

Số: 701 /BC - TTSG

TP.HCM, Ngày 24 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

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 280/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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, TVHĐQT 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)	
3	Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT, không điều hành	23/4/2021 (NK 2021-2026)	19/4/2023
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	07/07	100%	
2	Phạm Văn Dũng	07/07	100%	
3	Lê Đức Dũng	05/07	71%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 19/4/2023
4	Đậu Trường Thành	02/07	29%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 19/4/2023

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
1	19/NQ-HĐQT TTSG	12/01/2023	Về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp chủ yếu công tác năm 2023	3/3
2	73/NQ-HĐQT TTSG	13/02/2023	Về công tác cán bộ	3/3
3	148/NQ-HĐQT TTSG	10/03/2023	Về công tác cán bộ	3/3
4	230/NQ-HĐQT TTSG	04/04/2023	v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	3/3
5	246/NQ-HĐQT TTSG	11/04/2023	về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2023	3/3
6	400/NQ-HĐQT TTSG	02/06/2023	Về công tác cán bộ	3/3
7	468/NQ-HĐQT TTSG	20/06/2023	Về công tác cán bộ	3/3

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	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lý Bá	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	2/2	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

- Sáu tháng đầu năm 2023, 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	Bổ nhiệm lại ngày 21/01/2021
2	Ông Dương Ngọc Thắng	07/7/1965	Tiến sỹ tự động điều khiển, cử nhân QTKD	Bổ nhiệm lại ngày 01/02/2021
3	Ông Đàm Ngọc Mẫn	15/12/1974	Kỹ sư kỹ thuật thông tin, cử nhân QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/11/2018

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	Phụ trách phòng TCKT từ ngày 01/01/2023
2	Bà Ngô Thị Loan	05/01/1979	Cử nhân luật, kế toán – kiểm toán	Phụ trách kế toán Công ty từ ngày 01/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: không có

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: Không có
- 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

4.1. 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 2 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: (Phụ lục 3 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