

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 2026
tại phiên họp ngày 07 tháng 10 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 ba được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17/4/2026;

Căn cứ Biên bản số 75 /BB – HĐQT TTSG ngày 07/10/2026 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:

1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Quý III năm 2026

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 SXKD đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, ANTT, PCCN; không có vụ việc gây chậm tàu.
- Hoàn thành kế hoạch phong trào "Đường tàu- Đường hoa" năm 2026 đúng theo tiến độ yêu cầu.
- Hoàn thành đánh giá giám sát lần 1 (QUACERT) đối với hệ thống ISO 9001:2015. Kết quả đạt 100% yêu cầu, không có điểm khắc phục và tiếp tục duy trì chứng nhận ISO 9001:2015.
- Tích cực tìm kiếm và tham gia thi công các công trình ngoài ngành như: thi công tuyến cáp 1B Viettel; công trình lắp đặt trạm 5G, độ cao AAU 5G từ 3m đến 17m.
- 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; công tác quản lý tài liệu, hồ sơ, sổ sách và ghi

chép tại một số đơn vị còn chưa chính xác, chưa thực hiện đầy đủ theo quy định; một số tài liệu, danh mục lưu trữ còn lỗi thời, chưa được cập nhật kịp thời.

- Hư hỏng thiết bị tín hiệu vẫn còn nhiều, hoạt động của CBTĐ ĐN chưa thật sự ổn định; tình hình các đơn vị thi công trong hành lang bảo vệ công trình đường sắt làm đứt cáp TTTH chôn xảy ra nhiều; đã xảy ra cháy cáp khu vực XNPK, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn chạy tàu.

II. Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và nhiệm vụ SXKD trọng tâm quý 4 năm 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2026

TT	Chỉ tiêu	KH 2026	KH điều chỉnh 2026	Ghi chú
I	Doanh thu	232.495.000.000	232.495.000.000	
1	Doanh thu BD KCHTĐS	143.795.000.000	130.339.000.000	Theo QĐ 286, tiết giảm 10% NQ 135 Chính phủ
2	Doanh thu ngoài công ích	88.700.000.000	102.156.000.000	Điều chỉnh bù doanh thu BD KCHTĐS
II	Các chỉ tiêu khác không thay đổi so với kế hoạch năm 2026.			

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

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-ĐS ngày 05/01/2026 và Chỉ thị số 1912/CT-ĐS ngày 03/06/2026 của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam; Kế hoạch số 23/KH-TTSG ngày 12/01/2026 và Kế hoạch số 912/KH-TTSG ngày 10/06/2026 của Công ty về bảo đảm an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2026.

- Tập trung hoàn thiện, đánh giá kết quả thực hiện 02 kế hoạch, chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2026;

- Bám Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam để thử nghiệm đồng ý chủ trương để tổ chức lắp đặt thiết bị cảnh báo tàu hỗ trợ nhân viên tuần đường;

- Điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch quản lý bảo dưỡng KCHTĐS và kế hoạch kỹ thuật năm 2027.

- Thực hiện Phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 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;

3. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên

- Chủ động bám sát yêu cầu của các cấp có thẩm quyền để Điều chỉnh kế

hoạch BD KCHT ĐS và Phương án giá năm 2026 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều tra khối lượng lập kế hoạch, phương án giá và các thủ tục về BD KCHT ĐS năm 2027;

- Tổ chức thực hiện công tác BD KCHT ĐS quý IV năm 2026 và Xây dựng kế hoạch BD KCHT Đường sắt quý I/2027 của Công ty;

- Rà soát, đối chiếu thực hiện khoản mục và chi phí trong kế hoạch BDTX năm 2026 để điều chỉnh kế hoạch chi phí 2026 (nội bộ);

4. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tham gia dự thầu, triển khai thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam làm Chủ đầu tư triển khai năm 2026.

- Tham gia dự thầu, nhận thầu để triển khai thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình do Địa phương, đối tác làm Chủ đầu tư triển khai năm 2026.

- Doanh thu hoạt động SXKD, DV của Công ty năm 2026 đạt mức 102,156 tỷ đạt tỷ lệ 115,17% so với kế hoạch đầu năm 2026: 88,7 tỷ đồng.

- Ban hành bảng tiến độ công trình năm 2026, định kỳ 10 ngày hàng tháng Ban Điều hành tổ chức họp kiểm điểm tiến độ. Hội đồng quản trị tham dự.

5. Quản lý khai thác tài sản nhà, đất

- 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.

- Tiếp tục bám UBND phường Hiệp Bình, Ban giải phòng mặt bằng TP.HCM, thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục cập nhật tài sản trên đất phường Hiệp Bình.

6. Quản lý vốn, tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí QL BDTX quý III và quý IV năm 2026 với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam;

- Thực hiện báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2026, quý IV/2026; thực hiện công tác thanh quyết toán và BCTC năm 2026; thực hiện công tác chuẩn bị kiểm toán BCTC năm 2026 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 (BD KCHTĐS 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 2025 cho cổ đông Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trước ngày 17/10/2026.

- Quản trị tài chính hiệu quả, an toàn, chuẩn bị nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ SXKD các tháng cuối năm 2026;

- Chủ động, tích cực thu hồi công nợ các công trình, dự án đã hoàn thành.

7. 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 2026);

- 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 2026.

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

- Thực hiện nghiêm Quy định Chuẩn văn hóa và Chính quy nơi làm việc (THCH - 21).

- Triển khai Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “ 90 ngày đêm nước rút”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD 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:

- Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CD, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT
- E-Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương