

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 2019
Tại phiên họp ngày 04 tháng 7 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 1076/BB – HĐQT TTSG ngày 04/7/2019 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. Khắc phục các tồn tại, hạn chế 6 tháng đầu năm 2019:

- Công tác quản lý thiết bị TTTH còn một số tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ cháy cáp, trở ngại thông tin liên lạc và chạy tàu. Số vụ việc hư hỏng thiết bị TTTH tăng cao so với cùng kỳ.

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

- 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.

II. Xác định hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Quý III 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 (các Xi nghiệp đảm bảo chỉ tiêu đề ra); 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, cụ thể là công tác kiểm tra, giám sát, quản lý bảo trì, giải quyết sự cố trở ngại ...; tích cực thực hiện các nội dung về KHCCN và CNTT nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa trở ngại thiết bị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2019 (03 chương trình).

- Thực hiện ứng dụng hiệu quả phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, Hệ thống QLCL; đảm bảo tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường sắt.

2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên:

- Tổ chức nghiệm thu và thực hiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quý II năm 2019 với Tổng công ty ĐSVN.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quý III/2019 và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định.

- Tiếp tục bám Cục ĐSVN để được thẩm định, phê duyệt, bố trí vốn áp thấp nhiệt đới, bão số 9 (năm 2018) và thủ tục thanh toán với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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

- Chủ động bám, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thi công 64 đường ngang (03 ĐNCG + 61 ĐNCBTĐ) công trình nâng cấp, cải tạo đường ngang biển báo thành đường ngang CBTĐ có cản chắn theo QĐ 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và tập trung thực hiện kế hoạch chi tiết (tiến độ đấu thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán ...) các công trình sản xuất kinh doanh – dịch vụ Quý III/2019 để đáp ứng doanh thu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thực hiện đáp ứng yêu cầu các dự án, công trình ở các giai đoạn khác nhau.

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

- Tích cực thực hiện các nội dung, thủ tục hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất còn lại (Bình Triệu, 86 Nguyễn Thông) với địa phương

- 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.

5. Quản lý vốn, tài chính:

- Xây dựng phương án xử lý các khoản nợ khó đòi và tập trung, tích cực thanh toán, thu hồi công nợ; có biện pháp mạnh, hữu hiệu.

- Bám Tổng công ty ĐSVN thực hiện thanh toán vốn SCTX quý 2/2019, các hạng mục cản chắn đường ngang CBTĐ năm 2018 chuyển nguồn năm 2019; Bố trí vốn, thanh toán áp thấp nhiệt đới, bão số 9 (năm 2018).

- Thực hiện đầu tư tài sản cố định nhóm 2 (phương tiện vận tải) và công tác thanh tra thuế năm 2018.

- Thực hiện các thủ tục, chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông cá nhân.

6. Cơ chế, quản trị Doanh nghiệp:

- Thường xuyên xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định. Mở rộng 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; tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ

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 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, HĐQT.
- | | |
|---|--|
| } | <ul style="list-style-type: none">- CBTT;- Văn bản;- Mạng VBC. |
|---|--|

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương