

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 2023
tại phiên họp ngày 05 tháng 10 năm 2023

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 1067/BB – HĐQT TTSG ngày 05/10/2023 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 III năm 2023

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.
- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, PCCN.
- Thanh toán cơ bản các gói thầu dự án 7.000 tỷ; tích cực tham gia và trúng thầu các gói thầu Công trình: Bổ sung đầy đủ hệ thống TTTH tại các đường ngang có gác tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. HCM (ký kết được 14/19 hợp đồng các gói thầu), cũng như các dự án công trình với địa phương, đối tác...
- Cơ sở vật chất của Công ty, 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 người lao động.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH: kiểm tra các cấp một số đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định; cập nhật, ghi chép hồ sơ chưa thống nhất,

chưa đầy đủ; hư hỏng thiết bị do chủ quan, khách quan và ý thức chấp hành giao thông của người dân diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu.

- Việc chấp hành Nội quy lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động TTTH và kiểm tra, giám sát đôn đốc và xử lý của một số đơn vị Xí nghiệp, Phòng ban chưa nghiêm túc, chưa đầy đủ (xảy ra 01 công nhân bị tai nạn lao động thuộc XNSG).

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý IV năm 2023

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

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt; 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 3.000 tỷ, 7000 tỷ; công trình đường ngang năm 2023.

- Phối hợp các thủ tục để tiếp nhận đưa các ga mới (dự án 7000 tỷ) vào khai thác sử dụng chính thức.

- Chủ động thực hiện tốt Phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố trong mùa mưa lũ năm 2023.

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý BDTX quý III/2023 với Tổng công ty ĐSVN.

- Tổ chức thực hiện, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch bảo dưỡng hàng tháng và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định.

- Rà soát, đối chiếu thực hiện khoản mục và chi phí trong kế hoạch BDTX năm 2023.

- Tiếp tục chủ động bám sát yêu cầu của các cấp đáp ứng xây dựng điều chỉnh kế hoạch, Phương án giá năm 2023, Phương án tác nghiệp quý IV/2023 với Tổng công ty ĐSVN. Trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chi phí 2023 (nội bộ).

- Điều tra khối lượng và lập kế hoạch, phương án giá và các thủ tục về bảo trì KCHT ĐS năm 2024.

3. Công trình SXKD, dịch vụ

- Thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu còn lại của dự án 7000 tỷ đoạn Nha Trang – Sài Gòn.

- Tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh, quyết toán các gói thầu: 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 công trình: Bổ sung đầy đủ hệ thống TTTH tại các đường ngang có gác tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.HCM đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

- Chủ động, phối hợp với Chủ đầu tư các dự án công trình và địa phương, đối tác để phối hợp các thủ tục, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán.

- 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 đảm bảo hiệu quả, an toàn.

- Bám các cơ quan ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục pháp lý nhà đất của Công ty.

4. Công tác tổ chức cán bộ

- Chấp thuận bổ nhiệm lại ông Đàm Ngọc Mẫn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2023.

- Chấp thuận Chủ trương bổ nhiệm Giám đốc XN TTTH Thuận Hải, từ nguồn nhân sự theo quy hoạch của Công ty.

- Xem xét các thủ tục về công tác cán bộ (XN Phú Khánh, Thuận Hải...).

5. Quản lý vốn tài chính, quản trị doanh nghiệp

- Bám sát các Ban nghiệp vụ Tổng công ty ĐSVN thanh toán vốn BDTX quý III và quý IV/2023.

- Tích cực thanh toán, quyết toán các dự án công trình với chủ đầu tư (dự án 7.000 tỷ, sửa chữa đường ngang...).

- Quản trị tài chính hiệu quả, an toàn, chuẩn bị nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ SXKD các tháng cuối năm; cân đối chi phí, thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo kế hoạch năm 2023; Đơn đốc, thu hồi và đối chiếu công nợ thời điểm 31/12/2023.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông tổ chức (Tổng công ty ĐSVN). Hoàn thành nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất... theo yêu cầu.

- Hoàn thành Báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2023; thực hiện công tác thanh quyết toán và BCTC năm 2023; thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và các báo cáo của người đại diện; các báo cáo của Công ty đại chúng.

- Kiểm soát chặt chẽ giao dịch, hóa đơn, chứng từ đảm bảo an toàn tài chính.

- Hoàn thiện kế hoạch soạn thảo và cải tiến tài liệu năm 2023.

- Xem xét thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD 2023 cho phù hợp và xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

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.

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, TCHC, HĐQT.

{ - CBTT
- Website;
- E-office. }

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature

Uông Nhật Phương



Luôn tin cậy bền vững

