

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tôi xin báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

**Phần thứ nhất
Kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2017**

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Năm 2017, tình hình kinh doanh tiếp tục khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt của các phương tiện vận tải khác, năng lực nội tại chưa có chuyển biến khả quan, giá xăng dầu cũng như nhiều chi phí tăng cao (chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa phương tiện năm 2016 chuyển qua, trả lãi và nợ vay đầu tư dự án, tăng chi phí khấu hao, bảo hiểm,...).

Trước những khó khăn, thách thức trên, HĐQT đã có những chủ trương, định hướng ứng phó kịp thời và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một loạt các giải pháp tăng doanh thu, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập người lao động, bảo toàn phát triển vốn và kinh doanh có lãi.

Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đưa ra các hình thức kinh doanh mới và nâng cao chất lượng dịch vụ như: liên kết với các công ty, hiệp hội du lịch; phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới; đầu tư đóng mới 60 toa xe khách, nâng cấp cải tạo 39 toa xe khách, lập được 04 ram tàu chất lượng cao phục vụ vận tải đã tạo được tiếng vang lớn trong dư luận, gây hiệu ứng tốt, thu hút hành khách đi tàu ... Kiểm soát chặt chi phí, nhất là trong việc mua sắm vật tư, thiết bị, tăng cường ứng dụng KHCN tự chế tạo một số sản phẩm,... để tiết kiệm chi phí. Các chỉ tiêu sản lượng doanh thu đều hoàn thành và vượt mức của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và tăng trưởng cao so với cùng kỳ:

- Tổng doanh thu đạt **1.869,719** tỷ đồng (vượt 2% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và vượt 12% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu vận tải đạt **1.618,745** tỷ đồng (vượt 15,1% so với cùng kỳ).

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt **11,135** tỷ đồng, vượt 10,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017 đã đề ra.

Về đầu tư phát triển, năm 2017 đã thực hiện đầu tư các công trình, hạng mục sau:

1. Máy móc, thiết bị: 3,973 tỷ đồng, gồm: Máy ép trục bánh toa xe lửa; Máy nén gió trục vít; Máy cắt plasma; Thiết bị văn phòng Cơ quan Công ty; Máy cắt plasma; Thiết bị phục vụ công tác thí điểm xuất ăn trên tàu SE3/4.

2. Đầu tư mới và nâng cấp cải tạo toa xe: Đầu tư mới 30 toa xe khách (vốn vay NH); NCCT 10 toa xe khách (13,6 tỷ đồng)

(Chi tiết tại Báo cáo hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018)

II. Hoạt động của HĐQT năm 2017

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các thành viên sau:

1. Ông **Phạm Văn Sơn**, Chủ tịch HĐQT (01/02/2016 - 01/07/2017), ông Phạm Văn Sơn có đơn từ chức vì lý do cá nhân và đã được ĐHĐCĐ cho miễn nhiệm thành viên HĐQT tại kỳ họp bất thường tháng 6/2017.

2. Ông **Nguyễn Đức Nhân**, Chủ tịch HĐQT (từ 17/11/2017). Ông Nguyễn Đức Nhân được bầu Thành viên phụ trách HĐQT kể từ ngày 26/6/2017 sau khi ông Phạm Văn Sơn có đơn xin từ chức.

3. Ông **Đào Anh Tuấn**, Thành viên (từ 01/02/2016) kiêm Tổng giám đốc

4. Ông **Đỗ Đình Dược**, Thành viên (từ 01/02/2016) kiêm Phó Tổng giám đốc

5. Ông **Nguyễn Hồng Hải**, Thành viên HĐQT (từ 01/02/2016).

1. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế để xác định hướng đi, đề ra những chủ trương thực hiện trong các tháng/quý của năm, tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, sắp xếp bộ máy tổ chức và chăm lo đời sống người lao động nhằm tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Hội đồng quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và của HĐQT.

HQĐT đã triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2017 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để thảo luận về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm cả soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ) là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN CO.,LTD). Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong, công bố thông tin và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Theo sát tình hình biến động thị trường, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế và giá cả vật tư, dịch vụ. Hội đồng quản trị đang duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng. Tại các cuộc họp, HĐQT rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty đến thời điểm hiện tại và giao nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Trong năm 2017, HĐQT tổ chức 09 buổi họp định kỳ hàng tháng.

Ngoài các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD và quản lý, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản. Các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2017 là: **56 hồ sơ**.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đơn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Hội đồng quản trị tuân thủ và phối hợp tốt với Ban kiểm soát thực hiện quản lý Công ty đúng quyền hạn, nhiệm vụ, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát; đồng thời, xem xét để giải quyết, xử lý kịp thời đối với các kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát.

HQĐT thực hiện công tác nhân sự của Công ty và các chi nhánh theo phân cấp quản lý; chỉ đạo xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hình thức công ty cổ phần và quy định của pháp luật; ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí, thống nhất và đồng lòng của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HQĐT không có các tiểu ban giúp việc trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo Quy định phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-HQĐT ngày 26/4/2016 của HĐQT.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 Thư ký Công ty để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền. Thư ký Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Các cuộc họp của HĐQT và các quyết định, nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết và 27 Quyết định. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ theo thẩm quyền của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được đăng tải trên website của Công ty và trong các Báo cáo quản trị 6 tháng và cả năm 2017 mà Công ty đã công bố thông tin.

(Bảng thống kê chi tiết kèm theo)

IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, theo dõi công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý; kịp thời điều chỉnh để đảm bảo cho các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đúng chủ trương, định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong năm 2017, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành các lĩnh vực, công tác sau:

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

- Kiểm tra, giám sát Ban TGD trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy phạm nội bộ của Công ty.

- Đối với hoạt động kinh doanh: Thường xuyên giám sát các chi phí sản xuất, giá vé, giá cước của Ban điều hành cũng như nắm bắt kịp thời các diễn biến trong SXKD để kịp thời có các quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn trong sản xuất và kinh doanh để đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đã xây dựng.

- Đối với lĩnh vực đầu tư: Thực hiện cơ chế phân cấp, giám sát theo Quy chế quản lý kế hoạch và đầu tư của Công ty, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty chỉ thực hiện đầu tư các phần việc theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và thẩm quyền của HĐQT đã phê duyệt thông qua.

- Các thành viên HĐQT tham dự họp giao ban hàng tháng, giữa tháng cùng Ban điều hành để giám sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Nhìn chung, trong năm 2017, Tổng giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin về tình hình hoạt động SXKD đầy đủ, minh bạch, đúng quy định; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong điều hành SXKD. Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, ứng phó với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của ngành đường sắt.

Các cán bộ quản lý khác đã có sự miễn cán trong công việc và đã tham mưu cho Tổng giám đốc kịp thời và hiệu quả.

Phần thứ hai

Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018

I. Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD trong năm 2018:

Theo nhận định của Hội đồng quản trị, năm 2018 sẽ tiếp tục khó khăn, không có nhiều thuận lợi cho SXKD của ngành vận tải đường sắt nói chung cũng như của Công ty nói riêng. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các phương tiện vận tải khác (hàng không giá rẻ, đường bộ và tuyến vận tải ven biển Bắc-Nam) trong khi năng lực nội tại chưa có những chuyển biến khả quan, do vậy khả năng tăng trưởng doanh thu không cao.

Về chi phí, dự báo giá xăng dầu sẽ tăng và có nhiều chi phí tăng trong năm 2018: mức trích khấu hao các toa xe khách nâng cấp, cải tạo và đầu tư mới năm 2016 và 2017, tiền mua và khấu hao thiết bị vệ sinh toa xe khách; trả lãi vay đầu tư mới toa xe khách năm 2016 và 2017; tăng mức đóng bảo hiểm và chi chế độ ăn giữa ca cho người lao động theo quy định của pháp luật; chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa phương tiện năm 2016, 2017 chuyển qua,... Tổng mức tăng chi phí dự kiến là 174,3 tỷ đồng so với năm 2017.

Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất định hướng các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

+ Tổng doanh thu: **2.029,544** tỷ đồng, tăng 8,55% so với thực hiện năm 2017; trong đó doanh thu vận tải là 1.780,0 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2017.

+ Sản lượng: Tấn.Km tính đôi tăng 10% so với thực hiện năm 2017

+ Lợi nhuận sau thuế: **10** tỷ đồng.

II. Các giải pháp thực hiện

Để có thể thực hiện các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Về công tác an toàn

Tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả để thực hiện Chỉ thị số 01/CT-ĐS của TCT ĐSVN ngày 02/01/2018 v/v đảm bảo an toàn GT VTĐS. Tăng cường và đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra ATGTĐS, ANTT, PCCN tại các đơn vị trong Công ty; chú trọng công tác kiểm tra tại các PXSC, Trạm KCTX, trên các đoàn tàu Công ty quản lý.

2. Về chính sách kinh doanh

a) Mở rộng và hoàn thiện hệ thống bán hàng, trong đó ưu tiên mạng lưới đại lý để tạo thuận lợi cho hành khách mua vé dễ dàng. Sớm hoàn thiện các chức năng của hệ thống bán vé điện tử; để thực hiện dễ dàng các chính sách về giá và chăm sóc khách hàng. Tăng cường công tác bán buôn. Xây dựng website bán vé đơn giản, thuận tiện cho khách hàng.

b) Xây dựng giá vé giá cước linh hoạt, bám sát thị trường.

c) Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, đặc biệt công tác vệ sinh toa xe, chất lượng chăn, draps, gối... đảm bảo sạch sẽ trong suốt hành trình; lấy chất lượng làm yếu tố cơ bản để cạnh tranh với các phương tiện vận tải khác; tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân viên kinh doanh và trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.

d) Đẩy mạnh công tác truyền thông, quan hệ công chúng, các hoạt động tiếp thị, quảng cáo về các sản phẩm dịch vụ của Công ty để tới khách hàng nhanh nhất, đơn giản, dễ hiểu và dễ tiếp cận;

e) Phát triển, mở rộng kinh doanh vận tải hành khách gắn liền với du lịch. Chủ động phối hợp, liên kết với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch tổ chức các tour du lịch đường sắt. Nghiên cứu sản phẩm mới để khai thác tốt khách du lịch.

f) Phát triển, mở rộng hình thức vận chuyển “door to door” trong cả vận tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên cơ sở liên kết các chi nhánh và ưu tiên tận dụng nhân lực, hạ tầng của xã hội. Phối hợp với các doanh nghiệp khác (xếp dỡ, vận chuyển đường bộ,...) cùng giảm giá để xây dựng giá vận chuyển trọn gói phù hợp để cạnh tranh và giảm tỷ lệ điều rỗng toa xe hàng.

g) Khai thác hết tiềm năng, lợi thế; tận dụng tối đa năng lực và cơ sở vật chất hiện có để đẩy mạnh phát triển kinh doanh tất cả các ngành nghề pháp luật không cấm, đảm bảo vừa hỗ trợ cho vận tải, vừa tạo việc làm, gia tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Quản lý, khai thác tốt nhất nguồn lực hiện có (vốn, tài sản, phương tiện, con người,...) nhằm đạt doanh thu cao nhất, chi phí ít nhất, lợi nhuận cao nhất và cải thiện đời sống người lao động;

h) Phối hợp với Tổng công ty ĐSVN, Công ty CP VTĐS Hà Nội để xây dựng BDCT hợp lý.

i) Đưa phần mềm quản trị hàng hóa vào sử dụng để nâng cao hiệu quả vận dụng TXH.

j) Tập trung giải quyết tình trạng đọng dỡ kéo dài. Tăng cường quản lý công tác chạy tàu, trong đó chạy tàu hàng cắt móc khu đoạn để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác. Tổ chức chạy tàu Cont lạnh ổn định và có hiệu quả hơn.

3. Về nâng cao chất lượng phương tiện vận tải:

- Đầu tư mới 30 toa xe khách và 50 toa xe Méc; đồng thời cải tạo các toa xe hiện có hợp lý để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa nâng cấp toa xe và các dự án sử dụng đất của Công ty.

4. Về quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh:

Rà soát và tổ chức chạy tàu hợp lý; kiểm soát chặt chẽ chi phí, đẩy mạnh tự sản xuất phụ tùng, thiết bị,... để giảm giá thành. Từ đó có cơ sở giảm giá vé, giá cước để tăng khả năng cạnh tranh. Cùng với đó, xây dựng giá vé bám sát thị trường từng ngày, từng thời kỳ, từng tuyến, cho từng đối tượng khách hàng...

5. Về đầu máy toa xe:

- Xây dựng và ban hành Quy trình công nghệ sửa chữa toa xe; tập trung chỉ đạo nâng chất lượng sửa chữa toa xe, chất lượng dự án nâng cấp cải tạo toa xe.

- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, đầu tư dự án theo hướng bám sát nhu cầu thực tế sử dụng của vận tải; điều chỉnh kế hoạch thanh lý năm 2018.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng SC, KCTX; chất lượng dự án.

6. Về nhân lực:

a) Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng.

b) Xây dựng chính sách tiền lương theo hướng gắn với vị trí việc làm, năng lực và hiệu quả công việc.

c) Tiếp tục thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo tính gọn nhẹ, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động.

7. Về quản trị doanh nghiệp:

a) Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công.

b) Nâng cao công tác quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất; nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức sắp xếp lại Cơ quan Công ty và các đơn vị phù hợp với đề án tái cơ cấu của ngành; tiếp tục rà soát các quy chế nội bộ, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện phù hợp quy định và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

c) Chỉ đạo Ban điều hành bám sát các mục tiêu kế hoạch từng ngày, tuần, tháng, từng quý; tập trung kiểm soát hoạt động SXKD tại các chi nhánh, đảm bảo hiệu quả hoạt động nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ, như tài chính, tiền lương, vật tư, nhiên liệu, công cụ, thiết bị... để hạn chế tổn thất chi phí. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà đơn vị gặp phải.

e) Phân cấp (tối đa), phân quyền (đúng mực) cho các Chi nhánh để phát huy tính chủ động, linh hoạt hơn nữa trong hoạt động, đồng thời có cơ chế kiểm tra, kiểm soát hiệu quả việc phân cấp, phân quyền nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty và các Chi nhánh đúng quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến xây dựng.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, sự chung tay góp sức của Quý vị để cùng nhau đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa để đem lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống người lao động và ngày càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Xin chúc Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./



Nguyễn Đức Nhân

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

(Kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT)

I. Các Nghị quyết của HĐQT:

| TT | Số Nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung |
|----|---------------|---------------|---|
| 1 | 01-17/NQ-HĐQT | 09/01/2017 | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và các giải pháp thực hiện; Công tác cán bộ. |
| 2 | 02-17/NQ-HĐQT | 08/02/2017 | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017 và các giải pháp thực hiện. |
| 3 | 03-17/NQ-HĐQT | 17/03/2017 | Tổ chức, sắp xếp các địa điểm khám toa xe thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn trên hệ thống đường sắt quốc gia. |
| 4 | 04-17/NQ-HĐQT | 31/03/2017 | Đánh giá kết quả SXKD Quý I/2017; phương hướng nhiệm vụ Quý II/2017 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. |
| 5 | 05-17/NQ-HĐQT | 08/05/2017 | Tình hình SXKD 4 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trong thời gian còn lại; Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Các dự án đầu tư, nâng cấp toa xe năm 2017; Các vấn đề tồn đọng về tài chính, kế toán trước khi cổ phần hóa; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. |
| 6 | 06-17/NQ-HĐQT | 31/05/2017 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty. |
| 7 | 07-17/NQ-HĐQT | 21/06/2017 | Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát. |
| 8 | 08-17/NQ-HĐQT | 26/06/2017 | Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị. |
| 9 | 09-17/NQ-HĐQT | 10/07/2017 | Đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và các giải pháp thực hiện; Công tác cán bộ. |
| 10 | 10-17/NQ-HĐQT | 25/08/2017 | Đánh giá hoạt động SXKD tháng 08/2017; Nhiệm vụ công tác tháng 09/2017; Công tác cán bộ. |
| 11 | 11-17/NQ-HĐQT | 26/09/2017 | Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 và các giải pháp thực hiện; Công tác nhân sự |
| 12 | 12-17/NQ-HĐQT | 17/11/2017 | Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| 13 | 13-17/NQ-HĐQT | 18/12/2017 | V/v chia cổ tức năm 2016 (sau kiểm toán) |

II. Các Quyết định của HĐQT:

| TT | Số Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|----|---------------|---------------|---|
| 1 | 01/QĐ-VTSG | 03/01/2017 | V/v nghỉ tự túc, không hưởng lương |
| 2 | 43/QĐ-VTSG | 22/02/2017 | Thành lập Tổ nghiên cứu về tái cơ cấu công tác vận tải đường sắt |
| 3 | 45/QĐ-VTSG | 27/02/2017 | V/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí |
| 4 | 52/QĐ-HĐQT | 01/03/2017 | Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT |
| 5 | 71/QĐ-HĐQT | 07/03/2017 | Thành lập Ban Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
| 6 | 79/QĐ-HĐQT | 16/03/2017 | Ban hành Quy chế nâng ngạch, nâng bậc, chuyển xếp lương |
| 7 | 80/QĐ-HĐQT | 16/03/2017 | Ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ quản lý |
| 8 | 103/QĐ-VTSG | 18/04/2017 | V/v tặng Kỷ niệm chương cho các đơn vị “Đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh doanh” năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn |
| 9 | 117/QĐ-VTSG | 04/05/2017 | Thành lập Đoàn kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động |
| 10 | 158/QĐ-HĐQT | 12/06/2017 | Thành lập Ban tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 |
| 11 | 189/QĐ-HĐQT | 05/07/2017 | Ban hành Quy chế mua sắm, thuê hàng hóa và dịch vụ |
| 12 | 197/QĐ-HĐQT | 13/07/2017 | V/v chuyển xếp lương Người quản lý năm 2017 |
| 13 | 198/QĐ-HĐQT | 13/07/2017 | V/v bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và giao phụ trách kế toán Công ty |
| 14 | 199/QĐ-HĐQT | 13/07/2017 | V/v thôi nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty |
| 15 | 203/QĐ-VTSG | 18/07/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển và cho phép chuẩn bị đầu tư các dự án năm 2017 |
| 16 | 204/QĐ-HĐQT | 19/07/2017 | Ban hành Quy định về phong trào và danh hiệu Chính quy – Văn hóa – An toàn |
| 17 | 205/QĐ-HĐQT | 19/07/2017 | Ban hành Quy chế trả công khuyến khích thực hiện biểu đồ chạy tàu |
| 18 | 215/QĐ-HĐQT | 31/07/2017 | Phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 |
| 19 | 217/QĐ-HĐQT | 31/07/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2017 |
| 20 | 253/QĐ-HĐQT | 15/08/2017 | V/v phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định do Chi nhánh VTĐS Bình Thuận quản lý |
| 21 | 254/QĐ-HĐQT | 15/08/2017 | Ban hành Quy chế (tạm thời) về chăm sóc khách hàng |
| 22 | 255/QĐ-HĐQT | 15/08/2017 | Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị |

| TT | Số Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----------|----------------------|--------------------------|--|
| 23 | 269/QĐ-HĐQT | 22/08/2017 | V/v giải thể Địa điểm kinh doanh: “Trung tâm kinh doanh Vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng – Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng” |
| 24 | 296/QĐ-HĐQT | 31/08/2017 | Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động |
| 25 | 297/QĐ-HĐQT | 31/08/2017 | Ban hành Quy chế đại lý bán vé tàu hỏa |
| 26 | 343/QĐ-HĐQT | 15/09/2017 | Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi |
| 27 | 782/QĐ-HĐQT | 02/11/2017 | Ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật |