

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 2018
tại phiên họp ngày 05 tháng 10 năm 2018

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 05/10/2018, 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; Trưởng ban kiểm soát;
- 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.

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

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

I. Khắc phục các tồn tại, hạn chế Quý III năm 2018:

- Đề xây ra 01 sự cố thiết bị TTTH gây chậm tàu 15 phút (XN Sài Gòn). Công tác quản lý thiết bị TTTH còn một số tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ trở ngại chạy tàu.

- Chất lượng công việc của các phòng, một số nội dung phối hợp nhiệm vụ, việc thực hiện kỷ cương, nội quy lao động của 1 số cá nhân (hầu hết các phòng) còn tồn tại, cần rút kinh nghiệm.

II. Xác định hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018:

1. Đảm bảo ATCT và quản lý thiết bị; không gây sự cố chậm tàu, làm tốt công tác kiểm tra, trực giải quyết trở ngại, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, tổ sản xuất; nâng cao chất lượng thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT

đường sắt của Tổng công ty ĐSVN và Công ty; thực hiện hiệu quả áp dụng KHCN và chất lượng hoạt động tổ QTGS tập trung nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa, giải quyết trở ngại thiết bị.

- Tập trung thực hiện hoàn thành 02 chương trình kỹ thuật năm 2018, tích cực hoàn thành phần mềm quản trị toàn diện hoạt động Công ty.

2. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, các kế hoạch năm 2018:

- Xác định, phân tích doanh thu, lợi nhuận 9 tháng; lập bảng kế hoạch, tập trung thực hiện doanh thu, lợi nhuận SXKD – dịch vụ Quý 4/2018 để dự kiến thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018.

- Rà soát, điều chỉnh và thực hiện hoàn thành các nội dung các kế hoạch bộ phận chức năng (chi phí SCTX, lao động, tiền lương, BHLĐ, Quỹ phúc lợi ...)

3. Thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên:

- Thực hiện thực chất, kiểm tra, giám sát hoàn thành khối lượng và chất lượng kế hoạch và phương án giá bảo dưỡng thường xuyên năm 2018

- Thực hiện điều chỉnh phương án giá 2018 (nếu có); kiểm soát và điều chỉnh (nội bộ) kế hoạch chi phí bảo dưỡng thường xuyên năm 2018 cho phù hợp

- Cung ứng, đảm bảo vật tư dự phòng giải quyết trở ngại (nhất là 6502 và CBTD) và phòng chống lụt bão

- Xây dựng kế hoạch bảo trì KCHT ĐS Quốc gia năm 2019 (lưu ý về tăng khối lượng và chi phí của ĐN CBTD có cần chặn và 6502) và các thủ tục, bảo vệ với TCT ĐSVN và Bộ GTVT.

4. Hoạt động SXKD – Dịch vụ:

- Tổ chức hoàn thành thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình: nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang theo quyết định 994 của Thủ tướng chính phủ (22 ĐN).

- Thủ tục và hoàn thành thanh toán công trình ga Gò Vấp – phần TTTH.

- Hoàn thành thi công, nghiệm thu thanh toán công trình: Bảo trì KCHT TTTH ĐS để cho thuê cột treo cáp quang, sợi quang và nhà trạm viễn thông năm 2018, với TCT ĐSVN

- Hoàn thành thi công phần TTTH 03 ĐN khu vực Sài Gòn

- Tích cực bám, phối hợp trong các dự án đường sắt đô thị Tp.HCM

- Tích cực hoàn thành các giai đoạn các công trình (theo kế hoạch lập chi tiết), tập trung giai đoạn hoàn thành nghiệm thu để có doanh thu.

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

- Phối hợp các đối tác hợp tác khai thác hiệu quả các cơ sở hợp tác.

5. Thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

- Thực hiện thanh quyết toán tháng 10 + 11/2018, lũy kế 11 tháng, điều chỉnh kế hoạch tháng 12/2018 phù hợp.

- Kịp thời thanh quyết toán, công nợ các công trình hoàn thành.

- Bám sát, đẩy mạnh thu hồi công nợ các công trình: ga Gò Vấp, công trình 1856 giai đoạn 2 (Công ty CP Vĩnh Nguyên); Công ty CP viễn thông tín hiệu; các công trình đường ngang, cầu vượt, QL1 ...

- Đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng hoạt động cuối năm.

- Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

6. Cơ chế, quản trị Công ty:

- Hoàn thành kế hoạch soạn thảo tài liệu năm 2018
- Cập nhật, sắp xếp khoa học, áp dụng phù hợp kiểm soát Hệ thống tài liệu cơ chế quản trị; hệ thống tài liệu bên ngoài; hệ thống tài liệu kỹ thuật của Công ty. Thu hồi và xử lý các tài liệu lỗi thời.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi, thực hiện đúng các quy định hướng dẫn về: Thang, bảng lương; Quy chế trả lương; chi trả lương, chế độ NLD ... Ban kiểm soát chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung này.

- Lập các báo cáo, đánh giá cuối năm về các lĩnh vực theo yêu cầu.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các mặt quản lý Công ty (kết hợp cùng kiểm tra đánh giá công tác Đảng và Đoàn thể).

7. Công tác tổ chức sản xuất, cán bộ và nhân sự:

- Xác định định biên và điều chuyển cơ cấu chất lượng, số lượng, lao động phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Hoàn thiện thủ tục, bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty; bổ nhiệm một số cán bộ.

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, CD, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

- Website;
- Văn bản;
- Mạng VBC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa