

**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 2018  
tại phiên họp ngày 06 tháng 7 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

AN ĐẾN

Ngày: 09-07-2018

Số: 15835

**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 tháng 11 năm 2014

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 nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

Ngày 06/7/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã họp với các thành phần gồm:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Các UV BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên;
- Trưởng các Phòng; Giám đốc các XN; Trưởng ban kiểm soát.

Để thảo luận những nội dung liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý III năm 2018

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 2018:**

- Để xảy ra 01 vụ trở ngại thiết bị gây chậm tàu 59 phút do nguyên nhân chủ quan (XN Phú Khánh). Hoạt động thiết bị chưa ổn định, hư hỏng thiết bị TTTH vẫn còn mức cao, chủ yếu là thiết bị dự án hiện đại hóa TTTH và ĐN CBTD.

- Quản lý, bảo trì đường dây trần chưa được quan tâm đúng mức, thực hiện chưa thực chất, đầy đủ, còn nhiều tồn tại, thiếu sót.

- Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý của các cấp chưa thật đầy đủ và hiệu quả. Việc áp dụng KHCCN, CNTT chưa tích cực, hiệu quả (nhất là XN Phú Khánh).

- Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của một số XN, phòng có thời điểm chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng.

## **II. Xác định hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2018:**

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

- Thực hiện tốt các chỉ tiêu đảm bảo ATCT, không liên quan đến các vụ tai nạn chạy tàu, không gây chậm tàu, giảm hư hỏng thiết bị, nâng cao nề nếp làm việc ... theo thông báo kết luận số 627/TTSG-TCHC ngày 20/6/2018; giải pháp số 642/GP-TTSG ngày 22/6/2018 về đảm bảo ATGTĐS đợt cao điểm từ ngày 01/6 đến 31/8/2018, chiến dịch chạy tàu hè 2018 và lễ 02/9.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 02 chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2018:

+ Ứng dụng mạnh mẽ, triệt để hiệu quả KHCN, CNTT trong quản lý KCHT thông tin tín hiệu: Tích cực thực hiện các nội dung KHCN và CNTT nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa trở ngại thiết bị; phân công phân nhiệm Ban chỉ đạo thực hiện cụ thể các nội dung kế hoạch.

+ Quản lý, hoạt động tốt thiết bị tín hiệu đường ngang CBTĐ: đảm bảo tốt các yêu cầu về quản lý, chất lượng hoạt động thiết bị, vật tư dự phòng giải quyết trở ngại

### **2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên:**

- Thực hiện, giám sát thực chất nội dung công tác duy tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên.

- Thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung có khối lượng vật tư chủ yếu lớn, kể cả nội dung 02 chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2018.

- Thực hiện kế hoạch, cung ứng đảm bảo vật tư dự phòng cần thiết cho giải quyết trở ngại và phòng chống lụt bão (Lưu ý: thiết bị ĐN CBTĐ và 6502) phù hợp.

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

- Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục, hồ sơ tham gia đấu thầu, để thi công công trình 22 đường ngang theo QĐ 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tích cực phối hợp nhà thầu chính và các đơn vị liên quan để thanh, quyết toán công trình: Di dời ga ĐS Gò Vấp.

- Ký hợp đồng và tổ chức thi công cơ bản hoàn thành công trình: Bảo trì KCHT TTTĐ ĐS để cho thuê cột treo cáp quang, sợi quang và nhà trạm viễn thông năm 2018.

### **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 (Tuy Hòa, Mương Mán, Bình Triệu, 86 Nguyễn Thông) với địa phương

- Phối hợp với các đối tác theo dõi, thực hiện ổn định hợp đồng hợp tác tại các cơ sở nhà, đất của Công ty đã ký hợp đồng.

- Phối hợp làm việc để được điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng khu đất Hiệp Bình Phước.

- Tiếp tục phối hợp (Phân ban 3, Ban QLKCHT ĐS, Công ty QLĐS ...) thực hiện thủ tục công tác duy tu sửa chữa nhà sản xuất năm 2018.

**5. Quản lý vốn, tài chính:**

- Tập trung, tích cực thanh toán, thu hồi công nợ; xử lý các loại công nợ theo quy định.
- Thanh toán kinh phí công trình bảo số 12 (năm 2017) với Tổng công ty ĐSVN, thanh toán nội bộ và các đối tác.
- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo thời gian quy định, Nghị quyết HĐQT.

**6. Cơ chế, quản trị Doanh nghiệp:**

- Xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành các Quy định, quy chế: Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế dân chủ; Quy chế quản lý nợ; Quy định định mức vật tư, công cụ dự phòng giải quyết trở ngại và phòng chống bão lũ; Quy định về giám sát từ xa, giám sát bằng hình ảnh thiết bị ĐN CBTD.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các loại thiết bị cần chẩn tự động, 6502 ... cho Cung TTTT (bằng file giấy và file mềm tại mục Tài liệu kỹ thuật/Trao đổi thông tin)
- Cập nhật các Thông tư, Quy chuẩn, Nghị định liên quan đến Luật đường sắt mới và có liên quan đến quản lý thiết bị TTTT có hiệu lực cho các tổ sản xuất, đơn vị.
- Bố trí, bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Phú Khánh, Lãnh đạo Phòng TCHC, KTAT; Kiện toàn, bổ sung Ban điều hành Công ty.
- Nghiên cứu tổ chức sản xuất phù hợp về giám sát thiết bị ĐN CBTD và quản trị mạng.

7. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm người đứng đầu các 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**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, BKS, HĐQT.
- { - Website;  
- Văn bản;  
- Mạng VBC. }

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Ngọc Hòa**