

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 2026
tại phiên họp ngày 01 tháng 04 năm 2026

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 34/BB – HĐQT TTSG ngày 01/4/2026 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 2026

1. Kết quả nổi bật

- Giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, đoàn kết trong toàn 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 Bính Ngọ 2026, trong dịp diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Đảm bảo nguồn tài chính để giải quyết đầy đủ, kịp thời cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; thu hồi công nợ đạt hiệu quả.

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

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra các cấp một số đơn vị có thời điểm chưa đảm bảo đầy đủ, thực chất.

- Còn xảy ra nhiều vụ hư hỏng thiết bị TTTH, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn chạy tàu, 01 vụ chậm tàu 01 phút tại ga Biên Hòa.

- Tại các các đường ngang CBTĐ tình hình giao thông diễn biến phức tạp, thiết bị hoạt động chưa thật sự ổn định.

II. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý II năm 2026

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

- Đảm bảo ATCT, ATLD, giảm các sự cố, trở ngại thiết bị. Thực hiện tốt kế hoạch hành động số 23/KH-TTSG ngày 12/01/2026 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông Đường sắt năm 2026.

- 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 2026.

- Triển khai thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2026.

- 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.

- **Điều chỉnh, bổ sung:** sự cố gây chậm tàu: ≤ 9 vụ, thời gian < 90 phút (mỗi XN ≤ 3 vụ, thời gian < 20 phút (tại ga có sự cố gây chậm tàu), phần đầu giảm tối đa trở ngại gây chậm tàu.

2. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Lập, trình và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nghiệm thu công tác BDTX KCHT đường sắt Quý II năm 2026.

- Ban hành kế hoạch chi phí BDTX KCHTĐS năm 2026 (nội bộ).

- Hoàn thiện hồ sơ BDTX KCHT năm 2025 để phục vụ cho công tác quyết toán nguồn năm 2025.

- Nghiệm thu, thanh toán quản lý BDTX Quý I năm 2026 với Tổng công ty ĐSVN.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn công tác BDTX kết cấu HTĐS năm 2026.

- Hoàn thiện hồ sơ hoàn công và thanh toán: cứu chữa, khắc phục bước I hậu quả thiệt hại do bão số 13 (KALMAEGI) gây ra và Cứu chữa, khắc phục bước I hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 07/11/2025.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Thi công, nghiệm thu và thanh toán công trình: Sửa chữa hệ thống tín hiệu ga Từ Sơn, ga Lim, ga Sen Hồ, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

- Thi công, nghiệm thu và thanh toán các dự án công trình với địa phương, đối tác.

- Chủ động, tích cực phối hợp với đại phương, Chủ đầu tư,.. tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu tăng trưởng 10% 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 cấp phép khu nhà, đất phường Hiệp Bình của Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hợp tác khai thác đảm bảo đúng quy định.

- Tiếp tục làm việc với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về các thủ tục cách tính tiền thuê đất hàng năm và 01 chu kỳ 05 năm để thực hiện hiệu quả công tác SXKD của Công ty.

- Thực hiện Hợp đồng thuê nhà lưu trú tập thể tại khu vực Cung TTTH Tuy Hòa (thuộc TS CPH của Công ty).

5. Quản lý vốn, tài chính; cơ chế quản trị doanh nghiệp

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí QL BDTX Quý I năm 2026 với Tổng công ty ĐSVN.

- Thực hiện báo cáo tài chính Quý I, lập kế hoạch tài chính quý II năm 2026.

- 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 2025.

- Kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tài chính an toàn, lành mạnh và tiếp tục đổi mới và thu hồi công nợ.

- Thực hiện công bố thông tin của Công ty đại chúng theo quy định (sau Đại hội đồng cổ đông).

- 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 2026).

6. Lãnh đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2026 và các nội dung khác

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị NLD năm 2026 (thứ sáu, ngày 17/04/2026).

- Tổ chức Hội thao văn hóa truyền thống Công ty và kết hợp tham quan du lịch, nghỉ dưỡng năm 2026 tại Đà Lạt (dự kiến đầu tháng 05 năm 2026).

- Tổ chức tham quan, du lịch nước ngoài năm 2026 tại Singapore và Malaysia (dự kiến đầu tháng 06 năm 2026).

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:

- Sở GDCK HN:
- Chủ tịch HĐQT: TV HĐQT: {
- GD và các Phó GD: { - CBTT
- ĐU, CĐ, ĐTN: { - Website:
- Ban KS, các Phòng, XN: { - E-office.
- Lưu VT, TCHC, HĐQT. }



Uông Nhật Phương

