

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty; Các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT năm 2017, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

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 Nguyễn Ngọc Hòa - 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 2017		Chi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
	Quỹ lương, thù lao người quản lý	1.962	2.153	Do lợi nhuận thực hiện tăng 5% so với KH
-	Quỹ lương người quản lý	1.908	2.099	
-	Thù lao NQL không chuyên trách	54	54	

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

- Năm 2017, HĐQT tổ chức 10 cuộc họp gồm các phiên thường kỳ (4 phiên) và họp mở rộng (6 phiên); thực hiện 21 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 tham dự.

- HĐQT đã ban hành 6 Nghị quyết; 28 quyết định (có chi tiết kèm theo) 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 nhiều văn bản cho ý kiến chấp thuận, kết luận một số nội dung, công việc quan trọng khác như:

- Thực hiện bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Chấp thuận ban hành báo cáo tài chính hàng quý, năm;
- Kết luận về việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh khu nhà, đất tại số 23 Thái Nguyên – Nha Trang, Trần Phú – Long Khánh, Hiệp Bình Phước.

- Chấp thuận, phê duyệt Quỹ lương điều chỉnh; Kế hoạch chi phí; ban hành danh mục và giá thành sản phẩm; thủ tục ký kết các hợp đồng mua sắm vật tư, thi công công trình công trình. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Phiên họp mở rộng, thành phần tới Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng liên quan tham dự.

3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2017:

1.1 Hoạt động SXKD: Hoàn thành vượt mức KH SXKD năm 2017:

- Thực hiện 100% các nội dung công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS, các công trình sửa chữa định kỳ < 500 triệu; đảm bảo chất lượng, tiến độ;

- 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, có sự tăng trưởng so với năm 2016.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm trở ngại;

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương kỹ thuật trọng tâm năm 2017 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.

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

- Tích cực triển khai các hoạt động hợp tác kinh doanh, khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất thuộc tài sản của Công ty cổ phần: điều chỉnh bổ sung, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khu đất 23 Thái Nguyên, Nha trang; khu đất 23 Trần Phú, Long Khánh – Đồng Nai; 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 2017

1.3 Các Chỉ tiêu thực hiện:

- Doanh thu 161,212 tỷ (trong đó doanh thu SXKD đạt 123,882 tỷ, doanh thu từ công trình cứu chữa khắc phục bão số 12 đạt 37,33 tỷ); tăng 40,7% so với năm 2016 (114,58 tỷ), tăng 34,2% so với kế hoạch (120,311 tỷ)

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 21,3%.

- Thu nhập bình quân cả năm 2017: 10,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng 6% so với năm 2016 (9,9 triệu đồng/người/tháng).

- Lợi nhuận chung: 6,466 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2016 (5,798 tỷ đồng); tăng 6% so với kế hoạch (6,1 tỷ đồng).

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn: 14,6%.

- Cổ tức dự kiến: 11%, tăng 10% so với năm 2016.

1.4 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; bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; bổ sung sửa đổi quy định chức

năng nhiệm vụ các Phòng, các Xí nghiệp; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 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 của nội bộ Công ty cổ phần; Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS, quỹ tiền lương, kế hoạch sử dụng lao động và cơ chế tiền lương 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 2017.

- Xây dựng, chỉnh sửa, ban hành các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với cơ chế mới; thực hiện chuyển đổi phiên bản hệ thống QLCT theo tiêu chuẩn IS O9001 – 2008 sang phiên bản ISO 9001:2015; 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 18 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.

3.4 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 khi chuyển đổi sang công ty cổ phần; 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 Ngô Thị Loan | 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 Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT và Giám đốc việc quản lý và điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 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 giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

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

- Năm 2017 BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; BKS 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 một số vấn đề có liên quan trong quản lý điều hành như công tác báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí...

- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc 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.

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

- Năm 2017 Công ty gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là quý IV bão số 12 gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường dây, thiết bị TTTH, tuy nhiên Ban Giám đốc vẫn nỗ lực điều hành đạt kết quả ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận năm 2017 tăng 40%, lợi nhuận tăng 10,5% so với năm 2016, Ban Giám đốc đã đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao đối với việc điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng 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, quy định, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ Ban Giám đốc đã chủ động các 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, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận năm 2017.

- 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 Giám đốc 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 (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, tồn tại như vấn đề chất lượng đường dây thông tin (xà, sứ), 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, tách bạch tình hình sử dụng và thực hiện giá điện nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và hoạt động SXKD thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thực hiện quản lý chi phí.

- 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, kiểm giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn.

- Thường xuyên giám sát, 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 đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 ty.
- Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đăng ký, niêm yết hồ sơ chứng khoán của Công ty với các tổ chức quản lý chứng khoán và sàn giao dịch Upcom theo quy định.

II. Phương hướng hoạt động năm 2018:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, HĐQT xác định một số trọng tâm hoạt động của Công ty như sau:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tài chính, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí.
- Tiếp tục 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 tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, Tuyển dụng, đào tạo có điều kiện, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra tuân thủ an toàn trong sản xuất, minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 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 Ban điều hành giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

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




Nguyễn Ngọc Hòa