

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về kế hoạch, nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026
tại phiên họp ngày 06 tháng 07 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 Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17/4/202;

Căn cứ Biên bản số 62/BB – HĐQT TTSG ngày 06/7/2026 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 6 THÁNG ĐẦU 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.

- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn các mặt, đáp ứng tốt công tác vận tải đường sắt trong cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, đợt cao điểm đảm bảo ATGT đường sắt và trong các sự kiện lớn.

- Đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời; thu nhập lương bình quân NLĐ: 13,52 triệu đồng/người/tháng, đạt 98% so với cùng kỳ.

- Tổ chức thành công Hội thao - Văn hóa truyền thống Công ty, kết hợp tham quan nghỉ dưỡng năm 2026 cho 128 người lao động tại Đà Lạt, Lâm Đồng và tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại Singapore - Malaysia cho 39 người lao động.

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.

- Hư hỏng thiết bị tín hiệu vẫn còn nhiều, hoạt động của ĐN CBTĐ chưa thật sự ổn định, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn chạy tàu.

- Chất lượng, hiệu quả công việc của một số người lao động chưa cao, kể cả một số cán bộ chủ chốt (về kỹ năng, tính cẩn trọng, bám việc được giao, ý thức trách nhiệm...); chấp hành kỷ cương, mệnh lệnh hành chính, nề nếp Nội quy lao động, CQ – VH - AT của một số đơn vị, phòng ban chưa đáp ứng theo quy định.

II. LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ SXKD TRONG NĂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

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

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới; Chỉ thị số 1912/CT-ĐS ngày 03/06/2026 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt từ nay đến hết năm 2026; Kế hoạch số 912/KH-TTSG ngày 10/06/2026 của Công ty về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt từ nay đến hết năm 2026.

- Bảo đảm tuyệt đối ATCT, ATLĐ, giảm các sự cố, trở ngại thiết bị TTTH.

- Thực hiện kế hoạch KHCN cấp Công ty và Tổng Công ty năm 2026.

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS

- Hoàn thành Hồ sơ điều chỉnh Phương án giá *(tiết giảm chi phí theo tinh thần Nghị quyết 135 của Chính phủ)* trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành các thủ tục và nghiệm thu, thanh toán quản lý BDTX Quý II, III, IV năm 2026 với Tổng Công ty ĐSVN.

- Hoàn thành hồ sơ thanh toán công trình cứu chữa bão, lũ năm 2025 với Tổng Công ty ĐSVN.

- Xây dựng Phương án giá bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2027 theo quy định trình Tổng Công ty ĐSVN và cấp thẩm quyền phê duyệt và Lập hồ sơ Phương án tác nghiệp kỹ thuật Quý I/2027.

3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tham gia dự thầu và triển khai thi công, nghiệm thu, thanh toán các công trình Dự án với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư như các công trình SCDK; các công trình sử dụng nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt triển khai trong năm 2026.

- Tham gia dự thầu và triển khai thi công, nghiệm thu, thanh toán các công trình Dự án với các địa phương, đối tác làm chủ đầu tư.

- Chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, Chủ đầu tư,.. tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu và tiền lương NLĐ 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

Tiếp tục bám UBND Phường, Thuế TP.HCM thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, thuế, khiếu nại đền bù giải tỏa thu hồi đất, giao đất giải tỏa, cập nhật tài sản trên đất các khu nhà đất Công ty (Phường Hiệp Bình, 86 Nguyễn Thông...).

5. Quản lý vốn, tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý BDTX Quý II, III, IV năm 2026 với Tổng công ty ĐSVN.

- Thực hiện Báo cáo tài chính Quý II, quý III năm 2026; thực hiện công tác chuẩn bị cho kiểm toán BCTC năm 2026 và các báo cáo của người đại diện phần vốn, các báo cáo của Công ty đại chúng, công bố thông tin theo quy định.

- Thực hiện chi trả cổ tức 2025 cho các cổ đông cá nhân và tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

- Bảo đảm các nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ các dự án, công trình; thực hiện các thủ tục tái cấp hợp đồng tín dụng (2026 – 2027) với BIDV- Chi nhánh TPHCM.

- Kiểm soát chặt chẽ giao dịch, hóa đơn, chứng từ; đảm bảo tài chính an toàn, lành mạnh và tiếp tục đối chiếu và thu hồi công nợ.

6. Cơ chế quản trị doanh nghiệp và các nội dung khác

- Quản trị, kiểm soát các chi phí SXKD đã thực hiện (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác thực hiện, điều hành và quản trị Công ty.

- 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).

- Siết chặt kỷ cương, nề nếp, mệnh lệnh hành chính, chất lượng công việc từ Công ty xuống các tổ sản xuất để đảm bảo hiệu quả SXKD trong 6 tháng cuối 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:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Sở GD&ĐT HN; - 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"> - CBTT - Website; - E-office. |
|---|---|---|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

Số: 62/BB – HĐQT TTSG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
Về kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026
Tại phiên họp ngày 06 tháng 7 năm 2026

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
 - Giấy chứng nhận kinh doanh số 0301097524 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/01/2016 và thay đổi lần thứ 7 ngày 12/9/2025.
 - Địa chỉ: số 01 Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, Tp.Hồ Chí Minh.
- Hôm nay, vào lúc 13h30' ngày 06 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp mở rộng.

II. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Ưông Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đàm Ngọc Mẫn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Đậu Trường Thành – TV HĐQT, Trưởng Phòng tổ chức hành chính

2. Thành viên được mời:

- Ban điều hành:
- + Ông Dương Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Công ty
- + Ông Phạm Công Thành – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty
- + Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty;
- Bà Ngô Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát;
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên;
- Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó giám đốc các Xí nghiệp.
- ***Chủ trì:** Ông Ưông Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT
- ***Thư ký:** Ông Đậu Trường Thành – TV HĐQT, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.
- Số thành viên HĐQT có mặt: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.
- Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0 (không).

III. Nội dung cuộc họp:

Nội dung về kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

1. Tóm tắt các ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

- Ông Ưông Nhật Phương: nêu các nội dung chính trong cuộc họp tập trung vào các chủ đề sau: nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026.
- Ông Đậu Trường Thành – Thành viên HĐQT: trình bày báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định, kết luận của Hội đồng quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.
- Ông Đàm Ngọc Mẫn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của Công ty 6 tháng cuối năm 2026.
- Ông Nguyễn Trung Lương – Giám đốc Xí nghiệp Phú Khánh: báo cáo công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, BDTX KCHT ĐS tại đơn vị.
- Ông Phạm Tương Long Bảo – Giám đốc Xí nghiệp Thuận Hải: báo cáo công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, tiến độ thi công các công trình tại đơn vị.
- Ông Phan Thái Mạnh – Giám đốc Xí nghiệp Sài Gòn: báo cáo công tác lập kế hoạch BDTX, đảm bảo an toàn chạy tàu, tiến độ thi công các công trình.
- Ông Hà Trung Hiếu – Trưởng phòng KTAT: Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, quản lý thiết bị; biện pháp củng cố hoạt động ĐN.
- Ông Lương Lê Duy Vũ – Trưởng phòng KHVT: công tác lập kế hoạch quản lý BDTX 6 tháng đầu năm 2026.
- Ông Bùi Duy Giáp – Trưởng phòng Kinh doanh: báo cáo tiến độ thi công, nghiệm thu, quyết toán các dự án, công trình; công tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngoài công ích 6 tháng đầu năm 2026.
- Ông Đậu Trường Thành – Trưởng phòng TCHC: báo cáo công tác tiền lương, đào tạo nguồn nhân lực.
- Ông Đoàn Duy Khang – Trưởng phòng TCKT: báo cáo công tác thanh quyết toán và công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2026.
- Ông Dương Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Công ty: công tác đảm bảo ATCT, thiết bị TTTH.
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty: tình hình tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, công trình; hoạt động SXKD, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026.

- Các ý kiến phát biểu khác.

2. Thống nhất:

Các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất thông qua các nội dung cụ thể sau:

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026

2.1.1. 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.
- Hoàn thành cơ bản các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn các mặt, đáp ứng tốt công tác vận tải đường sắt trong cao điểm chạy tàu Tết nguyên đán, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, đợt cao điểm đảm bảo ATGT đường sắt và trong các sự kiện lớn.
- Đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ của người lao động tiếp tục được quan tâm, cải thiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời; thu nhập lương bình quân NLD: 13,52 triệu đồng/người/tháng, đạt 98% so với cùng kỳ.

- Tổ chức thành công Hội thao - Văn hóa truyền thống Công ty, kết hợp tham quan nghỉ dưỡng năm 2026 cho 128 người lao động tại Đà Lạt, Lâm Đồng và tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại Singapore - Malaysia cho 39 người lao động.

2.1.2. 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.

- Hư hỏng thiết bị tín hiệu vẫn còn nhiều, hoạt động của ĐN CBTĐ chưa thật sự ổn định, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn chạy tàu.

- Chất lượng, hiệu quả công việc của một số người lao động chưa cao, kể cả một số cán bộ chủ chốt (về kỹ năng, tính cẩn trọng, bám việc được giao, ý thức trách nhiệm...); chấp hành kỷ cương, mệnh lệnh hành chính, nề nếp Nội quy lao động, CQ – VH - AT của một số đơn vị, phòng ban chưa đáp ứng theo quy định.

2.2. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

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

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới; Chỉ thị số 1912/CT-ĐS ngày 03/06/2026 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt từ nay đến hết năm 2026; Kế hoạch số 912/KH-TTSG ngày 10/06/2026 của Công ty về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt từ nay đến hết năm 2026.

- Bảo đảm tuyệt đối ATCT, ATLĐ, giảm các sự cố, trở ngại thiết bị TTTH.

- Thực hiện kế hoạch KHCN cấp Công ty và Tổng Công ty năm 2026.

2.2.2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS

- Hoàn thành Hồ sơ điều chỉnh Phương án giá *(tiết giảm chi phí theo tinh thần Nghị quyết 135 của Chính phủ)* trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành các thủ tục và nghiệm thu, thanh toán quản lý BDTX Quý II, III, IV năm 2026 với Tổng Công ty ĐSVN.

- Hoàn thành hồ sơ thanh toán công trình cứu chữa bão, lũ năm 2025 với Tổng Công ty ĐSVN.

- Xây dựng Phương án giá bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2027 theo quy định trình Tổng Công ty ĐSVN và cấp thẩm quyền phê duyệt và Lập hồ sơ Phương án tác nghiệp kỹ thuật Quý I/2027.

2.2.3. Công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tham gia dự thầu và triển khai thi công, nghiệm thu, thanh toán các công trình Dự án với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư như các công trình SCĐK; các công trình sử dụng nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt triển khai trong năm 2026.

- Tham gia dự thầu và triển khai thi công, nghiệm thu, thanh toán các công trình Dự án với các địa phương, đối tác làm chủ đầu tư.

- Chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, Chủ đầu tư,.. tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo doanh thu và tiền lương NLĐ 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.

2.2.4. Quản lý khai thác tài sản nhà, đất

Tiếp tục bám UBND Phường, Thuế TP.HCM thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, thuế, khiếu nại đền bù giải tỏa thu hồi đất, giao đất giải tỏa, cập nhật tài sản trên đất các khu nhà đất Công ty (Phường Hiệp Bình, 86 Nguyễn Thông...).

2.2.5. Quản lý vốn, tài chính

- Thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý BDTX Quý II, III, IV năm 2026 với Tổng công ty ĐSVN.

- Thực hiện Báo cáo tài chính Quý II, quý III năm 2026; thực hiện công tác chuẩn bị cho kiểm toán BCTC năm 2026 và các báo cáo của người đại diện phần vốn, các báo cáo của Công ty đại chúng, công bố thông tin theo quy định.

- Thực hiện chi trả cổ tức 2025 cho các cổ đông cá nhân và tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

- Bảo đảm các nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ các dự án, công trình; thực hiện các thủ tục tái cấp hợp đồng tín dụng (2026 – 2027) với BIDV- Chi nhánh TPHCM.

- Kiểm soát chặt chẽ giao dịch, hóa đơn, chứng từ; đảm bảo tài chính an toàn, lành mạnh và tiếp tục đối chiếu và thu hồi công nợ.

2.2.6. Cơ chế quản trị doanh nghiệp và các nội dung khác

- Quản trị, kiểm soát các chi phí SXKD đã thực hiện (BDTX và SXKD ngoài công ích) phục vụ công tác thực hiện, điều hành và quản trị Công ty.

- 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).

- Siết chặt kỷ cương, nề nếp, mệnh lệnh hành chính, chất lượng công việc từ Công ty xuống các tổ sản xuất để đảm bảo hiệu quả SXKD trong 6 tháng cuối năm 2026.

3. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên

- Không tán thành: 0 (không)

- Ý kiến khác: 0 (không).

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban điều hành chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Biên bản này được đọc và được toàn thể các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30' ngày 06/7/2026.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Uông Nhật Phương

Đàm Ngọc Mẫn

Đậu Trường Thành