

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017*

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty; các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT trong năm 2016; Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 cụ thể như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

**1. Cơ cấu thành viên HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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
- Ông Lê Đức Dũng - Thành viên HĐQT

**2. Kết quả hoạt động năm 2016:**

**2.1 Hoàn thành vượt mức KH SXKD năm 2016:**

- Doanh thu 114,58 tỷ, tăng 12,8% so với năm 2015 (101,5 tỷ), tăng 7% so với kế hoạch (107 tỷ)
- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 20%.
- Lợi nhuận chung 5,79 tỷ, tăng 18 % so với năm 2015 (4,9 tỷ), tăng 10% so với kế hoạch (5,26 tỷ)
- Cổ tức 10%, tăng 16,8% so với kế hoạch (8,56%)
- Thu nhập bình quân đạt 9,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,5% so với năm 2015 (8,8 triệu đồng/người/tháng).

**2.2 Đẩy mạnh 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: đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khu đất 23 Thái Nguyên, Nha trang; khu đất Hiệp bình phước; đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục hợp tác và tìm kiếm đối tác cho thuê các cơ sở nhà đất khu vực Sài Gòn.



- Điều chỉnh, ban hành danh mục và giá thành sản xuất phụ kiện các sản phẩm TTTT tự sản xuất.

### **3. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế quy định quản trị doanh nghiệp:**

2.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất, của Công ty cổ phần, thực hiện các thủ tục thành lập các Xí nghiệp; đăng ký hoạt động của Công ty, các chi nhánh; bố trí sắp xếp hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức sản xuất trong toàn Công ty;

2.2 Xây dựng các cơ chế, quy chế, quy định của Công ty cổ phần; xây dựng, ban hành thang lương bảng lương và cơ chế tiền lương phù hợp với quy định pháp luật đối với công ty cổ phần; xây dựng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; xây dựng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- 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 9001:2008; thực hiện đánh giá nội bộ và kết quả cuộc họp xem xét của lãnh đạo theo định kỳ; tiếp tục thực hiện kế hoạch soạn thảo, chỉnh sửa tài liệu hệ thống.

2.3 Thường xuyên giám sát, yêu cầu ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ chi phí, kiểm soát công nợ;

2.4 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 HĐQT:**

- Trong năm, HĐQT tổ chức 8 cuộc họp gồm các phiên thường kỳ và họp mở rộng; 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 8 Nghị quyết; 28 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 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, Hiệp Bình Chánh.



- 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 tham dự.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua 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.

#### **5. 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 thành lập, 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

- Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đăng ký, niêm yết hồ sơ chứng khoán của Công ty với UBCK Nhà nước và sàn giao dịch Upcom theo quy định.

#### **6. Kết luận:**

Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, HĐQT, Ban điều hành cùng các bộ phận chức năng tham mưu, các Xí nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập; HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 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; tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển.

Năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần cũng đã bộc lộ một số mặt tồn tại, tiếp tục hoàn thiện như về cơ chế hoạt động công tác quản trị doanh nghiệp... Yêu cầu Ban điều hành, các bộ phận tham mưu, lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm khắc chấn chỉnh, khắc phục để phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm 2017.

#### **II. Phương hướng hoạt động năm 2017:**

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, HĐQT xác định một số trọng tâm hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.



- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài Ngành.
- 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 khác.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển SXKD; chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của HĐQT ttheo đúng quyền hạn và trách nhiệm; kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Hòa**