

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 2021
tại phiên họp ngày 12 tháng 01 năm 2021**

**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

Căn cứ Biên bản số 21/BB – HĐQT TTSG ngày 12/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

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 2020:

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội:

- Doanh thu đạt 116,68 tỷ đồng, tăng 2,75% so với kế hoạch (trong đó doanh thu ngoài công ích đạt 16,62 tỷ).
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 14,14%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,087 tỷ đồng, tăng 5% so kế hoạch (đạt 86% so với năm 2019).
- Thu nhập bình quân: 12,7 triệu đồng/người/tháng. Tăng 4% so với năm 2019 (12,2 triệu đồng/người/tháng).
- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 12%, đạt bằng kế hoạch đầu năm.

1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,63%, tăng 0,13% so với năm 2019 (chỉ tiêu \geq 98,5%).
- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,70%, tăng 0,25% so với năm 2019 (chỉ tiêu \geq 99%), trong đó: HSKT^{TI} đạt: 99,81%, tăng 0,15% so với năm 2019 (chỉ tiêu \geq 99%); HSKTTH đạt: 99,55%, giảm 0,15% so với năm 2019 (chỉ tiêu \geq 99%); hiệu suất quản lý đạt: 99,73% tăng 0,51% so với năm 2019. Cụ thể

Trong năm 2020, toàn Công ty:

- Đường dây và thiết bị thông tin:
- + Gián đoạn thông tin : 01 vụ (tăng 01 vụ so với năm 2019);
- + Hư hỏng thiết bị: 18 vụ, (giảm 32 so với năm 2019).
- Thiết bị tín hiệu:
- + Chậm tàu: 02 vụ 28 phút, tăng 02 vụ và tăng 28 phút so với năm 2019 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, < 90 phút);
- + Phiếu đường: 01 phiếu, giảm 16 phiếu so với năm 2019;
- + Độ ổn định ĐN CBTĐ: 100%, bằng so với năm 2019 (chỉ tiêu $>99,95\%$).
- + Hư hỏng thiết bị: 60 vụ (giảm 32 vụ so với năm 2019).

1.3 Một số kết quả công tác nổi bật khác:

- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội nghị NLĐ năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Xây dựng, chỉ đạo và điều hành quyết liệt thực hiện các kế hoạch về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (tăng 7,3% so kế hoạch) và các thủ tục các dự án công trình (đã trúng thầu) 14/15 gói thầu dự án 7.000 tỷ (của Ban QLDA Đường sắt và Ban 85).

- Thực hiện bàn giao trạm biến áp các ga thuộc dự án HĐH TTTT đoạn Vinh-Sài Gòn tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn I (08 trạm thuộc tỉnh Khánh Hòa; Tổng cộng: đã bàn giao 16/18 trạm);

- Thực hiện các thủ tục vốn tín dụng với các ngân hàng, mở tài khoản mới tại ngân hàng BIDV để phục vụ dự án 7.000 tỷ.

1.4 Kết quả chung: Công ty được khen thưởng “Đơn vị tiên tiến năm 2020 của Tổng công ty ĐSVN”; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng “Cờ thi đua của Công đoàn ĐSVN”; Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đảng bộ Công ty được xếp loại đạt chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

2. Phần đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021:

Mục tiêu tổng quát: Nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tín hiệu. Chủ động, tích cực và hiệu quả trong SXKD dịch vụ (trọng tâm là dự án 7.000 tỷ); Quan tâm phát triển toàn diện Công ty, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

2.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội:

- Doanh thu đạt 128,35 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện 2020). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu 20,5%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,087 tỷ (tăng 5% so với kế hoạch năm 2020).
- Cổ tức $\geq 10\%$
- Thu nhập 12,7 triệu đồng/người/ tháng (bằng năm 2020).

2.2 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 2020 ($\geq 99,63\%$).
- Hiệu suất khai thác thiết bị > 99,00%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2020 ($\geq 99,70\%$).
- Độ ổn định ĐN CBTĐ > 99,95%, phần đầu bằng năm 2020 (100%).
- Sự cố gây chậm tàu: ≤ 3 vụ, thời gian < 90 phút (mỗi XN ≤ 1 vụ, thời gian < 30 phút), phần đầu giảm tối đa trở ngại gây chậm tàu, không liên quan tới các vụ tai nạn chạy tàu do chủ quan gây ra.

3. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

3.1. Hoàn thành 100% kế hoạch công tác quản lý BDTX KCHT Đường sắt và các nhiệm vụ đột xuất khác.

3.2. Tập trung tạo mọi nguồn lực (tài chính và lao động) để thực hiện các dự án công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả (trong đó trọng tâm thuộc dự án 7.000 tỷ), các công trình sửa chữa KCHTĐS, các công trình, dự án với địa phương...

3.3. Bám các Cơ quan có thẩm quyền để xử lý pháp lý nhà đất và phối hợp các đối tác đầu tư hợp tác kinh doanh các mặt bằng, nhà đất Công ty và hoạt động sản xuất thiết bị, phụ kiện TTHH đạt hiệu quả.

3.4. Công tác đảm bảo ATCT và quản lý tốt thiết bị; thực hiện tốt 02 chương trình kỹ thuật: Nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo chất lượng, độ hoạt động ổn định đường ngang cảnh báo tự động; Củng cố hệ thống Thông tin tín hiệu chạy tàu các ga. Nghiên cứu, áp dụng các phần mềm cho hoạt động quản lý thiết bị, quản trị toàn diện và quản lý điều hành, xử lý văn bản hành chính điện tử (tương tự E-office). Thực hiện 1 đề tài KHCN cấp TCT ĐSVN, 1-2 đề tài cấp Công ty và nhiều ý tưởng, sáng kiến hợp lý 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, bổ nhiệm 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 ... (luân chuyển Trưởng phòng KTAT làm Giám đốc XNSG và ngược lại kể từ ngày 01/4/2021).

- Xây dựng bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, quy chế, quy định đầy đủ, phù hợp cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện quản lý cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

- 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 năm 2021: chi phí BDTX; lao động; quỹ lương; BHLĐ; giáo dục đào tạo; quỹ phúc lợi ...

- Phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phần mềm quản trị toàn diện, làm cho hệ thống này là công cụ, phương tiện hoạt động, quản trị hỗ trợ mạnh mẽ SXKD và khẳng định thương hiệu Công ty.

- 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 đối chiếu, thanh toán công nợ, kế toán quản trị, quản trị tài chính trong và sau khi lập báo cáo tài chính hàng quý, năm.

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

5. Lãnh đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động năm 2021:

- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (dự kiến tháng 04/2021): 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 NLĐ các cấp theo quy định (cấp Công ty tháng 04/2021).

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 2020 (Báo cáo kèm theo).

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

Nơi nhận:

- UB CKNN, Sở GD&ĐT HN; (CBTT)
- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT;
- GD và các Phó GD;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

- Website;
- Văn bản;
- Mạng VBC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương

