

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 2024
tại phiên họp ngày 29 tháng 12 năm 2023**

**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 1444/BB – HĐQT TTSG ngày 29/12/2023 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 2023

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu nhập

- Doanh thu 240 tỷ đạt 126,45% so với kế hoạch (bằng 82,05% so với năm 2022).
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 45,8%.
- Lợi nhuận sau thuế 6,653 tỷ, đạt 105% so với kế hoạch (bằng 105% so với năm 2022).
- Thu nhập bình quân: 15,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2022 (14,18 triệu đồng/người/tháng).
- 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 đạt: 99,46% giảm 0,07% so với năm 2022 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).
- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,98% tăng 0,50% so với năm 2022 (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,98%, tăng 0,13% so với năm 2022 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,98%, tăng 0,13% so với năm 2022 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 98,50 giảm 0,14% so với năm 2022.

- Cụ thể trong năm 2023, toàn Công ty:
- Đường dây và thiết bị thông tin:
 - + Gián đoạn thông tin: 1 vụ 10 phút (tăng 01 vụ và tăng 10 phút so với năm 2022);
 - + Hư hỏng thiết bị: 03 vụ (bằng năm 2022).
 - Thiết bị tín hiệu:
 - + Chậm tàu: 0 vụ, giảm 01 vụ, 11 phút so với năm 2022 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, < 90 phút);
 - + Phiếu đường: 0 phiếu, bằng với năm 2022;
 - + Độ ổn định ĐN CBTD: 100%, tăng 0,01% so với năm 2022 (chỉ tiêu $>99,95\%$).
 - + Hư hỏng thiết bị: 45 vụ (giảm 44 vụ so với năm 2022)

1.3 Kết quả chung: Công ty được khen thưởng “*Cờ Dẫn đầu thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp*”, Công đoàn đạt danh hiệu “*Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*”, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “*Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*”, Đảng bộ Công ty đạt “**Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ**”. Đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen tổ chức Đảng “*Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2019 – 2023)*”.

1.4 Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị TTTH, kiểm tra các cấp một số đơn vị có thời điểm chưa được quan tâm đầy đủ, thiết bị TTTH còn hư hỏng nhiều, công tác đảm bảo hành lang ATGTĐS và vai trò đơn vị quản lý chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ; cập nhật và quản lý hồ sơ, tài liệu một số đơn vị còn tồn tại.

- Đối với thực hiện các dự án công trình: hồ sơ tham gia thầu, cung ứng vật tư thiết bị, chất lượng thi công, giám sát, hồ sơ, hoàn công, thanh toán... còn sai sót, hạn chế. Hợp tác kinh doanh và tổ chức hoạt động dịch vụ trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn.

- Lao động trực tiếp còn thiếu so với yêu cầu, trình độ, năng lực, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế; chấp hành nội quy lao động, mệnh lệnh kỷ cương nền nếp của một số lao động còn vi phạm. Công tác quản lý an toàn lao động, CQVH chưa được quan tâm đúng mức.

- Hệ thống QLCL, công tác quản lý các mặt ở một số đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên. Việc thực hiện một số chương trình công tác kỹ thuật, kế hoạch còn chậm, chất lượng chưa cao.

1.5 Công tác cán bộ

1.5.1 Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn 05 năm đối với ông Đoàn Duy Khang, Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán, giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, kể từ ngày 01/01/2024.

1.5.2. Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với ông Hà Trung Hiếu – Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật GTVT, Cử nhân Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn Công ty, kể từ ngày 15/01/2024.

1.5.3. Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với ông Nguyễn Văn Dũng – Kỹ sư Tín hiệu giao thông, Cử nhân Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty, kể từ ngày 15/01/2024.

2. Phân đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024

Mục tiêu tổng quát: *Đảm bảo an toàn các mặt, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tín hiệu. Chủ động các nguồn lực, tiếp cận và nắm bắt thị trường trong và ngoài ngành kịp thời để phát triển SXKD dịch vụ hiệu quả. Nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.*

2.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội

- Doanh thu đạt 160,55 tỷ đồng (bằng 66,9 % so với kế hoạch 2023).
Trong đó:
 - + Doanh thu BDTX: 139 tỷ
 - + Doanh thu ngoài công ích: 21,55 tỷ
 - Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 13,42%.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 6,65 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2023, tăng 5 % so với kế hoạch 2023).
 - Cổ tức ≥ 11 %
 - Thu nhập $\geq 15,6$ triệu đồng/người/tháng (bằng so với thực hiện năm 2023, tăng 10,09% so với kế hoạch năm 2023).

2.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị $> 98,5\%$, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2023 ($\geq 99,53\%$).
- Hiệu suất khai thác thiết bị $> 99,00\%$, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2023 ($\geq 99,92\%$).
- Độ ổn định ĐN CBTĐ $> 99,95\%$, phần đầu bằng năm 2023 (100%).
- 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. Giảm ít nhất 5% vụ hư hỏng thiết bị so với năm 2023.

3. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

3.1. Hoàn thành 100% công tác quản lý BDTX KCHT Đường sắt, khắc phục kịp thời bảo lũ (nếu có).

3.2. 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 (dự án 7.000 tỷ, 3000

tỷ), các công trình, dự án trong ngành Đường sắt và địa phương; tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm.

3.3. 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 Chánh, hiệp Bình Phước, đường Nguyễn thông...).

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

- Thực hiện các văn bản của Tổng công ty ĐSVN về việc đảm bảo ATCT, trật tự ATGTĐS, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2024.

- Thực hiện tốt 02 chương trình kỹ thuật là:

+) Nâng cao quản lý, chất lượng mỹ quan hệ thống cáp chôn, treo, đường dây trần...;

+) Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng thiết bị không chế, điều khiển và hệ thống nguồn.

- Ứng dụng KHCN vào quản lý SXKD Công ty, nhiều ý tưởng, sáng kiến trong sản xuất kinh doanh.

4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2024

- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến tháng 04/2024); 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 04/2024).

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 45 ngày thành lập Công ty (28/04/1979 – 28/04/2024), nội bộ Công ty.

- Tổ chức Hội thao truyền thống Công ty dự kiến tháng 05 năm 2024.

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 2023 (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:

- UB CKNN, Sở GDCK HN; (CBTT)
- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT;
- GĐ và các Phó GĐ;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

{ - Website;
- E - office }

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương