

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTT ĐS Sài Gòn Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý III năm 2020 Tại phiên họp ngày 03 tháng 7 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 442/BB – HĐQT TTSG ngày 03/7/2020 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 6 tháng đầu năm 2020:

1. Kết quả nổi bật:

- Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, đoàn kết thống nhất 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 đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, đáp ứng tốt công tác vận tải đường sắt trong cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, đợt cao điểm đảm bảo ATGT đường sắt và trong các sự kiện lớn.

- Tổ chức thành công các Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Hội nghị, sự kiện liên quan.

- 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 NLĐ đón xuân Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quản lý thiết bị TTTT còn một số tồn tại, trở ngại thông tin liên lạc và chạy tàu, để xảy ra 1 vụ trở ngại gây chậm tàu tại Ga Gia Huỳnh (XN Sài Gòn).

- Chưa thực hiện tốt các yêu cầu của Hệ thống QLCL ISO 9001:2015. Áp dụng phần mềm AMIS còn chậm, chưa hiệu quả.

- Dịch bệnh Covid - 19, thủ tục về SCTX làm ảnh hưởng và gây khó khăn cho SXKD và đời sống của người lao động. Hoạt động kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng trực tiếp làm sụt giảm doanh thu, lợi nhuận.

II. Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD trọng tâm Quý III năm 2020:

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

- Thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 02/01/2019, các Kế hoạch đảm bảo ATGT đường sắt của Tổng công ty ĐSVN và Công ty. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp quản lý, bảo trì trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát; trực giải quyết trở ngại. Hạn chế tối đa sự cố, trở ngại do chủ quan đảm bảo ATCT, ATGTĐS.

2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng và nghiệm thu theo đúng quy định (thực hiện hoàn thành cơ bản các khối lượng chủ yếu trong quý III năm 2020).

- Thực hiện SCTX theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm.

- Các thủ tục và chuẩn bị điều chỉnh kế hoạch quản lý BDTX năm 2020.

3. Công trình sản xuất kinh doanh – dịch vụ

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Đường sắt chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thầu và tổ chức thi công dự án 7.000 tỷ đồng (TTTH đường sắt) trong phạm vi quản lý Công ty (các gói thầu do Ban QLDA Đường sắt và Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư);

- Tìm kiếm các đối tác đảm bảo các tiêu chí về cung ứng vật tư, thiết bị 6502 của Trung Quốc cho các công trình dự án 7000 tỷ đồng;

- Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thầu công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang biển báo theo QĐ 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham gia thi công các công trình nguồn vốn địa phương khác.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp đồng hợp tác kinh doanh lầu 1 Cơ quan Công ty.

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.

5. Quản lý vốn, tài chính, đầu tư

- Các thủ tục và hồ sơ thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS 6 tháng đầu năm 2020 với Tổng công ty ĐSVN (còn lại tháng 6/2020).

- Thực hiện các thủ tục với Ngân hàng để sử dụng mức tín dụng hiệu quả (khi cần thiết).

- Tiếp tục rà soát, phân loại nợ phải thu, tăng cường công tác thu hồi nợ.

- Thực hiện đầu tư mua mới 01 xe ô tô 5 chỗ để phục vụ sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định (sau khi được HĐTV Tổng công ty

ĐSVN chấp thuận chủ trương đầu tư); xây dựng và sửa chữa sân, phòng trực bảo vệ Cơ quan Công ty.

- Phối hợp với VSD Tp. HCM điều chỉnh thông tin cổ đông đối với các cổ đông có CMND quá hạn 15 năm; giải toả thời hạn các cổ phiếu của các cổ đông mua theo cam kết (lần 2). Trả cổ tức cho cổ đông cá nhân.

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 (lần 2).

- Thực hiện Thủ tục xem xét của lãnh đạo Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và phối hợp Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) đánh giá giám sát Hệ thống QLCL (tháng 7). Vận hành hiệu quả quản trị AMIS.

- 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. Tổ chức tốt các đoàn tham quan du lịch trong nước

- Khuyến khích các XN tổ chức các đoàn tham quan du lịch trong tháng 7. Công ty tổ chức đoàn tham quan du lịch các tỉnh phía bắc trước 15/8.

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:

- Chủ tịch, TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- | | |
|---|---|
| } | <ul style="list-style-type: none">- CBTT;- Văn bản;- Mạng |
|---|---|

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương