

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty; Các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT năm 2020, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 cụ thể như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

**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 Ưông Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- 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 2020 |           | Chi chú                                    |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|--|
|     |                                  | Kế hoạch | Thực hiện |  |
|     | Quỹ lương, thù lao người quản lý | 1.816    | 1.886     | Do lợi nhuận thực hiện tăng >5% so với KH. |
| -   | Quỹ lương người quản lý          | 1.762    | 1.832     |  |
| -   | Thù lao NQL không chuyên trách   | 54       | 54        |  |

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

- Trong năm, HĐQT tổ chức 16 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và đột xuất (10 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 13 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 văn bản cho ý kiến chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành và xin ý kiến cổ đông (danh mục kèm theo), 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;

- 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.

- 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 KHST 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 2020; thủ tục ký kết các hợp đồng mua sắm vật tư, hợp đồng thuê thi công công trình. 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 2020.

- 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 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. 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...; 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 2020**

#### **3.1 Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt KH SXKD năm 2020**

- 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

- 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 năm điều chỉnh; Doanh thu hoạt động SXKD giảm so với năm 2019 (do các yếu tố khách quan như dịch bệnh, cơ chế chính sách thay đổi..).

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

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương kỹ thuật trọng tâm năm 2020 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**

- Tiếp tục triển khai các hoạt động SXKD, dịch vụ: điều chỉnh, ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh, khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất thuộc tài sản của Công ty cổ phần như : Các hợp đồng hợp tác kinh doanh khu đất 23 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa; khu đất 23 Trần Phú, Long Khánh – Đồng Nai; phối hợp thực hiện các thủ tục điều chỉnh, mở rộng hợp tác đầu tư 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 2020

### **3.3 Các Chỉ tiêu thực hiện**

- Doanh thu đạt 116,56 tỷ đồng, tăng 2,6% so với kế hoạch (trong đó doanh thu ngoài công ích đạt 16,62 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 14,14%.

- Lợi nhuận: + Trước thuế: 7,087 tỷ, tăng 9,4% so với kế hoạch.

+ Sau thuế: 6.080 tỷ, tăng 12,6% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân: 12,7 triệu đồng/người/tháng. Tăng 1,6% so với năm 2019 (12,5 triệu đồng/người/tháng).

- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần 12%, bằng kế hoạch đầu năm.

### **3.4 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; 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 nội bộ của Công ty cổ phần; bổ sung, sửa đổi các quy định quy chế nội bộ: Quy chế tài chính, Quy chế lương, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản lý, mua sắm vật tư hàng hóa, Quy định về công tác thi đua khen thưởng... 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 2020.

- 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 10 tài liệu hệ thống QLCL và 05 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
- 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, BĐH 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 2020 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 2020, 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, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều hành, tổ chức sản xuất.

- 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, 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

án sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2020.

- 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 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 KHHCN trong sản xuất...

- 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, thanh tra của Bộ Tài chính, thanh tra Bộ công An về PCCN, kiểm tra giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN.

- 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, kiểm soát tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

## **6. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông**

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

Quản lý tốt công tác liên quan đến cổ đông.

- Thực hiện đầy đủ, công khai minh bạch 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.

- Thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT; điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần.

- 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, 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 2020, Năm cuối của nhiệm kỳ đầu tiên (2016 – 2021) vận hành theo mô hình Công ty cổ phần; HĐQT, Ban điều hành cùng các Phòng, Ban chức năng tham mưu, các Xí nghiệp đã triển khai thực hiện đầy đủ các

thường niên được thông qua ngày 25/ 05 /2020; 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.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2021**

### **1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh**

Hoàn thành 100% kế hoạch công tác quản lý bảo dưỡng SCTX, thực hiện các dự án công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả (trong đó trọng tâm thuộc dự án 7000 tỷ), các công trình sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt, các công trình, dự án với địa phương; 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.

#### **1.1 Chỉ tiêu chung năm 2021**

-Doanh thu đạt 128,53 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện 2020). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu là 20,5%.

-Lợi nhuận: +Trước thuế: 7,087 tỷ (tăng 9,3% so với kế hoạch năm 2020).

+ Sau thuế: 5,67 tỷ; giảm 7% so với thực hiện 2020 (năm 2020 được giảm thuế do dịch bệnh covid một số yếu tố chi phí tăng cao so với năm 2020: tiền thuế, thuê đất; chế độ BHXH, YT, TN cho người lao động; lãi vay ngân hàng phục vụ nhiệm vụ BDTX (chậm ký HĐ) và thực hiện các công trình thuộc dự án 7000 tỷ...).

-Cổ tức :  $\geq 11\%$  .

- Thu nhập 12,7 triệu đồng/người/ tháng (bằng năm 2020).

#### **1.2. Kế hoạch QLBDTX KCHT Đường sắt**

\* Doanh thu dự kiến: **102,056 tỷ** (tăng 2% so với kế hoạch thực hiện năm 2020); lợi nhuận trước thuế: **5,77 tỷ** (tăng 2% so với năm 2020).

#### **1.3. Kế hoạch công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn và SXKD ngoài công ích**

\* Doanh thu SXKD ngoài công ích dự kiến đạt: **26,477 tỷ** (tăng 59%) so với 2020; lợi nhuận trước thuế: **1,31 tỷ** (tăng 56%); Một số dự án, công trình chủ yếu của hoạt động SXKD năm 2021.

a) Công trình trọng tâm SXKD:

Thực hiện 6 công trình và hạng mục với doanh thu dự kiến **22,037 tỷ** đồng

- Gói thầu số 15: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km 1419+100 đến Km 1436+750 thuộc tỉnh Ninh Thuận.

- Gói thầu số 18: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1522+890 đến Km1540+815 thuộc tỉnh Bình Thuận

- Gói thầu số 20: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km 1582+022 đến Km 1614+300 thuộc tỉnh Bình Thuận

Km1522+890 đến Km1540+815 thuộc tỉnh Bình Thuận

- Gói thầu số 20: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km 1582+022 đến Km 1614+300 thuộc tỉnh Bình Thuận

- Tên gói thầu: XL-CY-02: Thi công 07 cầu thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa

- Gói thầu: XL-CY-03: Thi công 07 cầu thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận.

- Gói thầu XL-CY-11: Thi công 14 cầu thuộc địa phận từ Phú Yên (cầu Km1178+984) đến Đồng Nai (cầu Km1699+245)

b) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các hoạt động dịch vụ & hợp tác kinh doanh, doanh thu dự kiến **4,44 tỷ đồng**.

## **2. Kế hoạch đầu tư**

### **2.1. Theo các dự án của Bộ GTVT**

- Tập trung thực hiện 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.

### **2.2. Theo các dự án của Tổng công ty ĐSVN**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2021: chủ yếu tập trung thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng ĐS theo kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2017 – 2021 của Tổng Công ty ĐSVN

### **2.3. Theo các nguồn vốn của Công ty**

- Xây dựng xưởng TTTT Hiệp Bình Phước tại địa chỉ QL13, phường HBP, quận Thủ Đức, Tp.HCM (công trình chuyển tiếp năm 2020 hợp tác với đối tác, từ nguồn vốn KHTSCĐ, ĐTPT của Công ty).

- Nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà xe, phương tiện, thiết bị (vốn KHTSCĐ của Công ty).

## **III. Các giải pháp thực hiện**

Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Lãnh đạo, quản trị hoạt động của Công ty đảm bảo ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

### **1. Về công tác tài chính kế toán**

- 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, đúng định mức chi phí.

- Chỉ đạo giám sát, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty theo kế hoạch được phê duyệt; nâng cao năng lực quản trị tài chính, kiểm soát tình hình công nợ, đảm bảo hoạt động tài chính trong toàn Công ty phục vụ tốt SXKD, an toàn, hiệu quả.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra, quản lý, sử dụng vật tư, nhiên liệu dự phòng hợp lý đáp ứng SXKD, không làm tổn động vốn.

## **2. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD**

- Xây dựng các kế hoạch BDTX, SXKD, tổ chức điều hành kiên quyết và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ để việc 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 đoạn NT – SG (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, 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 chính trị và 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.

- 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.

- 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...

## **3. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, Mở rộng sản xuất**

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác để phát triển SXKD, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty, kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- 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.

- Nâng cao năng lực đấu thầu và tiến tới chuyên nghiệp các bộ phận, cán bộ làm công tác đấu thầu.

- Tăng cường hợp tác bằng các hình thức hợp tác kinh doanh, liên danh liên kết với các đối tác, xây dựng các mối quan hệ vì sự phát triển chung bền vững, hạn chế tối đa rủi ro.

- Ngoài SXKD truyền thống phải quan tâm duy trì: Sản xuất phụ kiện, thiết bị; hợp tác kinh doanh mặt bằng; kinh doanh tài chính....

- 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, UBQLVNN.

## **4. Về nguồn nhân lực**

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người lao động; 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;



- 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, UBQLVNN.

#### **4. Về nguồn nhân lực**

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người lao động; 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, 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.

- 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.

- Xây dựng điều chỉnh các cơ chế, quy chế, quy định, quy trình thực hiện đầy đủ, phù hợp hoạt động của Công ty cổ phần. Thực đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cổ đông, người lao động; đảm bảo công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định.

- 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. Về ứng dụng 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 tiên tiến, hiện đại để tăng hiệu quả trong SXKD, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ 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 hiệu quả phần mềm quản trị toàn diện, tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm cho hệ thống thực sự 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.

#### **6. Giải pháp về quản lý và điều hành**

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.

- Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết pháp luật ở từng vị trí công tác; 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.

- Chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

### 7. Một số giải pháp khác

- 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.

- Thực hiện kê khai tài sản đối với CBVC theo quy định hiện hành, giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng, xây dựng các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, tiền lương... thực hiện công khai và giám sát chặt chẽ.

- 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.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, 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 phấn đấu đưa hoạt động của Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương