

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn**  
**Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2023**  
**tại phiên họp ngày 30 tháng 06 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 650/BB – HĐQT TTSG ngày 30/6/2023 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 6 tháng đầu 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.

- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn các mặt đáp ứng tốt công tác vận tải đường sắt trọng cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, đợt cao điểm đảm bảo ATGT đường sắt và trong các sự kiện lớn; tổ chức thành công các Đại hội, Hội nghị và các sự kiện liên quan.

- 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 NLĐ; thu nhập lương bình quân NLĐ: 10.505.000 đồng/người/tháng, tăng 4,2% so với cùng kỳ (10.082.000 đồng/người/tháng).

**2. Tồn tại, hạn chế**

- Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên ở một số Xí nghiệp có nơi, có lúc chưa thực chất; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh viên, an toàn lao động thực



hiện chưa nghiêm túc (để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động tại XNSG); việc cập nhật hồ sơ tài liệu có nơi chưa thống nhất, chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Quản lý thiết bị một số nơi chưa chặt chẽ, hư hỏng thiết bị xảy ra nhiều, nguy cơ tiềm ẩn về sự cố, trở ngại chạy tàu có thể xảy ra. Việc quản lý hành lang an toàn thiết bị TTTT còn tồn tại.

- Ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của một số bộ phận người lao động (trực tiếp và gián tiếp) chưa đạt yêu cầu.

## **II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý III năm 2023**

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

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện của Tổng công ty ĐSVN về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2023; tập trung thực hiện tốt các giải pháp quản lý, bảo trì đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông Đường sắt, giảm các hư hỏng vật tư thiết bị.

- Tập trung thực hiện hoàn thành 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2023.

- 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 và các nguồn vốn khác đảm bảo an toàn thiết bị, ATCT (đặc biệt là tại các đường ngang CBTĐ) và chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận 04 ga mới (Cam Thịnh Đông, Vĩnh tân, phong Phú, Hàm Liêm) đưa vào quản lý sử dụng.

### **2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên**

- Thực hiện thủ tục nghiệm thu và thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHT quý II/2023 với Tổng công ty ĐSVN.

- Xây dựng Phương án tác nghiệp và kế hoạch cung ứng vật tư bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt quý III/2023 của Công ty.

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

- Chuẩn bị và điều chỉnh kế hoạch năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024.

### **3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ**

- Thực hiện thanh quyết toán các gói thầu dự án 7.000 tỷ.

- Tổ chức thi công các gói thầu, dự án 3.000 tỷ trong phạm vi quản lý Công ty và các công trình dự án nguồn vốn khác.

- Chuẩn bị các điều kiện để tham gia đấu thầu và tổ chức thi công công trình nâng cấp cải tạo đường ngang năm 2023 trong phạm vi Công ty quản lý.

- Thương thảo ký kết Phụ lục HĐ hợp tác kinh doanh với Công ty Sao Bắc (điều chỉnh tiền thuê đất theo thông báo Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh).

- Bám sát các thủ tục pháp lý nhà đất của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

- 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.



#### 4. Quản lý vốn tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí BDTX quý II/2023 với Tổng công ty ĐSVN; Thực hiện báo cáo tài chính quý II/2023.
- Thực hiện các phương án tín dụng ngân hàng hiệu quả, hợp lý để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD. Chuẩn bị nguồn tài chính để thực hiện các dự án công trình (đặc biệt là dự án đường ngang năm 2023).
- Thực hiện quyền lợi cổ đông: trả cổ tức cho cổ đông cá nhân (tháng 7).
- Rà soát các chi phí SXKD đã thực hiện theo kế hoạch (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác điều hành và quản trị Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các hóa đơn chứng từ, lựa chọn các nhà cung ứng vật có nguồn gốc xuất xứ CO, CQ đảm bảo chất lượng. Đảm bảo tài chính an toàn, lành mạnh và tiếp tục đối chiếu thu hồi công nợ.

#### 5. Công tác tổ chức cán bộ và công tác quản trị; công tác đào tạo, nâng cao tay nghề và Hội thể thao Tổng công ty.

- Thực hiện bổ nhiệm Trưởng phòng KHVT, Trưởng phòng TCHC và Phó giám đốc XN TTTH SG (kể từ ngày 01/8/2023).
- Thực hiện xây dựng, bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế (theo kế hoạch soạn thảo và cải tiến tài liệu năm 2023 - lần 2).
- Củng cố các mặt quản lý, siết chặt kỷ cương, nề nếp, mệnh lệnh hành chính, chất lượng công việc từ Công ty xuống các tổ SX để đảm bảo hiệu quả SXKD Công ty.
- Phối hợp với Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt phía Nam tổ chức mở lớp Sơ cấp TTTH 3 tháng dành cho người lao động mới tuyển dụng.
- Tổ chức thi nâng bậc công nhân năm 2023.
- Tham gia Đoàn 7, khối Hạ tầng 2, bộ môn Bóng bàn Hội thao Tổng công ty ĐSVN lần thứ X, năm 2023.

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:

- 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.

#### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương



