

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 2021
tại phiên họp ngày 07 tháng 04 năm 2021

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

Căn cứ Biên bản số 288/BB – HĐQT TTSG ngày 07/4/2021 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 I năm 2021:

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 chạy tàu, 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 NLĐ đón Xuân Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra các cấp một số đơn vị có thời điểm chưa đảm bảo thực chất, hoạt động của thiết bị TTTH chưa thật ổn định (xảy ra 1 vụ trở ngại thiết bị gây chậm tàu, hư hỏng thiết bị tăng nhiều: 31 vụ); một số thủ tục dự án xử lý chậm.

- Nguồn vốn BDTX, dự án công trình tiếp tục gặp khó khăn...

3. Một số kết quả công tác nổi bật khác:

- Thực hiện quy trình quy hoạch Người đại diện phần vốn; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc, trưởng, phó phòng Công ty và kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Tổ chức thi công dự án 7000 tỷ đảm bảo tiến độ, chất lượng (trong đó thi công gói thầu 15: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km 1419+100 đến Km 1436+750 thuộc tỉnh Ninh Thuận, thi công ga Hòa Trinh, đồng bộ ga Cà Ná đạt gần 80%).

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý 2 năm 2021:

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

- Đảm bảo an toàn chạy tàu; hạn chế tối đa các sự cố, trở ngại chạy tàu do chủ quan. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, trực giải quyết trở ngại.

- Thực hiện tốt chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 04/01/2021 của Tổng Công ty ĐSVN về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ công tác vận tải năm 2021; công điện số 622/ĐS-QLHT ngày 24/3/2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn khi thi công các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án 7000 tỷ trên đường sắt đang khai thác.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động số 24/KH-TTSG ngày 13/01/2021 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ công tác vận tải năm 2021.

- Hoàn thiện và triển khai thực hiện 2 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2021.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Bám Tổng công ty ĐSVN, Cục Đường sắt Việt Nam, Vụ KCHTĐS về thủ tục Hợp đồng đặt hàng BDTX và lập phương án giá năm 2021; phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan lập KH BDTX năm 2022.

- Thực hiện tác nghiệp BDTX 6 tháng đầu năm 2021, khi có đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu thanh toán ngay.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

• Dự án 7000 tỷ.

- Tổ chức thi công các gói thầu 08, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu và các gói thầu cầu yếu XL - CY 02, 03 (12 gói thầu 7000 tỷ của Ban QLDA Đường sắt và Ban 85 làm chủ đầu).

- Tập trung thanh toán đợt 1 gói thầu nâng cấp cải tạo công trình thiết yếu gói 15, 17, 21 (trước mắt là gói 15 trong tháng 4).

• Các dự án công trình với địa phương, đối tác:

- Thực hiện thủ tục quyết toán, thanh lý hợp đồng Công trình: Bảo trì, xử lý sự cố của CMC.

- Triển khai thi công gói thầu số 15: Xây lắp hạng mục đường ngang giao với đường sắt. Thuộc dự án: Nâng cấp đường nối từ đường Quốc lộ 15 sang Quốc lộ 1 (đường Lưu Văn Việt), phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.

- Phối hợp đối tác hợp tác kinh doanh các điểm mặt bằng, nhà đất Công ty đạt hiệu quả, hoạt động sản xuất thiết bị, phụ kiện TTTH ...

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

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 245/NQ – HĐQT TTSG ngày 03/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Bám Tổng công ty ĐSVN tạm ứng kinh phí BDTX KCHT ĐS năm 2021 (sau khi hợp đồng đặt hàng được ký kết) và nghiệm thu, thanh toán các tháng khi đủ điều kiện.

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

- Rà soát, triển khai các biện pháp mạnh, hữu hiệu để thu hồi công nợ.

- Lập kế hoạch tài chính quý II/2021.

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 (theo kế hoạch soạn thảo tài liệu đợt 1-2021).

7. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2021:

Chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị NLD Công ty năm 2021 vào ngày 23/04/2021.

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;
- Mạng VBC. }

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương