

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2021
tại phiên họp ngày 07 tháng 07 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 hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021

Căn cứ Biên bản số 557/BB – HĐQT TTSG ngày 07/7/2021 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 6 tháng đầu 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, 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 các dịp cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và đảm bảo ATGT đường sắt và trong các sự kiện lớn; Tổ chức thành công các Đại hội, Hội nghị và các sự kiện liên quan.
- Duy trì tốt công tác quản lý BDTX, tập trung nguồn lực thi công các công trình ngoài công ích, đảm bảo tiến độ và chất lượng (trọng tâm dự án 7000 tỷ).
- 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; thu nhập bình quân NLĐ tăng 5,8% so với cùng kỳ.
- Thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của các cấp.
- Thực hiện hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 (Đại hội Đồng cổ đông bầu HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Ban KS, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026) và Hội nghị NLĐ năm 2021.

- Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty, 01 Phó GD Công ty, kéo dài thời hạn đối với Kế toán trưởng, 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và luân chuyển cán bộ 01 trưởng phòng, 01 giám đốc Xí nghiệp.

- Tổ chức thi công dự án 7000 tỷ đảm bảo tiến độ, chất lượng và thanh toán giai đoạn (gói thầu số 15: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km 1419+100 đến Km 1436+750 thuộc tỉnh Ninh Thuận và đang thực hiện thủ tục thanh toán gói thầu XL-CY-02 thi công 7 cầu thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa).

- Thực hiện kế hoạch soạn thảo cải tiến 15 tài liệu 6 tháng năm 2021 (KH 08 tài liệu).

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTT, gặp nhiều khó khăn vướng mắc do chậm ký Hợp đồng đặt hàng; thực hiện BDTX và kiểm tra các cấp của một số đơn vị có thời điểm chưa đảm bảo thực chất, hư hỏng thiết bị tín hiệu có chiều hướng tăng.

- Tiến độ thực hiện thi công và thanh toán giai đoạn một số gói thầu thuộc dự án 7000 tỷ còn chậm.

- Dịch bệnh Covid-19, thủ tục về BDTX vướng mắc 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 giảm doanh thu, lợi nhuận.

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

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

- 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;

- 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.

- Triển khai thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2021.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Bám phương án giá năm 2021 để được Bộ GTVT phê duyệt. Điều chỉnh phương án tác nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và thực hiện thủ tục nghiệm thu và thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT 6 tháng đầu năm 2021 với Tổng công ty ĐSVN.

- Lập và trình duyệt Phương án tác nghiệp kỹ thuật 6 tháng cuối năm 2021.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định.

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, 20, 21 cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu và các gói thầu cầu yếu XL - CY 03, 11 thuộc dự án 7000 tỷ do Ban QLDA Đường sắt và Ban 85 làm chủ đầu tư.

- Hoàn thành thanh toán **Gói thầu: XL-CY-02** với nhà thầu chính là Công ty Thành Phát. Thanh toán giai đoạn các Gói thầu số 16, 17, 18, 20, 21 (dự kiến sau khi hoàn thiện đồng bộ hóa tín hiệu ga Sông Mao, Trảng Bom, Hồ Nai) và gói thầu XL-CY-03, XL-CY-11 (dự kiến doanh thu 15-20 tỷ).

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

- 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.

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 (phối hợp UBQLVNN và Bộ TC phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất theo quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ).

- Làm việc với địa phương về sử dụng đất tại số 23 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc hợp tác kinh doanh tài sản trên đất trong phạm vi quản lý Công ty (giao Ban Điều hành chỉ đạo các phòng, XN Phú Khánh làm hàng rào ngăn cách khu nhà đất 23 Thái Nguyên trong quý 3/2021).

5. Quản lý vốn, tài chính

- Thực hiện công tác thanh quyết toán & Báo cáo tài chính quý II/2021 đúng thời gian quy định (15/7); công tác kiểm tra thẩm định quyết toán sử dụng vốn SNKT, thanh tra thuế năm 2020, kiểm toán....

- Đảm bảo nguồn tài chính để tạm ứng bổ sung kinh phí cho các đơn vị thi công các công trình và trả nhà cung ứng vật tư, thiết bị..., trả cổ tức cho TCT ĐSVN trước ngày 15/9/2021.

- Rà soát, thống nhất, đơn đốc xử lý thu hồi công nợ. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2021 (Phòng TCKT phối hợp các phòng thống nhất các khoản mục chi để tham mưu HĐQT) trong tháng 7/2021.

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 của Công ty (Quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ, công tác phí... phù hợp với các quy định mới ban hành).

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