

Số 13-16/BCHĐ-TTHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I năm 2016)

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (Công ty);
Địa chỉ trụ sở chính: Số 11A Nguyễn Khuyến, P Văn Miếu, Q Đống Đa, Hà Nội;
Điện thoại: (04) 3747 0303/ext 2864; Fax: (04) 3747 1758;
Email: Contact@hasitec.vn; Website: <http://hasitec.com.vn>
Vốn điều lệ: 22.500.000.000 VNĐ; Mã số doanh nghiệp: 0100769649.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2020)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Chí Hùng	Chủ tịch	2	100%	
2	Bùi Đình Sỹ	Thành viên	2	100%	
3	Nguyễn Xuân Phương	"	2	100%	

* Dự kiến HĐQT sẽ tổ chức tiếp hai phiên họp định kỳ vào cuối tháng 2 và 3/2016 để thông qua các quy chế, tổng kết đánh giá quý I, NQ lãnh chỉ đạo, giám sát quý II/2016.

2. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Chủ tịch và HĐQT đối với Giám đốc và bộ máy
Chủ tịch và HĐQT đã chỉ đạo thường xuyên, giám sát chặt chẽ Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình quản lý, điều hành SXKD, đảm bảo an toàn chạy tàu; qua đó Giám đốc đã triển khai tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và hoàn thiện mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 trình HĐQT phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức, thu nhập NLD chi tiết cho năm 2016;
- Phối hợp làm việc với cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh sách, kinh phí chi trả lao động dôi dư theo PACPH được duyệt theo quyết định 3907/QĐ-BGTVT;
- Ký kết Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia và tạm ứng kinh phí theo hợp đồng;
- Thanh quyết toán, giải ngân các hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, khách hàng đã hoàn thành xây lắp và bàn giao sử dụng năm 2015, đảm bảo vốn cho SXKD;
- Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, sửa lại đăng ký kinh doanh lần thứ I và Công ty CP chính thức hoạt động kể từ ngày 22/01/16; và công khai thông tin trên website, mạng nội bộ theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký hoạt động và đổi tên các Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội/Xí nghiệp thành các Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện/Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội tại các địa phương;

- Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lãnh đạo SXKD và trọng tâm giám sát của HĐQT quý I năm 2016;

3. Hoạt động phối kết hợp của HĐQT với các cơ quan, tổ chức

HĐQT đã phối hợp với BTVĐU thống nhất để thực hiện một số công việc liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ Công ty cổ phần như sau:

- Phối hợp cùng BCHĐU, BGD tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2016;

- Cho ý kiến nhận xét, xếp loại Người quản lý, cán bộ diện quy hoạch năm 2015; và danh sách quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2020 (điều chỉnh);

- Chỉ đạo Giám đốc bổ nhiệm lại Người quản lý các Chi nhánh, phòng nghiệp vụ.

4. Các công việc tiếp tục phối kết hợp, đơn đốc thực hiện, giám sát quý I/2016

- Sửa đổi, bổ sung Giao khoán SPCI, chi phí, quỹ lương kế hoạch quản lý bảo trì KCHTĐS; sử dụng Chi phí chung và DT-CP-LN cho thuê KCHT năm 2016;

- Xây dựng **Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT**, phân công nhiệm vụ các thành viên; Đơn đốc xây dựng **Quy chế tổ chức hoạt động BKS**, phân công nhiệm vụ các thành viên;

- Xem xét đề thông qua **Quy chế quản trị Công ty** và sửa đổi, sửa đổi, bổ sung bản mô tả công việc và bộ quy chế nội bộ phù hợp với ông ty CP; giám sát ký lại HDLD;

- Kiểm kê 0h00 ngày 01/01/16 và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2015; Bàn giao tài sản nhóm 1 và 2; xử lý phát sinh tài chính sau chuyển đổi Công ty CP; báo cáo kết quả thực hiện CPH Công ty TNHH MTV; Xây dựng dự thảo biên bản bàn giao giữa Công ty TNHH MTV với Công ty CP;

- Rà soát thủ tục, điều kiện để báo cáo, đăng ký Công ty đại chúng theo quy định.

II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT

TT	Số văn bản ban hành	Ngày ban hành	Nội dung văn bản
I	Lĩnh vực SXKD và đảm bảo ATCT		
1	01/2016/BC-TTHN	04/01/2016	Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức năm 2016 trình ĐHĐCĐ lần thứ 1
2	18/2016/TB-TTHN	15/01/2016	Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty về nhiệm vụ trọng tâm quý I/2016.
II	Nghị quyết của HĐQT		
1	Không số	08/01/2016	Đại hội đồng cổ đông Thành lập Công ty Cổ phần
2	01-16/NQHĐ-TTHN	22/01/2016	Phân công HĐQT, kiện toàn mô hình hoạt động, Người quản lý các cấp
III	Lĩnh vực tổ chức sản xuất		
1	07-16/QĐHĐ-TTHN	25/01/2016	Thành lập Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Nội
2	08-16/QĐHĐ-TTHN	“	Thành lập Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Ninh

3	09-16/QĐHD-TTHN	“	Thành lập Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Hải
4	10-16/QĐHD-TTHN	“	Thành lập Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Yên
5	11-16/QĐHD-TTHN	“	Thành lập Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Yên Lào
6	12-16/QĐHD-TTHN	“	Thành lập Chi nhánh Xi nghiệp Xây lắp và Dịch vụ viễn thông tín hiệu điện
IV	Lĩnh vực nhân sự		
1	01-16/QĐHD-TTHN	22/01/2016	Bổ nhiệm ông Bùi Đình Sỹ , làm Giám đốc Công ty
2	02-16/QĐHD-TTHN	“	Bổ nhiệm ông Hà Huy Trúc làm Phó giám đốc Công ty
3	03-16/QĐHD-TTHN	“	Bổ nhiệm ông Trần Hữu Chính làm Phó giám đốc Công ty
4	04-16/QĐHD-TTHN	“	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiệp làm Phó giám đốc Công ty
5	05-16/QĐHD-TTHN	“	Bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam làm Phó giám đốc Công ty
6	06-16/QĐHD-TTHN	“	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hiền làm Kế toán trưởng Công ty

III. Các vấn đề khác

1. Cho ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các tổ chức Chính trị, Chính trị - Xã hội phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.
2. Cho ý kiến với Giám đốc và Chủ tịch công đoàn công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị NLD, đối thoại năm 2015; sửa đổi bổ sung NQLĐ, TULĐTT.
3. Chỉ đạo và giám sát tổ chức thực hiện đời sống tết Nguyên đán Bình thân cho NLD trong công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT/báo cáo (thay t/b);
- Lưu: HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Chí Hùng