

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD  
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020  
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ - ĐHDCĐ ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Thay mặt Ban Giám đốc công ty, tôi xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Tình hình chung của công ty:**

Năm 2019 công ty có nhiều việc làm và cơ bản ổn định. Tuy nhiên đây cũng là năm công ty gặp phải cạnh tranh gay gắt về việc làm, áp lực về tiến độ và chất lượng các công trình rất lớn, công tác nghiệm thu, thanh toán và tài chính gặp rất nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Sau gần 02 đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT và ban giám đốc duy trì tốt mối đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp, đã hết sức cố gắng, bám sát Bộ GTVT và các địa phương, đầu tư có chiều sâu cho công tác tìm việc làm, kết quả rất tốt (102 tỷ đồng). Bên cạnh đó công tác quản lý, điều hành 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 tiến hành đánh giá và phân loại nhân viên 6 tháng một lần dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc, thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ về sắp xếp lại lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định phù hợp với mô hình công ty CP, công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi vốn có nhiều cố gắng nhất là vào quý IV. Công tác tài chính thực hiện chặt chẽ, có nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa các nguồn lực như vay NH, vay cá nhân và các nguồn khác để tập trung cho sản xuất, mọi chỉ tiêu trong đơn vị đều được lập dự trù hàng tuần thông qua Ban KS, HĐQT và được HĐQT quyết toán thu chi theo tháng đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng nên năm 2019 đơn vị đã



hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động, giữ được thương hiệu của đơn vị trong lĩnh vực tư vấn GTVT. Các chỉ tiêu hoàn thành năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	27.250	27.250	100%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	77.273	81.899	106%
3	Tổng chi phí	Tr đồng	72.898	79.134	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.500	2.208	63.%
5	Tỷ suất sinh lời/doanh thu (ROS)	%	5	2.7	54%
6	Tỷ suất sinh lời/vốn điều lệ (ROE)	%	13	8.1	62%
7	Tỷ lệ cổ tức (%)/năm	%	12	7.5	67%
8	Tổng số lao động (người)	Người	130	142	109%
9	Tiền lương BQ (tr.đ/người/tháng)	Tr đồng	14.977	13.779	92%

#### 4. Những mặt hạn chế:

- Lực lượng kỹ sư đảm nhiệm được chủ nhiệm đồ án còn mỏng, thiếu, nhất là những người đảm nhiệm được nhiệm vụ chủ nhiệm đồ án tổng thể, đầu ngành còn hạn chế nên công tác tổng B, tổng thể hoặc báo cáo các dự án tại Bộ GTVT còn gặp khó khăn. Tư duy một số cán bộ không chịu đổi mới theo mô hình công ty cổ phần, nhiều phòng quân số đông nhưng không mạnh, có biểu hiện sức ỳ lớn khi thực hiện nhiệm vụ.

- Một số công trình còn chậm tiến độ, chất lượng còn dễ xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

- Công tác thu hồi vốn đạt kết quả chưa cao vì một số dự án do ngân sách nhà nước chưa bố trí, công tác nghiệm thu còn chậm do công tác hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế không đáp ứng được tiến độ của Chủ đầu tư, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc - Nam bước TKKT.

- Tác động của một số chế độ chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp quân đội thực hiện CPH và thoái vốn đã ảnh hưởng tới tư tưởng cán bộ, nhân viên nên phân nào tác động đến hiệu quả công việc và chất lượng nhân sự.

## II- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa và tình hình thực tế. Ban giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	27.250
2	Giá trị sản xuất	Tr đồng	90.000
3	Giá trị nghiệm thu	Tr đồng	100.000
4	Doanh thu	Tr đồng	90.909
5	Tổng chi phí	Tr đồng	86.545
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.364
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.491
8	Giá trị thanh toán	Tr đồng	100.000
9	Giá trị tìm việc	Tr đồng	100.000
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Tr đồng	350
11	Tỷ suất sinh lời/doanh thu (ROS)	%	3.84
12	Tỷ suất sinh lời/vốn điều lệ (ROE)	%	12.8
13	Tỷ lệ cổ tức	%	10
14	Lao động bình quân	Người	120
15	Thu nhập bình quân	(đồng/người/tháng)	15.000.000

## 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, đường sắt, hạ tầng kỹ thuật, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án với bước đi thận trọng và phù hợp với 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 tại 20-30 địa phương, Bộ Quốc phòng, 5 Ban QLDA của Bộ GTVT. Mở rộng và tăng cường liên danh, liên kết với các tư vấn lớn như Tedi, Tedisouth, đường bộ, hợp tác với các tư vấn khác tại các địa phương để hạn chế việc đấu thầu cạnh tranh (kể cả qua mạng) đối với các nguồn vốn địa phương. Phân đấu năm 2020 giá trị việc làm trên 100 tỷ đồng.

- Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Tổng công ty về thoái vốn tại công ty, vì vậy phải đẩy mạnh và quyết liệt việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, biên chế

theo hướng tinh, gọn, mạnh đồng thời quan tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng lao động. Kiên quyết xem xét đối với các trường hợp cán bộ, nhân viên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để có kế hoạch giải quyết luân chuyển, chuyển ra hoặc thanh lý hợp đồng lao động. Mặt khác phải tốt công tác tư tưởng, động viên đối với đội ngũ kỹ sư có năng lực để tiếp tục yên tâm công tác tại công ty.

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

- Trong điều hành sản xuất cần 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 trị 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 và thu hồi vốn, 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Chí Dũng**