

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 2018; Thông qua các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Hội nghị NLD 2018
tại phiên họp ngày 06 tháng 4 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 06/4/2018, 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
II năm 2018; Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 và Hội nghị NLD 2018

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

QUYẾT NGHỊ:

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

- Để xảy ra 01 vụ trở ngại thiết bị gây chậm tàu 59 phút do nguyên nhân
chủ quan (XN Phú Khánh). Hư hỏng thiết bị TTTH có chiều hướng tăng, chủ yếu
là thiết bị dự án hiện đại hóa TTTH và ĐN CBTD.
- Quản lý duy tu sửa chữa đường dây trần chưa được thực hiện thực chất,
bỏ sót nhiều nội dung, chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng (nhất là đoạn Ngã Ba –
Lương Sơn).
- Công tác giám sát khối lượng, chất lượng các cấp chưa được quan tâm,
đầy đủ.

- Việc xây dựng các hạng mục, kế hoạch chi phí SCTX 2018 một số XN chưa thực chất, hiệu quả.

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

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

- Điều chỉnh chỉ tiêu sự cố gây chậm tàu năm 2018: ≤ 3 vụ, thời gian ≤ 90 phút. Xây dựng các tiêu chí cụ thể để xác định, thống kê chính xác các trở ngại, hư hỏng thiết bị TTTH, tính hiệu suất khai thác phù hợp, thực chất.

- Đảm bảo ATCT; không gây sự cố chậm tàu. Làm tốt công tác kiểm tra, trực giải quyết trở ngại; thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT đường sắt của Tổng công ty ĐSVN; tích cực thực hiện các nội dung KHCCN và CNTT nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa trở ngại thiết bị.

2. Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên:

- Thực hiện thực chất nội dung công tác duy tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên: XN lập, trình duyệt kế hoạch, giao kế hoạch và thực hiện các nội dung công việc cần thiết của các tổ sản xuất ...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp hàng tháng, Quý (hình thức áp máy, tàu lửa ...), xử lý trách nhiệm, kinh tế khi xảy ra tồn tại.

- Điều tra, lập kế hoạch, dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì KCHT ĐS Quốc gia năm 2019

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

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

- Xây dựng kế hoạch công trình sản xuất kinh doanh – dịch vụ năm 2018 để đáp ứng doanh thu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Phối hợp thực hiện các thủ tục công trình Bảo trì KCHT TTTH ĐS để cho thuê cột treo cáp quang, sợi quang và nhà trạm viễn thông năm 2018; công trình nâng cấp, cải tạo các ĐN năm 2018 theo Quyết định 994 (22 đường ngang).

- Bám, làm việc với Công ty GRC (Taiwan) thương thảo hợp đồng thực hiện nhà thầu phụ một số nội dung dự án tàu điện ngầm Bến Thành – Suối tiên.

- Phối hợp các đơn vị điều chỉnh phụ lục hợp đồng và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình: Di dời ga ĐS Gò Vấp.

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

- Tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác lâu 1 (hoặc lâu 3) nhà Cơ quan Công ty.

- Phối hợp làm việc để được cấp phép xây dựng khu đất Hiệp Bình Phước.

5. Quản lý vốn, tài chính:

- Tập trung, tích cực thanh toán, thu hồi công nợ; có biện pháp mạnh, hữu hiệu đối với Công ty CP viễn thông tín hiệu.

- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo thời gian quy định, Nghị quyết HĐQT.
- Rà soát hồ sơ để phục vụ công tác kiểm tra quyết toán nguồn sự nghiệp kinh tế 2017; thanh tra quyết toán thuế 2016, 2017
- Bám Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN để được thẩm định, bố trí vốn và thanh toán bảo số 12 (năm 2017).

6. Cơ chế, quản trị Doanh nghiệp:

- Xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định ... Thực hiện rà soát, điều chỉnh hợp lý, phù hợp quy định, cơ chế về tiền lương (Quy chế; đơn giá, kế hoạch lương gián tiếp ...); về phân tích, phân phối thu nhập kết quả hoạt động SXKD và dịch vụ.

- Hoàn thành đánh giá chứng nhận chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

- Phối hợp Trường cao đẳng nghề ĐS tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho lao động mới tuyển dụng

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.

II. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Hội nghị NLD 2018:

1. Thời gian tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018: buổi sáng, 8h00 ngày 19/4/2018

- Hội nghị người lao động năm 2018: buổi chiều, 13h30 ngày 19/4/2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Số 1, Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

2. Thông qua các chỉ tiêu chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

2.1 Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 11% trên vốn góp;
- Trích Quỹ thưởng người quản lý: 219.000.000 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 945.552.863 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 627.490.000 đồng.

2.2 Chỉ tiêu cơ bản SXKD và tài chính năm 2018:

- Doanh thu: 144.793.000.000 đồng, trong đó:
- + Doanh thu công ích: 85.400.000.000 đồng;
- + Doanh thu ngoài công ích: 59.393.000.000 đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch: 5.440.000.000 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 11% trên vốn góp;
- + Trích Quỹ thưởng người quản lý: 219.000.00 đồng;
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.159.490.000 đồng;
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 680.000.000 đồng.

3. Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018
- Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018

4. Thực hiện các báo cáo, công bố thông tin sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định với Tổng công ty ĐSVN và các tổ chức chứng khoán ...

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:

- Chủ tịch HĐQT;
 - TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, HĐQT.
- Website;
- Văn bản;
- Mạng VBC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa

