

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 2021 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 2022 về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình chung:

Năm 2021, sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 đã làm cho quá trình triển khai các dự án bị chậm tiến độ, một số dự án bị gián đoạn. Ngoài ra, 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 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 2021:

Sau một năm đi vào hoạt động kể từ khi Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thoái 100% vốn, trước những khó khăn và tồn tại về tài chính từ những năm trước để lại đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và điều hành SXKD của công ty. Đứng trước những khó khăn thách thức đó HĐQT và Ban Giám đốc đã duy trì mối đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của công ty đi vào ổn định, đã bám sát Bộ GTVT và các địa phương đặc biệt là kết nối lại các địa bàn đã hoạt động từ nhiều năm trước và mở rộng thêm một số địa bàn mới, đầu tư có chiều sâu đối với công tác tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm cho công ty và có gói đầu cho năm 2022.

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. Tiếp tục duy trì công tác quản lý tài chính chặt chẽ, tuân thủ đúng

kiệm chi tiêu, công tác thu chi tài chính lập dự trù theo hàng tuần, quyết toán theo tháng đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Do một số dự án triển khai thực hiện trong năm 2021, nhưng chủ đầu tư nghiệm thu thanh quyết toán vào quý 1/2022, vì vậy ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu như giá trị nghiệm thu, thanh toán dẫn đến năm 2021 có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành như kế hoạch đề ra,

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được nhiều khả quan. Tỷ lệ chi trả cổ tức như kế hoạch đề ra, thu nhập người lao động được cải thiện đồng thời giữ vững thương hiệu Tư vấn Trường Sơn.

Năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh đạt nhiều khả quan được thể hiện ở một số chỉ tiêu cơ bản sau đây:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	tr. đồng	27.250	27.250	100,00%
2	Giá trị sản xuất	tr. đồng	80.000	75.580	94,48%
3	Giá trị nghiệm thu	tr. đồng	90.000	67.170	74,63%
4	Tổng doanh thu	tr. đồng	81.818	61.159	74,75%
5	Tổng chi phí	tr. đồng	75.981	56.860	74,83%
6	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	5.838	4.298	73,62%
7	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	4.670	3.677	78,74%
8	Giá trị thanh toán	tr. đồng	80.000	69.465	86,83%
9	Giá trị tìm việc	tr. đồng	80.000	150.000	187,50%
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	tr. đồng	800	42,38	5,30%
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu	%	5,7	6,01	105,44%
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ	%	17,1	13,49	78,89%
13	Tỷ lệ cổ tức (%) / năm	%	12	12	100,00%
14	Tổng số lao động (người)	người	90	82	91,11%
15	Tiền lương BQ (đ/người/tháng)	đồng	15.000.000	16.638.459	110,92%
16	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	12%	12%	100,00%

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 dễ xảy ra một số các sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

- Công tác nghiệm thu thanh toán còn chậm do công tác hoàn thiện hồ sơ khảo sát và phê duyệt các dự án không đáp ứng mặc dù các dự án đều có vốn.

- Công tác đầu tư trang thiết bị năm 2021 còn thấp, đạt 5,3% so với kế hoạch.

II- KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình thực tế. Ban giám đốc 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 (sau thuế)	%	5,20
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ (sau thuế)	%	17,35
13	Tỷ lệ cổ tức	%	12,00 trở lên
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:

- 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: quy hoạch, dân dụng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật 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.... Phần đầu năm 2022 giá trị việc làm đạt 120 tỷ đồng trở lên.

- Tiếp tục đào tạo và tuyển dụng đội ngũ kỹ sư mới bằng cách tiếp cận với các trường Đại học Giao thông, Đại học Xây dựng. Nghiêm túc chấn chỉnh 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 cho phù hợp, giải quyết cho ra đời với các trường hợp nhân viên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- 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.

- Trong điều hành sản xuất kiện toàn lại bộ phận KCS chú trọng đến chất lượng và tiến độ các dự án để giữ vững và phát huy thương hiệu của Tư vấn Trường Sơn tạo tiền đề tốt cho công tác thị trường, việc làm.

- 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 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, BGĐ Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Chí Dũng