

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 2023
tại phiên họp ngày 12 tháng 01 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 17/BB – HĐQT TTSG ngày 12/01/2023 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 2022

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu nhập

- Doanh thu 292,149 tỷ đạt bằng 175,46% so với kế hoạch (166,500 tỷ), bằng 189,0% so với năm 2021 (154,573 tỷ). Trong đó:

+ Doanh thu BDTX: 110,984 tỷ

+ Doanh thu ngoài công ích: 181,165 tỷ

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 62,01%.

- Lợi nhuận trước thuế 7,912 tỷ, bằng 105,11% so với kế hoạch (bằng 106,32% so với năm 2021).

- Thu nhập bình quân: 14 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với kế hoạch và năm 2021 (12,8 triệu đồng/người/tháng), .

- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 10,5%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng

- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,53%, giảm 0,19% so với năm 2021 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).

- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,28%, giảm 0,27% so với năm 2021 (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,99%, tăng 0,04% so với năm 2021 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,85%, tăng 0,41% so với năm

2021 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 98,64%, giảm 0,76% so với năm 2021, cụ thể:

- Đường dây và thiết bị thông tin:
 - + Gián đoạn thông tin : 0 vụ (bằng với năm 2021);
 - + Hư hỏng thiết bị: 03 vụ, (giảm 09 vụ so với năm 2021).
- Thiết bị tín hiệu:
 - + Chậm tàu: 01 vụ 11 phút (tại ga Suối Vắn), giảm 01 vụ và 33 phút so với năm 2021 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, < 90 phút);
 - + Phiếu đường: 03 vụ, bằng với năm 2021;
 - + Độ ổn định ĐN CBTĐ: 100%, tăng 0,01% so với năm 2021 (chỉ tiêu $>99,95\%$).
 - + Hư hỏng thiết bị: 89 vụ (giảm 38 vụ (tỷ lệ 29,92%) so với năm 2021).

1.3 Kết quả chung: Kết quả năm 2022 Công ty được khen tặng “Cờ Thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, Công đoàn đạt danh hiệu “Cờ Thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam”, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Giấy khen của Trung ương Đoàn”, Đảng bộ Công ty được tặng giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

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 đảm bảo thực chất, hoạt động của thiết bị TTTH chưa thật ổn định còn hư hỏng nhiều (trong năm có 01 vụ gây chậm tàu tại XN TTTH Thuận Hải, hư hỏng thiết bị tín hiệu xảy ra còn nhiều), công tác đảm bảo hành lang ATGTĐS và vai trò đơn vị quản lý chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ.

- Đối với thực hiện các dự án công trình: cung ứng vật tư thiết bị, chất lượng thi công, giám sát, hồ sơ, các thủ tục với Chủ đầu tư, đối tác còn một số tồn tại. Hợp tác kinh doanh và tổ chức hoạt động dịch vụ trong năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn do vẫn còn tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

- 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, lực lượng công nhân duy tu trực tiếp còn thiếu. Phối hợp công tác giữa các đơn vị có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

- Hệ thống Quản lý chất lượng, công tác quản lý các mặt và Chính quy văn hóa 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.

2. Phân đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

Mục tiêu tổng quát: *Đảm bảo an toàn các mặt, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tín hiệu. Nâng cao chất lượng quản trị, quản lý các cấp và chất lượng đội ngũ, tiếp tục đẩy mạnh 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 192 tỷ đồng (tăng 15,3% so với kế hoạch 2022).
- Trong đó:

- + Doanh thu BDTX: 128,6 tỷ
- + Doanh thu ngoài công ích: 63,5 tỷ
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 33,12%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,912 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2022, tăng 5,11% so với kế hoạch 2022).
- Cổ tức $\geq 10,0\%$
- Thu nhập $\geq 14,0$ triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với năm KH 2022).

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 2022 ($\geq 99,53\%$).
- Hiệu suất khai thác thiết bị $> 99,00\%$, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2022 ($\geq 99,92\%$).
- Độ ổn định ĐN CBTĐ $> 99,95\%$, phần đầu bằng năm 2022 (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 2022.

3. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

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

3.2 Tập trung tạo mọi nguồn lực (tài chính, lao động và công nghệ) tham gia thực hiện hoàn thành các dự án công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả (trong đó trọng tâm thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang năm 2023); các dự án với địa phương và tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm mới.

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 tốt 02 chương trình kỹ thuật là:

+ Đảm bảo độ tin cậy, chính xác an toàn của hệ thống Thông tin tín hiệu phục vụ chạy tàu các ga;

+ Củng cố, nâng cao chất lượng, độ hoạt động ổn định các đường ngang.

4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2023

- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội Công đoàn Công ty năm 2023 (dự kiến cuối tháng 04/2023); 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 NLĐ các cấp theo quy định. (cấp Công ty cuối tháng 04/2023).

- Chuẩn bị các nội dung và tổ chức Đại hội công đoàn các cấp theo quy định (cấp Công ty cuối tháng 04/2023).

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 2022 (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 GD&ĐT HN; (CBTT)
- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT;
- GD và các Phó GD;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

- Website;
- E - office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương