

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 2020
Tại phiên họp ngày 07 tháng 4 năm 2020

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 251/BB – HĐQT TTSG ngày 07/4/2020 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 I năm 2020:

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 chỉ tiêu trong đợt cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán.
- 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 Canh tỵ 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, để xảy ra 01 vụ trở ngại gây chậm tàu 18 phút tại ga Gia Huỳnh (XN Sài Gòn), một số vụ cháy cáp, hư hỏng thiết bị.

II. Xác định hoàn thành kế hoạch SXKD trọng tâm Quý II năm 2020:

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

- Đảm bảo ATCT; Hạn chế tối đa sự cố, trở ngại 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 02/01/2019, các Kế hoạch đảm bảo ATGT đường sắt của Tổng công ty ĐSVN và Công ty.

- Triển khai các kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2020.

2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên:

- Ký hợp Hợp đồng đặt hàng với Tổng Công ty ĐSVN và hoàn thiện phương án giá được Bộ GTVT phê duyệt. Lập PAKTTN bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS 6 tháng đầu năm 2020 trình Tổng công ty phê duyệt.

- Thực hiện thực chất công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên Quý II/2020

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

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, đối tác, các đơn vị trong ngành đường sắt chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thầu dự án 7.000 tỷ (TTTH đường sắt) trong phạm vi quản lý Công ty.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham gia thi công các công trình nguồn vốn địa phương: Di dời TTTH để phục vụ thi công cầu vượt đường Hùng Vương – TP. Tuy Hòa, thành lập mới đường ngang Nguyễn Xí – TP.HCM, lắp đặt thiết bị bảo vệ đường dây TTTH thuộc dự án đường dây điện 220kV Sông Mây – Tam Phước ...

- Tiếp tục hợp tác kinh doanh hiệu quả, phù hợp với thực tế.

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

Triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT TTSG ngày 3/4/2020 của HĐQT Công ty.

5. Quản lý vốn, tài chính:

- Bám TCT ĐSVN về tạm ứng kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020 (sau khi hợp đồng đặt hàng được ký kết).

- Thực hiện các thủ tục với 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 sau khi quyết toán năm 2019

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.

III. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (cách ly xã hội từ ngày 01/4/2020 – 15/4/2020)

IV. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Phòng TCHC tham mưu văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020.

2. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Đại hội đảm bảo đúng quy định, pháp luật; các báo cáo đầy đủ theo quy định với Tổng công ty ĐSVN và các tổ chức chứng khoán ...

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.
- { - CBTT;
- Văn bản;
- Mạng VBC. }



Uông Nhật Phương