

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 2022
tại phiên họp ngày 06 tháng 04 năm 2022**

**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 229/BB – HĐQT TTSG ngày 06/4/2022 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 2022

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 tại đơn vị.
- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo an toàn các mặt, đáp ứng tốt các yêu cầu trong đợt cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán, Lễ hội...
- Tổ chức thi công các gói thầu, hạng mục TTTH dự án 7000 tỷ đồng ở các giai đoạn, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng với doanh thu: 41,36 tỷ đồng;
- 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 Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn và 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, hư hỏng thiết bị thông tin, tín hiệu tuy có giảm song vẫn ở mức cao.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý 2 năm 2022

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

- Thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 01/01/2022 của Tổng công ty ĐSVN về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông Đường sắt, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2022; Kế hoạch hành động số 25/KH-TTSG ngày 12/01/2022 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông Đường sắt, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2022;

- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị trong ngành Đường sắt thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGTĐS;

- Triển khai thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2022.

- Thực hiện thực chất công tác kiểm tra các cấp đảm bảo chất lượng, nâng cao công tác quản lý thiết bị Thông tin tín hiệu ga, đường ngang có gác và đường ngang CBTĐ. Đặc biệt là thiết bị ghi khóa, tín hiệu các loại và ĐNCBTĐ;

- Phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện tốt vai trò quản lý thiết bị đối với các công trình thuộc dự án gói 7.000 tỷ đảm bảo an toàn thiết bị, ATCT.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Bám Bộ GTVT, Tổng công ty ĐSVN về Phương án giá năm 2022 và tác nghiệp điều chỉnh Quý I năm 2022.

- Xây dựng Phương án tác nghiệp và cung ứng vật tư bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt Quý II năm 2022 trình Tổng Công ty ĐSVN và nội bộ.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS hàng tháng theo quy định.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

▪ Dự án 7000 tỷ.

- Tổ chức thi công và nghiệm thu giai đoạn các gói thầu 08, 11A, 12, 14, 16, 17, 20, 21 cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu và các gói thầu cầu yếu XL - CY 02, 03, 11 (gói thầu 7000 tỷ của Ban QLDA Đường sắt và Ban 85 làm chủ đầu tư).

- Tập trung thanh toán giai đoạn các gói thầu số 14, 20 và 21.

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

- Thi công sửa chữa định kỳ đường ga và ghi khu vực ga Tháp Chàm tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

- Thi công, nghiệm thu và quyết toán đường nối từ đường Quốc lộ 15 sang Quốc lộ 1 (đường Lưu Văn Việt); Cầu Gió Bay (phần TTTH); các hạng mục di dời hệ thống TTTH phục vụ Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Nha Trang – Cam Lâm.

▪ Dịch vụ:

- Phối hợp với đối tác tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng hợp tác tại các cơ sở nhà, đất của Công ty và thống nhất ký kết Phụ lục HĐ hợp tác kinh doanh với Công ty CS, Công ty Sao Bắc.

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

- Bám sát các cơ quan có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục pháp lý nhà đất tại khu nhà, đất Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, 86 Nguyễn

thông của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Nghiệm thu, thanh toán quản lý BDTX Quý I, II năm 2022 với Tổng công ty ĐSVN (sau khi phương án giá được phê duyệt).
- Thực hiện các phương án tín dụng ngân hàng hiệu quả, hợp lý để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD.
- Rà soát, triển khai các biện pháp mạnh, hữu hiệu để thu hồi công nợ.
- Thực hiện báo cáo tài chính quý I năm 2022, lập kế hoạch tài chính quý II năm 2022.

6. Cơ chế quản trị doanh nghiệp và công tác cán bộ

- 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 1-2022).
- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp TTTT Thuận Hải theo đề nghị của Giám đốc Công ty ngày 01/04/2022, thực hiện theo Quy chế quản lý tổ chức, cán bộ trong Công ty được ban hành theo QĐ số: 431/QĐ – TTSG ngày 30/06/2020 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.
- Thông báo Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT nghỉ chế độ từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 (chuẩn bị quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT đầu quý III năm 2022).

7. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2022 và tham quan du lịch:

- Chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị NLD Công ty năm 2022 vào ngày 19/04/2022.
- Tổ chức tham quan, du lịch cho người lao động năm 2022 tại các Tỉnh phía Bắc (dự kiến đầu tháng 05 năm 2022).

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:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - UB CKNN, Sở GD&ĐT HN; - Chủ tịch HĐQT; 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 - Website; - E-office. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương