

Số: 373 /BC-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**  
**(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)**

((Báo cáo này thay thế báo cáo số: 299/BC-TTĐN ngày 31/3/2023))

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng; Quy chế hoạt động của Ban giám đốc cũng như Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023 cụ thể như sau:

**PHẦN I**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ (%)	
			KH	TH	So 2021	So KH
1	Doanh thu	160.660	155.658	158.363	98,57	101,74
	Trong đó:					
	- Sản phẩm công ích	105.280	110.586	113.639	107,94	102,76
	- SXKD khác	55.380	45.072	44.724	80,76	99,23
2	Chi phí	154.536	149.399	153.027	99,02	102,43
3	Lợi nhuận trước thuế	6.309	6.259	6.325	100,25	101,05
4	Lợi nhuận sau thuế	5.397	5.007	5.030	93,20	100,46
5	Tỷ lệ LNST/VCSH bq	37,654	33,186	33,339	88,54	100,46

Công ty đã hoàn thành kế hoạch Doanh thu - lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt: 158.363.216.083 đồng, đạt 101,74% so với kế hoạch

Trong đó:

+ Doanh thu Công ích đạt: 113.639.541.951 đồng, đạt 102,76% so với kế hoạch, tăng 7,94% so với năm 2021.

+ Doanh thu ngoài công ích: 44.723.674.132 đồng, đạt 99,23% so với kế hoạch.

- Đối với mảng kinh doanh ngoài công ích cần duy trì việc tìm kiếm các công trình trong và ngoài ngành đường sắt để tăng thêm thu nhập cho người lao động. Năm 2022 trong bối cảnh ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn, thách thức từ cơ chế chính sách đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty, trước tình hình đó Ban giám đốc phải đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT để hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Trong năm 2022 về sự cố, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan gây ra: không có vụ việc nào.

- Công ty chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của HĐTV TCT ĐSVN, các Quyết định, chỉ thị của Tổng công ty ĐSVN.

## **II. Công tác lao động, tiền lương và chế độ chăm lo đời sống cho CBCNV:**

### **1. Công tác lao động**

- Nhìn chung, số lượng lao động của Công ty trong năm duy trì ổn định, chất lượng lao động từng bước được cải thiện. Đặc biệt, nhận thức và việc chấp hành các quy định của Bộ Luật lao động ngày càng được nâng cao. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công ty và tổ chức Công đoàn các cấp được quan tâm; quan hệ lao động trong Công ty được hài hòa khi các vướng mắc về chế độ lao động, lương, thưởng, giờ làm được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, giải quyết kịp thời.

- Mặc dù công tác quy hoạch, dự kiến, dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực được Công ty quan tâm sát sao, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới, nhất là lao động có tay nghề. Đây cũng là một trong những khó khăn của Công ty hiện nay và trong thời gian tới.

- Số lao động tính đến ngày 31/12/2022: 336 người

### **2. Công tác tiền lương, chế độ chăm lo đời sống của người lao động**

#### **2.1. Quỹ tiền lương và chi phí nhân công thực hiện năm 2022:**

a) Quỹ tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

<b>- Quỹ tiền lương:</b>	<b>7.642.583.000 đồng</b>
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.539.600.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	58.047.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	6.044.936.000 đồng
<b>- Tiền ăn giữa ca:</b>	<b>266.135.000 đồng</b>

b) Chi phí nhân công của lao động trực tiếp.

<b>- Quỹ tiền lương:</b>	<b>63.455.603.514 đồng</b>
Trong đó: + QL, BD thường xuyên:	48.449.950.333 đồng
+ SX ngoài SX chính:	15.005.653.181 đồng

**- Tiền ăn giữa ca: 2.572.800.000 đồng**

Thu nhập bình quân năm 2022 là: 18.458.000 đồng/người/tháng; tăng 7,95% so với năm 2021, tăng 12,06% so với kế hoạch.

## **2.2. Chế độ chăm lo đời sống của người lao động**

- Công ty luôn quan tâm đến các công tác tiền lương, thưởng kịp thời cho người lao động, đó là động lực động viên khuyến khích NLD yên tâm làm việc, gắn bó với công việc và Công ty.

- Công ty nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng; giải quyết nghỉ chế độ hưu trí theo quy định, mua bảo hiểm thân thể tự nguyện cho 100% NLD; Nâng bậc lương đúng kỳ hạn đối với NLD trực tiếp và NLD gián tiếp đủ điều kiện; Mua sắm và cấp phát trang thiết bị BHLĐ đầy đủ cho NLD; hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

## **3. Đánh giá công tác quản lý tài chính**

Năm 2022, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính bằng các giải pháp:

- Tìm mọi biện pháp huy động tối đa số vốn hiện có của Công ty vào hoạt động kinh doanh, theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt việc thanh toán, thu đúng, đủ tiền cung cấp dịch vụ và các khoản thu khác. Đồng thời quản lý, kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty như tiền lương, tiền công, chi phí bảo hành bảo trì, chi phí giá thành.....Thiết lập sự cân bằng giữa thu và chi vốn bằng tiền nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế hợp lý cũng như trích lập và sử dụng tốt các quỹ của Công ty đã góp phần quan trọng vào việc phát triển Công ty, giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của NLD, giải quyết hài hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích lâu dài và sự phát triển của Công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **I. Kế hoạch và các chỉ tiêu chính**

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tài chính, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Chỉ đạo quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí.

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % so năm 2022
1	Tổng Doanh thu	159.352	180.750	113,43
	Trong đó:			
1.1	<i>BD thường xuyên KCHT</i>	113.640	126.258	111,10
1.2	<i>Sản xuất ngoài SX chính</i>	44.724	54.492	121,84
1.3	<i>Hoạt động tài chính</i>	989	0	0,00
2	Chi phí	153.027	174.462	114,01
3	Lợi nhuận trước thuế	6.325	6.288	99,42
4	Lợi nhuận sau thuế	5.030	5.030	100,00
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq (%)	33,34	33,34	100,00
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	23	23	100,00

## **II. Phương hướng, mục tiêu**

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng ổn định, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Sản phẩm công ích: Hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng;

- Sản xuất khác: Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết và tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài để tìm kiếm thêm việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## **III. Kế hoạch lao động, tiền lương.**

### **1. Kế hoạch lao động:**

Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2023 là : 342 người;

Trong đó: Lao động quản lý: 30 người;

Lao động trực tiếp: 307 người;

**2. Kế hoạch tiền lương và chi phí nhân công:**

**a) Kế hoạch tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:**

<b>- Quỹ lương:</b>	<b>8.305.418.000 đồng</b>
Trong đó: + Lương NQL:	1.539.600.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách:	61.601.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	6.704.217.000 đồng
<b>- Tiền ăn giữa ca:</b>	<b>266.135.000 đồng</b>

**b) Kế hoạch chi phí nhân công của lao động trực tiếp.**

<b>- Quỹ tiền lương:</b>	<b>64.143.582.879 đồng.</b>
Trong đó: + BD thường xuyên:	53.088.649.879 đồng;
+ SX ngoài SX chính:	11.054.933.000 đồng;
<b>- Tiền ăn giữa ca:</b>	<b>2.650.560.000 đồng.</b>

- Thu nhập b/q: 18,407 triệu/người/tháng, đạt 99.7% so năm 2022;

**VI. Các giải pháp chủ yếu**

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2023, Ban giám đốc Công ty đã đề ra các giải pháp chủ yếu sau đây:

- Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch cũng như xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết để sử dụng nguồn kinh phí quản lý bảo trì KCHTĐS có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chất lượng và các đầu tên công việc trọng tâm trong năm 2023;

- Tổ chức thực hiện các quy trình bảo trì KCHT ĐS đảm bảo hệ thống thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động ổn định nhằm duy trì tốt các chỉ tiêu về an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt;

- Tập trung duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATGTĐS bằng nhiều hình thức, chú trọng kiểm tra đột xuất; xác định các điểm nóng, trọng điểm dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn để tăng cường kiểm tra, nhất là các điểm hay xảy ra sự cố trong thời gian qua.

- Nâng cao trình độ NLD làm công tác bảo trì thiết bị TTTH: đào tạo lại, đào tạo bổ sung NLD làm quản lý, bảo trì thiết bị tín hiệu tại các ga cũng như tiếp tục thực hiện đào tạo nâng cao nghiệp vụ, hoàn thiện kỹ năng của CBNV toàn công ty đáp ứng với mục tiêu chất lượng, đồng thời chú trọng công tác tuyển dụng nhằm đảm bảo tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt là tự động hóa, CNTT nhằm nâng cao năng suất lao

động, chất lượng sản phẩm cũng như các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn các phần mềm hệ thống thiết bị;

- Hoàn thiện và sớm đưa vào ứng dụng đề tài: "Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt thí điểm hệ thống giám sát, điều khiển tự động máy phát điện tại ga, trạm".

- Tiếp tục giải quyết dư nợ tồn đọng từ các đơn vị nội bộ cũng như từ các Chủ đầu tư.

***Kính thưa Quý vị cổ đông!***

***Thưa Quý vị đại biểu!***

Những khó khăn, thách thức trong năm 2022 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban điều hành Công ty cũng như sự quan tâm ủng hộ, phối hợp và tạo điều kiện của TCT ĐSVN, các cơ quan, ban ngành liên quan trong năm qua, đặc biệt cùng với sự sáng tạo, đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV, là sức mạnh nội lực to lớn giúp Công ty vượt qua khó khăn, từ đó hoàn thành được nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Hi vọng rằng với tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cả tập thể CBCNV, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023, đưa công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty, trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến Quý vị đại biểu và toàn thể Quý vị cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Website C.ty;
- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Trãi**

Số: 374/BC-TTĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)**

*(Báo cáo này thay thế báo cáo số: 300/BC-TTĐN ngày 31/3/2023)*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**PHẦN 1**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2022**

Trong năm qua được sự giúp đỡ của Bộ GTVT, lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN cùng với sự hỗ trợ tích cực của các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, cùng với sự đồng thuận cao của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Năm 2022, doanh nghiệp đã thực hiện thành công các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.:

- Doanh thu đạt: 158.363 triệu đồng, đạt 101,74% so với kế hoạch và giảm 1,43 % so với năm 2021

Trong đó:

+ Doanh thu Công ích đạt: 113.639 triệu đồng, đạt 102,76% so với kế hoạch, tăng 7,94% so với năm 2021.

+ Doanh thu ngoài công ích: 44.724 triệu đồng, đạt 99,23% so với kế hoạch, giảm 19,24% so với năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế: 5.030 triệu đồng, đạt 100,46% so kế hoạch; giảm 6,8% so với năm 2021

- Tỷ lệ cổ tức: 23% vốn điều lệ;

Thu nhập bình quân năm 2022 là: 18.458.000 đồng/người/tháng; tăng 7,95% so với năm 2021 (Thu nhập bình quân năm 2021: 17.098.000 đồng/người/năm), tăng 12,06% so với kế hoạch.

- Đảm bảo ATCT tuyệt đối, không có tai nạn xảy ra do lỗi chủ quan của thiết bị thông tin, tín hiệu gây nên;

- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày được nâng cao; các hoạt động văn hóa thể thao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện;

## **II. Hoạt động, quỹ lương, thù lao của HĐQT năm 2022:**

### **1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; trong đó có một số cuộc họp mở rộng với sự tham gia của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty và một số phòng chức năng có liên quan đến nội dung họp.

Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết giao cho Ban Giám đốc, các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện, cụ thể :

- Phê duyệt và quyết định ban hành các Quy chế nội bộ Công ty;
- Thông qua phương án giá sản phẩm, phương án tác nghiệp của Giám đốc Công ty trình để báo cáo Tổng công ty phê duyệt.
- Các quy định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và BDH: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.
- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và BKS: Thực hiện tốt việc phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **2. Quỹ lương và thù lao của HĐQT năm 2022**

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Quỹ Lương (triệu đồng/năm)</b>	<b>Thù lao (triệu đồng/năm)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Phí Đình Thái	1	356.808		
2	Nguyễn Ngọc Trãi	1		19.616	
3	Nguyễn Bảo Anh	1		19.616	
	<b>Tổng</b>	<b>3</b>	<b>356.808</b>	<b>39.231</b>	

Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT là 356.808.000 đồng/năm, thù lao Thành viên HĐQT là 19.616.000 đồng/người/năm

### **3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc**



Cùng với sự khó khăn chung trong toàn Ngành đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sâu sát và linh hoạt chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHQĐĐ đề ra, đảm bảo hài hòa lợi ích của đơn vị và của cổ đông;

Ban Giám đốc Công ty đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đặt hàng cung cấp dịch vụ của Tổng công ty ĐSVN và kế hoạch của HĐQT phê duyệt, qua đó hầu hết các chỉ tiêu trong năm đều thực hiện hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

#### **I. Kế hoạch của HĐQT năm 2023**

Công ty xác định mục tiêu tổng quát nhiệm vụ SXKD năm 2023 là: Thích ứng với tình hình mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn các mặt, duy trì tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tin hiệu. Hoàn thành tốt dự án 7.000 tỷ và tiếp tục đẩy mạnh SXKD dịch vụ hiệu quả; Quan tâm phát triển toàn diện Công ty, đảm bảo thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 dự kiến là:

- Doanh thu : 180.750 triệu đồng, đạt 113,43% so thực hiện năm 2022;
- Lợi nhuận: 5.030 triệu đồng, đạt 100% so năm 2022;
- Tỷ lệ cổ tức: 23%; đạt 100% so năm 2022;
- Thu nhập b/q: 18.407.000 đồng /người/tháng, đạt 99,7% so năm 2022;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu;
- Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

#### **II. Các giải pháp thực hiện:**

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 2023 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**

- Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu về tài chính để phục vụ sản xuất và thanh toán trong các thời điểm. Hạch toán kịp thời các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, kết quả SXKD phục vụ công tác Báo cáo tài chính định kỳ và công tác quản trị Công ty.

- Huy động mọi nguồn lực tài chính, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án, quản lý tình hình thu chi đúng chế độ, định mức chi phí.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế, có trọng điểm nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư và sử dụng nguồn vốn.

- Quản lý tài chính kế toán chặt chẽ, thực hiện đối chiếu thu hồi công nợ và xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2023; báo cáo quyết toán đúng thời hạn, thực hiện đầy đủ kịp thời các nghĩa vụ với Nhà nước, địa phương, người lao động và cổ đông.

- Quản lý, sử dụng vật tư thiết bị, nhiên liệu dự phòng hợp lý đáp ứng SXKD, không làm tổn động vốn.

## 2. Giải pháp về sản xuất

- Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD, tổ chức điều hành mạnh mẽ, có kiểm soát đảm bảo 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 thiết yếu các đoạn tuyến thuộc địa phận quản lý (trong dự án 7000 tỷ, dự án Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông ĐS) và 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 GTVT, Cục đường sắt về thiết bị TTTT đường ngang, hệ thống giám sát TTTT... để đề xuất, lập phương án, 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

- Tích cực chủ động tìm kiếm các dự án công trình trong mọi lĩnh vực được phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

- Nâng cao năng lực đấu thầu của các bộ phận, cán bộ làm công tác đấu thầu.

- 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 Đường sắt và Bộ GTVT.

## 4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Xem xét, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp; bổ sung, điều chỉnh cơ cấu lao động đảm bảo lao động đầy đủ, chất lượng; xây dựng các quy định, quy chế cần thiết để thúc đẩy SXKD.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ 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.

- Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV; xây dựng thực hiện chính sách lương, thưởng và các chế độ đảm bảo đúng quy 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. Tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần của người lao động trong Công ty, thực hiện đúng 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.

#### 5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Tiếp tục 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 GTVT, 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 TTTT; Đầu tư đổi mới công nghệ để tăng hiệu quả trong SXKD, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ tới Cung TTTT và khai thác hệ thống thông tin chung trên mạng để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời và có hiệu quả.

- Phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ứng dụng giải pháp văn phòng điện tử (E-office), quản trị toàn diện, làm cho hệ thống này là công cụ, phương tiện hoạt động, quản trị hỗ trợ mạnh mẽ SXKD.

#### 6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Tập trung, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã xây dựng.

- Thực hiện quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và ứng dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

- Siết chặt kỷ cương, nề nếp. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh sản xuất, hài hòa trong quan hệ công việc, sinh hoạt. Thực hiện phương châm “chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững”. 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.

- 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 2023 của Công ty.

## 7. Các giải pháp khác

- 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;
- Giữ vững đoàn kết, 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 trong tình hình hiện nay.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, 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 phân đấu đưa hoạt động của Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Ban GD, Ban KS;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phí Đình Thái**

Số: 375/TTTr-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022;  
Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS;  
Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán  
của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

(Tờ trình này thay thế tờ trình số: 301/BC-TTĐN ngày 31/3/2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;

Theo nội dung báo cáo số: 374/BC-TTĐN-HĐQT ngày 20/4/2023 của HĐQT;

### 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;

Theo nội dung báo cáo số: 01/BC-TTĐN-BKS ngày 31/3/2023 của BKS;

### 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

#### 3.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2022

- Doanh thu: 158.363.216.083 đồng, đạt 101,74% so KH;
- Chi phí: 153.027.091.593 đồng, đạt 102,43% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.325.510.511 đồng, đạt 101,05% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.029.602.665 đồng, đạt 100,46% so KH.

#### 3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.029.602.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 23%)	2.491.666.000
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 23%)	1.270.749.660
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.340
2	Quỹ đầu tư phát triển		755.000.000
3	Quỹ thưởng người quản lý		192.451.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST – [1+2+3])	1.590.485.000

#### 4. Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,808		
2	Thành viên HĐQT	2		39.231	
3	Trưởng BKS	1	237,840		
4	Thành viên BKS	2		18,816	
	<b>Tổng</b>	<b>6</b>	<b>594,648</b>	<b>58,047</b>	

#### 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế, phát hành ngày 20/2/2023;

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bản chính Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được đăng tải tại website của Công ty: “thongtintinhieudsdn.vn”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban KS;
- Website C.ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phí Đình Thái**