

Số: 04 /BC - TTSG

TP.HCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38466485 Fax: (028) 38466484
- Email: ttthdssg@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.741.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi một triệu đồng)
- Mã chứng khoán: TSG
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Nghị quyết số 1135/NQ-ĐHĐCĐ	16/8/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Uông Nhật Phương	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	23/4/2021 (NK 2021-2026)	
2	Phạm Văn Dũng	Thành viên HĐQT, điều hành	23/4/2021 (NK 2021-2026)	16/8/2024
3	Đàm Ngọc Mẫn	Thành viên HĐQT, điều hành	16/8/2024 (NK 2021-2026)	
4	Đậu Trường Thành	Thành viên HĐQT, không điều hành	19/4/2023 (NK 2021-2026)	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Uông Nhật Phương	17/17	100%	
2	Phạm Văn Dũng	10/17	59%	Miễn nhiệm từ ngày 16/8/2024
3	Đậu Trường Thành	17/17	100%	
4	Đàm Ngọc Mẫn	17/17	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động, điều hành của Ban Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị tài chính, đảm bảo an toàn chạy tàu, chỉ đạo sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định này trong hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kỹ thuật trọng tâm và các kế hoạch chi phí bảo dưỡng thường xuyên, lao động, quỹ lương, bảo hộ lao động, giáo dục đào tạo, quỹ phúc lợi... và các phương án sản

xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện 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 Giám đốc và các bộ phận tham mưu về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng, Quý, Năm.

- Giám sát thông qua việc xem xét, xử lý các thông tin từ các báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính, kết luận của các Đoàn kiểm tra.

- Thường xuyên giám sát, yêu cầu Ban Giám đốc xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ, kiểm soát tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	05/NQ-HĐQTTTSG	28/02/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 28 tháng 02 năm 2024	100%
2	13/NQ-HĐQTTTSG	08/04/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024 tại phiên họp ngày 08 tháng 04 năm 2024	100%
3	24/NQ-HĐQTTTSG	24/04/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2024	100%
4	26/NQ-HĐQTTTSG	02/05/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 02 tháng 5 năm 2024	100%
5	31/NQ-HĐQTTTSG	14/05/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 14 tháng 5 năm 2024	100%
6	38/NQ-HĐQTTTSG	22/05/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung	100%

			tâm tại phiên họp ngày 22 tháng 5 năm 2024	
7	42/NQ-HĐQTTTSG	05/06/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
8	52/NQ-HĐQTTTSG	09/7/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý III năm 2024 tại phiên họp ngày 08 tháng 7 năm 2024	100%
9	66/NQ-HĐQTTTSG	20/08/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ	100%
10	75/NQ-HĐQTTTSG	29/08/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty v/v đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm tại phiên họp ngày 29 tháng 8 năm 2024	100%
11	82/NQ-HĐQTTTSG	16/09/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty v/v chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bà Chiểu	100%
12	84/NQ-HĐQTTTSG	16/09/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 16 tháng 9 năm 2024 về công tác cán bộ	100%
13	87/NQ-HĐQTTTSG	23/09/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh trung tâm	100%
14	92/NQ-HĐQTTTSG	03/10/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2024	100%
15	94/NQ-HĐQTTTSG	07/10/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -	100%

			Chi nhánh Bà Chiểu	
16	96/NQ-HĐQTTTSG	16/10/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ	100%
17	105/NQ-HĐQTTTSG	09/12/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về sắp xếp tổ chức và công tác cán bộ	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Ánh Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	23/4/2021 (NK 2021-2026)	Cử nhân tài chính, QTKD
2	Bà Nguyễn Thị Lý Bá	Thành viên kiểm soát	23/4/2021 (NK 2021-2026)	Cử nhân Luật
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên kiểm soát	23/4/2021 (NK 2021-2026)	Kỹ sư tín hiệu đường sắt, CN QTKD

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Ánh Hoa	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lý Bá	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Đối với Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm soát đã tham dự 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 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 của Công ty.

- Đối với Ban Giám đốc điều hành

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

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban 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 kiểm soát 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, kiểm tra giám sát tại các bộ phận, phòng ban, xí nghiệp.

- Ban Giám đốc Công ty đã bám sát chủ trương, triển khai thực hiện tốt kế hoạch và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Thực hiện các kết luận, Quyết định, Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Đối với cổ đông

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- 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 Giám đốc; 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 Giám đốc trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

- HĐQT, Ban Giám đốc 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 theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban Giám đốc

STT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Dũng	06/8/1963	Kỹ sư tín hiệu đường sắt, cử nhân QTKD	Miễn nhiệm ngày 01/9/2024
2	Ông Đàm Ngọc Mẫn	15/12/1974	Kỹ sư kỹ thuật thông tin, cử nhân QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/9/2024
3	Ông Dương Ngọc Thắng	07/7/1965	Tiến sỹ tự động điều khiển, cử nhân QTKD	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2021
4	Ông Phạm Công Thành	03/8/1969	Kỹ sư kỹ thuật thông tin, cử nhân QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/11/2024
5	Ông Trần Anh Tuấn	24/09/1983	Kỹ sư tín hiệu giao thông, cử nhân QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/11/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Duy Khang	12/12/1981	Cử nhân kế toán, kỹ sư điện	Trưởng phòng TCKT từ ngày 01/01/2024
2	Bà Ngô Thị Loan	05/01/1979	Cử nhân luật, kế toán – kiểm toán	Phụ trách kế toán Công ty từ ngày 01/07/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Công ty đã cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 1 kèm theo)
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 kèm theo)
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03)

năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và người quản lý khác : Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 3 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: (Phụ lục 4 kèm theo)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng;
- Lưu: VT, TCHC.

{ - E-office
- Website
- CBTT }

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương