

Số: **07**-20/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2020

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11A Nguyễn Khuyến, P Văn Miếu, Q Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: (04) 3747 0303/ext 2864; Fax: (04) 3747 1758;

Email: Contact@hasitec.vn; Website: <http://hasitec.com.vn>

Vốn điều lệ: 22.500.000.000 VND; Mã số doanh nghiệp: 0100769649

A. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết ĐHĐCD thường niên công ty ngày 04/4/2019; Kế hoạch hoạt động của HĐQT số 03-19/KH-TTHN ngày 11/01/2019,

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính

1. Đánh giá tình hình hoạt động chung

Năm 2019 là một trong những năm khó khăn nhất của ngành đường sắt khi phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với các phương thức vận tải khác là đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành Đường sắt nói chung và Công ty CP TTHN ĐS Hà Nội nói riêng. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT dọc theo tuyến đường cột thông tin, trên các đường ngang có xu hướng ngày một tăng làm ảnh hưởng, tiêu tốn một nguồn lực đáng kể của Công ty trong việc đảm bảo TTATGT; tình hình vi phạm TTATGT thuộc địa bàn quản lý vẫn diễn biến rất phức tạp.

Tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía các Bộ, ban ngành liên quan cũng như từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch đặt hàng SPCI dần đảm bảo ổn định, đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng SPCI theo kế hoạch đặt hàng; tình hình ATGT đường sắt có những kết quả tích cực thông qua các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đặc biệt là các Dự án nâng cấp cải tạo các đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020. Hoạt động sản xuất kinh doanh từ các nguồn vốn khác của Công ty đi vào ổn định; đời sống, việc làm của NLD tiếp tục được đảm bảo.



2. Kết quả SXKD năm 2019

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	190 431	201 032	105.57
1.1	Doanh thu công ích	Tr.đ	99 431	104 173	104.77
1.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đ	91 000	96 859	106.44
2	Tổng chi phí	Tr.đ	182 576	192 956	105.69
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7 855	8 076	102.81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6 284	6 404	101.91
5	Tỷ suất LN sau thuế / VCSHbq	%	25.3	25.79	101.94
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12.0	12.0	100
7	Vốn điều lệ	Tr.đ	22 500	22 500	100
8	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đ	0	0	0
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)		1.27	1.31	103.15
10	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11,000	12,569	114.26

II. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT và từng thành viên

1. Hoạt động của HĐQT

1.1. Về tổ chức nhân sự:

- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại bao gồm 03 thành viên:

+ Ông Trần Hữu Chính: Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Bùi Đình Sỹ: thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

+ Ông Nguyễn Xuân Phương: thành viên kiêm thư ký HĐQT.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách theo từng mảng/ lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách được giao.

- HĐQT đã cho ý kiến chấp thuận đề Giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm các chức danh: Phó phòng KTAT từ nguồn nhân sự ngoài Công ty đối với ông Nguyễn Văn Sinh từ ngày 01/7/2019; chức danh Giám đốc Chi nhánh TTTH-Điện Yên Lào cho ông Lê Xuân Ngân từ ngày 01/12/2019; chức danh Trưởng phòng KTAT cho ông Trương Tử Bình từ ngày 01/01/2020;

1.2. Về quản trị, điều hành doanh nghiệp:

- HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, bám sát Phương án CPH đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

+ Lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua; tình hình tài chính lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

+ Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị chi nhánh trực thuộc; yêu cầu Ban điều hành và các bộ phận liên quan có biện pháp/giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động mà các đoàn thanh kiểm tra đã chỉ ra; xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

+ Năm 2019 HĐQT đã tiến hành kiểm tra, rà soát, thu hồi các văn bản không còn phù hợp với các văn bản QPPL cũng như tình hình sản xuất hiện tại của Công ty; tiếp tục soạn thảo, bổ sung sửa đổi và đã ban hành 08 quy chế, quy định làm cơ sở phân định minh bạch trách nhiệm; tạo điều kiện, hành lang để Ban điều hành và bộ máy quản lý chủ động trong tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT cũng như phối kết hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác điều hành SXKD công ty. Đồng thời tiếp tục tổ chức phổ biến tuyên truyền VBQPPL liên quan đến công ty đại chúng.

1.3. Phối kết hợp của HĐQT với cơ quan, tổ chức:

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và BĐH: Đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của HĐQT và BĐH trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã tham góp ý kiến hoặc cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BĐH. Trong việc trao đổi, tiếp cận thông tin công tác chỉ đạo sản xuất, BĐH đã có báo cáo kịp thời với HĐQT tại các cuộc họp thường kỳ hoặc những công việc đột xuất diễn ra.

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và BKS: Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT công ty đã tạo mọi điều kiện và hợp tác chặt chẽ với BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mỗi bên. Trưởng BKS được mời tham dự với tư cách là thành viên chính thức trong những cuộc họp định kỳ của HĐQT, cung cấp những tài liệu về công tác quản trị, điều hành SXKD...khi Ban kiểm soát yêu cầu.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

TT	Chức danh	Lương (tr/năm)	Thù lao (tr/năm)	Ghi chú
1	Trần Hữu Chính	343,440		
2	Nguyễn Xuân Phương		32,400	
	Tổng	375,840		

3. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của HĐQT:

3.1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham	Tỷ lệ	Lý do không
----	-----------------	---------	------------------	-------	-------------

			dự		tham dự
1	Trần Hữu Chính	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
2	Bùi Đình Sỹ	Thành viên	17	100%	
3	Nguyễn Xuân Phương	“	17	100%	

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết nhất trí cao và được ban hành dưới hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đến Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

3.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT: (Tham khảo Phụ lục đính kèm)

4. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

- Các thành viên của HĐQT Công ty trong năm 2019 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 01-18/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2018 của HĐQT Công ty.

- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty vừa là người đại diện phần vốn nhà nước nên ngoài nhiệm vụ tuân thủ chế độ quản trị doanh nghiệp còn ràng buộc trách nhiệm quản lý, bảo toàn vốn của nhà nước. Hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào chủ trương chính sách, hệ thống VB QPPL của bộ, ban ngành liên quan nên trong khó khăn chung của ngành những tháng cuối năm 2019, các thành viên HĐQT và Ban điều hành đã hết sức nỗ lực đưa ra những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả. Do đó, HĐQT đã lãnh chỉ đạo bộ máy hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động SXKD, đời sống thu nhập của NLD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết nghị thông qua.

III. Kết quả chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc đã bám sát Mục tiêu chất lượng năm 2019, kế hoạch SXKD năm và phân khai từng quý để cân đối điều hành, sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế, kỹ thuật đề ra. Những đầu tiên công trình quan trọng của MTCL năm đã được triển khai tổ chức thực hiện tốt. Chất lượng duy tu bảo trì đạt loại A, khối lượng SPCI đạt theo kế hoạch đề ra;

- Công tác đảm bảo an toàn quản lý tiếp tục được giữ vững; công tác khắc phục sự cố, thiên tai được Giám đốc tổ chức điều hành chặt chẽ. Công tác đảm bảo ATGT tại các ĐNCBTD được thực hiện tốt, song song việc áp dụng KHCN vào hoạt động quản lý, giám sát, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, tính sẵn sàng của hệ thống thiết bị.

- HĐQT đánh giá cao việc Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty đúng theo quyết nghị của ĐHĐCĐ, nghị quyết chỉ đạo của HĐQT trong sản xuất kinh doanh, đời sống, xã hội năm 2019; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được trong bối cảnh ngành đường sắt có những diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

- Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty; đã có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty. Đặc biệt đối với mảng kinh doanh ngoài công ích, bên cạnh những đầu tiên công trình khách hàng truyền thống và các công trình di chuyển hệ thống TTTH ĐS để GPMB ở nhiều tỉnh thành, công ty đã tập trung nguồn lực, chỉ đạo sát sao để triển khai thực hiện 14 gói thầu của Dự án “Nâng cấp, cải tạo đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cản chắn tự động” theo quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, mang lại nguồn doanh thu chủ yếu cho mảng ngoài SCTX.

2. Kết quả giám sát hoạt động đối với người quản lý khác:

- Trưởng, phó phòng và Giám đốc các Chi nhánh đã thực hiện và tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công; Kỹ năng, phương pháp, hiệu quả làm việc so với khung năng lực và bản mô tả công việc có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, cần phải chủ động hơn nữa trong việc cập nhật các thay đổi trong quy định của các văn bản QPPL đối với từng mảng nghiệp vụ để công tác tham mưu đạt chất lượng tốt hơn. Ngoài ra cần tăng cường mối quan hệ và phối kết hợp công tác giữa các đơn vị/phòng nghiệp vụ, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Trong năm 2019, đã có những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo an toàn; tuy nhiên chưa có sự tổng hợp, phân tích nguyên nhân trở ngại sự cố một cách kịp thời để phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố chậm tàu cũng như phân quy trách nhiệm của cá nhân, tập thể và đưa ra các giải pháp, biện pháp giải quyết phù hợp. Trở ngại, sự cố thiết bị TTTH gây ảnh hưởng điều hành chạy tàu vẫn ở mức cao.

- Bên cạnh đó, một số biện pháp triển khai để thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí và bảo đảm an toàn thiết bị, như: Phương án sử dụng điện năng, tiết kiệm nhiên liệu; việc sắp xếp lại các hệ thống nguồn điện tại các Trạm thông tin và phòng máy thiết bị TTTH trên tuyến nhằm phòng chống cháy nổ đã có chỉ đạo, nhắc nhở thường xuyên của lãnh đạo Công ty nhưng chưa được quan tâm đúng mức.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kế hoạch SXKD năm 2020

- Căn cứ chính xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động: Kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2021 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 04/4/2019; Quyết định

số 2483/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2020 và các dữ liệu điều tra khảo sát từ các chủ đầu tư, tổng thầu lớn trên địa bàn hoạt động.

- **Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2020 như sau:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh KH 2020/ TH 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	201 032	205 000	101.97
1.1	Doanh thu công ích	Tr.đ	104 173	106 041	101.79
1.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đ	96 859	98 959	102.17
2	Tổng chi phí	Tr.đ	192 956	196 763	101.97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8 076	8 238	102.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6 404	6 590	102.90
5	Tỷ suất LN sau thuế/VCSH bq	%	25.79	25.8	100.04
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12.0	10.0	83.33
7	Vốn điều lệ	Tr.đ	22 500	22 500	100.00
8	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đ	0	0	
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)		1.31	1.31	100.00
10	Thu nhập bình quân	Tr.đ	12,569	12,0	95.47

2. Trọng tâm chỉ đạo, giám sát:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị;

- Tập trung ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt (TTATGTĐS). Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGTĐS từ Công ty đến các đơn vị. Luôn đảm bảo phương châm “Chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó” trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGTĐS;

- Chủ trì và chỉ đạo xây dựng đề phê duyệt: dự toán chi phí sử dụng nguồn CPC trong kế hoạch đặt hàng SPCI năm 2020 để điều hành theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch tài chính theo doanh thu, lợi nhuận đối với phần kế hoạch ngoài công ích;

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Quản lý dòng tiền vào, ra chặt chẽ theo hướng gắn nợ vào tập thể, cá nhân theo quy định của Pháp luật và Quy chế quản lý nợ nội bộ; tiếp tục giải quyết dư nợ tồn đọng, nợ xấu từ những năm trước;

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển SXKD, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Đảm bảo và duy trì công tác quản trị, điều hành luôn công khai, minh bạch trong hoạt động SXKD cũng như hoạt động công bố thông tin; tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Tiếp tục hoàn thiện bộ Quy chế quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phát huy vai trò của các tập thể và NLD trong tổ chức, điều hành và thực hiện công việc; đồng thời nâng cao tính kỷ luật và công khai, minh bạch, công bằng trong quản lý điều hành.

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Mặc dù năm 2019 là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với ngành đường sắt nói chung và các công ty cổ phần thực hiện bảo trì KCHTĐS nói riêng nhưng năm qua Công ty CP TTTT ĐS Hà Nội vẫn duy trì mức tăng trưởng trong SXKD, vẫn tiếp tục xúc tiến các đầu tư dự án, công trình ngoài SCTX. Đó là điều kiện thuận lợi và cũng là động lực để Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020 và tập trung hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng vững chắc mà Công ty đã và đang xây dựng trong suốt những năm qua.

HDQT công ty tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, ủng hộ của toàn thể NLD và các cổ đông Công ty, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để đưa Công ty ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

Thay mặt HDQT Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các quý vị cổ đông sức khỏe, thành công.

Trân trọng cảm ơn!



Trần Hữu Chính

PHỤ LỤC

Nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo của HĐQT đã ban hành năm 2019

TT	Số văn bản ban hành	Ngày, tháng	Nội dung văn bản
I	<i>Văn bản hoạt động chung</i>		
1	03-19/KH-TTHN	11/01/19	Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019
2	06-19/TB-HĐQT	15/02/19	Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông
3	09-19/TB-HĐQT	28/02/19	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ 2019
4	10-19/BC-HĐQT	08/3/2019	Ý kiến về nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
5	11-19/BC-HĐQT	08/3/2019	Xin ý kiến chỉ đạo về lao động, tiền lương năm 2019
6	13-19/BC-HĐQT	25/3/2019	BC công tác quản trị 2018, triển khai nhiệm vụ 2019
7	13a-19/KH-ĐHCĐ	05/4/2019	Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2021
8	14-19/BC-TTHN	08/4/2019	Báo cáo kết quả họp, biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2019
II	<i>Quyết định, Quy chế HĐQT</i>		
1	01A/QĐ-TTHN-TCHC	02/01/2019	Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo dưỡng và vận hành, sử dụng máy phát điện
2	01-19/QĐ-TTHN	05/01/2019	Quyết định công bố mục tiêu chất lượng và đầu tiên công việc, trọng tâm trong năm kế hoạch 2019
3	02-19/KH-TTHN	05/01/2019	Quyết định điều chỉnh định mức lao động quản lý và bảo trì KCHT ĐS về TTTĐ
4	02a-19/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Quyết định về sản phẩm công ích quản lý bảo trì TS thuộc KCHT ĐS giao các chi nhánh
5	02b-19/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Quyết định ban hành đơn giá SPCI 2019
6	04-19/QĐHD-TTHN	21/01/2019	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương NLĐ
7	05-19/QĐ-HĐQT	05/02/2019	Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng lao động năm 2019
8	07-19/QĐ-TTHN	18/02/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
9	08-19/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty
10	12-19/QĐ-HĐQT	20/3/2019	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	15-19/QĐ-ĐHCĐ	08/4/2019	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
12	16-19/QĐ-HĐQT	08/4/2019	Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Cty
13	17-19/QĐ-HĐQT	08/4/2019	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
14	18-19/QĐ-HĐQT	15/4/2019	Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng lao động năm 2019
15	20-19/QĐ-HĐQT	24/7/2019	Quyết định ban hành Quy chế ứng xử và văn minh công sở
16	21-19/QĐ-HĐQT	24/7/2019	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hồ sơ người lao động

17	22-19/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng lao động
18	24-19/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Quyết định ban hành Quy định kiểm tra, bảo trì và hướng dẫn sử dụng Ấc quy a xít kín khí
19	26-19/QĐ-HĐQT	26/12/2019	Quyết định công bố mục tiêu chất lượng và đầu tên công việc trọng tâm năm kế hoạch 2020

Nghị quyết HĐQT

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Biên bản họp HĐQT
1	01-19/NQ-HĐQT	15/02/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 2/2019	BB họp tháng 2/2019 Số 01-19/BB-HĐQT ngày 15/2/2019
2	02-19/NQ-HĐQT	15/02/2019	Nghị quyết HĐQT trích lập quỹ khoa học và công nghệ 2018	
5	05-19/NQ-HĐQT	15/02/2019	Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019	
6	05a-19/NQ-HĐQT	27/3/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 3/2019	BB họp tháng 3/2019 Số 03a-19/BB-HĐQT ngày 27/3/2019
7	06-19/NQ-ĐHCĐ	04/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	BB ĐHCĐ năm 2019 Số 03-19/BB-ĐHCĐ ngày 4/4/2019
8	06a-19/NQ-HĐQT	12/6/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 6/2019	
9	07-19/NQ-TTHN	26/6/2019	Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ (bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kỹ thuật)	
10	08-19/NQ-TTHN	28/6/2019	Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm cán bộ (Ô Sinh)	
11	09-19/NQ-HĐQT	12/7/2019	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018	
12	10-19/NQ-HĐQT	12/7/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 11/7/2019	
13	11-19/NQ-HĐQT	02/8/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 02/8/2019	
14	12-19/NQ-HĐQT	27/8/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 27/8/2019	
15	13-19/NQ-HĐQT	15/10/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/10/2019	
16	14-19/NQ-HĐQT	26/11/2019	Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm ông Lê Xuân Ngân làm Giám đốc Chi nhánh TTTHĐ Yên Lào	1. BB họp HĐQT-BTV ĐU về công tác cán bộ tại CN Yên Lào Số 10a-19/BB-HĐQT ngày 14/10/2019 2. BB họp HĐQT-BTV ĐU đề nghị bổ nhiệm ông Ngân

				Số 11-19/BB-HĐQT ngày 26/11/2019
17	14a-19/NQ-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 26/11/2019	
18	15-19/NQ-HĐQT	28/11/2019	Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán	
19	16-19/NQ-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm cán bộ ông Trương Từ Bình giữ chức Trưởng phòng KTAT	BB họp HĐQT-BTV ĐU bổ nhiệm ông Bình – Trưởng phòng KTAT Số 12-19/BB-HĐQT ngày 31/12/2019
20	17-19/NQ-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 31/12/2019	