

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 2019
Tại phiên họp ngày 04 tháng 10 năm 2019

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 1399/BB – HĐQT TTSG ngày 04/10/2019 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 2019:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý III năm 2019:

a. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội:

- Doanh thu hoạt động công ích: 24,5 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch SXKD Quý III/2019;

- Doanh thu SXKD ngoài công ích: 8,1 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch SXKD Quý III/2019;

- Thu nhập bình quân người lao động: 10,8 triệu đồng/người/tháng.

b. Chỉ tiêu An toàn, chất lượng:

Hiệu suất khai thác thiết bị TTTH quý 3 năm 2019: HSKT^{TT}: 99,91% (tăng 0,33% so với quý 02/2019), HSKTTH: 99,78% (tăng 0,18% so với quý 02/2019).

Cụ thể:

- Đường dây và thiết bị thông tin: Gián đoạn thông tin: 0 vụ (bằng với quý 2/2019); Hư hỏng thiết bị: 07 vụ (giảm 10 vụ so với quý 2/2019);

- Thiết bị tín hiệu: Chạm tàu: 0 vụ (bằng so với quý 2/2019); Phiếu đường: 0 phiếu (bằng so với quý 2/2019); Độ ổn định CBTD: 100% (bằng với quý 2/2019); Hư hỏng thiết bị: 20 vụ (giảm 12 vụ so với quý 2/2019).

c. Một số công tác khác:

- Tổ chức thi nâng bậc công nhân năm 2019

- Đánh giá giám sát Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 của QUACERT; Xây dựng và thực hiện kế hoạch soạn thảo và cải tiến tài liệu đợt 2.

- Chuẩn bị các điều kiện và làm việc với các đoàn kiểm tra giám sát của Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN; kiểm tra giám sát người đại diện phần vốn tại Công ty của Tổng Công ty ĐSVN; đoàn thanh tra phòng chống cháy nổ tại Công ty.

- Hoàn thành công tác kiểm tra thuế năm 2018 với Cục Thuế TP.HCM

- Thực hiện chi trả cổ tức 2018 cho các cổ đông cá nhân.

2. Đánh giá chung:

a. 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 chỉ tiêu trong đợt cao điểm đảm bảo ATGTĐS từ ngày 01/6 đến 31/8/2019, chiến dịch chạy tàu hè 2019 và lễ 02/9 và trong các sự kiện lớn.

- Đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ tiếp tục nâng cao; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho NLĐ.

b. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quản lý bảo trì thiết bị một số nơi chưa tốt, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây trở ngại, sự cố. Ứng dụng CNTT, triển khai, áp dụng phần mềm AMIS còn chậm trễ.

- 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.

- Các vụ việc tai nạn chạy tàu làm thiệt hại lớn tới thiết bị TTTH; hành lang ATGTĐS diễn biến phức tạp. Còn để xảy ra một số vụ tai nạn lao động.

II. Xác định hoàn thành kế hoạch SXKD trọng tâm Quý IV năm 2019:

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

- Đảm bảo ATCT; Hạn chế tối đa sự cố chậm tàu do chủ quan; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, trực giải quyết trở ngại; Thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch đảm bảo ATGT đường sắt của Tổng công ty ĐSVN và Công ty.

- Hoàn thiện và đánh giá tổng kết các kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2019

- Đưa vào sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất Amis.vn

- Thực hiện phương án phòng chống lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2019

2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên:

- Thực hiện tốt và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch quản lý bảo dưỡng thường xuyên Quý IV/2019

- Tổ chức nghiệm thu và thực hiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt Quý IV/2019 (nghiệm thu tháng 10 + 11 trong cuối tháng 11)



- Điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên (nội bộ) và điều chỉnh phương án giá, kế hoạch chi phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên năm 2019 với Tổng công ty ĐSVN.

- Thanh toán hồ sơ bảo số 9, áp thấp nhiệt đới năm 2018 (bước 1)

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.

3. Công trình sản xuất kinh doanh – dịch vụ:

- Tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán các công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang biển báo thành đường ngang CBTĐ có cần chắn theo QĐ 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ (15 gói), đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình (lập bảng tiến độ thi công chi tiết, hoàn thành xong trước ngày 20/12/2019)

- Nghiệm thu và thanh toán các công trình sửa chữa tín hiệu đèn màu vào ga, lắp đặt tín hiệu lặp lại tại: phía bắc ga Đông Tác, phía nam ga Sông Dinh, phía nam ga Bảo Chánh; công trình nâng cấp cải tạo 05 đường ngang chưa có cần chắn thành có lắp đặt cần chắn tự động, năm 2019, phần thiết bị và các công trình khác.

- Triển khai vận hành tuyến cáp quang trục liên tỉnh của CMC đảm bảo hiệu quả (phối hợp Công ty cổ phần TTTH Đà Nẵng và CMC điều chỉnh hợp đồng “bảo trì vận hành, giải quyết trở ngại tuyến cáp quang đoạn Diêu Trì – Phù Cát” chuyển sang Công ty cổ phần TTTH Đà Nẵng quản lý)

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

- Tích cực bám Bộ, Thành phố, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, Tổng Công ty ĐSVN và phối hợp Công ty Sao Bắc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để được cấp phép xây dựng khu đất Hiệp Bình Phước.

- Phối hợp với các đối tác tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng hợp tác tại các cơ sở nhà, đất của Công ty.

- Đối với khu nhà đất Tuy Hòa không thực hiện sửa chữa 02 phòng còn lại.

5. Quản lý vốn, tài chính:

- Chuẩn bị các nguồn vốn đầy đủ. Thực hiện thanh toán công trình đã hoàn thành; thu hồi công nợ, có biện pháp mạnh, hữu hiệu để phục vụ cao điểm SXKD cuối năm

- Rà soát các nội dung chi phí SXKD năm 2019 với kế hoạch, dự toán chi phí; bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị để thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2019, báo cáo phục vụ công tác quản trị Công ty.

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2019

- Xây dựng kế hoạch kiểm kê tài sản cuối ngày 31/12/2019

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chi phối Tổng công ty ĐSVN

- Thanh quyết toán Quý III/2019; thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo tài chính được kiểm toán 2019 đúng thời hạn.

- Xây dựng kế hoạch tài chính Quý I/2020 và cả năm 2020.

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 chế, quy định. Thực hiện các nội dung kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Rà soát, bãi bỏ tài liệu lỗi thời, không còn hiệu lực.

- Thực hiện tuyển dụng, bổ sung, sắp xếp, điều chỉnh lao động phù hợp; bổ nhiệm cán bộ trong danh sách được quy hoạch (trường hợp cán bộ ngoài danh sách quy hoạch thì phải thực hiện quy hoạch trước khi bổ nhiệm)

- Thực hiện điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2019

7. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm người đứng đầu cấp Phòng, Xí nghiệp về các mặt chuyên môn, công việc, phân công, kiểm soát, phối hợp, báo cáo, giải trình, ý thức chấp hành mệnh lệnh sản xuất ... hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thông 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, CD, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- | | |
|---|--|
| } | <ul style="list-style-type: none">- CBTT;- Văn bản;- Mạng VBC. |
|---|--|



Uông Nhật Phương