

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2025
tại phiên họp ngày 04 tháng 04 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 18/BB – HĐQT TTSG ngày 04/4/2025 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 I 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.

- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn các mặt, đáp ứng tốt các yêu cầu trong đợt cao điểm chạy tàu trước, trong và sau tết nguyên đán Ất Ty 2025.

- Bám sát các dự án công trình ở các giai đoạn, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Đảm bảo nguồn tài chính để giải quyết đầy đủ, kịp thời cho người lao động, các đối tác. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đón Tết nguyên đán Ất Ty 2025 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm...; thu hồi công nợ đạt hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác lập, triển khai thực hiện kế hoạch quản lý, bảo trì KCHT còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn tại.

- Còn xảy ra nhiều vụ hư hỏng thiết bị TTH, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn chạy tàu.

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

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

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, giảm các sự cố, trở ngại thiết bị. Thực hiện tốt kế hoạch hành động số 25/KH-TTSG ngày 10/01/2025 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông ĐS năm 2025;
- Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp đảm bảo ATCT, đặc biệt tại các đường ngang CBTĐ trong dịp Giỗ tổ, lễ 30/4 và 01/5 năm 2025.
- Triển khai thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2025;
- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị trong ngành đường sắt thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGTĐS.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Tiếp tục bám sát các cấp thẩm quyền để hoàn thiện Phương án giá năm 2025 theo yêu cầu;
- Lập, trình và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nghiệm thu công tác BDTX KCHT đường sắt Quý II năm 2025;

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tổ chức thực hiện và nghiệm thu thanh toán các gói thầu thi công còn lại dự án 7000 tỷ và 3000 tỷ và nguồn vốn địa phương;
- Chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, Chủ đầu tư,.. tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu tăng trưởng 8% so với năm 2024 và các năm tiếp theo tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ;
- Phối hợp với các đối tác tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng hợp tác tại các cơ sở nhà, đất của Công ty.

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

- Bám sát các Cơ quan có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục pháp lý nhà đất tại các khu nhà, đất Hiệp Bình Phước, 86 Nguyễn Thông của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – HĐQT TTSG ngày 27/02/2025 về công tác quản lý Nhà, đất.

5. Quản lý vốn, tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí QL BDTX Quý I, II năm 2025 với Tổng công ty ĐSVN.
- Thực hiện báo cáo tài chính Quý I, lập kế hoạch tài chính quý II năm 2025;
- Quản trị, kiểm soát các chi phí đã thực hiện theo kế hoạch (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác thực hiện, điều hành và quản trị Công ty.
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ quyết toán nguồn vốn SNKT năm 2024.
- Chủ động làm việc với Cục thuế Tp.HCM về công tác kiểm tra thuế năm 2022, 2023, 2024.
- Kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tài chính an toàn, lành mạnh và tiếp tục đổi chiều thu hồi công nợ.

6. Cơ chế quản trị doanh nghiệp và công tác cán bộ

- Thực hiện xây dựng và bổ sung sửa đổi, ban hành, áp dụng, kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế (theo kế hoạch soạn tài liệu năm 2025);
- Xây dựng ban hành các Kế hoạch BDTX, Kế hoạch tiền lương, ...các Quỹ Phúc lợi, khen thưởng,...
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại PTP. TCHC.

7. Lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng viên; Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2025 và tuyên dương điển hình tiên tiến

- Tổ chức Đại hội Đảng viên Đảng bộ Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (buổi sáng, ngày 22/4/2025);
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị NLD năm 2025 và tuyên dương điển hình tiên tiến (buổi chiều, ngày 22/04/2025).

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

Nơi nhận:

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

 - CBTT
 - Website;
 - E-office.

}

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương