

Số: 04 /TVTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

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 2021 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2022 về kết quả hoạt động của năm 2021 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, 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 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 những 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 2021 Hội đồng quản trị đã ban hành 09 nghị quyết và quyết định.

2. Kết quả giám sát Ban giám đốc:

- Năm 2021, 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 đạt được mục tiêu, định hướng năm 2021 của Tư vấn Trường Sơn;

- 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 gởi 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 2021:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, Thành phố Hà Nội và các địa phương thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, người lao động đi làm việc gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhất là khi triển thực hiện khảo sát thiết kế các dự án ở các tỉnh ngoài địa bàn Hà Nội, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực cố gắng, linh hoạt trong quan hệ với Bộ GTVT, các Chủ đầu tư trong công tác tìm kiếm việc làm, có nhiều giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ, HĐQT đã thực hiện 3 tại chỗ cùng với người lao động tại Công ty để duy trì sản xuất, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH	TH	TH/KH
1	Vốn điều lệ	27.250	27.250	100,00%
2	Tổng doanh thu	81.818	61.159	74,75%
3	Tổng chi phí	75.981	56.860	74,83%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.670	3.677	78,74%
5	Tỷ suất sinh lời/doanh thu (ROS)	5,7	6,01	105,40%
6	Tỷ suất sinh lời/vốn điều lệ (ROE)	17,1	13,49	78,89%
7	Tỷ lệ cổ tức (%)/năm	12	12	100,00%
8	Tổng số lao động (người)	90	82	91,11%
9	Tiền lương BQ (tr.đ/người/tháng)	15.000.000	16.638.000	110,92%

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

Năm 2021, 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
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	347.200	60.000	407.200
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	-	96.000	96.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách)	69.509	16.500	86.009
4	Thành viên BKS (kiêm nhiệm)	-	22.000	22.000
5	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm)		24.000	24.000
	Tổng cộng	416.709	218.500	635.209

3.3. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

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 2021 của công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2022 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	27.250
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	120.000
3	Giá trị nghiệm thu	Tr. đồng	100.000
4	Doanh thu	Tr. đồng	90.909
5	Tổng chi phí	Tr. đồng	85.000
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.909
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	4.727
8	Giá trị thanh toán	Tr. đồng	100.000
9	Giá trị tìm việc	Tr. đồng	120.000
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Tr. đồng	2.500
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu	%	5,20
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ	%	17,35
13	Tỷ lệ cổ tức	%	12,00
14	Lao động bình quân	Người	90
15	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	17.000.000

2. Các chủ trương và giải pháp cụ thể:

- Bước sang năm 2022, Nhà nước 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 2022, 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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