

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 2020
tại phiên họp ngày 09 tháng 01 năm 2020

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 09/01/2020 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 2019:

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội:

- Doanh thu 197,56 tỷ (trong đó doanh thu SXKD ngoài công ích đạt 103,06 tỷ) tăng 39,33% so với năm 2018 (141,79 tỷ), tăng 18,84% so với kế hoạch (166,23 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 52,16% (tăng 19,56% so với năm 2018).

- Lợi nhuận trước thuế 9,7 tỷ, tăng 35,8% so với năm 2018 (7,14 tỷ), tăng 3% so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân: 12 triệu đồng/người/tháng. Tăng 4,3% so với năm 2018 (11,5 triệu đồng/người/tháng).

- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 15,9%, tăng 38,2% so với năm 2018 (11,5%).

1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%

- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,50%, tăng 0,06% so với năm 2018 (chỉ tiêu \geq 98,5%).

- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,45%, giảm 0,06% so với năm 2018 (chỉ tiêu \geq 99%), trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,66%, giảm 0,07% so với năm 2018 (chỉ tiêu \geq 99%); HSKTTH đạt: 99,70%, tăng 0,04% so với năm 2018 (chỉ tiêu \geq 99%); hiệu suất quản lý đạt: 99,22% giảm 0,12% so với năm 2018.

- Chậm tàu: 0 vụ 0 phút, giảm 02 vụ và giảm 74 phút so với năm 2018 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, < 90 phút);
- Phiếu đường: 17 phiếu, tăng 14 phiếu so với năm 2018;
- Độ ổn định ĐN CBTĐ: 100%, bằng so với năm 2018 (chỉ tiêu $> 99,95\%$).

- Hư hỏng thiết bị, phụ kiện TTTH: 92 vụ (tăng 38 vụ so với năm 2018)

1.3 Kết quả chung: Công ty được Tổng công ty ĐSVN khen thưởng “Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2019; Cờ chuyên đề đơn vị đổi mới khoa học công nghệ xuất sắc nhất năm 2019”; Công đoàn đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc cấp TCT ĐSVN”; Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc cấp TW Đoàn”; Đảng bộ Công ty đạt chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

2. Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020:

Mục tiêu tổng quát: Tập trung duy trì tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tín hiệu. Chủ động, tích cực trong SXKD dịch vụ; 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 140,4 tỷ (71% so với năm 2019). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu $> 30\%$.
- Lợi nhuận trước thuế $\geq 7,94$ tỷ, bằng 81,8% so với năm 2019
- Cổ tức $\geq 12\%$, bằng 75,5% so với năm 2019
- Thu nhập 12,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,2% so với năm 2019.

2.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị $> 98,50\%$, phấn đấu lớn hơn hoặc bằng năm 2019 ($\geq 99,46\%$)
- Hiệu suất khai thác thiết bị $> 99,00\%$, phấn đấu lớn hơn hoặc bằng năm 2019 ($\geq 99,68\%$)
- Độ ổn định ĐN CBTĐ $> 99,95\%$, phấn đấu bằng năm 2019 (100%).
- Sự cố gây chậm tàu: ≤ 3 vụ, thời gian < 90 phút (mỗi XN ≤ 1 vụ, thời gian < 30 phút), phấn đấu giảm tối đa trở ngại gây chậm tàu, không liên quan tới các vụ tai nạn chạy tàu do chủ quan gây ra.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

3.1 Hoàn thành 100% công tác quản lý, bảo dưỡng SCTX; công tác sửa chữa định kỳ, khắc phục hiệu quả bão lũ (nếu có).

3.2 Tích cực tìm kiếm đảm nhận thi công các công trình bao gồm: các hạng mục công trình cải tạo nâng cấp, các công trình thiết yếu đoạn NT – SG ... thuộc dự án 7000 tỷ; dự án, công trình 994; các công trình cho thuê KCHTĐS và các định hướng phát triển của Tổng công ty ĐSVN về thiết bị TTTH đường ngang, hệ thống giám sát TTTH ... 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 TTTH ...

3.3 Công tác đảm bảo ATCT và quản lý tốt thiết bị; thực hiện tốt 03 chương trình kỹ thuật là: Quan tâm đảm bảo hoạt động ổn định ĐN CBTĐ; Ứng dụng KHCN quản lý thiết bị TTTH; củng cố chất lượng cơ khí đường dây thông tin. 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 PO8). Thực hiện 1 đề tài

KHCN cấp TCT ĐSVN, 1-2 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 ...

- Xây dựng điều chỉnh các cơ chế, quy chế, quy định đầy đủ, phù hợp cho Công ty cổ phần. Thực hiện quản lý vấn đề liên quan đến cổ đông và công bố thông tin.

- Tăng cường điều tra, tiếp thị, thực hiện chính sách hợp lý trong duy trì và phát triển khách hàng đối với sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài công ích

- 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 2020: lao động; quỹ lương; chi phí SCTX; khoa học công nghệ; 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 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 năm 2020:

- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 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.

- Kết hợp Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động Công ty cùng thời điểm, vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (tháng 04/2020)

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 2019 (Báo cáo kèm theo).

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

Nơi nhận:

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

{ - Website;
- Văn bản;
- Mạng VBC. }

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương