

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty; Các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT năm 2019, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn gồm 3 thành viên:

- Ông Ưông Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Lê Đức Dũng - Thành viên HĐQT

1.2. Tiền lương, thù lao của người quản lý:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tiền lương	Năm 2019		Chi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
	Quỹ lương, thù lao người quản lý	1.897	1.934	Do lợi nhuận thực hiện tăng >1% so với KH.
-	Quỹ lương người quản lý	1.843	1.880	
-	Thù lao NQL không chuyên trách	54	54	

2. Tổng kết các cuộc họp & các Quyết định của HĐQT:

- Trong năm, HĐQT tổ chức 13 phiên họp gồm các phiên thường kỳ (4 phiên) và họp mở rộng (9 phiên); thực hiện 30 lần phiếu lấy ý kiến, biểu quyết bằng văn bản về các lĩnh vực hoạt động quản lý, điều hành của Công ty;

- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, phê duyệt tờ trình của Giám Đốc, quyết định các nội dung, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Các cuộc họp của HĐQT đều có Giám đốc Công ty tham dự.

- HĐQT đã ban hành 6 Nghị quyết; 26 quyết định về các lĩnh vực quản lý, hợp tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ... Ngoài các Nghị quyết, Quyết định về công tác thường kỳ, HĐQT đã thực hiện 14 văn bản cho ý kiến chấp thuận (có danh mục kèm theo), kết luận một số nội dung, công việc quan trọng khác như :

- Thực hiện chủ trương, công tác quy hoạch cán bộ, thủ tục bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

- Chấp thuận về việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh khu vực nhà cơ quan Công ty; Các thủ tục hợp tác kinh doanh, khai thác khu đất Hiệp Bình Phước;

- Phê duyệt các kế hoạch và kế hoạch điều chỉnh chi phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS, phụ lục Quy chế lương; Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHTS cố định và quỹ ĐTPT, kế hoạch sử dụng lao động và cơ chế tiền lương; ban hành danh mục và giá thành sản phẩm năm 2019; thủ tục ký kết các hợp đồng mua sắm vật tư, hợp đồng thuê thi công công trình. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Phiên họp mở rộng, thành phần tới Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng và các Trưởng phòng tham dự.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Chấp thuận ban hành báo cáo tài chính hàng quý, năm; chấp thuận kế hoạch trích lập dự phòng tài chính;

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành 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 điều hành và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng, quý. Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, tồn tại như vấn đề Trích lập quỹ dự phòng tài chính, giải quyết công nợ tồn đọng, vấn đề giải quyết nâng hạn mức vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất...; điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại; các Nghị quyết, kết luận của HĐQT hàng quý đã bám sát, chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019:

3.1 Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt KH SXKD năm 2019;

- Thực hiện 100% các nội dung công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS, các công trình SXKD; đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan các công trình, dự án

- Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật, thu nhập đời sống của người lao động đều đạt và vượt so với kế hoạch năm, Hoạt động SXKD có sự tăng trưởng cao so với năm 2018.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm sự cố, trở ngại, không có chậm tàu do chủ quan;

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương kỹ thuật trọng tâm năm 2019 nâng cao chất lượng hoạt động thiết bị TTTH; công tác kiểm tra giám sát, xử lý giải quyết giảm trở ngại thực hiện đầy đủ, thực chất, hoàn thành các chỉ tiêu.

3.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ :

- Tiếp tục triển khai các hoạt động SXKD, dịch vụ: điều chỉnh, ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh, khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất thuộc tài

sản của Công ty cổ phần: Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh khu đất 23 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa; khu đất 23 Trần Phú, Long Khánh – Đồng Nai; phối hợp thực hiện các thủ tục điều chỉnh, mở rộng hợp tác đầu tư khu đất Hiệp Bình Phước; Khai thác, hợp tác kinh doanh, sử dụng hợp lý nhà làm việc Cơ quan Công ty.

- Điều chỉnh, ban hành danh mục và giá thành sản xuất phụ kiện các sản phẩm TTTH tự sản xuất năm 2019

3.3 Các Chỉ tiêu thực hiện:

- Doanh thu 198,026 tỷ (trong đó doanh thu SXKD ngoài công ích đạt 103,06 tỷ) tăng 39,48% so với năm 2018 (141,79 tỷ), tăng 19% so với kế hoạch (166,23 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 52,22% (tăng 19,56% so với năm 2018).

- Lợi nhuận trước thuế 9,49 tỷ, tăng 32,5% so với năm 2018 (7,16 tỷ), tăng 1% so với kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn: 23,3%.

- Thu nhập bình quân: 12,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng 8,6% 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%).

3.4 Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế quy định quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu lao động và tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần; bố trí sắp xếp hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức sản xuất trong toàn Công ty;

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần; bổ sung, sửa đổi các quy định quy chế nội bộ: Quy chế tài chính, Quy chế lương, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản lý, mua sắm vật tư hàng hóa, Quy định về công tác thi đua khen thưởng... phù hợp với quy định của pháp luật đối với Công ty cổ phần; xây dựng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Xây dựng, chỉnh sửa, ban hành các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với cơ chế mới; Duy trì hoạt động cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015: đã chỉnh sửa, bổ sung 10 tài liệu hệ thống QLCL và 05 tài liệu nội bộ về các lĩnh vực, đảm bảo mọi lĩnh vực quản lý đều được thể chế hoá bằng các quy chế, quy định cụ thể.

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn với đoàn kiểm tra giám sát của Tổng công ty ĐSVN; thường xuyên giám sát, yêu cầu Ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ;

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, báo cáo bàn giao tài sản, thanh lý tài sản; các thủ tục thanh quyết toán, kiểm toán, quyết toán thuế hàng năm; quản lý chặt chẽ, phù hợp tài sản nhà đất trong toàn Công ty;

4. Hoạt động của Ban kiểm soát:

4.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): BKS Công ty gồm có 3 thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Đoàn Duy Khang | Trưởng Ban |
| - Bà Thân Trọng Thảo Vy | Thành viên |
| - Bà Phạm Hà Lan Viên | Thành viên |

4.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông:

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; việc xây dựng, triển khai các kế hoạch SXKD của 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 KS, 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.

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Cổ đông đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

4.3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Năm 2019 BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Trưởng Ban KS được mời tham dự tất cả các phiên họp của HĐQT; tiếp nhận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đồng thời có ý kiến với HĐQT về các vấn đề có liên quan trong quản lý điều hành như công tác cán bộ, báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm soát thực hiện chi phí...

- Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan tới công tác quản lý, tình hình hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; Hoạt động phối hợp tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá, giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, Ban điều hành:

- Năm 2019 Ban điều hành đã bám sát, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị về công tác điều hành hoạt động SXKD, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra; đáp ứng được các yêu cầu điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Công ty.

- Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển, an toàn, tuân thủ pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị tài chính, an toàn, chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, các quy định, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế quy định trong hoạt động của Công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi thành viên trong Ban điều hành đã

chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2019, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt doanh thu cao nhất trong các năm từ trước đến nay.

- Giám sát hoạt động, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban điều hành 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 điều hành và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng, quý (12 cuộc họp giao ban định kỳ). Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, tháo gỡ nhiều khó khăn như vấn đề vốn phục vụ SXKD; điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại; rà soát, quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí phục vụ sản xuất, sinh hoạt và hoạt động SXKD thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc, CQVH, vệ sinh công nghiệp, ứng dụng KHCN trong sản xuất...

- Giám sát thông qua việc xem xét, xử lý các thông tin từ các báo cáo của BKS; báo cáo tài chính, kết luận của hoạt động kiểm toán, các đoàn kiểm tra quyết toán nguồn, thanh tra của Bộ Tài chính, thanh tra Bộ công An về PCCN, kiểm tra giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN.

- Thực hiện giám sát định kỳ, yêu cầu Ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ, kiểm soát tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

6. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố kịp thời, đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung quan trọng như kết quả SXKD, các chỉ tiêu SXKD, tiền lương, các quỹ tiền thưởng, phúc lợi, cổ tức... theo thẩm quyền trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong kỳ Đại hội thường niên năm 2019.

- Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đăng ký, điều chỉnh từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán phổ thông cho cổ đông đúng thẩm quyền, theo quy định của Pháp luật.

7. Kết luận:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, HĐQT, Ban điều hành cùng các Phòng, Ban chức năng tham mưu, các Xí nghiệp đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung

Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT; Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua ngày 16/5/2019; HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT; kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển.

Năm thứ tư (từ năm 2016) vận hành theo mô hình Công ty cổ phần chúng ta còn một số mặt tồn tại, cần tiếp tục hoàn thiện như việc công bố thông tin, phối hợp hoạt động giữa Công ty CP với UBCK, Sàn giao dịch, cập nhật các quy định, thay đổi của pháp luật về giao dịch CP, tổ chức phát hành, Công ty cổ phần... cùng với việc hướng dẫn, tạo điều kiện để cổ đông đăng ký mở tài khoản và giao dịch trên sàn upcom; và một số lĩnh vực, công tác khác như công tác đầu tư (thực hiện chậm), tình hình sử dụng lao động (cần phải xây dựng kế hoạch trung hạn để tạo nguồn lao động thay thế), cơ chế hoạt động công tác quản trị doanh nghiệp... Yêu cầu Ban điều hành, các Phòng, Ban tham mưu, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục xem xét chấn chỉnh, khắc phục để phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm 2020.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020:

1. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

1.1 Chỉ tiêu chung năm 2020:

Doanh thu đạt 140,5 tỷ (71% so với năm 2019). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu > 30%.

- Lợi nhuận: + Trước thuế $\geq 7,5$ tỷ, bằng 79,17% so với năm 2019
+ Sau thuế : ≥ 6 tỷ.

- Cổ tức $\geq 12\%$, bằng 75,5% so với năm 2019

- Thu nhập 12,5 triệu đồng/người/ tháng (bằng năm 2019).

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

1.3 Kế hoạch công trình SXKD, dịch vụ (Doanh thu dự kiến: 47,3 tỷ):

a) Công trình SXKD: Thực hiện các công trình và hạng mục công trình (thuộc dự án 7000 tỷ), với doanh thu dự kiến 41,24 tỷ đồng, trọng tâm:

- Dự án nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.

- Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.

- Dự án Gia cố hầm yếu, kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.

- Các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng ĐS theo kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng Công ty ĐSVN.

b) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các hoạt động dịch vụ & hợp tác kinh doanh, doanh thu dự kiến 6,05 tỷ đồng.

1.4 Đảm bảo ATCT và quản lý tốt thiết bị; thực hiện tốt 03 chương trình kỹ thuật là: Quản lý và hoạt động tốt thiết bị TTTH đường ngang; ứng dụng KHCN trong quản lý thiết bị TTTH; Củng cố chất lượng cơ khí đường dây TTTH. ứng 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. Thực hiện 1 đề tài KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN, 1 - 2 đề tài cấp Công ty và nhiều ý tưởng, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất.

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

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Lãnh đạo, quản trị hoạt động của Công ty đảm bảo ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Quy chế, Quy định nội bộ.
- Chỉ đạo giám sát, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty theo kế hoạch được phê duyệt; nâng cao năng lực quản trị tài chính, kiểm soát tình hình công nợ, đảm bảo hoạt động tài chính trong toàn Công ty phục vụ tốt SXKD, an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của cổ đông, người lao động; Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 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, quy trình thực hiện đầy đủ, phù hợp hoạt động của Công ty cổ phần. Thực hiện quản lý vấn đề liên quan đến cổ đông và công bố thông tin công ty đại chúng theo quy định.
- 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 tốt 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 ...

- Thực hiện kế hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên ở các tổ sản xuất (nhất là các Cung TTTH) 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...
- Phát huy hiệu quả phần mềm quản trị toàn diện, tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm cho hệ thống thực sự 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.
- Nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT hàng quý; công bố thông tin doanh nghiệp, cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
- Khắc phục những mặt tồn tại năm 2019, HĐQT cùng với Giám đốc Công ty, Ban điều hành phấn đấu đưa hoạt động của công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, nhất là những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành, giúp HĐQT cùng Ban điều hành phấn đấu đưa hoạt động của Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website).
- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương