

Số:09/TVTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tur vấn Trường Sơn được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 12/01/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tur vấn Trường Sơn số 22/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 3 năm 2018;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2020 về kết quả hoạt động của năm 2019 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019, 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 và 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 hằng tuần, hằng tháng, hằng quý và cả năm của Công ty;



- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên và Ban kiểm soát tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã ban hành 35 nghị quyết và quyết định:

2. Kết quả giám sát Ban giám đốc:

- Trong năm 2019 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 đạt được mục tiêu, định hướng năm 2019 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 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:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã hết sức nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành và vượt mức 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%
2	Tổng doanh thu	77.273	81.899	106%
3	Tổng chi phí	72.898	79.134	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	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)	130	142	109%
9	Tiền lương BQ (tr.đ/người/tháng)	14.977	13.779	92%

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

Năm 2019 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

STT	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Cộng
1	1 Chủ tịch HĐQT(chuyên trách)	305.818	60.000	365.818
2	4 Thành viên HĐQT(kiểm nhiệm)		182.000	182.000
3	1 Trưởng BKS(chuyên trách)	185.471	36.000	221.471
4	2 Thành viên BKS(kiểm nhiệm)		48.000	48.000
5	1 Thư ký Công ty(kiểm nhiệm)		24.000	24.000
	Tổng cộng	491.289	350.000	841.289

3.3. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

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 2019 của công ty.

II- KẾ HOẠCH 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, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	27.250
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	90.000
3	Giá trị nghiệm thu	Triệu đồng	100.000
4	Doanh thu	Triệu đồng	90.909
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	86.545
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.364
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.491
8	Giá trị thanh toán	Triệu đồng	100.000
9	Giá trị tìm việc	Triệu đồng	100.000
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Triệu 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:

Bước sang năm 2020, thị trường tư vấn ngày càng cạnh tranh gay gắt cả về việc làm và giá cả với nhiều khó khăn, thử thách trước mắt song Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm để 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 huy thế mạnh về ngành nghề và thị trường truyền thống đồng thời tích cực, chủ động, linh hoạt tiếp cận thị trường mới để tìm kiếm việc làm ổn định sản xuất.

- 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. Tuyên dụng và đào tạo 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 xuất lao động.

- Trong sản xuất chú trọng đến chất lượng và tiến độ các dự án để đảm bảo và phát huy thương hiệu của Tư vấn Trường Sơn.

- Trong 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 chi phí tài chính.

- Tuyên truyền và thực hành tiết kiệm chống lãng phí để giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp, tối đa 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị 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:

- Như trên;
- Lưu thư ký.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Quân