

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2025
tại phiên họp ngày 01 tháng 10 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản số 48 /BB – HĐQT TTSG ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

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

QUYẾT NGHỊ:

I. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý III năm 2025

1. Kết quả nổi bật

- Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, đoàn kết trong Công ty; tiếp tục phát huy mặt mạnh mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, PCCN; không có vụ việc gây chậm tàu.
- Thi công cơ bản hoàn thành tiến độ và chất lượng các dự án công trình với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, với địa phương, đối tác; hoàn thiện thủ tục quyết toán các gói thầu dự án 7.000 tỷ, gói thầu dự án 3.000 tỷ.
- Hoàn thành tổ chức các chuyến tham quan du lịch Hè 2025 cho người lao động năm 2025 trong nước và ngoài nước (Singapore - Malaysia).
- Hoàn thành tổ chức Lễ công nhận và gắn biển công trình “Hệ thống Thông tin tín hiệu ga mở mới Xuân Sơn Nam, lý trình Km 1162+545 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố HCM” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Cơ sở vật chất của Công ty, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH: kiểm tra các cấp một số đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định; cập nhật, ghi chép hồ sơ một số đơn vị chưa thống nhất, đầy đủ; hư hỏng thiết bị còn xảy ra nhiều do chủ quan, khách quan và ý thức chấp hành giao thông của người dân diễn biến phức tạp; giao thông tại Đường ngang phức tạp, xảy ra nhiều vụ va quệt, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu.

- Quản lý hệ thống TTTH, đặc biệt là các đường ngang có gác và CBTĐ còn tồn tại (các XN, Phòng KTAT, TT GSDN).

- Việc chấp hành Nội quy lao động, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh lao động TTTH và kiểm tra, giám sát đôn đốc của một số đơn vị Xí nghiệp, Phòng ban chưa nghiêm túc, chưa đầy đủ.

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

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

- Tổ chức thực hiện chỉ thị số 22/CT- TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGTĐS trong tình hình mới và các nội dung Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 15/9/2025 của Đảng ủy Công ty tăng cường và thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGTĐS trong tình hình mới và Chương trình hành động của Công ty;

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, giảm các sự cố, trở ngại thiết bị. Thực hiện tốt kế hoạch hành động số 25/KH-TTSG ngày 10/01/2025 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông ĐS năm 2025;

- Tập trung hoàn thiện, đánh giá kết quả thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2025;

- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị trong ngành đường sắt thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGTĐS;

- Củng cố, nâng cao chất lượng, độ hoạt động ổn định các đường ngang CBTĐ;

- Làm việc với doanh nghiệp và địa phương tại các đường ngang Km1704+722; Đường ngang CBTĐ Km 1711+750; đường ngang Km 1288+320.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Chủ động bám sát yêu cầu của các cấp có thẩm quyền để Điều chỉnh kế hoạch BDTX KCHT ĐS và Phương án giá năm 2025 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều tra khối lượng lập kế hoạch, phương án giá và các thủ tục về bảo trì KCHT ĐS năm 2026;

- Tổ chức thực hiện công tác BDTX KCHT ĐS quý IV năm 2025 và Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên KCHT Đường sắt quý I/2026 của Công ty;

- Rà soát, đối chiếu thực hiện khoản mục và chi phí trong kế hoạch BDTX năm 2025 để điều chỉnh kế hoạch chi phí 2025 (nội bộ);

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Triển khai thi công và nghiệm thu, thanh toán các công trình: Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang năm 2025 trong phạm vi Công ty quản lý.
- Tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán các gói thầu dự án công trình nguồn vốn với địa phương, đối tác.
- Phối hợp với các đối tác tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng hợp tác tại các cơ sở nhà, đất của Công ty.
- Bảo đảm Doanh thu hoạt động SXKD của Công ty tăng trưởng năm 2025/2024: 10% trở lên.

4. Quản lý khai thác tài sản nhà, đất.

- Tiếp tục bám, thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, cấp giấy CNQSDĐ và thủ tục giảm tiền thuê đất các cơ sở nhà đất Công ty (Hiệp Bình Phước, 86 Nguyễn Thông, Tuy Hòa, Mường Mán...) của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Thực hiện mua sắm một (01) xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật liên quan.
- Thanh quyết toán nguồn kinh phí QL BDTX Quý III và Quý IV năm 2025 với Tổng công ty ĐSVN;
- Thực hiện báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2025; thực hiện công tác thanh quyết toán và BCTC năm 2025; thực hiện công tác chuẩn bị kiểm toán BCTC năm 2025 và các báo cáo của người đại diện; các báo cáo của Công ty đại chúng.
- Quản trị, kiểm soát các chi phí đã thực hiện theo kế hoạch (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác thực hiện, điều hành và quản trị Công ty.
- Thực hiện quyền lợi cổ đông: trả cổ tức 2024 cho cổ đông Tổng công ty ĐSVN trước 22/10/2025.
- Quản trị tài chính hiệu quả, an toàn, chuẩn bị nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ SXKD các tháng cuối năm; cân đối chi phí, thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo kế hoạch năm 2025.
- Chủ động, tích cực thu hồi công nợ các công trình, dự án đã hoàn thành (đặc biệt dự án 7000 tỷ, 3000 tỷ).

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

- Hoàn thành xây dựng các quy định, quy chế (theo kế hoạch soạn tài liệu năm 2025).
- Kiểm soát chặt chẽ giao dịch, hóa đơn, chứng từ đảm bảo an toàn tài chính.

- Siết chặt kỷ cương, nền nếp, mệnh lệnh hành chính, chất lượng công việc từ Công ty xuống các tổ sản xuất để đảm bảo hiệu quả SXKD trong các tháng cuối năm 2025.

- Hoàn thiện xây dựng và áp dụng phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương và quản lý kế hoạch và vật tư.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- | | |
|---------------------------|---|
| - UB CKNN, Sở GD&ĐT HN; | {
- CBTT
- Website;
- E-office.
} |
| - Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT; | |
| - GD và các Phó GD; | |
| - ĐU, CĐ, ĐTN; | |
| - Ban KS, các Phòng, XN; | |
| - Lưu VT, TCHC, HĐQT. | |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương