

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp chủ yếu công tác năm 2022
tại phiên họp ngày 07 tháng 01 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 17/BB – HĐQT TTSG ngày 07/01/2022 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:

1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội

- Doanh thu 154 tỷ đạt bằng 119,8% so với kế hoạch (tăng 29% so với năm 2020).
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 33,25%.
- Lợi nhuận trước thuế 7,442 tỷ, bằng 105,01% so với kế hoạch (bằng 105,15% so với năm 2020).
- Thu nhập bình quân: 12,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,79% so với năm 2020 (12,7 triệu đồng/người/tháng).
- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 11%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng

- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,72%, tăng 0,13% so với năm 2020 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).
- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,55%, giảm 0,16% so với năm 2020 (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,95%, tăng 0,14% so với năm 2020 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,44%; giảm 0,11% so với năm 2020 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 99,73%, giảm 0,33% so với năm 2020. Cụ thể:

Trong năm 2021, toàn Công ty:

- o Đường dây và thiết bị thông tin:
- + Gián đoạn thông tin : 0 vụ (giảm 01 vụ 90 phút so với năm 2020);

- + Hư hỏng thiết bị: 12 vụ, (giảm 06 vụ so với năm 2020).
- o Thiết bị tín hiệu:
- + Chậm tàu: 02 vụ 44 phút, bằng số vụ và tăng 16 phút so với năm 2020 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, < 90 phút);
- + Phiếu đường: 03 phiếu, tăng 02 phiếu so với năm 2020;
- + Độ ổn định ĐN CBTD: 99,99%, giảm 0,01% so với năm 2020 (chỉ tiêu $> 99,95\%$).
- + Hư hỏng thiết bị: 126 vụ (tăng 66 vụ so với năm 2020)

1.3 Một số kết quả công tác nổi bật khác

- Xây dựng bổ sung, sửa đổi kịp thời các quy định, quy chế; bố trí cán bộ, cơ cấu lao động phù hợp, vì vậy đã phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Xây dựng, chỉ đạo và điều hành quyết liệt thực hiện các kế hoạch của quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và SXKD dịch vụ, đặc biệt là các công trình thuộc dự án 7000 tỷ (các thủ tục, thi công, nghiệm thu thanh toán các dự án công trình). Tích cực quan hệ, tìm kiếm thi công các công trình SXKD ngoài sản xuất công ích;
- Đảm bảo nguồn vốn cho SXKD trong các thời điểm, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng đầu năm khi thủ tục BDTX gặp nhiều khó khăn và kinh phí thực hiện dự án 7.000 tỷ lớn.
- Thực hiện tốt các chương trình kỹ thuật để quản lý, ổn định nâng cao chất lượng thiết bị đảm bảo ATCT; các mặt về chất lượng, hiệu suất khai thác, an toàn chạy tàu và sự cố trở ngại thiết bị TTTH đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Ứng dụng mạnh mẽ KHCN trong mọi mặt hoạt động (đặc biệt là đã đưa phần mềm E-Office vào vận hành đạt hiệu quả cao).
- Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quan tâm hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh và tích cực tham gia đóng góp quỹ xã hội, quỹ vắc xin của ngành và địa phương.
- Thu nhập, đời sống NLD tiếp tục được cải thiện, lợi ích cổ đông được đảm bảo (dự kiến trả cổ tức 11%). Cơ sở vật chất của Công ty tiếp tục được quan tâm.
- Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm nội quy, kỷ luật công tác; giữ vững đoàn kết, ổn định chính trị nội bộ.
- Giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong lãnh đạo chuyên môn, giữa chuyên môn và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty.

1.4 Kết quả chung: Công ty được khen thưởng “Đơn vị tiên tiến năm 2021 của Tổng công ty ĐSVN; Công đoàn Công ty đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu “Hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ Công ty đạt chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

1.5 Một số tồn tại, hạn chế:

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra liên hiệp khu ga, kiểm tra các cấp một số đơn vị có thời điểm chưa đảm bảo thực chất, hoạt động của thiết bị TTTH chưa thật ổn định còn hư hỏng nhiều (trong năm có 02 vụ gây chậm tàu tại XNSG), công tác đảm bảo hành lang ATGTĐS và vai trò đơn vị quản lý chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ.
- Đối với thực hiện các dự án công trình, cung ứng vật tư thiết bị, chất lượng thi công, giám sát, hồ sơ, quan hệ với Chủ đầu tư, đối tác còn một số tồn tại. Hợp tác kinh doanh và tổ chức hoạt động dịch vụ trong năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19;
- Số lượng, trình độ, năng lực, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm thực hiện nội quy lao động một số cán bộ chủ chốt, người lao động còn nhiều hạn chế. Phối hợp công tác giữa các đơn vị có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Phân đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022

