

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp chủ yếu công tác năm 2025
tại phiên họp ngày 04 tháng 01 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 01/BB – HĐQT TTSG ngày 04/01/2025 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:

1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu nhập

- Doanh thu 175,48 tỷ, đạt bằng 109,3% so với kế hoạch (đạt 72,6% so với năm 2023).
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 20%.
- Lợi nhuận sau thuế 6,653 tỷ, đạt 100% so với kế hoạch (bằng 100% so với năm 2023).
- Thu nhập bình quân: 15,6 triệu đồng/người/tháng, đạt kế hoạch đầu năm.
- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 11%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng

- Chất lượng duy tu thiết bị: 99,47% (chỉ tiêu $\geq 98,50\%$).
- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu: 99,93% (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó HSKT^{TT}: 99,99%; HSKTTH: 99,88%.

Cụ thể trong năm 2024, toàn Công ty:

- o Đường dây và thiết bị thông tin: không có vụ việc hư hỏng gây gián đoạn.
- o Thiết bị tín hiệu:
- + Không liên quan tới các vụ tai nạn chạy tàu do chủ quan gây ra;
- + Chậm tàu: 0 vụ (chỉ tiêu < 3 vụ, < 90 phút);

+ Độ ổn định ĐN CBTD: 99,99% (chỉ tiêu $\geq 99,95\%$).

1.3 Kết quả chung: Công ty được khen thưởng “**Cờ Dẫn đầu thi đua của Tổng công ty ĐSVN**” với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu “**Hoàn thành tốt nhiệm vụ**”, Công đoàn đạt danh hiệu “**Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ**”, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “**Hoàn thành tốt nhiệm vụ**”.

1.4 Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên ở một số Xí nghiệp có nơi, có lúc chưa đạt yêu cầu (kiểm tra giám sát, thực hiện quy trình quy phạm, cập nhật ghi chép hồ sơ quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị TTHH một số đơn vị chưa thống nhất...).

- Thiết bị TTHH một số nơi hoạt động chưa ổn định; chưa hạn chế tốt hư hỏng thiết bị, nguy cơ tiềm ẩn về sự cố, trở ngại chạy tàu. Việc quản lý hành lang an toàn thiết bị TTHH còn gặp nhiều khó khăn.

- Chất lượng, hiệu quả công việc của một số người lao động chưa cao, kể cả một số cán bộ chủ chốt (về kỹ năng, tính cẩn trọng, bám việc được giao, ý thức trách nhiệm...);

- Số lượng, trình độ, năng lực, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm thực hiện nội quy lao động một số người lao động còn hạn chế. Phối hợp công tác giữa các đơn vị có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Phân đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025

Mục tiêu tổng quát: *Đảm bảo an toàn các mặt, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng quản trị, quản lý các cấp và chất lượng đội ngũ. Chủ động, tích cực tham gia hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu KTXH năm 2025. Nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông.*

2.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội

- Doanh thu: 171,054 tỷ đồng (tăng 6,54% so với kế hoạch 2024).

Trong đó:

+ Doanh thu BDTX: 142,475 tỷ

+ Doanh thu ngoài công ích: 28,579 tỷ

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 16,7%.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 6,653 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2024).

- Cổ tức $\geq 11\%$

- Thu nhập $\geq 15,6$ triệu đồng/người/tháng (bằng so với thực hiện năm 2024).

2.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%

- Chất lượng duy tu thiết bị $> 98,5\%$, phấn đấu lớn hơn hoặc bằng năm 2024 ($\geq 99,47\%$).

- Hiệu suất khai thác thiết bị $> 99,00\%$, phấn đấu lớn hơn hoặc bằng năm 2024 ($\geq 99,93\%$).

- Độ ổn định ĐN CBTĐ > 99,95%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2024 ($\geq 99,99\%$).
- 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.

3. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

3.1 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 các kỹ sư, cử nhân chuyên ngành TTTH).

3.2 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.

3.3 Tập trung tạo mọi nguồn lực (tài chính và nhân lực) thực hiện hoàn thành các dự án công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả (3000 tỷ; sửa chữa nâng cấp bổ sung đầy đủ tín hiệu đường ngang; sửa chữa thay thế thiết bị ga Dầu Giây,...), các công trình, dự án trong ngành Đường sắt và địa phương; tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm.

3.4 Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhà, đất của Công ty và hợp tác, khai thác có hiệu quả.

3.5 Công tác đảm bảo ATCT và quản lý tốt thiết bị:

- Đảm bảo ATCT, trật tự ATGTĐS, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2025.
- Thực hiện tốt 02 chương trình kỹ thuật là:
 - + Nâng cao chất lượng, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động;
 - + Cập nhật, bổ sung đầy đủ và số hóa hồ sơ quản lý thiết bị thông tin tín hiệu.

3.6 Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế 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.

3.7 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.

4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2025 và công tác khác

- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến tháng 04/2025); các báo cáo, tờ trình thực hiện Nghị quyết, kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, cổ tức, lương và thù lao người quản lý, kiểm toán độc lập ...
- Chuẩn bị các nội dung và tổ chức Hội nghị NLD các cấp theo quy định. (cấp Công ty tháng 04/2025).

- Tổ chức tham quan du lịch và học tập công nghệ mới trong nước và nước ngoài.
- Hoàn thiện việc cải tạo, nâng cấp phòng truyền thống Công ty.

5. Thống nhất: các nội dung kiểm điểm tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

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

Nơi nhận:

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

{ - Website;
- E - office }



Uông Nhật Phương