

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 279/BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 19 tháng 4 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh ngày 19/4/2023 đã nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các chỉ tiêu chính:

đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1.	Tổng Doanh thu	292,492	192,000
-	Doanh thu BDTX	110,984	128,600
-	Doanh thu ngoài công ích	181,508	63,400
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	8,347	7,920
-	Lợi nhuận sau thuế	6,336	6,336

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) (theo tờ trình Đại hội)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	132.752.438.350
2	Nợ phải trả	91.907.691.003
3	Vốn chủ sở hữu	40.844.747.347
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	292.492.545.612
5	Tổng Chi phí	284.144.856.245
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.347.689.367
7	Thuế TNDN hiện hành	2.011.543.710
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.336.145.657
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.417

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023

đơn vị: đồng

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10,5%	11%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.227.805.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.445.660.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	782.145.000	819.390.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	621.000.000	621.000.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.245.090.657	2.091.240.000
4.	Trích quỹ Thưởng người quản lý Công ty	242.250.000	242.250.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 19/10/2023

- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2023 được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2022:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 360 người (bằng 93,5% so với lao động kế hoạch năm 2022). Người quản lý chuyên trách: 5,5 người.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 61.255.534.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 14.180.000 đồng/người/tháng (bằng 109,3% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2022).
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.007.330.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.405.900 đồng/người/tháng (bằng 110% mức tiền lương kế hoạch, phù hợp mức tăng lợi nhuận), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.704.500 đồng/người/tháng (bằng 110% mức tiền lương kế hoạch).
- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch).

2. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2023:

- Người lao động kế hoạch: 393 người (bằng 109,2% so với lao động thực hiện năm 2022). Người quản lý chuyên trách: 5 người.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 66.836.000.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca), trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 14.172.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022, phù hợp mức giảm năng suất lao động).
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.834.186.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.389.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022, phù hợp mức giảm tiền lương người lao động), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.690.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2022).

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với từng hợp đồng và giao dịch khác có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn tại Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cụ thể các nội dung của từng hợp đồng trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 10. Thông qua biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lê Đức Dũng và bầu bổ sung ông Đậu Trường Thành, Phó phòng Tổ chức hành chính làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 09h30 ngày 19/4/2023

Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Uông Nhật Phương

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0301097524

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 7h30 (thứ tư), ngày 19/4/2023

Kết thúc lúc 09h30 (thứ tư), ngày 19/4/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: (kèm theo)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 53 cổ đông đại diện cho 2.866.802 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đại biểu khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Đặng Sỹ Mạnh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 288 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.074.100 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.074.100

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 288 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 53 cổ đông đại diện cho 2.866.802 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Uông Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Văn Dũng – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Lê Đức Dũng – TV HĐQT, TP.KHVT – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đoàn thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Trần Thị Ánh Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Lương Lê Duy Vũ - Phó Trưởng Phòng KHVT - Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đoàn Duy Khang - Phó TP, phụ trách phòng TCKT - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó phòng KD, TV Ban KS - Phó Ban
3. Ông Hà Trung Hiếu - Phó phòng KTAT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Hoàng Long - CV phòng KTAT - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Lý Bá - CV phòng TCHC, TV Ban KS - Thành viên.

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Dũng, TV HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, TV HĐQT, TP.KHVT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ánh Hoa, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.

2. Các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

2.1 Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Loan, Phó trưởng phòng, Phụ trách kế toán Công ty, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

2.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, thành viên HĐQT, Trưởng phòng KHVT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng và các giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty.

3. Nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nghe Ông Ưông Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT, trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Đức Dũng

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết).

4. Trình bày dự thảo Quy chế bầu cử và tiến hành thủ tục bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Đại hội đã nghe Ông Ưông Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT, trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đậu Trường Thành (tóm tắt trích ngang sơ yếu lý lịch của ông Đậu Trường Thành) và trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết).

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung (bằng thẻ bầu cử).

VI. Thảo luận

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

- Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông: Ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng công ty ĐSVN về thực hiện các chỉ tiêu SXKD – dịch vụ, an toàn năm 2023, cơ bản thống nhất các nội dung tại Đại hội.

VII. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các chỉ tiêu SXKD và tài chính chủ yếu trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, quản lý Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với từng hợp đồng và giao dịch khác có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn tại Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cụ thể các nội dung của từng hợp đồng trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lê Đức Dũng

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

11.1 Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

11.2 Kết quả bầu cử: ông Đậu Trường Thành, Phó phòng Tổ chức hành chính trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 2.866.802.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết



Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Đoàn thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua
2. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua
3. Biên bản Đại hội được lập vào lúc 9h30 ngày 19/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành (06) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty ĐSVN, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Ánh Hoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Uông Nhật Phương

TP.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2022 & KẾ HOẠCH SXKD 2023
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

I/. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

1. Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và chỉ tiêu:

1.1 Các chỉ tiêu chung:

- Doanh thu 292,492 tỷ đồng đạt bằng 175,7% so với kế hoạch (166,5 tỷ), bằng 189,2% so với năm 2021 (154,57 tỷ).
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 62,05%.
- Lợi nhuận sau thuế 6,336 tỷ đồng, bằng 105,2% so với kế hoạch (bằng 100,9% so với năm 2021).
- Thu nhập bình quân người lao động: 14,180 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2021 (12,89 triệu đồng/người/tháng).
- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 10,5%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

1.2 Kế hoạch BDTX, định kỳ:

a) Khối lượng: Hoàn thành 100% kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng Đường sắt. Tổng khối lượng sản phẩm thực hiện (*chi tiết xem Khoản I mục 1 Phụ lục*)

b) Doanh thu

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - Thực hiện kế hoạch | : | 100% |
| - Doanh thu BDTX | : | 110,984 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch 2022 | : | tăng 3,58% |
| - Tỷ lệ thực hiện so với năm 2021 | : | tăng 7,98% |
| - Thực hiện các yếu tố chi | (<i>chi tiết xem Khoản I mục 2 Phụ lục</i>) | |

c) Kiến trúc (SCTSCĐ nhóm II): thực hiện và hoàn thành các công trình: Sửa chữa nhà làm việc thuộc Xí nghiệp TTTH Sài Gòn tại địa điểm: Ga Gia Huỳnh, Ga Long Khánh, Ga Gia Ray, trụ sở XN TTTH Sài Gòn; sửa chữa nhà làm việc thuộc Xí nghiệp TTTH Thuận Hải tại địa điểm: Ga Sông Mao; sửa chữa nhà làm việc thuộc Xí nghiệp TTTH Phú Khánh tại địa điểm: Ga Tuy Hòa; trụ sở nhà làm việc Cơ quan Công ty.

1.3 Công trình kinh doanh, dịch vụ: Doanh thu 181,508 tỷ đồng, bằng 305,8% so với kế hoạch, bằng 350% so với năm 2021.

a) Công trình: thực hiện 30 công trình và hạng mục với doanh thu: 175,902 tỷ đồng (*chi tiết xem Khoản I mục 3.1 Phụ lục*).

b) Dịch vụ: doanh thu 5,606 tỷ đồng (*chi tiết xem Khoản I mục 3.2 Phụ lục*).

1.4 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 (nguồn khấu hao TSCĐ và Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp)

- Kế hoạch xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước (Thủ Đức, TP.HCM) năm 2022 chưa thực hiện được do thủ tục chuyển đổi tên quyền sở hữu đất từ Công ty TNHH MTV Thông tin tin hiệu Đường sắt Sài Gòn sang Công ty cổ phần Thông tin tin hiệu Đường sắt Sài Gòn chưa hoàn tất.

- Thực hiện trang bị xe ô tô 16 chỗ phục vụ SXKD (nguồn vốn khấu hao TSCĐ).

2. Công tác kỹ thuật – an toàn:

2.1 Thực hiện hoàn thành & vượt các chỉ tiêu Kỹ thuật chất lượng:

- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,53%, giảm 0,19% so với năm 2021 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).

- Hiệu suất thiết bị thông tin tin hiệu đạt: 99,28%, giảm 0,27% so với năm 2021 (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,99%, tăng 0,04% so với năm 2021 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,85%, tăng 0,41% so với năm 2021 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 98,64%, giảm 0,76% so với năm 2021, cụ thể:

➢ Đường dây và thiết bị thông tin:

+ Gián đoạn thông tin : 0 vụ (bằng với năm 2021);

+ Hư hỏng thiết bị: 03 vụ, (giảm 09 vụ so với năm 2021).

➢ Thiết bị tin hiệu:

+ Chậm tàu: 01 vụ 11 phút (tại ga Suối Vắn), giảm 01 vụ và 33 phút so với năm 2021 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, < 90 phút);

+ Phiếu đường: 03 vụ, bằng với năm 2021;

+ Độ ổn định ĐN CBTĐ: 100%, tăng 0,01% so với năm 2021 (chỉ tiêu $> 99,95\%$).

+ Hư hỏng thiết bị: 89 vụ (giảm 38 vụ (tỷ lệ 29,92%) so với năm 2021)

(Chi tiết xem Khoản I mục 4 Phụ lục).

2.2 Thực hiện các chủ trương kỹ thuật:

- Xây dựng và thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATCT, ATGTĐS, ANTT, PCCN trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5, Lễ Quốc khánh 02/9;

- Thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 01/01/2022 của Tổng công ty ĐSVN về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ công tác vận tải năm 2022; Kế hoạch hành động số 25/KH-TTSG ngày 12/01/2022 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ công tác vận tải năm 2022;

- Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả 02 chương trình kỹ thuật trọng tâm 2022:

+ Nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo chất lượng, độ hoạt động ổn định đường ngang cảnh báo tự động;

+ củng cố hệ thống thông tin tin hiệu các ga.

- Hoàn thành 01 đề tài KHCN cấp Tổng công ty, thực hiện xét duyệt kiến hợp lý hóa sản xuất năm 2022 (55 sáng kiến HLHSX).

- Thực hiện tốt phương án phòng chống lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2022 (theo Phương án số 207/PA-TTSG ngày 30/3/2022) trong mùa bão lũ;

- Thực hiện các nội dung về hành lang an toàn thiết bị TTTH (đảm bảo an toàn thiết bị, hồ sơ quản lý...); Phối hợp với các đối tác viễn thông tổ chức phát quang dọc tuyến đường dây trần thông tin phòng chống cháy trong mùa khô;
- Chủ động phối hợp với các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ATGTĐS của Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN, địa phương;
- Tổ chức Hội nghị an toàn chạy tàu và giảm sự cố, trở ngại thiết bị TTTH năm 2022;
- Phát huy hiệu quả việc sử dụng camera giám sát hình ảnh tập trung, phần mềm giám sát từ xa ĐNCBTĐ; giám sát mạng truyền dẫn SDH, trao đổi thông tin nội bộ đảm bảo độ hoạt động ổn định ĐNCBTĐ, thiết bị TTTH;
- Thực hiện tốt vai trò quản lý khi các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện thi công các dự án hạ tầng đường sắt, chủ động phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả các vụ việc tai nạn chạy tàu.
- Thống nhất phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan SCTV, Viettel, HTC, FPT, CMC ...

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023:

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu đạt 192 tỷ đồng (bằng 65,6% so với thực hiện năm 2022). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 33%.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,336 tỷ đồng (bằng 100% thực hiện năm 2022).
- Thu nhập bình quân người lao động $\geq 14,172$ triệu đồng/người/tháng, bằng 99,94% thực hiện năm 2022.
- Cổ tức (dự kiến) $\geq 11\%$.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

2.1. Kế hoạch QLBDTX KCHT đường sắt:

a) Khối lượng danh mục sản phẩm

- Hệ thống truyền tải : 630,660 Km/Tr
- Trạm tổng đài : 75,000 Trạm
- Tín hiệu ra vào ga : 1.367,000 Hệ
- Thiết bị không chế : 391,000 Bộ
- Thiết bị điều khiển : 297,000 Đài
- Cấp tín hiệu : 1.333,530 Km/sợi
- Thiết bị nguồn điện : 6,000 Cung

b) Doanh thu 128,6 tỷ đồng (tăng 15,91% so với thực hiện năm 2022 và 20% so với kế hoạch năm 2022).

2.2 Kế hoạch công trình SXKD, dịch vụ: 63,4 tỷ đồng

a) Công trình SXKD: Thực hiện 06 công trình và hạng mục với doanh thu dự kiến 58,7 tỷ đồng (chi tiết xem Khoản II mục 1 Phụ lục).

b) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: doanh thu dự kiến 4,7 tỷ đồng (chi tiết xem Khoản II mục 2 Phụ lục). Trong đó trọng tâm:

- Tập trung hoàn thành các gói thầu, công trình, dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà nội – Thành phố Hồ Chí Minh của Tổng công ty ĐSVN và một số địa phương.

- Tham gia đấu thầu công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang theo kế hoạch năm 2023.
- Chủ động, tích cực rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiếp tục hợp tác các khu vực nhà đất, tài sản của Công ty đúng quy định, đạt hiệu quả.

2.3 Công trình đầu tư:

- Xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ QL13, phường HBP, TP. Thủ Đức, Tp. HCM (công trình chuyển tiếp năm 2022 hợp tác với đối tác, từ nguồn vốn KHTSCĐ & ĐTPT của Công ty).

3. Công tác kỹ thuật - an toàn:

3.1 Một số chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị > 98,5%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2022 ($\geq 99,53\%$).
- Hiệu suất khai thác thiết bị > 99,00%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2022 ($\geq 99,92\%$).
- Độ ổn định ĐN CBTĐ > 99,95%, phần đầu bằng năm 2022 (100%).
- Sự cố gây chậm tàu: ≤ 3 vụ, thời gian < 90 phút (mỗi XN ≤ 1 vụ, thời gian < 30 phút (tại ga có sự cố gây chậm tàu), phần 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 2022.

3.2 Các nhiệm vụ khác:

- Xây dựng và thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2023:
 - + Đảm bảo độ tin cậy, chính xác an toàn của hệ thống Thông tin tín hiệu phục vụ chạy tàu các ga;
 - + Củng cố, nâng cao chất lượng, độ hoạt động ổn định các đường ngang.
- Kiểm tra, xử lý suy hao, củng cố đường cáp, mốc cáp, bệ cáp... đảm bảo chất lượng hiệu quả khai thác tuyến cáp quang đường sắt để đáp ứng yêu cầu SXKD và hợp tác với đối tác;
- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2023;
- Thực hiện, chủ động phối hợp điều tra, khảo sát, thiết kế, lập phương án kỹ thuật và giám sát các công trình trong, ngoài ngành đáp ứng yêu cầu;
- Cập nhật, bổ sung khối lượng, hồ sơ quản lý kỹ thuật các thiết bị thay thế, sửa chữa, xây dựng mới năm 2022;
- Thực hiện tốt vai trò quản lý bảo trì thiết bị TTTH khi thi công các dự án công trình;
- Tiếp nhận và đưa vào quản lý, bảo trì KCHT đối với các dự án công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng (dự án 7000 tỷ, đường ngang 994...).
- Kiểm tra, phối hợp thực hiện Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đường sắt và Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố, xử lý đảm bảo tầm nhìn các hệ tín hiệu

và hành lang an toàn thiết bị TTTH; lập hồ sơ quản lý và kế hoạch đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt;

- Tổ chức tốt hoạt động của Tổ quản trị, giám sát tập trung thiết bị TTTH nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng camera giám sát hình ảnh tập trung, phần mềm giám sát từ xa ĐNCBTĐ; nâng cấp đường truyền cáp quang cho các đường ngang CBTĐ đang sử dụng sóng 3G không ổn định;

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, chuyên đề về an toàn chạy tàu và giảm sự cố, trở ngại thiết bị năm 2023;

- Thống nhất phối hợp giải quyết tốt các vấn đề có liên quan SCTV, Viettel, HTC, FPT...

4. Một số biện pháp chủ yếu:

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

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

- 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 công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang năm 2023); các dự án với địa phương và tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm mới.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế, các định mức chi phí phù hợp với yêu cầu của các cấp trong BDTX và thi công công trình; quan hệ và sử dụng nguồn vốn tín dụng đạt hiệu quả. 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, 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 NLĐ; thực hiện chính sách chất lượng, 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; thực hiện nghiêm Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

- Phát động các phong trào thi đua hiệu quả; có cơ chế khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời xử lý thích đáng các vi phạm.

- Nâng cao trình độ quản lý, vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp, 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. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng các chế độ quy định, quy chế.

- Tăng cường điều tra, tiếp thị, thực hiện chính sách hợp lý trong duy trì và phát triển khách hàng đối với sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài công ích.

- Tiếp tục quan tâm quyết liệt bám để hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhà, đất của Công ty và hợp tác, khai thác hiệu quả (khu Hiệp Bình Chánh, hiệp Bình Phước, đường Nguyễn thông...).

- Xây dựng mở rộng các mối quan hệ với địa phương, các đối tác và tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN, Bộ GTVT và UBQLVNN.

- 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, sửa chữa phương tiện... góp phần giảm chi phí sản xuất.

- Tổ chức Hội thao văn hóa truyền thống Công ty năm 2023, tham gia Hội thao cụm trong phạm vi Công ty quản lý và Tổng công ty ĐSVN tổ chức.

- Giữ vững đoàn kết tạo sự đồng thuận cao, 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông (Website);
 - Chủ tịch, các TV HĐQT;
 - Giám đốc, các Phó GD;
 - Trưởng Ban KS;
 - Các phòng, các XN,
 - Lưu KHV, VT.
- { mạng }



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Dũng

PHỤ LỤC

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022

1. Về khối lượng sản phẩm:

- Hệ thống truyền tải	:	630,660 Km/Tr,	đạt tỷ lệ 100%
- Trạm tổng đài	:	75,000 Trạm,	đạt tỷ lệ 100%
- Tín hiệu ra vào ga	:	1.367,000 Hệ,	đạt tỷ lệ 100%
- Thiết bị khống chế	:	391,000 Bộ,	đạt tỷ lệ 100%
- Thiết bị điều khiển	:	297,000 Đài,	đạt tỷ lệ 100%
- Cấp tín hiệu	:	1.333,530 Km/sợi,	đạt tỷ lệ 100%
- Thiết bị nguồn điện	:	6,000 Cung,	đạt tỷ lệ 100%

2. Về chi phí sản xuất:

- Lương	:	50.163.200.170 đồng
- VL+NL+DL+TN	:	9.457.387.339 đồng
- Chi phí chung	:	25.081.600.085 đồng
- Thu nhập chịu thuế tính trước	:	6.282.131.256 đồng
- Thuế VAT	:	8.878.745.508 đồng
Tổng cộng	:	119.863.064.359 đồng

3. Các công trình SXKD, dịch vụ: 181,508 tỷ đồng

3.1. Các công trình kinh doanh: 175,902 tỷ đồng

STT	Tên công trình
1	Gói thầu XL-NTSG-14 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn
2	Gói thầu XL-NTSG-16 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn
3	Gói thầu XL-NTSG-17 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn
4	Gói thầu XL-NTSG-18: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1522+890 đến Km1540+815 thuộc tỉnh Bình Thuận - Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn NT-SG
5	Gói thầu XL-NTSG-20 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn
6	Gói thầu XL-NTSG-21 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn
7	Gói thầu XL-CY-03 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến ĐS Hà Nội - TPHCM
8	Gói thầu XL-CY-11 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến ĐS Hà Nội - TPHCM
9	Gói thầu 23-Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang (hợp đồng 10/2021/HĐTP/ĐSPK-TTSG ngày 01/3/2021)
10	Gói thầu 01-CT Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các ĐN Km1094+600, 1096+800, 1231+888, 1241+743, 1252+601 (G22)
11	Gói thầu 01- CT Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các ĐN: Km1256+611, 1262+060, 1270+380, 1279+940, 1281+050 tuyến ĐS HN-TPHCM (G23)
12	Giá trị TT lần 1 Gói thầu 01- CT Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các

STT	Tên công trình
	ĐN: Km1693+820, 1694+410, 1695+085, 1695+650, 1697+150, 1697+910 (G24)
13	Gói thầu 01- CT Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các ĐN: Km1698+993, 1700+184, 1705+803, 1707+820, 1713+990 (G25)
14	CT Nâng cấp, cải tạo 5 ĐN, bao gồm: Km1183+650, Km1328+680, Km1340+702 tuyến ĐS HN-TPHCM & Km7+611, Km8+980 tuyến ĐS Diêu Trì-Quy Nhơn
15	Gói thầu 01-CT Nâng cấp, cải tạo 3 ĐN, bao gồm: Km1397+763, Km1435+980, Km1436+533 tuyến ĐS HN-TPHCM
16	Gói thầu 01-CT Nâng cấp, cải tạo 4 ĐN: Km1640+095, Km1677+820 tuyến ĐS HN-TPHCM, Km2+605, Km1+225 nhánh ĐS Toa xe Dĩ An
17	Gói thầu 01- Công trình SCĐK đường ga và ghi khu vực ga Tháp Chàm
18	Gói thầu số 4 -CT Di dời các công trình HTKT phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đầu tư XD đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết
19	Gói thầu: Xây dựng - Công trình Xây dựng cầu Gió Bay - Địa điểm: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
20	Công trình Xây dựng đường nối từ ngã ba Nơ Trang Long - Nguyễn Xí vào đường trục khu dân cư Bình Hòa
21	Giá trị vật tư TTTH công trình Xây dựng đường nối từ ngã ba Nơ Trang Long - Nguyễn Xí vào đường trục khu dân cư Bình Hòa
22	Gói thầu 17: XD cầu ĐS tại Km1606+658 - Dự án: Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân
23	Gói thầu 15 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn (theo Hợp đồng XL-NTSG-15 ngày 30/6/2020 và Biên bản nghiệm thu KLHT lần 12 ngày 17/10/2021)
24	Công trình Sửa chữa định kỳ cầu Gò Dưa Km1715+396
25	CT Thi công XD tuyến đường ĐT.638 đoạn từ nút giao Quốc lộ 19C đến KCN - Đô thị Becamex A (Phân khu 7), KTT Nhơn Hội
26	Gói thầu 15-CT Nâng cấp đường nối từ đường QL15 sang QL1 (đường Lưu Văn Viết), Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa
27	Gói thầu 04 - Công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Ông Khánh Km1226+720
28	Gói thầu 01-CT Sửa chữa TH vào ga, lắp đặt bổ sung TH lắp lại TH vào ga tại phía Bắc các ga: Hảo Sơn, Suối Vận, S.Phân; phía Nam các ga: Phú Hiệp, Trảng Táo và hai phía ga Phước Lãnh, Lương Sơn
29	CT Xây dựng công hộp BTCT lòng ống gang DN cấp nước tại Km1661+380 và Km1650+927 (hợp đồng thầu phụ số 1660/2022/HĐTP/ĐV-TTSG ngày 15/12/2022)
30	Giá trị TT lần 1 HM Di dời TTTH ĐS Bắc Nam -CT Di dời các công trình HTKT đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án XD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đi qua Huyện Hàm Thuận Nam

3.2. Doanh thu Dịch vụ: 5,606 tỷ đồng

TT	Tên Nội dung
1	Dịch vụ phòng máy CMC
2	Dịch vụ phòng máy HTC
3	Dịch vụ phòng máy SCTV

TT	Tên Nội dung
4	Hợp tác XD mạng thoại dịch vụ và hỗ trợ PCBL khu vực Đại Lãnh - Tuy Hòa - Xuân Lãnh
5	Hợp đồng hợp tác với Cty Sao Bắc khu đất Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6	Hợp đồng hợp tác khu nhà, đất với Công ty CS tại 23 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
7	Hợp đồng hợp tác với Cty TNHH Mạnh Hùng tòa nhà 23 Trần Phú, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
8	Hợp đồng hợp tác với Công ty Imas tầng trệt tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
9	Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần KORO tầng trệt tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
10	Hợp đồng hợp tác với Công ty Ý Tường Mộc tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
11	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH dịch vụ mua hàng quốc tế tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
12	Hợp đồng hợp tác với Công ty vận tải đa phương thức tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
13	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Luật Việt Tâm tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
14	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Trung Thanh Hải tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
15	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Cao Tiến Wood tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
16	Hợp đồng hợp tác tài sản trên đất với cá nhân ông Trần Thanh Điền tại tòa nhà 86 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
17	Hợp đồng cho thuê lắp đặt trạm BTS với Viettel Tp. HCM tại số 01 Nguyễn Thông, P9,Q3
18	Hợp đồng cho thuê lắp đặt trạm BTS với TT Mobifone miền Nam tại số 01 Nguyễn Thông, P9,Q4

4. Các chỉ tiêu kỹ thuật

TT	Tên sản phẩm	Sài Gòn	Thuận Hải	Phú Khánh	Công ty
I	Chất lượng duy tu	99,65	99,70	99,81	99,72
1	Đường truyền tải	99,69	99,61	99,61	99,64
2	Trạm & Tổng đài	99,87	99,99	100,0	99,95
3	Tín hiệu ra, vào ga	99,69	99,90	99,87	99,82
4	Thiết bị khống chế	99,14	99,03	99,47	99,21
5	Thiết bị điều khiển	99,76	99,74	99,88	99,79
6	Cáp tín hiệu	99,68	99,89	99,96	99,84
7	Thiết bị nguồn điện	99,73	99,78	99,89	99,80
II	Hiệu suất TBTT	99,67	99,68	99,68	99,68
	Hiệu suất TBTH	98,93	99,60	99,72	99,42

1	Hiệu suất quản lý	99,37	99,37	99,47	99,40
2	Hiệu suất KTTT	99,98	100,0	99,89	99,96
3	Hiệu suất KTTH	98,50	99,84	99,97	99,44
III	Chất lượng thiết bị	99,40	99,66	99,76	99,61
1	Đường truyền tải	99,68	99,64	99,65	99,66
2	Trạm & Tổng đài	99,77	99,84	99,84	99,82
3	Tín hiệu ra, vào ga	99,31	99,75	99,80	99,62
4	Thiết bị khống chế	99,04	99,31	99,60	99,32
5	Thiết bị điều khiển	99,34	99,67	99,80	99,61
6	Cáp tín hiệu	99,31	99,74	99,84	99,63
7	Thiết bị nguồn điện	99,33	99,69	99,81	99,61

II. Tổng doanh thu năm 2023: 192 tỷ đồng

1. Doanh thu BDTX: 128,6 tỷ đồng

2. Doanh thu (dự kiến) công trình SXKD, DV: 63,4 tỷ đồng

2.1. Các công trình kinh doanh: 58,7 tỷ đồng

STT	Nội dung
1	- Công trình: nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg năm 2023 (dự kiến làm 50 đường ngang)
2	- Công trình: Gói thầu số 18: Thi công phòng chống ảnh hưởng sang đường dây thông tin Dự án: Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đầu nối
3	- Gói thầu số 23: Thi công phòng chống ảnh hưởng sang đường dây thông tin Dự án: Đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân
4	- Công trình: Di dời hệ thống tín hiệu đường sắt xã Suối Cát thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm)
5	- Công trình: Thi công xây dựng Tuyến đường ĐT.638 đoạn từ nút giao QL19C đến khu công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7), KKT Nhơn Hội.
6	- Công trình: Di dời hệ thống tín hiệu đường sắt xã Cam Hiệp Bắc thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm). Địa điểm: Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

2.2. Doanh thu dịch vụ: 4,7 tỷ đồng

TT	Tên dịch vụ
1	Dịch vụ phòng máy CMC
2	Dịch vụ phòng máy HTC
3	Dịch vụ phòng máy SCTV

TT	Tên dịch vụ
4	Hợp tác XD mạng thoại dịch vụ và hỗ trợ PCBL khu vực Đại Lãnh - Tuy Hòa - Xuân Lãnh
5	Hợp đồng hợp tác khu đất Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6	Hợp đồng hợp tác khu nhà, đất 23 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
7	Hợp đồng hợp tác với Cty TNHH Mạnh Hùng tòa nhà 23 Trần Phú, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
8	Hợp đồng hợp tác với Công ty Imas tầng trệt tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
9	Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần KORO tầng trệt tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
10	Hợp đồng hợp tác với Công ty Ý Tượng Mộc tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
11	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH dịch vụ mua hàng quốc tế tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
12	Hợp đồng hợp tác với Công ty CP vận tải đa phương thức tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
13	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Trung Thanh Hải tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
14	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Cao Tiến Wood tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
15	Hợp đồng hợp tác với cá nhân ông Trần Thanh Điền 86 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
16	Hợp đồng cho thuê lắp đặt trạm BTS với Viettel Tp. HCM tại số 01 Nguyễn Thông, P9,Q3
17	Hợp đồng cho thuê lắp đặt trạm BTS với TT Mobifone miền Nam tại số 01 Nguyễn Thông, P9,Q3

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty; Các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn gồm 3 thành viên:

- Ông Ưông Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Lê Đức Dũng - Thành viên HĐQT, TP.KHVT

1.2. Tiền lương, thù lao của người quản lý:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tiền lương	Năm 2022		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
	Quỹ lương, thù lao người quản lý	2.035	2.061	Do lợi nhuận thực hiện tăng 5,2% so với KH.
-	Quỹ lương người quản lý	1.981	2.007	
-	Thù lao NQL không chuyên trách	54	54	

2. Tổng kết các cuộc họp & các Quyết định của HĐQT:

- Trong năm, HĐQT tổ chức 13 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và đột xuất (7 phiên) và họp mở rộng (6 phiên); thực hiện 20 lần phiếu lấy ý kiến, biểu quyết bằng văn bản về các lĩnh vực hoạt động quản lý, điều hành của Công ty;

- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, phê duyệt tờ trình của Giám Đốc, quyết định các nội dung, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Các cuộc họp của HĐQT đều có Giám đốc Công ty tham dự.

- HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết; 17 quyết định về các lĩnh vực quản lý, hợp tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ... Ngoài các Nghị quyết, Quyết định về công tác thường kỳ, HĐQT đã thực hiện 05 thông báo, văn bản cho ý kiến chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành và xin ý kiến cổ đông, kết luận một số nội dung, công việc quan trọng khác như :

+ Thực hiện chủ trương, công tác quy hoạch cán bộ, thủ tục bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; các thủ tục nhân sự bổ sung thành viên HĐQT.

+ Chấp thuận về việc ký hợp đồng thi công gói thầu số 18, dự án: Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đầu nối; Công trình sửa chữa bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang (gói 22,23,24,25); Công trình sửa chữa tín hiệu vào ga, lắp đặt bổ sung tín hiệu lặp lại tín hiệu vào ga; Công trình nâng cấp, cải tạo các đường ngang (gói 05,06,08); lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh khu vực nhà, đất của Công ty.

+ Phê duyệt các kế hoạch và kế hoạch điều chỉnh chi phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS; Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHTS cố định và quỹ ĐTPT, kế hoạch sử dụng lao động và cơ chế tiền lương; ban hành danh mục và giá thành sản phẩm năm 2022; thủ tục ký kết các hợp đồng mua sắm vật tư, các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển (trang bị xe ô tô 16 chỗ phục vụ SXKD bằng nguồn vốn khấu hao TSCĐ0. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT, trưởng Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ. Phiên họp mở rộng, thành phần tới Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng và các Trưởng phòng tham dự.

+ Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Chấp thuận ban hành báo cáo tài chính hàng quý, năm; chấp thuận kế hoạch trích lập dự phòng tài chính.

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các Thông báo, kết luận tại các phiên họp HĐQT mở rộng, các ý kiến trao đổi trực tiếp, báo cáo, giải trình kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng, quý. Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, tồn tại như vấn đề Trích lập quỹ dự phòng tài chính, giải quyết công nợ tồn đọng, vấn đề giải quyết nâng hạn mức vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh...; điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại; các Nghị quyết, kết luận của HĐQT hàng quý đã bám sát, chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022

3.1 Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt KH SXKD năm 2022

- Thực hiện 100% các nội dung công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS, các công trình SXKD; đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan các công trình, dự án (đặc biệt là các công trình thuộc dự án 7000 tỷ, công trình đường ngang 994 năm (2020, 2022)

- Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật, thu nhập đời sống của người lao động đều đạt và vượt so với kế hoạch.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm sự cố, trở ngại, không có tai nạn chạy tàu.

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương kỹ thuật trọng tâm năm 2022 nâng cao chất lượng hoạt động thiết bị TTTH; công tác kiểm tra giám sát, xử lý giải quyết giảm trở ngại thực hiện đầy đủ, thực chất, hoàn thành các chỉ tiêu.

3.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tập trung thực hiện hoàn thành các gói thầu, các Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh thuộc dự án 7000 tỷ. Các gói thầu, dự án nâng cấp cải tạo sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg.

- Doanh thu 181,508 tỷ đồng, bằng 305,8% so với kế hoạch, bằng 350% so với năm 2021. Trong đó thực hiện 35 công trình và hạng mục với doanh thu: 175,902 tỷ đồng, doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 5,606 tỷ đồng.

- Tích cực bám các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

- Ban hành danh mục và giá thành sản xuất phụ kiện các sản phẩm TTTH tự sản xuất năm 2022.

3.3 Các Chỉ tiêu thực hiện

- Doanh thu 292,492 tỷ đồng đạt bằng 175,7% so với kế hoạch (166,5 tỷ), bằng 189,2% so với năm 2021 (154,57 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 62,05%.

- Lợi nhuận sau thuế 6,336 tỷ đồng, bằng 105,2% so với kế hoạch (bằng 100,9% so với năm 2021).

- Thu nhập bình quân người lao động: 14,180 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2021 (12,89 triệu đồng/người/tháng).

- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 10,5%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

3.4 Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế quy định quản trị doanh nghiệp:

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế nội bộ, các định mức chi phí trực tiếp trong BDTX và thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; nghiệm thu 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; Nội quy lao động... phù hợp với quy định của pháp luật đối với Công ty cổ phần.

- Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, ban hành các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với cơ chế mới; Duy trì hoạt động cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đã chỉnh sửa, bổ sung 09 tài liệu hệ thống QLCL và tài liệu nội bộ về các lĩnh vực, đảm bảo mọi lĩnh vực quản lý đều được thể chế hoá bằng các quy chế, quy định cụ thể.

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn với đoàn kiểm tra giám sát của Tổng công ty ĐSVN; thường xuyên giám sát, yêu cầu Ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo bàn giao tài sản, thanh lý tài sản; các thủ tục thanh quyết toán, kiểm toán, quyết toán thuế hàng năm; quản lý chặt chẽ, phù hợp tài sản nhà đất trong toàn Công ty.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

4.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): BKS Công ty gồm có 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Ánh Hoa | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lý Bá | Thành viên |

4.2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; việc xây dựng, triển khai các kế hoạch SXKD của Giám đốc, công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban KS, thông qua thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ, xem xét kết quả kiểm toán đối với kiểm toán độc lập.

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, cổ đông đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

4.3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Năm 2022 BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Trưởng Ban KS được mời tham dự tất cả các phiên họp của HĐQT; tiếp nhận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đồng thời có ý kiến với HĐQT về các vấn đề có liên quan trong quản lý điều hành như công tác cán bộ, báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm soát thực hiện chi phí...

- Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan tới công tác quản lý, tình hình hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; Hoạt động phối hợp tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá, giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, Ban điều hành

- Năm 2022 Ban Điều hành đã bám sát, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị về công tác điều hành hoạt động SXKD, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra; đáp ứng được các yêu cầu điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Công ty.

- Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển, an toàn, tuân thủ pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản

trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị tài chính, an toàn chạy tàu, chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, các quy định, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế quy định trong hoạt động của Công ty.

- Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi thành viên trong Ban Điều hành đã chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2022, đặc biệt là doanh thu ngoài hoạt động BDTX.

- Giám sát hoạt động, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chấp thuận của HĐQT.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban Điều hành tiếp tục được duy trì, thực hiện thường xuyên, hiệu quả thông qua các kết luận, các ý kiến trao đổi trực tiếp, báo cáo, giải trình kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng, quý (12 cuộc họp giao ban định kỳ). Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, tháo gỡ nhiều khó khăn như vấn đề vốn phục vụ SXKD; điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại; rà soát, quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí phục vụ sản xuất, sinh hoạt và hoạt động SXKD thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc, CQVH, vệ sinh công nghiệp, ứng dụng KHCN trong sản xuất...

- Thực hiện giám sát định kỳ, yêu cầu Ban Điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ (thông qua Quy chế tài chính, quản lý nợ), kiểm soát tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

6. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

- Thực hiện báo cáo thường niên và các báo cáo theo quy chế công bố thông tin với UBCK nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán ...

- Thực hiện các yêu cầu của cổ đông về quản lý và giao dịch chứng khoán. Thực hiện nghĩa vụ với cổ đông theo quy định pháp luật, đã chi trả đầy đủ cổ tức cho các cổ đông (3,38 tỷ đồng).

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung quan trọng như kết quả SXKD, các chỉ tiêu SXKD, tiền lương, các quỹ tiền thưởng, phúc lợi, cổ tức... theo thẩm quyền trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

7. Kết luận

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, HĐQT, Ban điều hành cùng các Phòng, Ban chức năng tham mưu, các Xí nghiệp đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chấp thuận của HĐQT; Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua ngày 19/04/2022; HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT; kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển.

Một số mặt tồn tại, cần tiếp tục hoàn thiện như việc cập nhật các quy định, thay đổi của pháp luật về giao dịch CP, tổ chức phát hành, Công ty cổ phần... cùng với việc hướng dẫn, tạo điều kiện để cổ đông đăng ký mở tài khoản và giao dịch trên sàn upcom; và một số lĩnh vực, công tác khác như công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn (do nhu cầu tăng các điểm trực tại các ga xây dựng mới thuộc dự án 7000 tỷ); cần phải chủ động xây dựng kế hoạch trung và dài hạn để tạo nguồn lao động bổ sung, thay thế do khối lượng điểm trực, thiết bị TTTH tăng khi các ga mới xây dựng trên tuyến đưa vào khai thác, sử dụng; Hợp tác kinh doanh và tổ chức hoạt động dịch vụ trong năm 2022 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 và yêu cầu đáp ứng ngày càng cao của việc chấp hành, thực thi hệ thống pháp luật trong hoạt động SXKD... Yêu cầu Ban điều hành, các Phòng, Ban tham mưu, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm 2023.

II. Phương hướng hoạt động năm 2023

*Trên cơ sở tình hình chung, với thực tế cụ thể Công ty xây dựng mục tiêu tổng quát nhiệm vụ SXKD năm 2023 là: **Đảm bảo an toàn các mặt, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tín hiệu. Nâng cao chất lượng quản trị, quản lý các cấp và chất lượng đội ngũ, tiếp tục đẩy mạnh SXKD dịch vụ hiệu quả. 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.***

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh

1.1 Các chỉ tiêu chung năm 2023

- Doanh thu đạt 192 tỷ đồng (bằng 65,6% so với thực hiện năm 2022). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 33%.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,336 tỷ đồng (bằng 100% thực hiện năm 2022).
- Thu nhập bình quân người lao động $\geq 14,172$ triệu đồng/người/tháng, bằng 99,94% thực hiện năm 2022.

- Cổ tức (dự kiến) $\geq 11\%$.

1.2 Kế hoạch QLBDTX KCHT Đường sắt

* Doanh thu BDTX dự kiến đạt: **128,6 tỷ đồng** (tăng 15,91% so với thực hiện năm 2023 và 17,87% so với kế hoạch năm 2022).

1.3 Kế hoạch công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn và SXKD ngoài bảo dưỡng thường xuyên

* Doanh thu dự kiến đạt: **63,4 tỷ đồng**.

a) Một số công trình trọng tâm

Thực hiện một số công trình và hạng mục với doanh thu dự kiến: **58,7 tỷ**:

- Công trình: nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg năm 2023 (dự kiến 50 đường ngang)
- Công trình: Gói thầu số 18: Thi công phòng chống ảnh hưởng sang đường dây thông tin, Dự án: Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đầu nối
- Gói thầu số 23: Thi công phòng chống ảnh hưởng sang đường dây thông tin, Dự án: Đường dây 500 kV NB Vân Phong - NB Vĩnh Tân
- Hạng mục: Di dời hệ thống tín hiệu đường sắt xã Suối Cát thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm)
- Công trình: Thi công xây dựng Tuyến đường ĐT.638 đoạn từ nút giao QL19C đến khu công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7), KKT Nhơn Hội.
- Hạng mục: Di dời hệ thống tín hiệu đường sắt xã Cam Hiệp Bắc thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm). Địa điểm: Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
- Một số dự án về TTTH liên quan tới nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương và các hoạt động dịch vụ và hợp tác kinh doanh khác.

b) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các hoạt động dịch vụ & hợp tác kinh doanh, doanh thu dự kiến: **4,7 tỷ**.

1.4 Kế hoạch đầu tư

a) Theo các dự án của Bộ GTVT:

- Tập trung thực hiện các dự án đầu tư phát triển đường sắt Quốc gia nguồn NSNN dự kiến triển khai trong năm 2023, các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh thuộc gói 3000 tỷ.
- Kế hoạch đầu tư trong năm 2023: chủ yếu tập trung thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng ĐS theo Quyết định số 1756/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2022 của Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch thực hiện nâng cấp, cải tạo đường ngang năm 2023, theo kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt.

b) Theo các nguồn vốn của Công ty:

- Xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ QL13, phường HBP, TP. Thủ Đức, Tp. HCM (công trình chuyển tiếp năm 2022 hợp tác với đối tác, từ nguồn vốn KHTSCĐ & ĐTPT của Công ty).

III. Các giải pháp thực hiện

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Lãnh đạo, quản trị hoạt động của Công ty đảm bảo ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

1. Giải pháp về tài chính

- 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 công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang năm 2023; các dự án với địa phương và tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm mới.
- Bám sát các yêu cầu về thủ tục sử dụng nguồn vốn QLBDTX để thực hiện đúng quy định, thường xuyên kiểm soát đảm bảo an toàn tài chính Công ty
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế, các định mức chi phí trực tiếp trong BDTX và thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; nghiệm thu 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. Quan hệ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng.
- Quản lý, sử dụng vật tư, nhiên liệu dự phòng hợp lý đáp ứng SXKD, không làm tồn đọng vốn.

2. Giải pháp về sản xuất

- Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD dịch vụ, tiền lương... tổ chức điều hành kiên quyết và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ để việc thực hiện theo đúng Quy định, Quy chế.
- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các vật tư, phụ kiện đảm bảo chất lượng, số lượng, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, công tác đảm bảo ATGTĐS.
- Bám sát các dự án cải tạo nâng cấp, các công trình thuộc dự án 994, các dự án địa phương trong phạm vi quản lý của Công ty... và các định hướng phát triển của Tổng công ty ĐSVN, Bộ GTVT, Cục đường sắt về thiết bị TTTH đường ngang, hệ thống giám sát TTTH... đảm nhận các nội dung phù hợp nhằm đáp ứng nhiệm vụ tăng doanh thu.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, thi công các dự án, công trình; Thực hiện kịp thời các thủ tục nghiệm thu, thanh toán và thu hồi vốn khi công trình hoàn thành.
- Trao đổi thống nhất với các đối tác, tiếp nhận quản lý bảo trì thiết bị Thông tin tín hiệu khi đường sắt nội đô đưa vào khai thác sử dụng.

3. Giải pháp về marketing

- Tăng cường điều tra, tiếp thị, thực hiện chính sách hợp lý trong duy trì và phát triển khách hàng đối với sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài công ích.
- Tích cực chủ động tìm kiếm các dự án công trình trong mọi lĩnh vực được phép kinh doanh, trên mọi địa bàn trong và ngoài nước đúng quy định pháp luật.
- Nâng cao năng lực đấu thầu của các bộ phận, cán bộ làm công tác đấu thầu.
- Rà soát toàn bộ các hoạt động hợp tác kinh doanh, liên danh liên kết với các đối tác đảm bảo đúng quy định pháp luật, xây dựng các mối quan hệ vì sự phát triển chung bền vững, hạn chế tối đa rủi ro.
- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất phụ kiện, thiết bị; hợp tác kinh doanh mặt bằng; kinh doanh tài chính....
- Xây dựng mở rộng các mối quan hệ với địa phương, các đối tác và tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN, Bộ GTVT và UBQLVNN.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Xem xét, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp (các tổ sản xuất...); thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; tuyển dụng bổ sung, sắp xếp đào tạo lao động đảm bảo đầy đủ, chất lượng (đặc biệt là hệ duy tu TTTH).
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, quản lý, công nhân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và yêu cầu nguồn lực của Công ty, đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Điều chỉnh, bổ sung sửa đổi kịp thời cơ chế, Quy chế nội bộ phù hợp với chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động: trích nộp Bảo hiểm xã hội, Thất nghiệp, Y tế, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.
- Phát động các phong trào thi đua hiệu quả; có cơ chế khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích mang lại lợi ích cho Công ty cũng như xử lý thích đáng các vi phạm.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Triển khai và thực hiện đồng bộ các chương trình, giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, an toàn lao động theo mục tiêu chung của các cấp Bộ GTVT, Cục Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác đảm bảo ATGTĐS.
- Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý thiết bị TTTH; Đầu tư đổi mới công nghệ để tăng hiệu quả trong SXKD, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ tới Cung TTTH và khai thác hệ thống thông tin chung trên mạng để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời và có hiệu quả.
- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ KHCN trong SXKD, 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.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp, 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. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng các chế độ quy định, quy chế.

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cấp của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung từ Ban điều hành, các Trưởng phòng, Giám đốc, Giám sát các Xí nghiệp và ứng dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tới tổ sản xuất.

- Thực hiện phương châm “chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững” ở tất cả các tổ chức cá nhân.

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hoạt động quản lý điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty.

7. Các giải pháp khác

- Triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác SXKD để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty có chỉ đạo phù hợp đồng thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn từ các đơn vị để điều hành, duy trì sản xuất, thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường cơ sở vật chất Công ty; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe cho CB.CNV, NLĐ; thực hiện chính sách chất lượng, 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; thực hiện nghiêm Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty;

- 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.

- Tổ chức Hội thao văn hóa truyền thống Công ty năm 2023, tham gia Hội thao cụm trong phạm vi Công ty quản lý và Tổng công ty ĐSVN tổ chức.

- Giữ vững đoàn kết tạo sự đồng thuận cao, 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, nhất là những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành, giúp HĐQT cùng Ban điều hành phấn đấu đưa hoạt động của Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website).
- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nhật Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn gồm có 03 thành viên:

- Bà Trần Thị Ánh Hoa – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lý Bá – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 lần để triển khai các nhiệm vụ kế hoạch trong năm cũng như các vấn đề liên quan đến cổ đông Công ty; giám sát tình hình hoạt động SXKD, tài chính Công ty và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban triển khai công tác SXKD tháng, quý, năm và các cuộc họp đột xuất khác để nắm bắt thông tin quá trình quản lý, điều hành và các hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Tổng Công ty ĐSVN.
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản trị nội bộ phù hợp với Pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; kiểm tra, giám sát công tác tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo

kết quả kinh doanh hàng quý, năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn vốn.

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, phù hợp với Nghị định 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là 313.610.766 đồng/năm.

4. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2022		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1.	Tổng Doanh thu	166.500	292.492	175,7%
-	Doanh thu BDTX	107.148	110.984	103,6%
-	Doanh thu ngoài công ích	59.352	181.508	305,8%
2.	Lợi nhuận trước thuế	7.527	8.347	110,9%
3.	Lợi nhuận sau thuế	6.022	6.336	105,2%
4.	Tiền lương bình quân	12,89	14,180	110,0%
5.	Vốn điều lệ	30.741	30.741	100%

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt; các công trình SXKD đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

- Doanh thu 292,492 tỷ đồng đạt bằng 175,7% so với kế hoạch (166,5 tỷ), bằng 189,2% so với năm 2021 (154,57 tỷ). Trong đó Doanh thu ngoài công ích đạt 305,8% so với kế hoạch, đạt 62,01% so với tổng doanh thu.

- Lợi nhuận sau thuế 6,336 tỷ đồng, bằng 105,2% so với kế hoạch (bằng 100,9% so với năm 2021).

- Thu nhập bình quân người lao động: 14,180 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2021 (12,89 triệu đồng/người/tháng), tăng 9,3% so với kế hoạch (12,97 triệu đồng/người/tháng).

- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 10,5%, đạt bằng kế hoạch đầu năm

- Đảm bảo an toàn chạy tàu, giảm sự cố, trễ ngại, không có tai nạn chạy tàu.

5. Giám sát tình hình tài chính Công ty

5.1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022: Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và thống nhất xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5.2. Tình hình tài chính Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Giá trị tổng tài sản	Tỷ đồng	152,253	132,752
2	Vốn góp ban đầu	Tỷ đồng	30,741	30,741
3	Tổng vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	40,217	40,845
4	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng TS (ROA)	%	4,1	4,8
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE)	%	15,6	15,6
6	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,02	1,02
7	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	2,79	2,25

- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 là 1,02 lần. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là 1,27 lần >1. Cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công ty không có nợ dài hạn.

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2022 là 2,25 lần giảm so với năm 2021 là 2,7. Nợ chủ yếu trong Công ty là các khoản nợ NLD năm 2022 chỉ trả vào đầu năm sau (do đặc thù của Công ty thực hiện nhiệm vụ công ích nên các dự án thường được Ngân sách Nhà nước thanh toán gia hạn sau khi kết thúc năm 30 ngày); một số công trình và hạng mục công trình Công ty đã thi công xong nhưng chưa thể tổ chức nghiệm thu và thanh toán nên chưa hoàn tạm ứng từ các khoản tạm ứng của Chủ đầu tư, cũng như chưa được thanh toán để thanh toán cho tổ chức tín dụng ngân hàng.

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2021 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội theo đúng quy định; các chế độ liên quan đến người lao động, thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty theo đúng phương án chi trả được chấp thuận.

- Công ty đã thực hiện phân loại và xử lý các khoản nợ. Thường xuyên đối chiếu, đơn đốc thu hồi công nợ không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

6. Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cổ đông Công ty

6.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét, thống nhất cho ý kiến theo các văn bản đề nghị của Giám đốc Công ty về các lĩnh vực SXKD, dịch vụ của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD, dịch vụ của Công ty. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

6.2 Đối với hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, bám sát chủ trương, kế hoạch và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc điều hành hoạt động SXKD, dịch vụ hàng ngày của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận với Ban Điều hành tại các cuộc họp giao ban SXKD tháng, quý và tổng kết năm.

6.3 Đối với cổ đông

- Thực hiện báo cáo thường niên và các báo cáo theo quy chế công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức năm 2021 cho các cổ đông. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban SXKD tháng, quý và tổng kết năm của Ban Điều hành và các cuộc họp của các đoàn kiểm tra khác; tiếp nhận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.
- HĐQT, Ban Điều hành đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin và tài liệu liên quan đến công tác quản lý, tình hình hoạt động Công ty; tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại Công

ty.

8. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý các cấp, tiếp tục đẩy mạnh SXKD dịch vụ hiệu quả.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế theo đúng quy định.
- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra các cấp đảm bảo thực chất, đảm bảo ATCT, giảm hư hỏng thiết bị.
- Đảm bảo tiến độ các thủ tục, thi công, nghiệm thu, thanh toán công tác duy tu BDTX KCHT ĐS, các dự án, công trình nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD Công ty.
- 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 và bảo toàn vốn.
- Tăng cường công tác kiểm tra soát xét khi thanh toán nhằm hạn chế rủi ro tài chính, các chi phí bị loại trừ sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản trị nội bộ phù hợp với Pháp luật hiện hành.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Giám sát tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty
- Các công việc khác theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Tài liệu ĐHĐCĐ 2023; (CBTT, Website)
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ánh Hoa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 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 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra thẩm định và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
4. Báo cáo kết quả kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản kèm theo phụ lục số 05a

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	132.752.438.350
2	Nợ phải trả	91.907.691.003
	Trong đó:	
2.1	Phải trả người lao động	13.164.904.586
2.2	Người mua ứng trước	7.134.892.321
2.3	Phải trả người bán ngắn hạn	39.766.750.293
2.4	Thuế và các khoản phải trả nhà nước	4.986.346.964
2.5	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19.392.936.080
2.6	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.229.073.578
2.7	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	5.279.685.785
2.8	Chi phí phải trả ngắn hạn	953.101.396
3	Vốn chủ sở hữu	40.844.747.347
	Trong đó:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	3.767.601.690
3.2	Vốn góp của chủ sở hữu	30.741.000.000
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.336.145.657
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	292.492.545.612
4.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	291.990.340.458
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính	347.568.790
4.3	Thu nhập khác	154.636.364
5	Chi phí	284.144.856.245
5.1	Giá vốn hàng bán	254.896.233.290
5.2	Chi phí tài chính	389.278.931
5.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.088.254.610
5.4	Chi phí khác	2.771.089.414
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.347.689.367
7	Thuế TNDN hiện hành	2.011.543.710
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.336.145.657
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.417

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức, các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp

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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ Công ty

STT	Nội dung	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
Tổng lợi nhuận sau thuế (đồng)		6.336.145.657	6.336.000.000
I.	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (3.074.100 cp)		
1.	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	10,5%	11%
2.	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng). Trong đó:	3.227.805.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức Tổng công ty ĐSVN (2.329.200 cp)	2.445.660.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	782.145.000	819.390.000

II.	Các Quỹ (đồng)		
1.	Quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) (Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP)	621.000.000	621.000.000
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.487.340.657	2.333.490.000
-	Quỹ khen thưởng, PL NLĐ	2.245.090.657	2.091.240.000
-	Quỹ thưởng người quản lý	242.250.000	242.250.000

2. Phương án chi trả cổ tức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian trả cổ tức: trước 19/10/2023
- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 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 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2023 được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2022:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 360 người (bằng 93,5% so với lao động kế hoạch năm 2022). Người quản lý chuyên trách: 5,5 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 61.255.534.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 14.180.000 đồng/người/tháng (bằng 109,3% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2022).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.007.330.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.405.900 đồng/người/tháng (bằng 110% mức tiền lương kế hoạch, phù hợp mức tăng lợi nhuận), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.704.500 đồng/người/tháng (bằng 110% mức tiền lương kế hoạch).

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch 2022).

2. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2023:

- Người lao động kế hoạch: 393 người (bằng 109,2% so với lao động thực hiện năm 2022). Người quản lý chuyên trách: 5 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 66.836.000.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca), trong đó mức tiền lương bình quân người lao

đồng: 14.172.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.834.186.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.389.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.690.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2022).

3. Điều kiện được hưởng quỹ tiền lương:

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý được căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận (theo văn bản hướng dẫn số 3245/ĐS-TCCB ngày 03/10/2018 của Tổng Công ty ĐSVN về việc xây dựng tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách tối đa bằng mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty hạng I quy định tại Phụ lục II - Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước):

- Công ty hoàn thành sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt trội lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương của Người quản lý Công ty là người đại diện phần vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng và các giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 05 năm 2020 của Quốc hội;

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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (chiếm 75,77% vốn điều lệ Công ty và ngành nghề chính của Công ty là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. Hàng năm, Công ty ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam). Đối với từng hợp đồng và giao dịch khác (nếu có) có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn tại Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cụ thể các nội dung của từng hợp đồng trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 05 năm 2020 của Quốc hội;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty (nếu có) đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 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 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTHĐ 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 Đơn đề nghị của Ông Lê Đức Dũng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Lê Đức Dũng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ văn bản số 926/ĐS-KTKT ngày 06/4/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng bầu : 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021.

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 154 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; khoản 2, Điều 31 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021.

3. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

- Ông Đậu Trường Thành, CCCD số 040067017646, cấp ngày 25/06/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (trích ngang Lý lịch tóm tắt kèm theo)

4. Quy chế bầu cử: (đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH TÓM TẮT

Nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty cổ phần Thông tin hiệu Đường sắt Sài Gòn

- 1) Họ và tên khai sinh: ĐẬU TRƯỜNG THÀNH, Nam (nữ): Nam
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: ngày 14 tháng 07 năm 1967
- 3) Quê quán: Xã Đặng Sơn- Huyện Đô Lương- Nghệ An
- 4) Nơi ở hiện nay: Số 55- Huỳnh Thúc Kháng- Phước Mỹ- TP Phan Rang Tháp Chàm- Ninh Thuận
- 5) Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 13/11/2004, Ngày chính thức: 13/11/2005
- 6) Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật thông tin; Quản lý nhà nước: Cử nhân Luật kinh tế; Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B; Tin học: Trình độ B
- 7) Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp TTTH Thuận Hải
- 8) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...
10/1993-6/2001	Công nhân; Cung trưởng Cung TTTH Tháp Chàm (2/2001)
7/2001-6/2007	Nhân viên thống kê Tổng hợp Trung tâm TTTH Điện- ĐS Tháp Chàm
7/2007-2/2009	Giám sát Kỹ thuật Trung Tâm TTTH Điện ĐS Tháp Chàm
3/2009-1/2012	Phó GD Trung tâm TTTH Điện- ĐS Tháp Chàm
2/2012-4/2012	Phó GD Phụ trách Trung tâm TTTH Điện- ĐS Tháp Chàm
5/2012- 3/2023	Giám Đốc Xí nghiệp TTTH Thuận Hải
4/2023 – đến nay	Phó phòng TCHC Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn

CÔNG TY CP TTTH ĐS SÀI GÒN
GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Dũng

NGƯỜI KHAI

Đậu Trường Thành

Luôn tin cậy bền vững