

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 2019
tại phiên họp ngày 17 tháng 01 năm 2019**

**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 17/01/2019, 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 2019.

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 2018:

1.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội:

- Doanh thu 141 tỷ (trong đó doanh thu SXKD đạt 133,7 tỷ; doanh thu công trình cứu chữa, khắc phục thiệt hại TTTH áp thấp nhiệt đới & bão số 9 đạt 7,3 tỷ), bằng 87,3% so với năm 2017 (161,5 tỷ) do doanh thu năm 2017 tăng đột biến từ công trình khắc phục bão số 12 đạt 37.3 tỷ, đạt 97,4% so với kế hoạch (144,8 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 32,6% (tăng 11,3% so với năm 2017).

- Lợi nhuận trước thuế > 7,1 tỷ, tăng 10,9 % so với năm 2017 (6,4 tỷ), tăng 4,4% so với kế hoạch (6,8 tỷ)
- Thu nhập bình quân: 11,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng 9,5% so với năm 2017 (10,5 triệu đồng/người/tháng).
- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần từ 11,5%, tăng 0,5% so với năm 2017.

1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng:

- Đảm bảo ATCT, ATLĐ, PCCN 100%
- Chất lượng duy tu thiết bị đạt: 99,44%, giảm 0,22% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 98,5\%$).
- Hiệu suất thiết bị thông tin tín hiệu đạt: 99,51%, giảm 0,32% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 99\%$). Trong đó: HSKT^{TT} đạt: 99,73% giảm 0,18% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); HSKTTH đạt: 99,66% giảm 0,09% so với năm 2017 (chỉ tiêu $\geq 99\%$); hiệu suất quản lý đạt: 99,34 % giảm 0,18% so với năm 2017.
- Chậm tàu: 02 vụ 74 phút, giảm 01 vụ và tăng 49 phút so với năm 2017 (chỉ tiêu ≤ 3 vụ, ≤ 90 phút);
- Độ ổn định CBTĐ: 100% (bằng với năm 2017);
- Hư hỏng thiết bị: 56 vụ (tăng 41 vụ so với năm 2017).

1.3 Kết quả chung: Công ty được khen thưởng “Cờ thi đua xuất sắc của Tổng công ty ĐSVN”; Công đoàn đạt danh hiệu “vững mạnh, xuất sắc cấp Tổng công ty ĐSVN”; Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc cấp Đoàn khối Doanh nghiệp TW”; Đảng bộ Công ty đạt chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

2. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019:

Mục tiêu tổng quát: kỷ cương, nền nếp, chủ động, ứng dụng KHCN hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ; Tiếp tục phát triển 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 150,5 tỷ (tăng 12% so với năm 2018, không tính phần doanh thu bảo). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu > 40%.
- Lợi nhuận trước thuế $\geq 7,45$ tỷ, tăng 5% so với năm 2018
- Cổ tức tăng hơn 0,5% (dự kiến tỷ lệ cổ tức/cổ phần $\geq 12\%$)
- Thu nhập 12 triệu đồng/người/ tháng, tăng 5% so với năm 2018.

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 2018 ($\geq 99,44\%$)
- Hiệu suất khai thác thiết bị > 99,00%, phần đầu lớn hơn hoặc bằng năm 2018 ($\geq 99,51\%$)
- Độ ổn định ĐN CBTĐ > 99,95%, phần đầu bằng năm 2018 (100%).
- Sự cố gây chậm tàu: ≤ 3 vụ, thời gian < 90 phút (bình quân 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.

- Hư hỏng thiết bị, phụ kiện TTTH < 53 vụ, giảm 5% so với năm 2018.

3. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

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 theo hướng thị trường, trên 8 hạng mục công trình (các dự án cải tạo nâng cấp, các công trình thiết yếu đoạn NT – SG (trong dự án 7000 tỷ); dự án 994; di chuyển hệ thống TTTH các cầu; 6502 các ga; phòng chống ảnh hưởng điện, các công trình cho thuê KCHT và các định hướng phát triển của Tổng công ty ĐSVN về chạy tàu kế tiếp, thiết bị TTTH đường ngang, hệ thống giám sát TTTH, thông tin giữa đầu máy và nhà ga ...). 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 Đảm bảo ATCT và quản lý tốt thiết bị; thực hiện tốt 02 chương trình kỹ thuật là: Quản lý và hoạt động tốt thiết bị TTTH đường ngang; Đảm bảo chất lượng hoạt động các hệ thống nguồn điện, hệ thống chống sét, hệ thống phòng máy thiết bị TTTH. 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 - 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 ...

- 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 2019: 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...

- Hoàn thiện đưa vào hoạt động hiệu quả phần mềm quản trị toàn diện, phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 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 phụ 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 2019: 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 kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (dự kiến 28/4/2019)

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 2018 (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 GD&ĐT HN;
- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT;
- GD và các Phó GD;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, BKS, HĐQT.

- Website;
- Văn bản;
- Mạng VBC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa