

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 2022
tại phiên họp ngày 11 tháng 10 năm 2022**

**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 1158/BB – HĐQT TTSG ngày 11/10/2022 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 2022

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 SXKD.
- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, PCCN, an toàn các mặt; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
- Đã thanh toán giai đoạn các gói thầu dự án 7.000 tỷ, doanh thu vượt kế hoạch; tích cực thực hiện thủ tục đấu thầu các dự án nâng cấp, cải tạo đường ngang 994, các dự án công trình với địa phương, đối tác...
- Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tiếp tục được quan tâm, đảm bảo; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTT còn tồn tại, kiểm tra các cấp một số đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định; công tác giải quyết sự cố trở ngại thiết bị còn hạn chế, đề xảy ra 01 vụ chậm tàu 11 phút ga Suối Vắn (tổng số 95 phút theo thông báo biểu đồ chạy tàu tháng 7/2022) (XN Thuận Hải); hư hỏng thiết bị thông tin tín hiệu còn ở mức cao. Việc cập nhật hồ sơ quản lý BDTX còn thiếu sót.
- Chất lượng, tiến độ công việc của các phòng, một số nội dung phối hợp nhiệm vụ, việc thực hiện kỷ cương, nội quy lao động... còn tồn tại, cần tiếp tục quan tâm và khắc phục.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý IV năm 2022

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

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 01/01/2022 của Tổng công ty ĐSVN; Kế hoạch hành động số 25/KH-TTSG ngày 12/01/2022 của Công ty về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt, giảm hư hỏng thiết bị TTTT, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2022.
- Tập trung hoàn thành 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2022.
- Điều tra khối lượng kế hoạch quản lý BDTX và kế hoạch kỹ thuật năm 2023.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiếp nhận và đưa vào quản lý bảo trì KCHT ĐS đối với các dự án công trình (đặc biệt là dự án 7.000 tỷ, 994) theo tiến độ chung của dự án.
- Thực hiện tốt Phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố trong mùa mưa lũ năm 2022.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán công tác quản lý BDTX Quý III/2022 với Tổng công ty ĐSVN. Phương án tác nghiệp Quý IV/2022 với Tổng công ty ĐSVN và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu nội bộ công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS hàng tháng theo quy định.
- Rà soát, đối chiếu thực hiện khoản mục và chi phí trong kế hoạch BDTX năm 2022.
- Các thủ tục điều chỉnh kế hoạch và phương án giá BDTX năm 2022 với Tổng công ty ĐSVN và điều chỉnh kế hoạch nội bộ.
- Lập kế hoạch dự toán bảo trì kết cấu hạ tầng Đường sắt năm 2023.

3. Công trình sản xuất kinh doanh

- Dự án 7000 tỷ: Ban QLDA Đường sắt và Ban 85 làm chủ đầu.
- Tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu 14, 17, 21, 08, 11, 11A, 12
- Tập trung thanh toán giai đoạn gói thầu số 21 và quyết toán gói thầu 15,16,18, 20; CY-02, 03.
- Các dự án, công trình nâng cấp cải tạo đường ngang, 994 với Ban QLDA ĐS KV3 (hoàn thành trước 01/12/2022):

- Thi công Các gói thầu sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu: các gói số 22, 23, 24, 25
- Thi công các gói thầu thuộc quyết định 994 năm 2020: các gói số 5, 6, 8.
- + Thi công công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Gò Dưa Km 1715+396 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.
 - Các dự án, công trình của địa phương và đối tác:
 - Thi công công trình Cầu Gió Bay (phần TTTH); xây dựng mới đường ngang Km 1719+632.
 - Thi công xây dựng tuyến đường ĐT.638 đoạn từ nút giao QL19C đến khu công nghiệp – Đô thị Becamex A (phân khu 7); Di dời hệ thống TTTH giải phóng mặt bằng thi công cầu vượt Km 1104+775; Di dời đường dây thông tin tín hiệu đường sắt tại Km 1554+170 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.
 - Quyết toán gói thầu số 15: Xây lắp hạng mục đường ngang giao với đường sắt. Thuộc dự án: Nâng cấp đường nối từ đường Quốc lộ 15 sang Quốc lộ 1 (đường Lưu Văn Việt), phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.

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

- Ký hợp đồng hợp tác khai thác, sử dụng tài sản trên đất với đối tác Sao Bắc tại Hiệp Bình Phước.
- Phối hợp với 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, đúng pháp luật.
- Tiếp tục bám sát các cơ quan có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục pháp lý nhà đất tại khu nhà, đất Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh,.. của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

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

- Bám sát các Ban nghiệp vụ Tổng công ty ĐSVN thanh toán vốn BDTX Quý III và Quý IV năm 2022.
- Tiếp tục thanh toán, quyết toán các dự án công trình, thanh toán trả nhà cung ứng và thanh toán nhân công nội bộ các công trình; phân tích nhân công SXKD – dịch vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- 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 2022; Đôn đốc, thu hồi và đối chiếu công nợ thời điểm 31/12/2022.
- Hoàn thành công tác thanh toán và Báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2022; thực hiện công tác thanh quyết toán và BCTC năm 2022; thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và các báo cáo của người đại diện; các báo cáo của Công ty đại chúng.
- Hoàn thành kế hoạch sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của Công ty đảm bảo đầy đủ đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
- Thực hiện các báo cáo cuối năm theo yêu cầu của các cấp.
- Thống kê, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã thực hiện để điều chỉnh đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu năm 2022. Quản trị chi phí sản xuất kinh doanh, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT để thực hiện

các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022 đã được chủ sở hữu phê duyệt báo cáo phục vụ công tác quản trị Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban Điều hành chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - UB CKNN, Sở GD&ĐT HN; - Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT; - GD và các Phó GD; - ĐU, CĐ, ĐTN; - Ban KS, các Phòng, XN; - Lưu VT, TCHC, HĐQT. | } | <ul style="list-style-type: none"> - CBTT; - Website; - E-office. |
|--|---|--|

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương



Luôn tin cậy bền vững