

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
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 2020 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 2021 về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Tình hình chung của đơn vị:

Năm 2020 trong điều kiện khó khăn thách thức: Đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, cách ly và giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ nên về mặt thời gian sản xuất công ty bị đứt gãy mất 4 tháng so với các năm trước, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thoái vốn 100% từ ngày 01/9/2020 dẫn đến mất ổn định về mặt kinh tế và nhân lực, 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 rất lớn, công tác nghiệm thu và tài chính gấp rất nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

Sau 03 năm đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đặc biệt từ 01/9/2020 TCT xây dựng Trường Sơn thoái vốn 100%, trước những khó khăn tồn tại về tài chính từ những năm trước để lại và nhân lực con người có nhiều thay đổi, tư tưởng của người lao động có phần dao động làm ảnh hưởng đến công tác điều hành SXKD của công ty. Đứng trước những khó khăn thách thức đó HĐQT và ban Giám đốc đã 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 đặc biệt là 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 gối đầu cho năm 2021. 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 phân loại nhân viên 6 tháng 1 lần dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc, tiếp tục tái cơ chế sắp xếp gọn nhẹ các phòng quản lý, công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi vốn có nhiều cố gắng tập trung quyết liệt vào các dự án đã có nguồn vốn, đòi nợ các dự án cũ (nhất là các dự án BOT). Tiếp tục duy trì công tác quản lý tài chính thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu, công tác thu chi tài chính lập theo hàng tuần, quyết toán theo tháng đảm bảo tính minh bạch, công khai. Một khác do một số dự án thực hiện năm 2020 nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư nên công tác nghiệm thu thanh toán đã thực hiện vào tháng 01/2021 vì vậy ảnh hưởng đến giá trị nghiệm thu và thanh toán năm 2020 công ty chỉ hoàn thành 65% kế hoạch đề ra, nhưng vẫn đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và thu nhập cho người lao động, tiếp tục giữ vững thương hiệu Tư vấn Trường Sơn. Các chỉ tiêu hoàn thành năm 2020 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	90.909	62.198	68
3	Tổng chi phí	Tr đồng	86.545	59.022	68
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.491	2.722	78
5	Tỷ suất sinh lời/doanh thu	%	3,84	4.36	113
6	Tỷ suất sinh lời/vốn điều lệ	%	12,8	9.99	78
7	Tỷ lệ cỗ tức (%)/năm	%	10	8	80
8	Tổng số lao động (người)	Người	120	100	83
9	Tiền lương BQ (đ/người/tháng)	Đồng	15.000.000	14.417.675	96

3. Những mặt hạn chế:

- Lực lượng kỹ sư đảm nhiệm được chủ nhiệm đồ án vẫn còn mỏng, chưa có chiều sâu nhất là chủ nhiệm đồ án tổng thể, đầu ngành.
- Một số công trình còn chậm tiến độ, chất lượng còn để xảy ra 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.
- Từ ngày 01/9/2020 thực hiện thoái vốn 100% của Tổng Trường Sơn, chế độ chính sách của người lao động có nhiều thay đổi đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, nhân viên phần nào tác động đến hiệu quả công việc và chất lượng nhân sự.

II- KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020 sau khi thoái vốn 100% và tình hình thực tế. Ban giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	27.250
2	Giá trị sản xuất	Tr đồng	80.000
3	Giá trị nghiệm thu	Tr đồng	90.000
4	Doanh thu	Tr đồng	81.818
5	Tổng chi phí	Tr đồng	75.981
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.838
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.670
8	Giá trị thanh toán	Tr đồng	80.000
9	Giá trị tìm việc	Tr đồng	80.000
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Tr đồng	800
11	Tỷ suất sinh lời/doanh thu	%	5,7
12	Tỷ suất sinh lời/vốn điều lệ	%	17,1
13	Tỷ lệ cổ tức	%	12
14	Lao động bình quân	Người	90
15	Thu nhập bình quân	(đồng/người/tháng)	15.000.000 trở lên

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 tại 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 CDT, địa phương đã

hoạt động trong những năm trước đây như: Hoà Bình, Cần Thơ, Yên Bai, Lào Cai, Sơn La.... Phấn đấu năm 2021 giá trị việc làm đạt 80 tỷ đồng trở lên.

- Tiếp tục xem xét nghiêm túc 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 đối 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 giám 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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, BGĐ Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng;
- Lưu VT, TCLĐ.

GIÁM ĐỐC



Trần Chí Dũng