Mục tiêu tổng quát: *Thích ứng với tình hình mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn các mặt, duy trì tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tín hiệu. Hoàn thành tốt dự án 7.000 tỷ và tiếp tục quan hệ đầy mạnh SXKD dịch vụ hiệu quả; Quan tâm phát triển toàn diện Công ty, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.*

2.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội

- Doanh thu đạt 166,5 tỷ đồng (tăng 8% so với thực hiện 2021). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 32,9%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,442 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2021, tăng 5% so với kế hoạch 2021).
- Cổ tức $\geq 10\%$
- Thu nhập 12,8 triệu đồng/người/ tháng (bằng năm 2021).

2.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị $> 98,5\%$, phân đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2021 ($\geq 99,72\%$).
- Hiệu suất khai thác thiết bị $> 99,00\%$, phân đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2021 ($\geq 99,55\%$).
- Độ ổn định ĐN CBTD $> 99,95\%$, phân đầu bằng năm 2021 (99,99%).
- Sự cố gây chậm tàu: ≤ 3 vụ, thời gian < 90 phút (mỗi XN ≤ 1 vụ, thời gian < 30 phút), phân đầu giảm tối đa trở ngại gây chậm tàu, không liên quan tới các vụ tai nạn chạy tàu do chủ quan gây ra. Giảm ít nhất 5% vụ hư hỏng thiết bị so với năm 2021.

3. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

3.1 Hoàn thành 100% công tác quản lý BDTX KCHT Đường sắt, khắc phục bão lũ (nếu có).

3.2 Tập trung tạo mọi nguồn lực (tài chính, lao động và công nghệ) thực hiện hoàn thành các dự án công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả (trong đó trọng tâm thuộc dự án 7.000 tỷ), các công trình 994, các dự án với địa phương trong phạm vi Công ty quản lý.

3.3 Tiếp tục bám các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhà, đất của Công ty và hợp tác, khai thác đúng quy định, hiệu quả (khu Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, đường Nguyễn Thông...).

3.4 Công tác đảm bảo ATCT và quản lý tốt thiết bị: Thực hiện công điện số 571/CD ngày 30/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN và Chỉ thị số 01/CT - ĐS ngày 01/01/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN về việc đảm bảo ATCT, trật tự ATGTĐS, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2022. Xây dựng và thực hiện các chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2022.

4. Thực hiện các biện pháp chủ yếu và quản trị Doanh nghiệp

- Xem xét, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp (tổ quản trị giám sát, các Cung TTTH...); thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; tuyển dụng bổ sung, sắp xếp lao động đảm bảo đầy đủ, chất lượng (đặc biệt là hệ trực tiếp).

- Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD dịch vụ, tổ chức điều hành kiên quyết và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ để việc thực hiện theo đúng Quy định, Quy chế.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; nghiệm thu ngay và hoàn tất các thủ tục thanh toán, thu hồi vốn khi công trình xây dựng hoàn thành. Tăng cường công tác kiểm soát, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ tồn đọng, nợ quá hạn, nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính.

- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ KHCN trong SXKD, thực hiện đánh giá tái chứng nhận và phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm cho hệ thống này là công cụ, phương tiện hoạt động, quản trị hỗ trợ mạnh mẽ SXKD và khẳng định thương hiệu Công ty.

- Tăng cường cơ sở vật chất Công ty; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CB.CNV; thực hiện chính sách lương, thưởng và các chế độ đảm bảo đúng qui định, công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng công việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc.

- Nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết pháp luật ở từng vị trí công tác; siết chặt kỷ cương, nề nếp. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh sản xuất, hài hòa trong quan hệ công việc, sinh hoạt. Thực hiện phương châm “chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững”.

- Tiết kiệm trong tất cả các chi phí, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Giảm tối đa chi phí hội họp, đi công tác, mua sắm

trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu... góp phần giảm chi phí sản xuất.

- Chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

- Giữ vững đoàn kết, mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong lãnh đạo chuyên môn; giữa các phòng, xí nghiệp; giữa chuyên môn và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty.

5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2022

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến tháng 04/2022); các báo cáo, tờ trình thực hiện Nghị quyết, kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, cổ tức, lương và thù lao người quản lý, kiểm toán độc lập ...

- Tổ chức Hội nghị NLD các cấp theo quy định (cấp Công ty tháng 04/2022).

6. Thống nhất: các nội dung kiểm điểm tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (Báo cáo kèm theo).

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

Nơi nhận:

- UB CKNN, Sở GD&ĐT HN; (CBTT)
- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT;
- GD và các Phó GD;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

{

- Website;
- E - office

}

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương