

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 2026
tại phiên họp ngày 26 tháng 12 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 71/BB – HĐQT TTSG ngày 26/12/2025 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 2025

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu nhập

- Doanh thu 211,659 tỷ, đạt bằng 109,5% so với kế hoạch (đạt 120,5 % so với năm 2024).
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 32,06 %.
- Lợi nhuận trước thuế 8,882 tỷ, đạt 103% so với kế hoạch (bằng 103% so với năm 2024).
- Lợi nhuận sau thuế 6,860 tỷ, đạt 103,1% so với kế hoạch (bằng 103,1% so với năm 2024).
- Thu nhập bình quân: 16,21 triệu đồng/người/tháng, tăng 103,9% so với kế hoạch đầu năm (tăng 103,9% so với năm 2024).
- Cổ tức: 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: 99,65% (chỉ tiêu >98,50%).
- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu: 99,93% (chỉ tiêu ≥99%), trong đó HSKT^{TT}: 99,98%; HSKTTH : 99,89%.

Cụ thể trong năm 2025, toàn Công ty:

- o Đường dây và thiết bị thông tin: không có vụ việc hư hỏng gây gián đoạn.

- 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 CBTĐ: 99,98% (chỉ tiêu $\geq 99,95\%$).
- + Hư hỏng thiết bị: 216 vụ (tăng 116 vụ so với năm 2024)
- * Liên đới trách nhiệm (công nhân trực TTTH) trong vụ trật bánh toa xe 131515 trong đoàn tàu HH182 tại ghi N102 ga Ngã Ba ngày 26/11/2025;

1.3 Một số kết quả nổi bật

- Xây dựng bổ sung, sửa đổi kịp thời các quy định, quy chế; bố trí cán bộ, cơ cấu lao động phù hợp, vì vậy đã phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Xây dựng, chỉ đạo và điều hành quyết liệt thực hiện các kế hoạch của quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Tích cực quan hệ, tìm kiếm thi công các công trình SXKD ngoài sản xuất công ích để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD. Năm 2025 dự kiến tăng trưởng doanh thu đạt 120,5 % so với thực hiện năm 2024.
- Thực hiện tốt các chương trình kỹ thuật để quản lý, ổn định nâng cao chất lượng thiết bị; các mặt về chất lượng, hiệu suất khai thác, an toàn chạy tàu và sự cố trở ngại thiết bị TTTH đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Duy trì ứng dụng mạnh mẽ KHCN trong mọi mặt hoạt động (phần mềm E-Office, chữ ký số Smart CA vào vận hành đạt hiệu quả cao).
- Tập trung nguồn lực cứu chữa, khôi phục thiết bị TTTH, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 và mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
- Giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong lãnh đạo chuyên môn, giữa chuyên môn và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty.

1.4 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 TTTH một số đơn vị chưa thống nhất...).
- Thiết bị TTTH một số nơi hoạt động chưa ổn định (đặc biệt hệ thống đường ngang CBTĐ... ; hư hỏng thiết bị so với cùng kỳ tăng 216 vụ, nguy cơ tiềm ẩn về sự cố, trở ngại chạy tàu có thể xảy ra; Việc quản lý hành lang an toàn thiết bị TTTH còn tồn tại, gặp nhiều khó khăn; tình hình mưa lũ, ngập lụt tại các khu vực Trung Bộ diễn biến phức tạp ảnh hưởng ATCT.
- Chất lượng, hiệu quả công việc của một số người lao động (công nhân trực TTTH) chưa cao, kể cả một số cán bộ chủ chốt (về kỹ năng, tính cần trọng, bám việc được giao, ý thức trách nhiệm...). Công nhân trực TTTH Ngã Ba liên đới trách nhiệm trong vụ trật bánh toa xe 131515 trong đoàn tàu HH182 tại ghi N102 ga Ngã Ba ngày 26/11/2025.
- Số lượng, trình độ, năng lực, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm thực hiện nội quy lao động một số cán bộ chủ chốt, người lao động còn hạn chế. Phối hợp công tác giữa các phòng và các đơn vị có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2026

Mục tiêu tổng quát: *Đảm bảo an toàn các mặt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 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 2026, phần đầu doanh thu đạt tăng 10%. 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: 232,825 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện năm 2025).
Trong đó:
 - + Doanh thu BDTX: 143,795 tỷ đồng
 - + Doanh thu ngoài công ích: 89,03 tỷ đồng
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 38,2%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 8,882 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2025).
- Lợi nhuận sau thuế đạt 6,860 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2025).
- Cổ tức $\geq 11\%$.
- Thu nhập $\geq 16,21$ triệu đồng/người/tháng (bằng so với thực hiện năm 2025).

2.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN: 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị $> 98,50\%$, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2025 ($\geq 98,50\%$).
- Hiệu suất khai thác thiết bị $> 99,00\%$, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2025 ($\geq 99,90\%$).
- Độ ổn định ĐN CBTD $> 99,95\%$, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2025 ($\geq 99,95\%$).
- 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. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

3.1. Xem xét, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp (các tổ sản xuất, Xí nghiệp, ...); thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp Phòng, Xí nghiệp, Lãnh đạo Công ty; tuyển dụng bổ sung, sắp xếp đào tạo người lao động bảo đảm đầy đủ, chất lượng (đặc biệt là các kỹ sư, cử nhân chuyên ngành TTTH và CNTT);

3.2. Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD dịch vụ, tiền lương, đào tạo... tổ chức điều hành kiên quyết và thường xuyên kiểm soát để việc thực hiện theo đúng quy định, quy chế;

3.3. Tập trung tạo mọi nguồn lực (tài chính và nhân lực) tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm, thực hiện hoàn thành các dự án, công trình trong ngành Đường sắt và địa phương đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/ĐU ngày 25/9/2025 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 02 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

3.4. 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, 86 Nguyễn Thông, Bình Thuận, Tuy Hòa...).

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

- Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 22/CT - TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT ĐS trong tình hình mới. Công ty Tổ chức Hội nghị an toàn chạy tàu và giảm sự cố, trở ngại thiết bị năm 2026, trong đó phải xác định rõ 4 nội dung trọng tâm trong công tác đảm bảo TTATGTĐS: **“Nhận diện nguy cơ - Phòng ngừa từ sớm - Xử lý kịp thời - Quyết không tái diễn”**, đảm bảo tinh thần “6 rõ”. Phổ biến, quán triệt kịp thời đến người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, quy trình có liên quan trong khi thực thi nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm tra, rà soát, giải quyết ngay hoặc đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc nhất là những khâu, yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn tại Công ty.

- 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 (tiếp tục thực hiện các nội dung chưa thực hiện được trong năm 2025);

- + Số hóa công tác quản lý trạng thái kỹ thuật tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt và công tác lập – thực hiện kế hoạch tác nghiệp thuộc phạm vi quản lý của công ty.

3.6. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Huy động và sử dụng các nguồn lực để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai nghị quyết 16 – NQ/ĐU ngày 02/6/2025 của Đảng ủy Công ty và Chương trình hành động số 681/CTHĐ - TTSG ngày 20/6/2025; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

3.7. 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, bảo đảm an toàn tài chính.

3.8. Đổi mới lề lối làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc và công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ người đứng đầu các cấp đến người lao động và hiểu biết pháp luật ở từng vị trí công tác.

4. Lãnh đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2026 và công tác khác

- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến tháng 04/2026); 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 04/2026);

- Tổ chức tham quan du lịch và học tập công nghệ mới trong nước và nước ngoài;

- Tổ chức Hội thao truyền thống Công ty dự kiến tháng 05 năm 2026 và tham gia Hội thao Cụm VHTT khu vực Sài Gòn;
- Xây dựng Kế hoạch Đường tàu Đường hoa năm 2026.

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 2025 (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:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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. | } | <ul style="list-style-type: none"> - Website; - E - office |
|---|---|--|



Uông Nhật Phương