

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty; Các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT năm 2021, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Cơ cấu thành viên HĐQT:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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, TP.KHVT

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

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tiền lương	Năm 2021		Chi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
	Quỹ lương, thù lao người quản lý	1.886	1.978	Do lợi nhuận thực hiện tăng 2,5% so với KH.
-	Quỹ lương người quản lý	1.832	1.924	
-	Thù lao NQL không chuyên trách	54	54	

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

- Trong năm, HĐQT tổ chức 12 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và đột xuất (6 phiên) và họp mở rộng (6 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 12 Nghị quyết; 19 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 thông báo, văn bản cho ý kiến chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành và xin ý kiến cổ đông, 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 điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh trong điều kiện khó khăn, tình hình dịch bệnh covid - 19.

- 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 2021; thủ tục ký kết các hợp đồng mua sắm vật tư, các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT, trưởng Ban Kiểm soát 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 2021.

- 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 Thông báo, kết luận tại các phiên họp HĐQT mở rộng, 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 kinh doanh...; 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 2021

3.1 Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt KH SXKD năm 2021

- 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 (dự án 7000 tỷ trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh)

- Chủ động, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả SXKD, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật, thu nhập đời sống của người lao động đều đạt và vượt so với kế hoạch.

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

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương kỹ thuật trọng tâm năm 2021 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

- Tập trung thực hiện hoàn thành các gói thầu, các Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh thuộc gói 7000 tỷ. Các gói thầu, dự án nâng cấp cải tạo sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg.

- Doanh thu 51,2 tỷ đồng, bằng 193,38% so với kế hoạch, bằng 308% so với năm 2020 (16,62 tỷ). Trong đó thực hiện 13 công trình và hạng mục với doanh thu 46,8 tỷ đồng, doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 4,334 tỷ đồng

- Tiếp tục triển khai các hoạt động SXKD, dịch vụ: Ký các PLHD, điều chỉnh thay đổi thông tin, TK ngân hàng, giảm giá tiền hợp tác kinh doanh với một số đối tác; phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền Tỉnh Khánh Hòa về hợp tác tại 23 Thái Nguyên, Nha Trang;

- Tích cực bám các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý khu vực kho xưởng Bình Triệu, nhà 86 Nguyễn Thông, 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 2021.

3.3 Các Chỉ tiêu thực hiện

- Doanh thu 154,57 tỷ đạt bằng 120,3% so với kế hoạch (tăng 29,6% so với năm 2020).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài BDTX so với tổng doanh thu đạt 33,5%.

- Lợi nhuận trước thuế 7,442 tỷ, bằng 105% so với kế hoạch (bằng 105% so với năm 2020).

- Thu nhập bình quân người lao động: 12,891 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,5% so với năm 2020 (11,877 triệu đồng/người/tháng).

- Cổ tức : 11%.

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

- 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 định bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS, Quy định định mức chi tiết bảo dưỡng, thườngg trực giải quyết trở ngại thiết bị TTTH, Quy định nghiệm thu khối lượng SP, Quy chế quản lý tài chính, Quy định thanh toán công tác phí, chế độ tổ chức Hội nghị, Quy chế về quản lý công nợ, Nội quy lao động... 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 2021.

- 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 24 tài liệu hệ thống QLCL và 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:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Ánh Hoa | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lý Bá | 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 2021 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 2021 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 đạt 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 chạy tàu, 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 2021, đặc biệt là doanh thu ngoài hoạt động BDTX.

- 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, Quyết định, Văn bản chấp thuận của HĐQT.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục được duy trì, thực hiện thường xuyên, hiệu quả 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...

- 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 (thông qua Quy chế tài chính, quản lý nợ), kiểm soát tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

6. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

- Thực hiện báo cáo thường niên và các báo cáo theo quy chế công bố thông tin với UBCK nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán ...

- Thực hiện các yêu cầu của cổ đông về quản lý và giao dịch chứng khoán. Thực hiện nghĩa vụ với cổ đông theo quy định pháp luật, đã chi trả đầy đủ cổ tức cho các cổ đông (3,69 tỷ đồng).

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty; Bầu thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ thứ 2 trong kỳ Đại hội thường niên năm 2021.

- 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.

- 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 2021, vượt qua khó khăn của Đại dịch Covid-19; Toàn bộ các tỉnh thành phố thuộc địa bàn quản lý của Công ty từ TP Hồ Chí Minh tới Bình Định từ tháng 6 tới tháng 9 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cùng những thay đổi của cơ chế, chính sách trong hoạt động bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạn tầng đường sắt... 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, Quyết định, Văn bản chấp thuận của HĐQT; Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua ngày 23/04/2021; 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.

Một số mặt tồn tại, cần tiếp tục hoàn thiện như việc 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 đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; thi nâng bậc (không thực hiện được trong năm 2021 do dịch bệnh), tình hình sử dụng lao động, cần phải xây dựng kế hoạch trung và dài hạn để tạo nguồn lao động bổ sung, thay thế do khối lượng điểm trực, thiết bị TTTH tăng khi các ga mới xây dựng trên tuyến đưa vào khai thác, sử dụng; Hợp tác kinh doanh và tổ chức hoạt động dịch vụ trong năm 2021 và 2022 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19... Yêu cầu Ban điều hành, các Phòng, Ban tham mưu, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm 2022.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bên cạnh những thuận lợi đạt được trong năm 2021, cùng với những thay đổi, hoàn thiện về cơ chế hoạt động trong lĩnh vực bảo trì KCHT Đường sắt; Công ty xác định tiếp tục gặp nhiều khó khăn vướng mắc: Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; đã xuất hiện nhiều trường hợp CBCNV đã

tiêm đủ liều vacxin phòng COVID-19 xong vẫn bị dương tính với biến chủng mới; Nhu cầu nguồn lực, công tác tuyển dụng, bố trí lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cùng với một số thay đổi của cơ chế chính sách, tình hình hợp tác kinh doanh, hoạt động kinh doanh dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19...

Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn xác định mục tiêu tổng quát nhiệm vụ SXKD năm 2022 là: Thích ứng với tình hình mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn các mặt, duy trì tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị thông tin tín hiệu. Hoàn thành tốt dự án 7.000 tỷ và tiếp tục quan hệ đầy mạnh SXKD dịch vụ hiệu quả; 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.

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh

1.1 Các chỉ tiêu chung năm 2022

- Doanh thu đạt 166,5 tỷ đồng (tăng 8% so với thực hiện 2021). Tỷ trọng doanh thu ngoài BDTX so với tổng doanh thu là 35,6%.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,527 tỷ đồng (tăng 1,1% so với thực hiện năm 2021).
- Thu nhập bình quân người lao động: 12,971 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,62% so với năm 2021.
- Cổ tức (dự kiến): 10,5%.

1.2 Kế hoạch QLBDTX KCHT Đường sắt

* Doanh thu BDTX dự kiến đạt: 107,148 tỷ đồng (tăng 4,2% so với thực hiện năm 2021 và 5% so với kế hoạch năm 2021).

1.3 Kế hoạch công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn và SXKD ngoài bảo dưỡng thường xuyên

* Doanh thu dự kiến đạt: **59,35 tỷ.**

a) Một số công trình trọng tâm

Thực hiện một số công trình và hạng mục với doanh thu dự kiến: **54,85 tỷ:**

- Gói thầu số 16: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1436+750 đến Km1446+665 thuộc tỉnh Bình Thuận
- Gói thầu số 17: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1446+665 đến Km1506+100 thuộc tỉnh Bình Thuận.
- Gói thầu số 21: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1619+125 đến Km1688+040 thuộc tỉnh Đồng Nai.
- Một số gói thầu từ nguồn vốn của địa phương.

b) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các hoạt động dịch vụ & hợp tác kinh doanh, doanh thu dự kiến: **4,5 tỷ.**

1.4 Kế hoạch đầu tư

a) Theo các dự án của Bộ GTVT:

- Tập trung thực hiện hoàn thành các gói thầu, các Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh thuộc gói dự án 7000 tỷ.

- Các gói thầu công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg.

b) Theo các nguồn vốn của Công ty:

- Xây dựng xưởng TTTH Hiệp Bình Phước tại địa chỉ QL13, phường HBP, quận Thủ Đức, Tp.HCM (công trình chuyển tiếp năm 2021 hợp tác với đối tác, từ nguồn vốn KHTSCĐ, ĐTPT của Công ty).

- Nâng cấp, sửa chữa nhà, xưởng, phương tiện, thiết bị (vốn KHTSCĐ & ĐTPT của Công ty).

- Trang bị xe ô tô 16 chỗ (nguồn vốn KHTSCĐ của Công ty).

III. Các giải pháp thực hiện

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Lãnh đạo, quản trị hoạt động của Công ty đảm bảo ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

1. Giải pháp về tài chính

- Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu về tài chính để phục vụ sản xuất và thanh toán trong các thời điểm (thực hiện hiệu quả các thủ tục vốn tín dụng với các ngân hàng). Hạch toán kịp thời các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, kết quả SXKD phục vụ công tác Báo cáo tài chính định kỳ và công tác quản trị Công ty.

- Huy động mọi nguồn lực tài chính, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án, quản lý tình hình thu chi đúng chế độ, định mức chi phí.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế, có trọng điểm nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư và sử dụng nguồn vốn.

- Quản lý tài chính kế toán chặt chẽ, thực hiện đối chiếu thu hồi công nợ và xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2022; báo cáo quyết toán đúng thời hạn, thực hiện đầy đủ kịp thời các nghĩa vụ với Nhà nước, địa phương, người lao động và cổ đông.

- Quản lý, sử dụng vật tư thiết bị, nhiên liệu dự phòng hợp lý đáp ứng SXKD, không làm tổn động vốn.

2. Giải pháp về sản xuất

- Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD, tổ chức điều hành mạnh mẽ, có kiểm soát đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, quy chế.

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các vật tư, phụ kiện đảm bảo chất lượng, số lượng, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, công tác đảm bảo ATGTĐS.

- Bám sát các dự án cải tạo nâng cấp, các công trình thiết yếu các đoạn tuyến thuộc địa phận quản lý (trong dự án 7000 tỷ), dự án 994, Các dự án địa phương trong phạm vi quản lý của Công ty... và các định hướng phát triển của Tổng công ty ĐSVN, Bộ GTVT, Cục đường sắt về thiết bị TTTH đường ngang, hệ thống giám sát

TTTH... để đề xuất, lập phương án, đảm nhận các nội dung phù hợp nhằm đáp ứng nhiệm vụ tăng doanh thu.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, thi công các dự án, công trình; Thực hiện kịp thời các thủ tục nghiệm thu, thanh toán và thu hồi vốn khi công trình hoàn thành.

3. Giải pháp về marketing

- 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.

- Tích cực chủ động tìm kiếm các dự án công trình trong mọi lĩnh vực được phép kinh doanh, trên mọi địa bàn trong và ngoài nước đúng quy định pháp luật.

- Nâng cao năng lực đấu thầu của các bộ phận, cán bộ làm công tác đấu thầu.

- Rà soát toàn bộ các hoạt động hợp tác kinh doanh, liên danh liên kết với các đối tác đảm bảo đúng quy định pháp luật, xây dựng các mối quan hệ vì sự phát triển chung bền vững, hạn chế tối đa rủi ro.

- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất phụ kiện, thiết bị; hợp tác kinh doanh mặt bằng; kinh doanh tài chính....

- Xây dựng mở rộng các mối quan hệ với địa phương, các đối tác và tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng công ty ĐSVN, Cục Đường sắt và Bộ GTVT.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Xem xét, điều chỉnh tổ chức sản xuất phù hợp; bổ sung, điều chỉnh cơ cấu lao động đảm bảo lao động đầy đủ, chất lượng; xây dựng các quy định, quy chế cần thiết để thúc đẩy SXKD.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý, công nhân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và yêu cầu nguồn lực của Công ty, đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Điều chỉnh, bổ sung sửa đổi kịp thời cơ chế, Quy chế nội bộ phù hợp với chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động: trích nộp Bảo hiểm xã hội, Thất nghiệp, Y tế, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.

- Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV; xây dựng thực hiện chính sách lương, thưởng và các chế độ đảm bảo đúng qui định, công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng công việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc. Tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần của người lao động trong Công ty, thực hiện đúng Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Quan tâm nâng cao cơ sở vật chất của Công ty.

- Phát động các phong trào thi đua hiệu quả; có cơ chế khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích mang lại lợi ích cho Công ty cũng như xử lý thích đáng các vi phạm.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Tiếp tục triển khai và thực hiện đồng bộ các chương trình, giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, an toàn lao

động theo mục tiêu chung của các cấp Bộ GTVT, Cục Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác đảm bảo ATGTĐS.

- Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý thiết bị TTTH; Đầu tư đổi mới công nghệ để tăng hiệu quả trong SXKD, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ tới Cung TTTH và khai thác hệ thống thông tin chung trên mạng để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời và có hiệu quả.

- Phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ứng dụng giải pháp văn phòng điện tử (E-office), quản trị toàn diện, làm cho hệ thống này là công cụ, phương tiện hoạt động, quản trị hỗ trợ mạnh mẽ SXKD.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Tập trung, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã xây dựng.

- Thực hiện quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và ứng dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

- Siết chặt kỷ cương, nề nếp. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh sản xuất, hài hòa trong quan hệ công việc, sinh hoạt. Thực hiện phương châm “chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững”. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng các chế độ quy định, quy chế.

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hoạt động quản lý điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

7. Các giải pháp khác

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của Công ty tiếp tục bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh; mức độ ảnh hưởng tác động của từng Xí nghiệp, tổ sản xuất đến mỗi cá nhân; triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, chống dịch để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo công ty có chỉ đạo phù hợp đồng thời tháo gỡ ách tắc, khó khăn từ các đơn vị để điều hành, duy trì sản xuất, thực hiện nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty;

- Tiết kiệm trong tất cả các chi phí, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Giảm tối đa chi phí hội họp, đi công tác, mua sắm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu ... góp phần giảm chi phí sản xuất.

- Giữ vững đoàn kết, mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong lãnh đạo chuyên môn; giữa các phòng, xí nghiệp; giữa chuyên môn và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Công ty trong tình hình hiện nay.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, 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 phân đầu đưa hoạt động của Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương