

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 2025
tại phiên họp ngày 02 tháng 7 năm 2025

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 39 /BB – HĐQT TTSG ngày 02/7/2025 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 năm 2025

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 trong 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 Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị NLĐ năm 2025 và các sự kiện liên quan.

- Đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời; thu nhập lương bình quân NLĐ: 14,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,8% so với cùng kỳ.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra các cấp một số đơn vị có thời điểm chưa đảm bảo đầy đủ, thực chất.

- Hư hỏng thiết bị tín hiệu vẫn còn nhiều, hoạt động của ĐN CBTĐ chưa thật sự ổn định, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn chạy tàu.
- Chất lượng, hiệu quả công việc của một số người lao động chưa cao, kể cả một số cán bộ chủ chốt (về kỹ năng, tính cẩn trọng, bám việc được giao, ý thức trách nhiệm...); chấp hành kỷ cương, mệnh lệnh hành chính, nề nếp Nội quy lao động, CQVH của một số đơn vị, phòng ban có thời điểm chưa nghiêm.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý III năm 2025

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

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, giảm các sự cố, trở ngại thiết bị. Thực hiện tốt kế hoạch hành động số 25/KH-TTSG ngày 10/01/2025 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông ĐS năm 2025;
- Triển khai thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2025;
- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị trong ngành đường sắt thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGTĐS;
- Củng cố, nâng cao chất lượng, độ hoạt động ổn định các đường ngang CBTĐ.
- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Hoàn thiện các thủ tục và nghiệm thu, thanh toán quản lý BDTX Quý II năm 2025 với Tổng công ty ĐSVN;
- Lập, trình và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nghiệm thu công tác BDTX KCHT đường sắt Quý III năm 2025;
- Phối hợp với các cấp có thẩm quyền phê duyệt PAG 2025 và Xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2026.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tham gia dự thầu và triển khai thi công các công trình: Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang năm 2025 trong phạm vi Công ty quản lý;
- Tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán các gói thầu thi công còn lại dự án 7000 tỷ và 3000 tỷ;
- Tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán các gói thầu dự án công trình nguồn vốn với địa phương, đối tác;
- Phối hợp với các 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 khai thác tài sản nhà, đất.

- Bám sát các Cơ quan có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục pháp lý nhà đất tại các khu nhà, đất Hiệp Bình Phước, 86 Nguyễn Thông của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí QL BDTX Quý II năm 2025 với Tổng công ty ĐSVN;
- Thực hiện báo cáo tài chính Quý II, lập kế hoạch tài chính quý III năm 2025;
- Quản trị, kiểm soát các chi phí đã thực hiện theo kế hoạch (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác thực hiện, điều hành và quản trị Công ty;
- Làm việc với Cục thuế Tp.HCM về công tác kiểm tra thuế năm 2022, 2023.
- Thực hiện quyền lợi cổ đông: trả cổ tức 2024 cho cổ đông cá nhân;
- Phân loại công nợ phải thu, lập báo cáo nợ quá hạn, nợ phải thu khó đòi và kế hoạch trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2025.

6. Cơ chế quản trị doanh nghiệp và các nội dung khác

- Thực hiện xây dựng và 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 2025);
- Tổ chức đoàn tham quan, du lịch nước ngoài tại Malaysia, Singapore cho người lao động năm 2025 và các đoàn tham quan du lịch trong nước (Cơ quan Công ty, các Xí nghiệp tổ chức); Giao các XN, bộ phận tổ chức tham quan, du lịch cho NLĐ theo kinh phí được phân bổ;
- Thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và thủ tục xem xét lãnh đạo; đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;
- Tham gia Hội thao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2025 tại Nghệ An.

7. Trang bị xe ô tô 7 chỗ

- Tổ chức thực hiện theo văn bản số 2101/ĐS-KTKT ngày 20/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN về việc mua sắm một (01) xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD tại Công ty cổ phần TTTH ĐS SG theo đề xuất của Người đại diện phần vốn tại văn bản số 31/TTSG-KHVT ngày 27/5/2025 về việc xin ý kiến trang bị phương tiện xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD bằng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định nhóm II của Công ty và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty 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