

Số: 02 /TVTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty, HĐQT xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động của năm 2020, kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, 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 để thực hiện; công tác quản lý, điều hành bám sát với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và 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;

- 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, 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 và ban hành các nghị quyết, quyết định, các quy chế, quy định để triển khai mọi mặt hoạt động của Công ty; Định kỳ thông qua kế hoạch và quyết toán chỉ tiêu tài chính hàng tuần, hàng tháng 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 chỉ được ban hành khi có trên 50% ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Kết quả trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 15 nghị quyết và quyết định.

2. Kết quả giám sát Ban giám đốc:

- Trong năm 2020, Ban giám đốc đã cơ bản 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và cơ bản đạt được các mục tiêu, định hướng trong năm 2020 của ĐHĐCĐ;

- Đã tích cực, chủ động, linh hoạt và phối hợp với HĐQT tìm kiếm việc làm cho cả năm và có gói đầu cho năm 2021;

- Đã rà soát và phân loại nhân viên, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt yêu cầu của ĐHCĐ.

- Đã chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tham gia thực hiện các dự án (đối với các dự án lớn) cơ bản 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 2020, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và chủ trương thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty (lực lượng lao động của Công ty bị biến động), tuy nhiên 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 có thể 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
2	Tổng doanh thu	90.909	62.198	68
3	Tổng chi phí	86.545	59.022	68
4	Lợi nhuận sau thuế	3.491	2.722	78
5	Tỷ suất sinh lời/doanh thu (ROS)	3,84	4.36	113
6	Tỷ suất sinh lời/vốn điều lệ (ROE)	12,8	9.99	78
7	Tỷ lệ cổ tức (%)/năm	10	8	80
8	Tổng số lao động (người)	120	100	83
9	Tiền lương BQ (tr.đ/người/tháng)	15.000.000	14.417.675	96

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

Năm 2020 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)	311.636	60.000	371.636
2	4 Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)		140.000	140.000
3	1 Trưởng BKS (chuyên trách)	117.529	24.000	141.529
4	2 Thành viên BKS (kiêm nhiệm)		20.000	20.000
5	1 Thư ký Công ty (kiêm nhiệm)		24.000	24.000
	Tổng cộng	429.165	268.000	697.165

3.3. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

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 2020 của công ty.

II- KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 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	Triệu đồng	27.250
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	80.000
3	Giá trị nghiệm thu	Triệu đồng	90.000
4	Doanh thu	Triệu đồng	81.818
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	75.981
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.838
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.670
8	Giá trị thanh toán	Triệu đồng	80.000
9	Giá trị tìm việc	Triệu đồng	80.000
10	Trích quỹ phúc lợi và dự phòng tài chính	Triệu đồng	1.400
11	Trả cổ tức năm 2021	Triệu đồng	3.270
12	Tỷ suất sinh lời/doanh thu (ROS)	%	5,7
13	Tỷ suất sinh lời/vốn điều lệ (ROE)	%	17,1
14	Tỷ lệ cổ tức	%	12
15	Lao động bình quân	Người	90
16	Thu nhập bình quân	(đồng/người/tháng)	15.000.000

2. Các chủ trương và giải pháp cụ thể:

2.1. Đối với công tác tìm kiếm việc làm:

+ Duy trì bằng được địa bàn, đối tác và chủ đầu tư truyền thống; Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 phát triển các địa bàn mới, trong đó ưu tiên các địa bàn có nguồn việc lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

+ Đăng ký cấp chứng chỉ cho Công ty đối với một số lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp; Đăng ký mở rộng thêm ngành nghề như Hoạt động đo đạc và bản đồ; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê nhằm đa dạng hoá ngành nghề, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh.

+ Mở rộng và tăng cường liên danh, liên kết với các tư vấn lớn như Tedi, Tedisouth và các tư vấn khác, tăng cường công tác đấu thầu trên hệ thống mạng.

Trong tìm kiếm việc làm, Ban Lãnh đạo công ty nhất quán 1 chủ trương chung là công trình phải có bố trí vốn và có hiệu quả thì mới nhận việc và triển khai thực hiện.

2.2. Trong quản lý doanh nghiệp:

- Mục tiêu trong 3 năm từ 2021 -2023 cơ bản tập trung vào các ngành nghề truyền thống, có thế mạnh (với quân số trung bình khoảng 100 người, doanh thu hàng năm đạt khoảng từ 80-100 tỷ) để từng bước khắc phục tồn tại tài chính, chất lượng nguồn nhân lực. Tọa tiền đề sau năm 2023, khi có điều kiện sẽ mở rộng thêm ngành

nghề và phát triển Công ty thành Tư vấn mạnh, đa ngành nghề trong đầu tư và xây dựng cơ bản.

- Công tác quản lý tài chính:
 - + Dự trù và tổng hợp kế hoạch chi tiêu theo tuần, tháng;
 - + Hạch toán và báo cáo chi phí, lỗ lãi cụ thể theo đầu mỗi công trình (bắt đầu từ năm 2021);
 - + Phân đầu thực hiện hạch toán, thanh toán và quyết toán công trình theo Quý.
- Quản lý hoạt động doanh nghiệp:
 - + Sáp nhập phòng TCLD và phòng KTKT để giảm bớt bộ phận quản lý;
 - + Kien toàn lại bộ phận KCS trực thuộc phòng KTKT để tăng cường công tác quản lý chất lượng với mục tiêu là 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 chào giá trong triển khai thực hiện các công trình (trong và ngoài).
 - + Tăng cường hợp tác với đối tác bên ngoài thông qua chào giá các công trình trong thực hiện nhiệm vụ để khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực hiện nay.
 - + Tiếp tục tuyển dụng kỹ sư mới, thông qua thực hiện các công trình, tăng cường công tác đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực.
 - + Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định.
 - + Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 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**



Nguyễn Hồng Trung