

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc thông qua các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017
tại phiên họp ngày 04 tháng 10 năm 2017

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 04/10/2017, 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;
- Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Bí thư các Chi bộ;
- Trưởng các Phòng, Giám đốc các Xí nghiệp.

Để thảo luận những nội dung liên quan đến việc thông qua các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017

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

QUYẾT NGHỊ:

Xác định hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017:

1. Đảm bảo ATCT; 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; thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT đường sắt của Tổng công ty ĐSVN; thực hiện các nội dung KHCN nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa trở ngại thiết bị.

2. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, các kế hoạch năm 2017:

- Xác định doanh thu, lợi nhuận 9 tháng; lập bảng kế hoạch thực hiện doanh thu, lợi nhuận SXKD – dịch vụ và công ích Quý 4/2017 để dự kiến thực hiện năm 2017, so sánh với kế hoạch năm (trước 9/10).

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

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

- Hoàn thành khối lượng và chất lượng kế hoạch và phương án giá bảo dưỡng thường xuyên năm 2017; thực chất các nội dung công việc BDTX, không để xảy ra tình trạng xà gầy, dây leo, cây chạm ...
 - Thực hiện điều chỉnh phương án giá 2017 (nếu có); kiểm soát và điều chỉnh nội bộ kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên năm 2017 cho phù hợp
 - Thực hiện hoàn thành nghiệm thu, quyết toán, thanh toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và công trình SCDK < 500 triệu (26 ĐN).
 - Xây dựng kế hoạch bảo trì KCHT ĐS Quốc gia năm 2018 và các thủ tục với TCT ĐSVN và Bộ GTVT.
4. Hoạt động SXKD:
- Phối hợp với các đơn vị Công ty cổ phần ĐS Sài Gòn, Phú Khánh 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 ngày 19/6/2014 (09 ĐN phạm vi từ Km 1096+200 – Km 1726+200) (20/12).
 - Các thủ tục và 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 2017 với TCT ĐSVN
 - Tích cực bám, phối hợp trong các dự án đường sắt đô thị Tp.HCM
 - Hoàn thành các giai đoạn các công trình theo kế hoạch.
5. Thanh quyết toán, thu hồi công nợ:
- Bám sát, đẩy mạnh thu hồi công nợ các công trình: ga Gò Vấp, ĐN km 1710+862 (XN 303 – Công ty công trình 3), công trình 1856, giai đoạn 2 (Công ty CP Vĩnh Nguyên); công trình Trung Quốc; Công ty CP viễn thông tín hiệu; các công trình đường ngang, cầu vượt ...
 - Đảm bảo nguồn tài chính hoạt động cuối năm.
 - Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
6. Quản lý, phối hợp hợp tác khai thác hiệu quả các khu nhà, đất, tài sản của Công ty:
- 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 khu nhà, đất Long Khánh (tháng 11/2017 ký hợp đồng); lầu 1, lầu 3 nhà Cơ quan Công ty.
 - Thủ tục và triển khai thực hiện kế hoạch nguồn vốn khấu hao TSCĐ: Thực hiện các thủ tục, thi công, hoàn thiện lắp đặt thang máy nhà Cơ quan Công ty; thủ tục triển khai thi công (khi có giấy phép) nhà Xưởng Hiệp Bình Phước.
7. Cơ chế, quản trị Công ty:
- Hoàn thành kế hoạch chuyển đổi và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 9001 : 2015
 - Sắp xếp khoa học, 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.
 - Nghiên cứu xây dựng Quy định kiểm soát thực hiện chế độ NLĐ; BHLĐ; an toàn vệ sinh lao động.
 - Áp dụng thực hiện tạo dựng, lắp đặt quảng bá logo, slogan, chính sách chất lượng, giá trị cốt lõi văn hóa Công ty, CQVH

- Nâng cao chất lượng hoạt động thực chất của Ban kiểm soát và các Ban kiểm nhiệm như Ban vì sự tiên bộ của phụ nữ; bảo hộ lao động; an toàn vệ sinh lao động; phòng chống lụt bão; an ninh quốc phòng ... Xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, có sự phân công nhiệm vụ, theo dõi kết quả thực hiện ...

- Ban kiểm soát tăng cường và thực hiện kiểm soát định kỳ hàng Quý về việc quản lý, sử dụng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và đầu tư tài chính theo văn bản 2671/ĐS-TCKT, ngày 8/9/2017 của Tổng công ty ĐSVN.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các mặt quản lý Công ty (kết hợp cùng đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL ISO 9001 : 2015, kiểm tra đánh giá công tác Đảng và Đoàn thể).

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

- Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị phù hợp.

- Xác định định biên và điều chuyển cơ cấu lao động văn phòng XN, các Phòng; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ.

- Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp, tuyển dụng lao động các tổ sản xuất phù hợp, đạt hiệu quả, đảm bảo đáp ứng yêu cầu lao động tại các tổ sản xuất.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, xây dựng và thực hiện.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa