

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, tôi xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với các nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2022 là năm mà Công ty có nhiều thuận lợi về mọi mặt từ công tác việc làm, nghiệm thu và thanh toán do chủ trương chung của Nhà nước và Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, xây dựng hệ thống các tuyến cao tốc, các tuyến liên vùng đã tạo ra cơ hội việc làm và nguồn vốn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao thông nói chung. Bên cạnh đó còn những mặt khó khăn cạnh tranh trong lĩnh vực Tư vấn hết sức khốc liệt chủ yếu đấu thầu qua hệ thống mạng, áp lực về tiến độ và chất lượng các công trình ngày càng cao, công tác nghiệm thu thanh quyết toán và tình hình tài chính có những lúc cũng gặp rất nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022:**

Đối với công tác tìm kiếm việc làm: Trong năm do chủ trương chung của Nhà nước và Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, xây dựng hệ thống các tuyến cao tốc, các tuyến liên vùng đã tạo ra cơ hội việc làm cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao thông nói chung trong đó có Tư vấn Trường Sơn. Ngoài ra Ban lãnh đạo công ty đã chủ động, linh hoạt trong tiếp cận thông tin và tìm kiếm việc làm, vì vậy không những duy trì được địa bàn, đối tác và chủ đầu tư truyền thống mà còn mở rộng thêm địa bàn, đối tác và chủ đầu tư mới. Hiện nay, công ty đã quan hệ được trên 40 tỉnh thành trên địa bàn cả nước.

Năm 2022 giá trị tìm việc làm đạt 318,106 tỷ đồng, giá trị việc làm gói đầu cho năm 2023 đạt 60 tỷ đồng. Năm 2023 phấn đấu giá trị tìm việc làm đạt từ 250 tỷ đồng trở lên

Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành đã được đổi mới toàn diện, bám sát thực tiễn, công tác quản lý kỹ thuật đã được chỉ đạo chặt chẽ, công tác quản trị doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi vốn đã có nhiều cố gắng, quyết liệt tập trung vào các dự án đã có nguồn vốn, giải quyết công tác nghiệm thu và thanh toán một số dự án còn tồn tại quá lâu.



- Thực hiện quản lý tài chính đảm bảo đúng quy chế, dự trù kế hoạch thu chi theo tuần và quyết toán theo tháng.

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán giảm thiểu tối đa giá trị dở dang và nợ phải thu để đảm bảo vốn cho sản xuất, hạn chế tối đa vay các tổ chức tín dụng dẫn đến giảm chi phí lãi vay và các chi phí khác. Hiện nay công ty không còn vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, tuy nhiên tồn đọng nợ thầu phụ và đối tác cũ trước đây vẫn còn nhiều và Công ty vẫn đang từng bước giải quyết.

Cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	tr. đồng	27.250	27.250	100,00%
2	Giá trị sản xuất	tr. đồng	120.000	277.781	231,48%
3	Giá trị nghiệm thu	tr. đồng	100.000	289.770	289,77%
4	Tổng doanh thu	tr. đồng	90.909	267.781	294,56%
5	Tổng chi phí	tr. đồng	85.000	261.217	307,31%
6	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	5.909	6.601	111,7%
7	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	4.727	5.280	116,7%
8	Giá trị thanh toán	tr. đồng	100.000	243.993	243,99%
9	Giá trị tìm việc	tr. đồng	120.000	318.106	265,09%
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	tr. đồng	2.500	2.299	91,96%
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu	%	5,2%	1,97%	37,88%
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ	%	17,35%	19,38%	111,7%
13	Tỷ lệ cổ tức (%)/năm	%	12% trở lên	15%	125,00%
14	Tổng số lao động (người)	người	90	98	108,89%
15	Tiền lương BQ (đ/người/tháng)	đồng	17.000.000	22.115.000	130,09%

### 3.Hạn chế:

- Lực lượng kỹ sư đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm đồ án còn mỏng, chưa có chiều sâu nhất là chủ nhiệm đồ án tổng thể, đầu ngành.

- Một số dự án còn chậm tiến độ, về chất lượng còn để xảy ra một số các sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

- Do tiến độ các tuyến cao tốc rất gấp, hầu hết công tác Khảo sát thiết kế đều phải triển khai trước khi có đầy đủ thủ tục và ký hợp đồng kinh tế nên phải tiến hành song song cả công tác khảo sát thực địa kết hợp lên phương án sơ bộ thỏa thuận địa phương. Vì vậy trong quá trình thực hiện một số hạng mục như khảo sát, GPMB phải làm đi làm lại nhiều, mặt khác theo chỉ đạo của các Chủ đầu tư, đơn vị phải ký hợp đồng thầu phụ với nhiều đơn vị Tư vấn phụ năng lực kém cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

+ Tồn tại về tài chính từ những năm trước để lại vẫn còn sẽ tiếp tục xử lý trong năm 2023.

## II- KẾ HOẠCH NĂM 2023

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực tế. Ban giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	27.250	
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	200.000	
3	Giá trị nghiệm thu	Tr. đồng	195.762	
4	Doanh thu	Tr. đồng	180.000	
5	Tổng chi phí	Tr. đồng	169.500	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.500	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	8.400	
8	Giá trị thanh toán	Tr. đồng	200.000	
9	Giá trị tìm việc	Tr. đồng	250.000	
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Tr. đồng	2.500	
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu (sau thuế)	%	4,7	
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ (sau thuế)	%	30,83	
13	Tỷ lệ cổ tức	%	15% trở lên	
14	Lao động bình quân	Người	100	
15	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	22.000.000 trở lên	

### 2. Các chủ trương và giải pháp cụ thể:

- Tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh về ngành nghề và thị trường truyền thống. Từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh như: lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, hầm, metro và các dự án có yếu tố nước ngoài phù hợp với từng thời kỳ và năng lực của công ty.

- Đối với công tác tìm kiếm việc làm: Duy trì địa bàn, đối tác và chủ đầu tư truyền thống, mở rộng thêm địa bàn, đối tác và chủ đầu tư mới khi có cơ hội với chủ trương duy trì hoạt động thường xuyên trên 40 địa phương, 5 Ban QLDA của Bộ GTVT. Mở rộng và tăng cường liên danh, liên kết với các tư vấn lớn như Tedi, Tedisouth, 625, tăng cường công tác đấu thầu trên hệ thống mạng để tiếp cận với các Chủ đầu tư mới nhất là các địa phương, tiếp tục nối lại với các CĐT, địa phương đã hoạt động trong những năm trước đây như: Cần Thơ, Yên Bái, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bắc Kạn, Bình Dương.... Phân đấu năm 2023 giá trị việc làm đạt 250 tỷ đồng trở lên.

- Xây dựng nguồn nhân lực cố định của Công ty khoảng 100 cán bộ, nhân viên đầy đủ các chuyên ngành trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản. Tiếp tục đào tạo và tuyển dụng đội ngũ kỹ sư mới bằng cách tiếp cận với các trường Đại học Giao thông, Xây dựng; ngoài ra tìm kiếm thêm các nguồn nhân lực chất lượng tốt từ các công ty tư vấn khác.

Xem xét, nhìn nhận và đánh giá khách quan đối với các trường hợp cán bộ phụ trách các đầu mối không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để có kế hoạch luân chuyển phù hợp, giải quyết cho ra đời với các trường hợp nhân viên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Thành lập phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệ để tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý tiến độ, chất lượng sản phẩm; chuẩn bị lực lượng để tham gia một số lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, hầm, metro và các dự án có yếu tố nước ngoài,...

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định để vừa đảm bảo chặt chẽ trong quản lý vừa phát huy được sáng tạo thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả trong SXKD.

- Xây dựng thêm các đầu mối liên danh, liên kết; các đối tác vệ tinh để có thêm nguồn nhân lực, máy móc thiết bị khi thực hiện các dự án có khối lượng lớn, tiến độ gấp trong cùng một thời điểm mà nhân lực công ty không đủ để đáp ứng theo yêu cầu của các chủ đầu tư..

- Thực hiện quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ. Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán giảm thiểu tối đa giá trị dở dang và nợ phải thu để đảm bảo vốn cho sản xuất, hạn chế tối đa chi phí lãi vay và các chi phí khác. Tiếp tục giải quyết các tồn tại về tài chính của những năm trước khi cổ phần hóa.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng;
- Lưu VT.



**Trần Chí Dũng**