

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp chủ yếu công tác năm 2018
tại phiên họp ngày 17 tháng 01 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

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 nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

Ngày 17/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã họp với các thành phần gồm:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Các UV BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên;
- Trưởng, Phó các Phòng; Giám đốc, Phó giám đốc các XN; Trưởng ban kiểm soát.

Đề thảo luận những nội dung liên quan đến chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp chủ yếu công tác năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017:

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội:

- Doanh thu 161,5 tỷ (trong đó SXKD 124,2 tỷ), tăng 40,9 % (SXKD 8,4%) so với năm 2016 (114,6 tỷ), tăng 34,2% (SXKD 3,3%) so với kế hoạch (120,3 tỷ)
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 21,3%.
- Lợi nhuận chung 6,4 tỷ, tăng 10,5 % so với năm 2016 (5,8 tỷ), tăng 5% so với kế hoạch (6,1 tỷ)
- Cổ tức 10,5%, tăng 0,5% so với năm 2016 (10%)

- Thu nhập bình quân đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2016 (9,9 triệu đồng/người/tháng).

1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,66%, tăng 0,23% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).
- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,83%, tăng 0,15% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 99\%$), trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,91%, tăng 0,03% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,75%, tăng 0,26% so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 99,52 % tăng 0,56% so với năm 2016. Cụ thể:
 - Chậm tàu: 03 vụ 25 phút, tăng 02 vụ và giảm 5 phút so với năm 2016 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, ≤ 45 phút);
 - Độ ổn định ĐN CBTD: 100%, bằng so với năm 2016 (chỉ tiêu $\geq 99,95\%$).
 - Hư hỏng thiết bị, phụ kiện TTTT: 38 vụ, giảm 3 vụ (7,32%) so với năm 2016 (chỉ tiêu giảm 5%).

1.3 Kết quả chung: Công ty được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; Công đoàn danh hiệu “vững mạnh, xuất sắc cấp Công đoàn ĐSVN”; Đoàn thanh niên danh hiệu “vững mạnh xuất sắc cấp Đoàn khối Doanh nghiệp TW”; Đảng bộ Công ty “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” năm 2017.

2. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018:

2.1 Mục tiêu: Ứng dụng mạnh mẽ KHCN, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, tăng cường phát triển SXKD và dịch vụ; nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông

2.2 Chỉ tiêu kinh tế xã hội:

- Doanh thu > 134,2 tỷ (tăng hơn 8% so với năm 2017, không tính doanh thu bảo số 12). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu $\geq 20\%$.
- Lợi nhuận > 6,7 tỷ, tăng 5% so với năm 2017
- Cổ tức tăng hơn 0,5% (dự kiến tỷ lệ cổ tức/cổ phần: trên 11%)
- Thu nhập 11,5 triệu đồng/người/ tháng, tăng 10% so với năm 2017.

2.3 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị > 98,50%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2017 ($\geq 99,66\%$)
- Hiệu suất khai thác thiết bị > 99,00%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2017 ($\geq 99,83\%$)
- Độ ổn định ĐN CBTD > 99,95%, phần đầu bằng năm 2017 (100%).
- Sự cố gây chậm tàu: ≤ 3 vụ, thời gian ≤ 45 phút (mỗi XN ≤ 1 vụ, thời gian ≤ 15 phút), phần đầu giảm tối đa trở ngại gây chậm tàu, không liên quan tới các vụ tai nạn chạy tàu.
- Hư hỏng thiết bị, phụ kiện TTTT < 36 vụ, giảm 5% so với năm 2017.

3. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

3.1 Hoàn thành 100% công tác quản lý, bảo dưỡng SCTX; công tác sửa chữa định kỳ (nếu có), doanh thu trên 85,4 tỷ

3.2 Tích cực tìm kiếm đảm nhận thi công các công trình theo hướng thị trường, trên 13 hạng mục công trình (các công trình đường ngang; di chuyển hệ thống TTTT các cầu; 6502 các ga; TTTT cầu Bình Lợi; phòng chống ảnh hưởng điện, các công trình cho thuê KCHT ...). Phối hợp đối tác đầu tư kinh doanh các điểm mặt bằng, nhà đất Công ty đạt hiệu quả. Tham gia các phần việc đường sắt nội đô Bến Thành – Suối Tiên, hoạt động sản xuất thiết bị, phụ kiện TTTT ...
Doanh thu > 48,8 tỷ

3.3 Quản lý tốt thiết bị mới từ dự án sau bảo hành; thực hiện tốt 02 chương trình kỹ thuật. Đẩy mạnh, áp dụng khoa học công nghệ cho hoạt động thiết bị, công tác kiểm tra, quản lý thiết bị và hoạt động quản lý điều hành của Công ty. Thực hiện 1 - 2 đề tài KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN, 2-3 đề tài cấp Công ty và nhiều ý tưởng, sáng kiến trong sản xuất.

4. Thực hiện các biện pháp chủ yếu và quản trị Doanh nghiệp:

- Sắp xếp tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động phù hợp; đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, bổ sung đủ số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng lao động; luân chuyển cán bộ để đào tạo, bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn và phù hợp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; mệnh lệnh kỷ cương hành chính ...

- Hoàn thiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Thực hiện quản lý vấn đề liên quan đến cổ đông và công bố thông tin.

- Xây dựng điều chỉnh các cơ chế, quy chế, quy định đầy đủ, phù hợp cho Công ty cổ phần.

- Quản lý, hợp tác khai thác hiệu quả tài sản nhà đất, thiết bị máy móc.

- Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các kế hoạch cho hoạt động Công ty phù hợp năm 2018: lao động; quỹ lương; chi phí SCTX; khoa học công nghệ; BHLĐ; giáo dục đào tạo; quỹ phúc lợi ...

- Thực hiện kế hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên ở các tổ sản xuất (nhất là các Cung TTTT) có sự cân đối, kết nối hợp lý thực tế giữa Quy trình bảo dưỡng, định mức, các nội dung công việc cần thiết, lao động và chấm công, trả lương .v.v...

- Nâng cao chất lượng thực hiện các văn bản, thủ tục hồ sơ, báo cáo, chứng từ ... trong toàn bộ các mặt quản lý và các lĩnh vực các bộ phận, Phòng, Xí nghiệp trong Công ty.

- Thực hiện tốt, kịp thời thanh toán công nợ, kế toán quản trị, quản trị tài chính trong và sau khi lập báo cáo tài chính hàng Quý.

- Xây dựng, thực hiện các định mức sử dụng, tiết kiệm chi phí, khoán phù hợp trong thực hiện các nội dung chi phí hoạt động SXKD.

5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động:

- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018: sửa đổi Điều lệ (nếu có); các báo cáo, tờ trình thực hiện Nghị quyết, kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, cổ tức, lương và thù lao người quản lý, kiểm toán độc lập ...
- Chuẩn bị các nội dung và tổ chức Hội nghị người lao động các cấp.
- Kết hợp Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông Công ty cùng thời điểm (đầu tháng 4 năm 2018)

6. Thống nhất các nội dung kiểm điểm tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 (Báo cáo kèm theo).

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, xây dựng và thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
 - TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, HĐQT;
- Văn bản;
- Mạng VBC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa