHAT.

7.1 Công tác cán bộ:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc XN Phú Khánh trước 31/12/2020.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026 và luân chuyển cán bộ chủ chốt ngay từ đầu năm 2021.

7.2 Công tác CQ – VH – AT:

- Lựa chọn 3 cung TTTH kiểu mẫu Vân Canh, Cà Ná, Gia Ray cấp XN, ban hành các tiêu chí cụ thể, trước hết lấy Cung TTTH Cà Ná làm điểm.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Uông Nhật Phương