

Số: 03/TVTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Quy chế làm việc của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của năm 2022 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ban hành các nghị quyết và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành công ty. Luôn bám sát với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của công ty;

- Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm việc làm để đạt được kết quả cao nhất cho công ty;

- Phối hợp với Ban kiểm soát để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty để thông qua ban hành các nghị quyết, quyết định, các quy chế, quy định và triển khai, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thông qua kế hoạch chi tiêu và công khai tình hình tài chính hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và cả năm của công ty;

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Các nghị quyết và quyết định đều được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã ban hành 08 nghị quyết và quyết định.

2. Kết quả giám sát Ban giám đốc:



- Năm 2022, Ban giám đốc đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh; Đảm bảo tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty; Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và cơ bản đã đạt và vượt mục tiêu, định hướng năm 2022 mà Nghị quyết của đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đề ra;

- Ban giám đốc Công ty đã tích cực, chủ động, linh hoạt và phối hợp với Hội đồng quản trị tìm kiếm đủ việc làm cho cả năm và gói đầu cho năm sau;

- Ban giám đốc đã rà soát và phân loại nhân viên, xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định về quản trị doanh nghiệp và chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Ban giám đốc đã chỉ đạo, giám sát và trực tiếp tham gia thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch mà nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Bên cạnh những thuận lợi đó thì Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc đã làm cho quá trình triển khai một số các dự án bị chậm, một số dự án bị gián đoạn.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc và mức độ tăng trưởng cao, được thể hiện ở một số chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
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%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
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%

3.2. Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty:

Năm 2022, Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Lương	Thù lao	Tổng cộng
A	Tổng dự toán lương, thù lao	468.000	264.000	732.000
B	Tổng quyết toán lương, thù lao	693.805	369.000	1.062.805
I	Hội đồng quản trị	566.870	234.000	800.870
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	566.870	90.000	656.870
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 02 người)	-	144.000	144.000
II	Ban kiểm soát	126.935	99.000	225.935
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người; 6 tháng)	126.935	27.000	153.935
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	72.000	72.000
III	Thư ký HĐQT	-	36.000	36.000
1	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm; 01 người)		36.000	36.000

3.3. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị 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	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
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	22.000.000đ trở lên	

2. Các chủ trương và giải pháp cụ thể:

- Bước sang năm 2023, Chính phủ đang thực hiện đẩy mạnh đầu tư công để phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó có các dự án trọng điểm quốc gia xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án khác tại các địa phương trong cả nước, đây là yếu tố thuận lợi để công ty tìm kiếm việc làm cho người lao động trong năm 2023, nhưng cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, thị trường tư vấn ngày càng cạnh tranh gay gắt cả về việc làm và giá cả, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong việc quản lý và điều hành. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, bảo toàn vốn và đảm bảo lợi ích chính đáng của các cổ đông.

- Tiếp tục duy trì và phát triển thế mạnh về ngành nghề và thị trường truyền thống đồng thời tích cực, chủ động, linh hoạt tiếp cận thị trường và ngành nghề mới để tìm kiếm việc làm, ổn định sản xuất.

- Quan tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo để nâng cao chất lượng lao động.

- 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 và thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Trong sản xuất chú trọng đến chất lượng và tiến độ các dự án để giữ vững uy tín và phát huy thương hiệu Tư vấn Trường Sơn.

- Trong quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, 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 chi phí tài chính.

- Tuyên truyền và thực hành tiết kiệm chống lãng phí để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc văn minh, lịch sự, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị 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;
- Lưu thư ký.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Trung

