

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 23/BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 22 tháng 4 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh ngày 22/4/2025 đã nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Các chỉ tiêu chính

đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1.	Tổng Doanh thu	175,652	189,704
-	Doanh thu BDTX	140,287	142,475
-	Doanh thu ngoài công ích	35,365	47,229
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	8,623	8,623
-	Lợi nhuận sau thuế	6,653	6,653

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (theo tờ trình Đại hội)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	90.741.752.816
2	Nợ phải trả	48.337.923.205
3	Vốn chủ sở hữu	42.403.829.611
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	175.653.513.455
5	Tổng Chi phí	167.030.054.653
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.623.458.02
7	Thuế TNDN hiện hành	1.970.230.881
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.653.27.921
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.302

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025

đơn vị: đồng

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	11%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.381.510.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.562.120.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	819.390.000	819.390.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	621.000.000	310.500.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.408.467.921	2.703.935.000
4.	Trích quỹ Thưởng người quản lý Công ty	242.250.000	257.355.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 22/10/2025

- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2025 được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2024:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 386 người (bằng 98,2% so với lao động kế hoạch năm 2024). Người quản lý chuyên trách: 5 người.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 72.515.127.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 15.665.000 đồng/người/tháng (bằng 100,05% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024).
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.058.842.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.995.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức tiền lương kế hoạch năm 2024, bằng tỷ lệ lợi nhuận thực hiện), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 33.193.000 đồng/người/tháng (bằng 107% mức tiền lương kế hoạch năm 2024).
- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch năm 2024).

2. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2025:

- Tổng số lao động kế hoạch: 407 người (trong đó người lao động 401 người, Thành viên hội đồng chuyên trách 01 người, Kiểm soát viên chuyên trách 01 người, Ban điều hành 04 người).
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Ban điều hành (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là 77.060.908.000 đồng (trong đó tiền lương của người lao động 75.542.188.000 đồng, tiền lương của Ban điều hành 1.518.720.000 đồng).

* Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động và Ban điều hành: 15.856.000 đồng/người/tháng (trong đó Mức tiền lương bình quân của người lao động là 15.699.000 đồng/người/tháng, Mức tiền lương bình quân của Ban điều hành là 31.640.000 đồng/người/tháng).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách là 734.400.000 đồng (trong đó Mức tiền lương bình quân của Chủ tịch HĐQT là 36.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng ban Kiểm soát là 25.200.000 đồng/người/tháng).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2024).

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với các Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 15h30 ngày 22/4/2024

Nơi nhận:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - UBCKNN, Sở GD&ĐT HN; - Chủ tịch, TV HĐQT; - GD và các Phó GD; - Ban KS, các Phòng, các XN; - Lưu VT, TCHC, HĐQT | } | <ul style="list-style-type: none"> - CBTT; - Website; - E-office |
|---|---|---|

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

Số: 23 /BB – ĐHĐCĐ TTSG

TP. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0301097524

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 13h00 (thứ ba), ngày 22/4/2025

Kết thúc lúc 15h30 (thứ ba), ngày 22/4/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: (kèm theo)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 56 cổ đông đại diện cho 2.825.565 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đại biểu khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Trần Thanh Sơn – Phó Ban Kiểm tra kiểm toán Tổng công ty ĐSVN

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ánh Hoa – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 280 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.074.100 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.074.100

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 280 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 56 cổ đông đại diện cho 2.825.565 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Uông Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đàm Ngọc Mẫn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Đậu Trường Thành – TV HĐQT, TP.TCHC – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đoàn thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng Phòng KD, TV.BKS - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lý Bá – CV Phòng TCHC, TV.BKS - Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Trần Thị Ánh Hoa | - Trưởng Ban KS | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Hồng Huệ | - Phó phòng TCHC | - Phó Ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lý Bá | - CV phòng TCHC, TV Ban KS | - Thành viên |
| 4. Ông Vũ Văn Thảo | - CV phòng TCHC | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Long | - CV phòng KTAT | - Thành viên. |

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Đàm Ngọc Mẫn, TV HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Đại hội đã nghe Ông Đậu Trường Thành, TV HĐQT, TP.TCHC, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ánh Hoa, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.

2. Các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

2.1 Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang, Trưởng phòng TCKT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

2.2 Đại hội đã nghe Ông Đậu Trường Thành, thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng và các giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty.

VI. Thảo luận

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

VII. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các chỉ tiêu SXKD và tài chính chủ yếu trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
 Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, quản lý Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với các Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty (theo tờ trình Đại hội)

Tổng số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu, đại diện cho 2.825.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Đoàn thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

2. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

3. Biên bản Đại hội được lập vào lúc 15h30 ngày 22/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành (06) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty ĐSVN, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Uông Nhật Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN



Luôn tin cậy bền vững

ISO 9001:2015

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2025

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Địa điểm: Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Thời gian: Từ 13h30 thứ Ba, ngày 22/4/2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h00 -13h30	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi đại biểu và các cổ đông	- Ban TC
13h30-14h00	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch (chủ tọa) và 02 thành viên Hội đồng Quản trị - Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	- Ban TC - Đoàn CT
14h00-14h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát	- Giám đốc - HĐQT - Trưởng Ban KS
14h20-14h40	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 - Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với các Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty	- KT.Trưởng - KT.Trưởng - KT.Trưởng - Đoàn CT - Đoàn CT - Đoàn CT
14h40-15h00	Thảo luận (kể cả ý kiến của cổ đông TCT ĐSVN): - Các báo cáo, tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2025; - Các vấn đề khác (nếu có)	- Đoàn CT

15h00-15h10	Biểu quyết thông qua: - Các báo cáo; - Các tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2025	- Đoàn CT
15h10-15h20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	- Đoàn TK - Đoàn CT
15h20-15h25	- Bế mạc Đại hội	- Đoàn CT

TP.HCM, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2024 & KẾ HOẠCH SXKD 2025
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và chỉ tiêu

1.1 Các chỉ tiêu chung:

- Doanh thu 175,652 tỷ, đạt bằng 109,4% so với kế hoạch (đạt 72,7% so với năm 2023).

Trong đó:

+ Doanh thu BDTX: 140,287 tỷ

+ Doanh thu ngoài công ích: 35,365 tỷ

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 20,1%.

- Lợi nhuận sau thuế 6,653 tỷ, đạt 100% so với kế hoạch (bằng 100% so với năm 2023).

- Thu nhập bình quân người lao động: 15,6 triệu đồng/người/tháng, đạt kế hoạch đầu năm.

- Cổ tức: trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 11%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

1.2 Kế hoạch BDTX, định kỳ:

a) Khối lượng: Hoàn thành 100% kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng Đường sắt. Tổng khối lượng sản phẩm thực hiện (chi tiết xem Khoản I mục 1 Phụ lục)

b) Doanh thu:

- | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| - Tỷ lệ thực hiện kế hoạch | : | 100% |
| - Doanh thu BDTX | : | 140,287 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch 2024 | : | 100,9% |
| - Tỷ lệ thực hiện so với năm 2023 | : | 108,21% |
| - Thực hiện các yếu tố chi | (chi tiết xem Khoản I mục 2 Phụ lục) | |

c) Kiến trúc (SCTSCĐ nhóm II): thực hiện và hoàn thành các công trình: sửa chữa nhà làm việc XN TTTH PK: cơ quan XNPK, nhà Chốt Cây Cày; trụ sở nhà làm việc Cơ quan Công ty: cải tạo sơn mặt ngoài trụ sở.

1.3 Công trình kinh doanh, dịch vụ: Doanh thu 35,365 tỷ, đạt 164,1% so với kế hoạch (bằng 31,53% so với năm 2023), trong đó:

a) Công trình: thực hiện 25 công trình và hạng mục với doanh thu: 29,459 tỷ đồng (chi tiết xem Khoản I Phụ lục).

b) Dịch vụ: doanh thu 5,906 tỷ đồng (chi tiết xem Khoản I Phụ lục).

1.4 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 (nguồn khấu hao TSCĐ doanh nghiệp)

- Kế hoạch xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ QL13, phường HBP, TP.Thủ Đức, TP.HCM năm 2024 chưa thực hiện được do thủ tục chuyển đổi tên quyền sở hữu đất từ Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn sang Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn chưa hoàn tất.

- Thực hiện trang bị xe ô tô 7 chỗ để phục vụ công tác điều hành, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác SXKD; công tác cứu chữa, giải quyết trở ngại khi có thiên tai, sự cố nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu trên địa bàn Công ty quản lý.

2. Công tác kỹ thuật – an toàn

2.1 Thực hiện hoàn thành & vượt các chỉ tiêu Kỹ thuật chất lượng:

- Chất lượng duy tu thiết bị: 99,47% (chỉ tiêu $\geq 98,50\%$).
 - Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu: 99,93% (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó HSKT^{TT}: 99,99%; HSKTTH: 99,88%.

Cụ thể trong năm 2024, toàn Công ty:

o Đường dây và thiết bị thông tin: không có vụ việc hư hỏng gây gián đoạn.

o Thiết bị tín hiệu:

+ Không liên quan tới các vụ tai nạn chạy tàu do chủ quan gây ra;

+ Chậm tàu: 0 vụ (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, < 90 phút);

+ Độ ổn định ĐN CBTD: 99,99% (chỉ tiêu $\geq 99,95\%$).

(Chi tiết xem Khoản I mục 4 Phụ lục).

2.2 Thực hiện các chủ trương kỹ thuật:

- Xây dựng và thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATCT, ATGTĐS, ANTT, PCCN trong dịp Tết Dương lịch, Tết Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5, Lễ Quốc khánh 02/9;

- Thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-ĐS ngày 02/01/2024 của Tổng công ty ĐSVN về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2024; Kế hoạch hành động số 31/KH-TTSG ngày 09/01/2024 của Công ty về công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2024;

- Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả 02 chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2024:

+ Kế hoạch nâng cao chất lượng, mỹ quan và quản lý hệ thống cáp chôn, treo, đường dây trần;

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

- Thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong hoạt động giao thông vận tải đường sắt năm 2024 (theo Phương án số 321/PA-TTSG ngày 25/4/2024) trong mùa bão lũ;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cấp, đảm bảo chất lượng, nâng cao công tác quản lý thiết bị Thông tin tín hiệu ga, đường ngang có gác và đường ngang CBTD. Đặc biệt là thiết bị không chế và ĐN CBTD;

- Thực hiện các nội dung về hành lang an toàn thiết bị TTTH (đảm bảo an toàn thiết bị, hồ sơ quản lý...); Phối hợp với các đối tác viễn thông tổ chức phát quang dọc tuyến đường dây trần thông tin phòng chống cháy trong mùa khô; Phối hợp cùng địa phương thực hiện chương trình tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang công trình giao thông đường sắt;
- Chủ động phối hợp với các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ATGTĐS của Cục ĐSVN, Tổng Cty ĐSVN, địa phương;
- Xây dựng chương trình, tổ chức Hội nghị an toàn chạy tàu và giảm sự cố, trở ngại thiết bị TTTH năm 2024;
- Thực hiện 36 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất;
- Chuyển đổi tổ giám sát đường ngang trực thuộc phòng KTAT thành Trung tâm giám sát đường ngang trực thuộc Công ty;
- Tiếp tục thực hiện, hoàn thiện phần mềm, phần cứng hệ thống giám sát từ xa và camera giám sát tập trung đảm bảo hệ thống giám sát hoạt động ổn định;
- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao tay nghề nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn Công ty;
- Thực hiện tốt vai trò quản lý khi các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện thi công các dự án công trình hạ tầng Đường sắt, chủ động phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả các vụ việc tai nạn chạy tàu trong phạm vi Công ty quản lý.
- Thống nhất phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan Viettel, HTC, FPT, CMC...

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh

- Doanh thu: 189,704 tỷ đồng (tăng 18,2% so với kế hoạch 2024 và tăng 8% so với thực hiện 2024).

Trong đó:

- + Doanh thu BDTX: 142,475 tỷ
- + Doanh thu ngoài công ích: 47,229 tỷ
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 24,9%.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 6,653 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2024).
- Cổ tức $\geq 11\%$
- Thu nhập $\geq 15,6$ triệu đồng/người/tháng (bằng so với thực hiện năm 2024).

2. Nhiệm vụ kế hoạch

2.1. Kế hoạch QLBDTX KCHT đường sắt:

a) Khối lượng danh mục sản phẩm:

- Hệ thống truyền tải : 630,660 Km.Tr
- Trạm tổng đài : 81,000 Trạm
- Tín hiệu ra vào ga : 1.576,000 Hệ
- Thiết bị khống chế : 435,000 Bộ
- Thiết bị điều khiển : 308,000 Đài
- Cấp tín hiệu : 2.101,555 Km.s
- Thiết bị nguồn điện : 6,000 Cung

b) Doanh thu 142,475 tỷ đồng (tăng 1,56 % so với thực hiện năm 2024 và 2,5% so với kế hoạch năm 2024).

2.2 Kế hoạch công trình SXKD, dịch vụ: 47,229 tỷ đồng

a) Công trình SXKD: Thực hiện 21 công trình và hạng mục với doanh thu dự kiến 42,539 tỷ đồng (*chi tiết xem Khoản II mục 1 Phụ lục*).

b) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: doanh thu dự kiến 4,69 tỷ đồng (*chi tiết xem Khoản II mục 2 Phụ lục*).

- Tập trung hoàn thành các gói thầu, công trình, dự án 3.000 tỷ và dự án sửa chữa, nâng cấp bổ sung đầy đủ tín hiệu các đường ngang năm 2025 trên tuyến ĐS Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và các tuyến khác của Tổng công ty ĐSVN và một số địa phương.

- Công trình: sửa chữa, thay thế thiết bị điều khiển ga Dầu Giây tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiếp tục hợp tác các khu vực nhà đất, tài sản của Công ty đúng quy định, đạt hiệu quả.

2.3. Công trình đầu tư:

- Xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ QL13, phường HBP, TP. Thủ Đức, Tp. HCM (công trình chuyển tiếp năm 2024 từ nguồn vốn hợp pháp của Công ty).

- Trang bị xe ô tô 7 chỗ để phục vụ công tác điều hành, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác SXKD; công tác cứu chữa, giải quyết trở ngại khi có thiên tai, sự cố nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu dọc theo địa bàn Công ty quản lý (thay thế xe 7 chỗ Toyota zace biển số 52S-9587 do Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Phú Khánh đang quản lý sử dụng từ năm 2001 đã hết khấu hao từ lâu, tiêu hao nhiên liệu nhiều, thường xuyên hư hỏng dễ gây mất an toàn khi lưu thông, ảnh hưởng đến tính chủ động trong công tác ứng phó, xử lý sự cố, thiên tai; công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu phục vụ SXKD). Thực hiện thanh lý xe 7 chỗ Toyota zace biển số 52S-9587 của Công ty theo quy định sau khi trang bị xe mới (nguồn vốn hợp pháp của Công ty).

3. Công tác kỹ thuật - an toàn

3.1 Một số 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 2024 ($\geq 99,47\%$).

- Hiệu suất khai thác thiết bị > 99,00%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2024 ($\geq 99,93\%$).

- Độ ổn định ĐN CBTĐ > 99,95%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2024 ($\geq 99,99\%$).

- 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.

3.2 Các nhiệm vụ khác:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch 02 chương trình kỹ thuật trọng tâm năm 2025:
 - + Nâng cao chất lượng, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động;
 - + Cập nhật, bổ sung đầy đủ và số hóa hồ sơ quản lý thiết bị thông tin tín hiệu.
- Tiếp tục công tác kiểm tra, xử lý suy hao, củng cố đường cáp, mố cáp, bệ cáp... đảm bảo chất lượng hiệu quả khai thác tuyến cáp quang đường sắt để đáp ứng yêu cầu SXKD và hợp tác với đối tác;
- Tiếp nhận và đưa vào quản lý, bảo trì KCHT đối với các dự án công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng;
- Ổn định hoạt động hệ thống giám sát từ xa ĐNCBTĐ và camera giám sát tập trung đảm bảo yêu cầu;
- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn năm 2025;
- Cập nhật, bổ sung khối lượng, hồ sơ quản lý kỹ thuật các thiết bị thay thế, sửa chữa, xây dựng mới năm 2025;
- Kiểm tra, phối hợp thực hiện Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đường sắt và Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố, xử lý đảm bảo tầm nhìn các hệ tín hiệu và hành lang an toàn thiết bị TTTH; lập hồ sơ quản lý và kế hoạch đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt;
- Tổ chức Hội nghị an toàn chạy tàu và giảm sự cố, trở ngại thiết bị năm 2025;
- Thực hiện tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn giao thông Đường sắt;
- Thực hiện tốt vai trò quản lý bảo trì thiết bị TTTH khi thi công các dự án công trình trong phạm vi bảo vệ KCHTĐS; Thực hiện, chủ động phối hợp điều tra, khảo sát, thiết kế, lập phương án kỹ thuật và giám sát các công trình trong, ngoài ngành đáp ứng yêu cầu;
- Thống nhất phối hợp giải quyết tốt các vấn đề có liên quan SCTV, Viettel, HTC, FPT, CMC...
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thường trực, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời các vụ việc hư hỏng thiết bị, sự cố tai nạn trên đường ngang đảm bảo ATCT (Trung tâm GSDN).

4. Một số biện pháp chủ yếu

- Xem xét, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp (các tổ sản xuất...); thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; tuyển dụng bổ sung, sắp xếp đào tạo lao động đảm bảo đầy đủ, chất lượng (đặc biệt là các kỹ sư, cử nhân chuyên ngành TTTH).

- Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD dịch vụ, tiền lương... tổ chức điều hành kiên quyết và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ để việc thực hiện theo đúng Quy định, Quy chế.
- Tập trung tạo mọi nguồn lực (tài chính, lao động và công nghệ) 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 sửa chữa, nâng cấp bổ sung đầy đủ tín hiệu các đường ngang năm 2025; các dự án với địa phương và tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm mới).
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế, các định mức chi phí trực tiếp trong BDTX và thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục thanh toán, thu hồi vốn khi công trình xây dựng hoàn thành. Tăng cường công tác kiểm soát, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ tồn đọng, nợ quá hạn, nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính.
- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ KHCN trong SXKD, phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm cho hệ thống này là công cụ, phương tiện hoạt động, quản trị hỗ trợ mạnh mẽ SXKD và khẳng định thương hiệu Công ty.
- Tăng cường cơ sở vật chất Công ty; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện chính sách chất lượng, thưởng và các chế độ đảm bảo đúng qui định, công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng công việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc; thực hiện nghiêm Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.
- Phát động các phong trào thi đua hiệu quả; có cơ chế khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích mang lại lợi ích cho Công ty cũng như xử lý thích đáng các vi phạm.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết pháp luật ở từng vị trí công tác; siết chặt kỷ cương, nề nếp. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh sản xuất, hài hòa trong quan hệ công việc, sinh hoạt. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng các chế độ quy định, quy chế.
- 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 (Hiệp Bình Phước).
- Xây dựng mở rộng các mối quan hệ với địa phương, các đối tác và tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN, Bộ Xây dựng.
- Tiết kiệm trong tất cả các chi phí, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Giảm tối đa chi phí hội họp, đi công tác, mua sắm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, sửa chữa phương tiện... góp phần giảm chi phí sản xuất. Khuyến khích người lao động thực hiện tốt Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Hoàn thiện việc cải tạo, nâng cấp phòng truyền thống Công ty.
- Tham gia Hội thao truyền thống ngành Đường sắt do Tổng công ty ĐSVN tổ chức.

- Giữ vững đoàn kết tạo sự đồng thuận cao, mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong lãnh đạo chuyên môn; giữa các phòng, xí nghiệp; giữa chuyên môn và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (Website);
 - Chủ tịch, các TV HĐQT;
 - Giám đốc, các Phó GD;
 - Trưởng Ban KS;
 - Các phòng, các XN,
 - Lưu KHVT, VT.
- { e-office }

GIÁM ĐỐC *Dũng*



Đàm Ngọc Mẫn

PHỤ LỤC

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024

1. Về khối lượng sản phẩm:

- Hệ thống truyền tải	:	630,660 Km.Tr	đạt tỷ lệ 100%
- Trạm tổng đài	:	81,000 Trạm	đạt tỷ lệ 100%
- Tín hiệu ra vào ga	:	1.576,000 Hệ	đạt tỷ lệ 100%
- Thiết bị khống chế	:	435,000 Bộ	đạt tỷ lệ 100%
- Thiết bị điều khiển	:	308,000 Đài	đạt tỷ lệ 100%
- Cấp tín hiệu	:	2.101,555 Km.sợi	đạt tỷ lệ 100%
- Thiết bị nguồn điện	:	6,000 Cung	đạt tỷ lệ 100%

2. Về chi phí sản xuất:

- Lương	:	63.801.059.384 đồng
- VL+NL+DL+TN	:	36.645.345.760 đồng
- Chi phí chung	:	31.900.529.692 đồng
- Thu nhập chịu thuế tính trước	:	7.940.816.090 đồng
- Thuế VAT	:	11.223.020.074 đồng
Tổng cộng	:	151.510.771.000 đồng

3. Các công trình SXKD, dịch vụ: 35,365 tỷ đồng

3.1. Các công trình kinh doanh: 29,459 tỷ đồng

STT	Nội dung công việc
1	Di dời đường dây TTTH Đường sắt Bắc-Nam tại Km1428+872,6-xã Phước Minh, H.Thuận Nam, Ninh Thuận -DA Đường nối cao tốc Bắc-Nam với QL1 & cảng biển Cà Ná
2	Di dời TTTH ĐS Bắc-Nam Km1386+350 -Dự án XD 1 số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc-Nam 2017-2020 (đoạn qua Xã Lợi Hải, H.Thuận Bắc, N.Thuận)
3	Gói thầu 01 - Công trình: Sửa chữa định kỳ cụm ghi chéo Nha Trang -Phần TTTH
4	Gói thầu 08-Dự án Gia cố hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh-Nha Trang
5	Gói thầu 11A -HM: Thi công XD gia cố TTTH hầm Vũng Rô 1, Vũng Rô 4, hầm Chí Thạnh và ĐS tạm vào ga Chí Thạnh
6	Gói thầu 14: Cải tạo, nâng cấp các CT thiết yếu Km1363+780 đến Km 1374+926 thuộc tỉnh Khánh Hòa
7	Gói thầu 15: Cải tạo, nâng cấp các CT thiết yếu đoạn Km1419+100 đến Km1436+750 thuộc tỉnh Ninh Thuận
8	Gói thầu 16: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1436+750 đến Km1446+665 thuộc tỉnh Bình Thuận
9	Gói thầu 17: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1446+665 đến Km1506+100 thuộc tỉnh Bình Thuận
10	Gói thầu 18: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1522+890 đến Km1540+815 thuộc tỉnh Bình Thuận

STT	Nội dung công việc
11	Gói thầu 20: Cải tạo, nâng cấp các CT thiết yếu Km1582+022 đến Km1614+300 thuộc tỉnh Bình Thuận
12	Gói thầu 21: Cải tạo, nâng cấp các CT thiết yếu đoạn Km1619+125 đến Km1688+040 thuộc tỉnh Đồng Nai
13	Gói XL-NTSG2-01: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1381+930 - Km1419+500 thuộc tỉnh Ninh Thuận (Cty CP ĐS Thanh Hóa, HSDT 247, DT 248)
14	Gói XL-NTSG2-01: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1381+930 -Km1419+500 thuộc Ninh Thuận -HM TTTH Kà Rôm-Phước Nhơn (Cty CTrinh 3, HSDT 369, 370)
15	Gói XL-NTSG2-01: Cải tạo, nâng cấp Km1381+930-Km1419+500 thuộc N.Thuận -Khu gian Phước Nhơn-T.Chàm & TC-Hòa Trinh (Cty Long Hưng, HSDT435)
16	Gói XL-NTSG2-01: Cải tạo, nâng cấp Km1381+930-Km1419+500 thuộc Ninh Thuận-HM TTTH Kà Rôm-Phước Nhơn (Cty CTrinh 6, HSDT 364, DT 365)
17	Gói XL-NTSG2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1454+917-Km1613+510 thuộc Bình Thuận -Phần TTTH (HSDT 158, DToan 159 - Cty CP ĐS Phú Khánh)
18	Gói XL-VNT2-03: Cải tạo, nâng cấp Km1241+990-Km1314+930 thuộc Kh/Hòa - HM: TTTH Khu gian Hòa Huỳnh-Ninh Hòa (DT 513, 514-Cty ĐT CT Ha Noi)
19	Di Dời hệ thống thông tin tín hiệu Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa P. Linh Đông, TP.Thủ Đức
20	Xây dựng mạng thoại DV & phòng chống bão lũ Đại Lãnh-Tuy Hòa-Xuân Lãnh
21	Xây dựng mới ĐN có thời hạn Km1114+776 - Phần TTTH thuộc Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong cao tốc Bắc Nam
22	Khối lượng hoàn thành thi công các hạng mục TTTH ĐS -Gói thầu XL-VNT2-03: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1241+990 - Km1314+930 thuộc tỉnh Khánh Hòa
23	Di dời đường dây TTTH Km1193+264,02-Gói thầu 01EC -Dự án Tuyến đường số 14 (đoạn Nguyễn Tất Thành đến đường Độc Lập, TP.Tuy Hòa)
24	Di dời hệ thống thông tin tín hiệu Đường sắt xã Can Hiệp Bắc thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 (đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm)
25	Di dời hệ thống thông tin tín hiệu Đường sắt xã Suối Cát thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 (đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm)
Tổng cộng	

3.2. Doanh thu Dịch vụ: 5,654 tỷ đồng

TT	Tên Nội dung
1	Dịch vụ phòng máy
2	Hợp tác kinh doanh
3	Dịch vụ khác

3.3 Doanh thu khác: 0,252 tỷ đồng

4. Các chỉ tiêu kỹ thuật

TT	Tên sản phẩm	Sài Gòn	Thuận Hải	Phú Khánh	Công ty
I	Chất lượng duy tu	99,43	99,54	99,45	99,47
1	Đường truyền tải	99,72	99,56	99,52	99,60
2	Trạm & Tổng đài	99,68	99,56	99,69	99,65
3	Tín hiệu ra, vào ga	99,57	99,79	99,58	99,65
4	Thiết bị khống chế	98,86	99,46	98,67	98,99
5	Thiết bị điều khiển	99,42	99,48	99,78	99,56
6	Cáp tín hiệu	99,32	99,37	99,43	99,37
7	Thiết bị nguồn điện	99,41	99,54	99,50	99,48
II	Hiệu suất TBTT	98,72	99,11	99,08	98,99
	Hiệu suất TBTH	98,61	99,07	99,07	98,94
1	Hiệu suất quản lý	97,45	98,22	98,19	98,00
2	Hiệu suất KTTT	99,99	100,0	99,97	99,99
3	Hiệu suất KTTH	99,78	99,92	99,96	99,88
III	Chất lượng thiết bị	99,03	99,31	99,26	99,20
1	Đường truyền tải	99,22	99,33	99,30	99,28
2	Trạm & Tổng đài	99,20	99,34	99,39	99,31
3	Tín hiệu ra, vào ga	99,09	99,43	99,32	99,28
4	Thiết bị khống chế	98,73	99,26	98,87	98,96
5	Thiết bị điều khiển	99,02	99,27	99,43	99,24
6	Cáp tín hiệu	98,97	99,22	99,25	99,14
7	Thiết bị nguồn điện	99,01	99,30	99,29	99,20

II. Tổng doanh thu năm 2025: 189,704 tỷ đồng

1. Doanh thu BDTX: 142,475 tỷ đồng

2. Doanh thu (dự kiến) công trình SXKD, DV: 47,229 tỷ đồng

2.1. Các công trình kinh doanh: 42,539 tỷ đồng

STT	Tên công trình, dự án
1	Gói thầu số XL-VNT2-03: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 1241+990- Km 1314+930 thuộc tỉnh Khánh Hòa - Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh- RCC
2	Di dời TTTH đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 - Km 1099+500
3	Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang: Km1139+870, Km 1188+200, Km1242+316, Km1308+800, Km1312+815, Km1316+330, Km1333+640, Km1350+920 tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

4	Di dời phần Thông tin tín hiệu, tuyến khu gian Chí Thạnh – Hòa Đa. gói thầu XL-VNT2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 688+320 – Km 1197+520 thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên - ĐS QNĐN
5	Di dời phần Thông tin tín hiệu, tuyến khu gian La Hai – Chí Thạnh. gói thầu XL-VNT2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 688+320 – Km 1197+520 thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên - ĐS Nghĩa Bình
6	Hạng mục: Thông tin, tín hiệu cầu Km 1104+170, Km1184+471, cầu Km1186+968 thuộc Gói thầu số XL-VNT2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km688+320 – Km1197+520 thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
7	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng – Dự án: Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn, dịch chuyển vị trí thiết bị phát hiện đoàn tàu tại các đường ngang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, địa điểm đường ngang Km1326+168, Km1327+500, Km1342+918, Km1346+075, Km1349+170.
8	Gói thầu số XL-NTSG2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 1454+917- Km 1613+510 thuộc tỉnh Bình Thuận - Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh - khu gian Châu Hanh - Sông Lũy - Long Hưng
9	Gói thầu số XL-NTSG2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 1454+917- Km 1613+510 thuộc tỉnh Bình Thuận - Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh - khu gian Suối Vắn -Sông Phan - ĐS Vĩnh Phú
10	Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang: Km1359+570, Km1369+421, Km1410+833, Km1416+716, Km1422+400, Km1637+175, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
11	Công trình: Sửa chữa ga Sông Mao - Hạng mục TTTH
12	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng – Dự án: Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn, dịch chuyển vị trí thiết bị phát hiện đoàn tàu tại các đường ngang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, địa điểm đường ngang Km1426+965, Km1429+947, Km1432+050, Km1433+637, Km1448+140, Km1453+700, Km1466+468, Km1529+835, Km1534+487, Km1535+740, Km1536+543, Km1538+850, Km1541+050, Km1601+500.
13	Gói thầu XL-NTSG2-03: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1619+900 – Km1710+900 thuộc tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh - Khu gian Trảng Táo – Gia Ray Đoạn Km1627+000 - Km1630+376.73, Ga Dĩ An, Ga Sóng Thần - Ctrinh Hà Nội
14	XL-NTSG2-03: Khu gian Trảng Táo – Gia Ray Km1620+300 - Km1625+625 - ĐS Sài Gòn
15	Đoạn Km1654+000-Km1660+000 của gói thầu 03: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa đường sắt đoạn từ Km1650+000–Km1652+000; Km1654+000–Km1656+000; Km1657+000–Km1660+000, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

16	Đoạn Km1650+000 – Km1652+000 của gói thầu 03: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa đường sắt đoạn từ Km1650+000–Km1652+000; Km1654+000–Km1656+000; Km1657+000–Km1660+000, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.
17	Công trình: sửa chữa đường sắt km1696+000 – km1697+325, tuyến đường sắt hà nội - tp. hồ chí minh - Phần TTTH
18	Công trình: Xây dựng đường trên kênh T4; Địa điểm: phường Tân Đông Hiệp và phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - Phần Thông tin tín hiệu
19	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng – Dự án: Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn, dịch chuyển vị trí thiết bị phát hiện đoàn tàu tại các đường ngang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, địa điểm đường ngang Km1626+200, Km1675+400, Km1684+780, Km1687+545.
20	Công trình: sửa chữa, thay thế thiết bị điều khiển ga Dầu Giây tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
21	Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang: Km1648+490Km1670+020, Km1696+458, Km1708+496, Km 1709+600, Km1721+838, Km1722+661 tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

2.2. Doanh thu dịch vụ: 4,69 tỷ đồng

TT	Tên dịch vụ
1	Dịch vụ phòng máy CMC
2	Dịch vụ phòng máy HTC
3	Dịch vụ phòng máy SCTV
4	Hợp tác XD mạng thoại dịch vụ và hỗ trợ PCBL khu vực Đại Lãnh - Tuy Hòa - Xuân Lãnh
5	Hợp đồng hợp tác khu đất Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6	Hợp đồng hợp tác khu nhà, đất 23 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
7	Hợp đồng hợp tác với Cty TNHH Mạnh Hùng tòa nhà 23 Trần Phú, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
8	Hợp đồng hợp tác với Công ty Imas tầng trệt tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
9	Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần KORO tầng trệt tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
10	Hợp đồng hợp tác với Công ty Ý Tường Mộc tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
11	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Trung Thanh Hải tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
12	Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Cao Tiến Wood tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh

13	Hợp đồng hợp tác với cá nhân ông Trần Thanh Điền 86 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
14	Hợp đồng hợp tác với cá nhân bà Nguyễn Thị Hoa tầng 1 tòa nhà 01 Nguyễn Thông, P9, Q3, TP. Hồ Chí Minh
15	Hợp đồng cho thuê lắp đặt trạm BTS với Viettel Tp. HCM tại số 01 Nguyễn Thông, P9, Q3
16	Hợp đồng cho thuê lắp đặt trạm BTS với TT Mobifone miền Nam tại số 01 Nguyễn Thông, P9, Q4

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty và Nghị quyết số 1135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty; Các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn gồm:

- Ông Ưông Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 16/8/2024)
- Ông Đàm Ngọc Mẫn - Thành viên HĐQT, Giám đốc (Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu ngày 16/8/2024)
- Ông Đậu Trường Thành – Thành viên HĐQT, TP.TCHC

1.2. Tiền lương, thù lao của người quản lý:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tiền lương	Năm 2024		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
	Quỹ lương, thù lao người quản lý	2.031	2.113	Lương NQL tăng 4% so với KH. Do năm 2024 giảm 01 người (GD) và tăng 02 người (PGĐ)
-	Quỹ lương người quản lý	1.977	2.059	
-	Thù lao NQL không chuyên trách	54	54	

2. Tổng kết các cuộc họp & các Quyết định của HĐQT

- Trong năm, HĐQT tổ chức 17 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và đột xuất (12 phiên) và họp mở rộng (5 phiên); thực hiện 35 lần phiếu lấy ý kiến, biểu quyết bằng văn bản về các lĩnh vực hoạt động quản lý, điều hành của Công ty;
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, phê duyệt tờ trình của Giám Đốc, quyết định các nội dung, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Các cuộc họp của HĐQT đều có Giám đốc Công ty tham dự.

- HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết; 15 quyết định về các lĩnh vực quản lý, hợp tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ... Ngoài các Nghị quyết, Quyết định về công tác thường kỳ, HĐQT đã thực hiện 23 thông báo, văn bản cho ý kiến chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành và xin ý kiến cổ đông, kết luận một số nội dung, công việc quan trọng khác như :

+ Thực hiện chủ trương, công tác quy hoạch cán bộ, thủ tục bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; các thủ tục nhân sự Người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

+ Chấp thuận về việc ký hợp đồng thi công công trình Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn, dịch chuyển vị trí thiết bị phát hiện đoàn tàu tại các đường ngang, tuyến ĐS Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh khu vực nhà, đất của Công ty.

+ Phê duyệt các kế hoạch và kế hoạch điều chỉnh chi phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS; kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương; bổ sung, điều chỉnh phạm vi các Xí nghiệp; phê duyệt hình thức và phương thức cung ứng vật tư, phụ kiện thiết bị để bảo trì kết cấu hạ tầng Đường sắt năm 2024; Phương án tổ chức thực hiện phục vụ điện thoại điện báo tại các Trạm Thông tin – nguồn điện; thủ tục ký kết các hợp đồng mua sắm vật tư, các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ nguồn vốn hợp pháp của Công ty. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT, trưởng Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ. Phiên họp mở rộng, thành phần tới Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng và các Trưởng phòng tham dự.

+ Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Chấp thuận ban hành báo cáo tài chính hàng quý, năm; chấp thuận kế hoạch trích lập dự phòng tài chính.

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các Thông báo, kết luận tại các phiên họp HĐQT mở rộng, các ý kiến trao đổi trực tiếp, báo cáo, giải trình kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng, quý. Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, tồn tại như vấn đề Trích lập quỹ dự phòng tài chính, giải quyết công nợ tồn đọng, vấn đề giải quyết nâng hạn mức vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh...; điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại; các Nghị quyết, kết luận của HĐQT hàng quý đã bám sát, chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024

3.1 Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt KH SXKD năm 2024

- Thực hiện 100% các nội dung công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS, các công trình SXKD; đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan các công trình, dự án (đặc biệt là các công trình thuộc dự án 7000 tỷ (phần còn lại), 3.000 tỷ,

bổ sung đầy đủ hệ thống TTTH tại các đường ngang có gác tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. HCM).

- Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật, thu nhập đời sống của người lao động đều đạt và vượt so với kế hoạch.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm sự cố, trở ngại, không có tai nạn chạy tàu.
- Thực hiện đồng bộ các chủ trương kỹ thuật trọng tâm năm 2024 nâng cao chất lượng hoạt động thiết bị TTTH; công tác kiểm tra giám sát, xử lý giải quyết giảm trở ngại thực hiện đầy đủ, thực chất, hoàn thành các chỉ tiêu.

3.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Tập trung thực hiện hoàn thành các gói thầu, các Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh thuộc dự án 7000 tỷ.
- Doanh thu 35,365 tỷ đồng, đạt 164,1% so với kế hoạch, đạt 31,53% so với năm 2023. Trong đó thực hiện 25 công trình và hạng mục với doanh thu: 29,459 tỷ đồng, doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 5,906 tỷ đồng.
- Tích cực bám các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
- Ban hành danh mục và giá thành sản xuất phụ kiện các sản phẩm TTTH tự sản xuất năm 2024.

3.3 Các Chỉ tiêu thực hiện

- Doanh thu 175,652 tỷ, đạt bằng 109,4% so với kế hoạch (đạt 72,7% so với năm 2023).
- Trong đó:
- + Doanh thu BDTX: 140,287 tỷ đồng
 - + Doanh thu ngoài công ích: 35,365 tỷ đồng
 - Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 20,1%.
 - Lợi nhuận sau thuế 6,653 tỷ, đạt 100% so với kế hoạch (bằng 100% so với năm 2023).
 - Thu nhập bình quân người lao động: 15,6 triệu đồng/người/tháng, đạt kế hoạch đầu năm.
 - Cổ tức: trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 11%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

3.4 Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế quy định quản trị doanh nghiệp:

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế nội bộ, các định mức chi phí trực tiếp trong BDTX và thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục thanh toán, thu hồi vốn khi công trình xây dựng hoàn thành. Tăng cường công tác kiểm soát, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ tồn đọng, nợ quá hạn, nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính; Nội quy lao động... phù hợp với quy định của pháp luật đối với Công ty cổ phần.

- Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, ban hành các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với cơ chế mới; Duy trì hoạt động cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đã chỉnh sửa, bổ sung 11 tài liệu hệ thống QLCL và tài liệu nội bộ về các lĩnh vực, đảm bảo mọi lĩnh vực quản lý đều được thể chế hoá bằng các quy chế, quy định cụ thể.

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn với đoàn kiểm tra giám sát của Tổng công ty ĐSVN; thường xuyên giám sát, yêu cầu Ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo bàn giao tài sản, thanh lý tài sản; các thủ tục thanh quyết toán, kiểm toán, quyết toán thuế hàng năm; quản lý chặt chẽ, phù hợp tài sản nhà đất trong toàn Công ty.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

4.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): BKS Công ty gồm có 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Ánh Hoa | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lý Bá | Thành viên |

4.2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; việc xây dựng, triển khai các kế hoạch SXKD của Giám đốc, công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban KS, thông qua thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ, xem xét kết quả kiểm toán đối với kiểm toán độc lập.

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, cổ đông đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

4.3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Năm 2024 BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Trưởng Ban KS được mời tham dự tất cả các phiên họp của HĐQT; tiếp nhận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đồng thời có ý kiến với HĐQT về các vấn đề có liên quan trong quản lý điều hành như công tác cán bộ, báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm soát thực hiện chi phí...

- Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan tới công tác quản lý, tình hình hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; Hoạt động phối hợp tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá, giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, Ban điều hành

- Năm 2024 Ban Điều hành đã bám sát, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị về công tác điều hành hoạt động SXKD, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra; đáp ứng được các yêu cầu điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Công ty.

- Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển, an toàn, tuân thủ pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị tài chính, an toàn chạy tàu, chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, các quy định, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế quy định trong hoạt động của Công ty.

- Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi thành viên trong Ban Điều hành đã chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2024.

- Giám sát hoạt động, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chấp thuận của HĐQT.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban Điều hành tiếp tục được duy trì, thực hiện thường xuyên, hiệu quả thông qua các kết luận, các ý kiến trao đổi trực tiếp, báo cáo, giải trình kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng, quý (12 cuộc họp giao ban định kỳ). Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, tháo gỡ nhiều khó khăn như vấn đề vốn phục vụ SXKD; điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại; rà soát, quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí phục vụ sản xuất, sinh hoạt và hoạt động SXKD thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc, CQVH, vệ sinh công nghiệp, ứng dụng KHCN trong sản xuất...

- Thực hiện giám sát định kỳ, yêu cầu Ban Điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ (thông qua Quy chế tài chính, quản lý nợ), kiểm soát tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

6. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

- Thực hiện báo cáo thường niên và các báo cáo theo quy chế công bố thông tin với UBCK nhà nước, Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán VN và Sở giao dịch chứng khoán ...

- Thực hiện các yêu cầu của cổ đông về quản lý và giao dịch chứng khoán. Thực hiện nghĩa vụ với cổ đông theo quy định pháp luật, đã chi trả đầy đủ cổ tức cho các cổ đông (3,38 tỷ đồng).

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung quan trọng như kết quả SXKD, các chỉ tiêu SXKD, tiền lương, các quỹ tiền thưởng, phúc lợi, cổ tức... theo thẩm quyền trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

7. Kết luận

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, HĐQT, Ban điều hành cùng các Phòng, Ban chức năng tham mưu, các Xí nghiệp đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chấp thuận của HĐQT; Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua ngày 09/04/2024; HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT; kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển.

Một số mặt tồn tại, cần tiếp tục hoàn thiện như việc cập nhật các quy định, thay đổi của pháp luật về giao dịch cổ phiếu... cùng với việc hướng dẫn, tạo điều kiện để cổ đông đăng ký mở tài khoản và giao dịch trên sàn upcom; và một số lĩnh vực, công tác khác như công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn; cần phải chủ động xây dựng kế hoạch trung và dài hạn để tạo nguồn lao động bổ sung, thay thế do khối lượng điểm trực, thiết bị TTTH tăng khi các ga mới xây dựng trên tuyến đưa vào khai thác, sử dụng; Hợp tác kinh doanh và tổ chức hoạt động dịch vụ trong năm 2024 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến tranh Nga – Ukraine và khu vực trung đông và yêu cầu đáp ứng ngày càng cao của việc chấp hành, thực thi hệ thống pháp luật trong hoạt động SXKD... Yêu cầu Ban điều hành, các Phòng, Ban tham mưu, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm 2025.

II. Phương hướng hoạt động năm 2025

Trên cơ sở tình hình chung, với thực tế cụ thể Công ty xây dựng mục tiêu tổng quát nhiệm vụ SXKD năm 2025 là: Đảm bảo an toàn các mặt, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng quản trị, quản lý các cấp và chất lượng đội ngũ. Chủ động, tích cực tham gia hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu KTXH năm 2025. Nâng cao

thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông.

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh

1.1 Các chỉ tiêu chung năm 2025

- Doanh thu: 189,704 tỷ đồng (tăng 18,2% so với kế hoạch 2024 và tăng 8% so với thực hiện 2024).

Trong đó:

- + Doanh thu BDTX: 142,475 tỷ
- + Doanh thu ngoài công ích: 47,229 tỷ
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 24,9%.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 6,653 tỷ đồng (bằng so với thực hiện năm 2024).
- Cổ tức $\geq 11\%$
- Thu nhập $\geq 15,6$ triệu đồng/người/tháng (bằng so với thực hiện năm 2024).

1.2 Kế hoạch QLBDTX KCHT Đường sắt

* Doanh thu BDTX dự kiến đạt: **142,475** tỷ đồng (tăng 1,56% so với thực hiện năm 2024 và 2,5% so với kế hoạch năm 2024).

1.3 Kế hoạch công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn và SXKD ngoài bảo dưỡng thường xuyên

* Doanh thu dự kiến đạt: **47,229** tỷ đồng.

a) Một số công trình trọng tâm

Thực hiện một số công trình và hạng mục với doanh thu dự kiến: **42,539** tỷ:

- Gói thầu số XL-NTSG2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 1454+917- Km 1613+510 thuộc tỉnh Bình Thuận - Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh
- Gói thầu XL-NTSG2-03: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1619+900 – Km1710+900 thuộc tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh - Khu gian Trảng Táo – Gia Ray Đoạn Km1627+000 - Km1630+376.73, Km1620+300 - Km1625+625, Ga Dĩ An, Ga Sóng Thần.
- Gói thầu số XL-VNT2-02: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 688+320 – Km1197+520, Km 688+320 – Km 1197+520, Km 688+320 – Km 1197+520 thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
- Gói thầu số XL-VNT2-03: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 1241+990- Km 1314+930 thuộc tỉnh Khánh Hòa - Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh- RCC
- Gói thầu 03: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa đường sắt đoạn từ Km1650+000–Km1652+000; Km1654+000–Km1656+000; Km1657+000–Km1660+000, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.
- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng – Dự án: Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn, dịch chuyển vị trí thiết bị phát hiện đoàn tàu tại các đường ngang, tuyến đường

sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, địa điểm đường ngang Km 1326+168, Km1327+500, Km1342+918, Km1346+075, Km1349+170, Km1426+965, Km1429+947, Km1432+050, Km1433+637, Km1448+140, Km1453+700, Km1466+468, Km1529+835, Km1534+487, Km1535+740, Km1536+543, Km1538+850, Km1541+050, Km1601+500, Km1626+200, Km1675+400, Km1684+780, Km1687+545.

- Di dời TTTH đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 - Km 1099+500.

- Sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang: Km1139+870, Km 1188+200, Km1242+316, Km1308+800, Km1312+815, Km1316+330, Km1333+640, Km1350+920, Km1359+570, Km1369+421, Km1410+833, Km1416+716, Km1422+400, Km1637+175, Km1648+490, Km1670+020, Km1696+458, Km1708+496, Km 1709+600, Km1721+838, Km1722+661, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

- Công trình: Sửa chữa ga Sông Mao - Hạng mục TTTH

- Công trình: sửa chữa đường sắt km1696+000 – km1697+325, tuyến đường sắt hà nội - tp. hồ chí minh - Phần TTTH

- Công trình: Xây dựng đường trên kênh T4; Địa điểm: phường Tân Đông Hiệp và phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - Phần Thông tin tín hiệu

- Công trình: sửa chữa, thay thế thiết bị điều khiển ga Dầu Giây tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

- Một số dự án về TTTH liên quan tới nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương và các hoạt động dịch vụ và hợp tác kinh doanh khác.

b) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các hoạt động dịch vụ & hợp tác kinh doanh, doanh thu dự kiến: 4,69 tỷ.

1.4 Kế hoạch đầu tư

a) Theo các dự án của Bộ GTVT:

- Tập trung thực hiện các dự án đầu tư phát triển đường sắt Quốc gia nguồn NSNN dự kiến triển khai trong năm 2025, các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh thuộc gói 3000 tỷ.

b) Theo các nguồn vốn của Công ty:

- Xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ QL13, phường HBP, TP. Thủ Đức, Tp. HCM (công trình chuyển tiếp năm 2024 từ nguồn vốn KHTSCĐ của Công ty).

- Trang bị xe ô tô 7 chỗ để phục vụ công tác điều hành, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác SXKD; công tác cứu chữa, giải quyết trở ngại khi có thiên tai, sự cố nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu dọc theo địa bàn Công ty quản lý. Thay thế cho xe 7 chỗ Toyota zace biển số 52S-9587 do Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Phú Khánh đang quản lý sử dụng từ năm 2001 đã hết khấu hao từ lâu, tiêu hao nhiên liệu nhiều, thường xuyên hư hỏng dễ gây mất an toàn khi lưu thông, ảnh hưởng đến tính

chủ động trong công tác ứng phó, xử lý sự cố, thiên tai; công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu phục vụ SXKD. Xe 7 chỗ Toyota zace biển số 52S-9587 của Công ty sẽ được thanh lý theo quy định sau khi trang bị xe mới (nguồn vốn hợp pháp của Công ty).

III. Các giải pháp thực hiện

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Lãnh đạo, quản trị hoạt động của Công ty đảm bảo ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

1. Giải pháp về tài chính

- Tập trung tạo mọi nguồn lực (tài chính, lao động và công nghệ) 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 dự án 3000 tỷ; dự án sửa chữa, nâng cấp bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu các đường ngang năm 2025; các dự án với địa phương và tăng cường quan hệ tìm kiếm công ăn việc làm mới.
- Bám sát các yêu cầu về thủ tục sử dụng nguồn vốn BDTX để thực hiện đúng quy định, thường xuyên kiểm soát đảm bảo an toàn tài chính Công ty
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy định, quy chế, các định mức chi phí trực tiếp trong BDTX và thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục thanh toán, thu hồi vốn khi công trình xây dựng hoàn thành. Tăng cường công tác kiểm soát, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ tồn đọng, nợ quá hạn, nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính. Quan hệ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng.
- Quản lý, sử dụng vật tư, nhiên liệu dự phòng hợp lý đáp ứng SXKD, không làm tồn đọng vốn.

2. Giải pháp về sản xuất

- Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD dịch vụ, tiền lương... tổ chức điều hành kiên quyết và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ để việc thực hiện theo đúng Quy định, Quy chế.
- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các vật tư, phụ kiện đảm bảo chất lượng, số lượng, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, công tác đảm bảo ATGTĐS.
- Bám sát các dự án cải tạo nâng cấp, các công trình thuộc gói 3000 tỷ, dự án sửa chữa, nâng cấp bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu các đường ngang năm 2025, các dự án địa phương trong phạm vi quản lý của Công ty... và các định hướng phát triển của Tổng công ty ĐSVN, Bộ Xây dựng, Cục đường sắt về thiết bị TTTH đường ngang, hệ thống giám sát TTTH... đảm nhận các nội dung phù hợp nhằm đáp ứng nhiệm vụ tăng doanh thu.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, thi công các dự án, công trình; Thực hiện kịp thời các thủ tục nghiệm thu, thanh toán và thu hồi vốn khi công trình hoàn thành.

3. Giải pháp về marketing

- Tăng cường điều tra, tiếp thị, thực hiện chính sách hợp lý trong duy trì và phát triển khách hàng đối với sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài công ích.
- Tích cực chủ động tìm kiếm các dự án công trình trong mọi lĩnh vực được phép kinh doanh, trên mọi địa bàn trong và ngoài nước đúng quy định pháp luật.
- Nâng cao năng lực đấu thầu của các bộ phận, cán bộ làm công tác đấu thầu.
- Rà soát toàn bộ các hoạt động hợp tác kinh doanh, liên danh liên kết với các đối tác đảm bảo đúng quy định pháp luật, xây dựng các mối quan hệ vì sự phát triển chung bền vững, hạn chế tối đa rủi ro.
- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất phụ kiện, thiết bị; hợp tác kinh doanh mặt bằng; kinh doanh tài chính...
- Xây dựng mở rộng các mối quan hệ với địa phương, các đối tác và tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN, Bộ Xây dựng.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Xem xét, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp (các tổ sản xuất...); thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; tuyển dụng bổ sung, sắp xếp đào tạo lao động đảm bảo đầy đủ, chất lượng (đặc biệt là hệ duy tu TTTH).
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, quản lý, công nhân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và yêu cầu nguồn lực của Công ty, đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Điều chỉnh, bổ sung sửa đổi kịp thời cơ chế, Quy chế nội bộ phù hợp với chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động: trích nộp Bảo hiểm xã hội, Thất nghiệp, Y tế, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.
- Phát động các phong trào thi đua hiệu quả; có cơ chế khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích mang lại lợi ích cho Công ty cũng như xử lý thích đáng các vi phạm.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Triển khai và thực hiện đồng bộ các chương trình, giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt, an toàn lao động theo mục tiêu chung của các cấp Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác đảm bảo ATGTĐS.
- Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý thiết bị TTTH; Đầu tư đổi mới công nghệ để tăng hiệu quả trong SXKD, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ KHCN trong SXKD, phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm cho hệ thống này là công cụ, phương tiện hoạt động, quản trị hỗ trợ mạnh mẽ SXKD và khẳng định thương hiệu Công ty.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết pháp luật ở từng vị trí công tác; siết chặt kỷ cương, nề nếp. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh sản xuất, hài hòa trong quan hệ công việc, sinh hoạt. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng các chế độ quy định, quy chế.

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cấp của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung từ Ban điều hành, các Trưởng phòng, Giám đốc, Giám sát các Xí nghiệp và ứng dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tới tổ sản xuất.

- Thực hiện phương châm “Chủ động sáng tạo – An toàn – Phát triển bền vững” ở tất cả các tổ chức cá nhân.

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hoạt động quản lý điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.

7. Các giải pháp khác

- Triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác SXKD để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty có chỉ đạo phù hợp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn từ các đơn vị để chỉ đạo, điều hành công tác SXKD.

- Tăng cường cơ sở vật chất Công ty; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe cho CB.CNV, NLD; thực hiện chính sách chất lượng, thưởng và các chế độ đảm bảo đúng qui định, công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng công việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc; thực hiện nghiêm Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty;

- Tiết kiệm trong tất cả các chi phí, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Giảm tối đa chi phí hội họp, đi công tác, mua sắm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu ... góp phần giảm chi phí sản xuất.

- Tham gia Hội thao ngành do Tổng công ty ĐSVN tổ chức.

- Giữ vững đoàn kết tạo sự đồng thuận cao, mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong lãnh đạo chuyên môn; giữa các phòng, xí nghiệp; giữa chuyên môn và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, nhất là những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành, giúp

HĐQT cùng Ban điều hành phấn đấu đưa hoạt động của Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

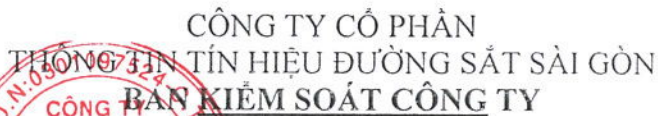
- Cổ đông (website).
- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Uông Nhật Phương



Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2025

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; kiểm tra, giám sát công tác tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo

kết quả kinh doanh hàng quý, năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn vốn.

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024:

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, phù hợp với Nghị định 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

4. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1.	Tổng Doanh thu	160.550	175.652	109,4%
-	Doanh thu BDTX	139.000	140.287	100,9%
-	Doanh thu ngoài công ích	21.550	35.365	164,1%
2.	Lợi nhuận trước thuế	8.316	8.623	103,7%
3.	Lợi nhuận sau thuế	6.653	6.653	100%
4.	Tiền lương bình quân	15,658	15,665	100%
5.	Vốn điều lệ	30.741	30.741	100%

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt; các công trình SXKD đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đảm bảo an toàn chạy tàu, giảm sự cố, trở ngại, không có tai nạn chạy tàu.

5. Giám sát tình hình tài chính Công ty

5.1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024: Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán NVA kiểm toán và thống nhất xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5.2. Tình hình tài chính Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1	Giá trị tổng tài sản	Triệu đồng	153.579	90.742
2	Vốn góp ban đầu	Triệu đồng	30.741	30.741
3	Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	41.783	42.404
4	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng TS (ROA)	%	4,3	7,3
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE)	%	15,9	15,7
6	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,02	1,02
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,24	1,55
7	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	2,68	1,14

- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2024 là 1,02 lần. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2024 là 1,55 lần >1. Cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ và duy trì tài chính tốt. Công ty không có nợ dài hạn.
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2024 là 1,14 lần thấp hơn năm 2023. Nợ chủ yếu trong Công ty là các khoản nợ NLD năm 2024 chi trả vào đầu năm sau (do đặc thù của Công ty thực hiện nhiệm vụ công ích nên các dự án thường được Ngân sách Nhà nước thanh toán gia hạn sau khi kết thúc năm 30 ngày); một số công trình và hạng mục công trình Công ty đã thi công xong nhưng chưa thanh quyết toán nên chưa thanh toán cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, nhà cung ứng.
- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2023 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội theo đúng quy định; các chế độ liên quan đến người lao động, thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty theo đúng phương án chi trả được chấp thuận.
- Công ty đã thực hiện phân loại và xử lý các khoản nợ. Thường xuyên đối chiếu, đơn đốc thu hồi công nợ không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

6. Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cổ đông Công ty

6.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết,

quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét, thống nhất cho ý kiến theo các văn bản đề nghị của Giám đốc Công ty về các lĩnh vực SXKD, dịch vụ của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD, dịch vụ của Công ty. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

6.2 Đối với hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bám sát chủ trương, kế hoạch và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc điều hành hoạt động SXKD, dịch vụ hàng ngày của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận với Ban Điều hành tại các cuộc họp giao ban SXKD tháng, quý và tổng kết năm.

6.3 Đối với cổ đông

- Thực hiện báo cáo thường niên và các báo cáo theo quy chế công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký và bù trừ Chứng khoán VN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức năm 2023 cho các cổ đông. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban SXKD tháng, quý và tổng kết năm của Ban Điều hành và các cuộc họp của các đoàn kiểm tra khác; tiếp nhận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

- HĐQT, Ban Điều hành đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin và tài liệu liên quan đến công tác quản lý, tình hình hoạt động Công ty; tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại Công ty.

8. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý các cấp, tiếp tục đẩy mạnh SXKD dịch vụ hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế theo đúng quy định.

- Nâng cao chất lượng, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động nhằm đảm bảo ATCT, giảm hư hỏng thiết bị.

- Đảm bảo tiến độ các thủ tục, thi công, nghiệm thu, thanh toán công tác duy tu BDTX KCHT ĐS, các dự án, công trình nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD Công ty.

- Bám các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

- Tăng cường công tác kiểm soát, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ tồn đọng, nợ quá hạn, nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính và bảo toàn vốn.

- Tăng cường công tác kiểm tra soát xét khi thanh toán nhằm hạn chế rủi ro tài chính, các chi phí bị loại trừ sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

- Giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản trị nội bộ phù hợp với Pháp luật hiện hành.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Giám sát tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty

- Các công việc khác theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Tài liệu ĐHĐCĐ 2024; (CBTT, Website)
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ánh Hoa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán NVA tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra thẩm định và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
4. Báo cáo kết quả kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản kèm theo phụ lục số 05a

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	90.741.752.816
2	Nợ phải trả	48.337.923.205
	Trong đó:	
2.1	Phải trả người lao động	11.410.531.746
2.2	Người mua ứng trước	4.826.908.290
2.3	Phải trả người bán ngắn hạn	6.225.719.689
2.4	Thuế và các khoản phải trả nhà nước	6.092.085.985
2.5	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13.797.144.777
2.6	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.119.625.082
2.7	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	4.865.907.636
2.8	Chi phí phải trả ngắn hạn	0
3	Vốn chủ sở hữu	42.403.829.611
	Trong đó:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	5.009.601.690
3.2	Vốn góp của chủ sở hữu	30.741.000.000
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.653.227.921
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	175.653.513.455
4.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	175.319.241.903
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính	251.544.279
4.3	Thu nhập khác	82.727.273
5	Chi phí	167.030.054.653
5.1	Giá vốn hàng bán	148.377.070.178
5.2	Chi phí tài chính	489.917.031
5.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.012.670.085
5.4	Chi phí khác	150.397.359
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.623.458.802
7	Thuế TNDN hiện hành	1.970.230.881
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.653.227.921
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.302

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ Công ty:

STT	Nội dung	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025
Tổng lợi nhuận sau thuế (đồng)			
I.	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (3.074.100 cp)		
1.	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	11%	11%
2.	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng). Trong đó:	3.381.510.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức Tổng công ty ĐSVN (2.329.200 cp)	2.562.120.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	819.390.000	819.390.000
II.	Các Quỹ (đồng)		
1.	Quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) (Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP)	621.000.000	310.500.000

2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.650.717.921	2.961.290.000
-	Quỹ khen thưởng, PL NLĐ	2.408.467.921	2.703.935.000
-	Quỹ thưởng người quản lý	242.250.000	257.355.000

2. Phương án chi trả cổ tức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian trả cổ tức: trước 22/10/2025
- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ae" or "Ae Hoa".

Trần Thị Ánh Hoa

TP. HCM, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 44/2025NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2024:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 386 người (bằng 98,2% so với lao động kế hoạch năm 2024). Người quản lý chuyên trách: 5 người.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 72.515.127.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 15.665.000 đồng/người/tháng (bằng 100,05% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024).
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.058.842.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.995.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức tiền lương kế hoạch năm 2024, bằng tỷ lệ lợi nhuận thực hiện), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 33.193.000 đồng/người/tháng (bằng 107% mức tiền lương kế hoạch năm 2024).
- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch năm 2024).

2. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2025:

- Tổng số lao động kế hoạch: 407 người (trong đó người lao động 401 người, Thành viên hội đồng chuyên trách 01 người, Kiểm soát viên chuyên trách 01 người, Ban điều hành 04 người).
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Ban điều hành (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là 77.060.908.000 đồng (trong đó tiền lương của người lao động 75.542.188.000 đồng, tiền lương của Ban điều hành 1.518.720.000 đồng).

* Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động và Ban điều hành: 15.856.000 đồng/người/tháng (trong đó Mức tiền lương bình quân của người lao động là 15.699.000 đồng/người/tháng, Mức tiền lương bình quân của Ban điều hành là 31.640.000 đồng/người/tháng).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách là 734.400.000 đồng (trong đó Mức tiền lương bình quân của Chủ tịch HĐQT là 36.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng ban Kiểm soát là 25.200.000 đồng/người/tháng).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2024).

3. Điều kiện được hưởng quỹ tiền lương:

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý được căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận (theo văn bản hướng dẫn số 3245/ĐS-TCCB ngày 03/10/2018 của Tổng Công ty ĐSVN về việc xây dựng tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách tối đa bằng mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty hạng I quy định tại Phụ lục II - Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Nghị định số 44/2025NĐ-CP ngày 28/2/2025 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước):

- Công ty hoàn thành sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt trội lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

- Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương của Người quản lý Công ty là người đại diện phần vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng và các giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 05 năm 2020 của Quốc hội;

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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
2. Đối với các Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Uông Nhật Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 05 năm 2020 của Quốc hội;

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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty (nếu có) đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



Uông Nhật Phương

