

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

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 2023 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 2024 về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung:

Năm 2023 là năm mà Công ty có nhiều thuận lợi về mọi mặt từ công tác việc làm, nghiệm thu và thanh toán do chủ trương chung của Nhà nước và Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, xây dựng hệ thống các tuyến cao tốc, các tuyến liên vùng đã tạo ra cơ hội việc làm và nguồn vốn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao thông nói chung. Bên cạnh đó còn những mặt khó khăn 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.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

Đối với công tác tìm kiếm việc làm: Trong năm do chủ trương chung của Nhà nước và Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, xây dựng hệ thống các tuyến cao tốc, các tuyến liên vùng đã tạo ra cơ hội việc làm cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao thông nói chung trong đó có Tư vấn Trường Sơn. Ngoài ra Ban lãnh đạo công ty đã chủ động, linh hoạt trong tiếp cận thông tin và tìm kiếm việc làm, vì vậy không những duy trì được địa bàn, đối tác và chủ đầu tư truyền thống mà còn mở rộng thêm địa bàn, đối tác và chủ đầu tư mới. Hiện nay, công ty đã quan hệ được trên 45 tỉnh thành trên địa bàn cả nước.

Năm 2023 giá trị tìm việc làm đạt 252,6 tỷ đồng, giá trị việc làm gói đầu cho năm 2024 đạt 50 tỷ đồng. Năm 2024 phấn đấu giá trị tìm việc làm đạt trên 150 tỷ đồng.

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.

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 vay các tổ chức tín dụng đừ đó giảm chi phí lãi vay và các chi phí khác. Hiện nay công ty không còn vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, tuy nhiên tồn đọng nợ thầu phụ và đối tác cũ trước đây vẫn còn nhiều và Công ty vẫn đang từng bước giải quyết.

Công tác phát triển KHCN và đầu tư trang thiết bị được tập trung và đầu tư như: Cải tạo hệ thống mạng nội bộ và thành lập Thư viện công ty. Thực hiện cải tạo mạng LAN, sử dụng mạng Internet để tiết kiệm chi phí; Tổ chức khóa học đào tạo, chuyển giao công nghệ BIM: lập tổ Kỹ thuật BIM TVTS (gồm các kỹ sư được lựa chọn ở các phòng).

Công tác đào tạo, tuyển dụng luôn được quan tâm và chú trọng, đã tiếp cận với các trường đại học Xây dựng, giao thông để tuyển dụng những kỹ sư trẻ chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ để thu hút các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao.

Thực hiện quản lý tài chính đảm bảo đúng quy chế, dự trù kế hoạch thu chi theo tuần và quyết toán theo tháng.

Cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	tr. đồng	27.250	27.250	100
2	Giá trị sản xuất	tr. đồng	200.000	203.243	101,62
3	Giá trị nghiệm thu	tr. đồng	195.762	230.911	117,96
4	Tổng doanh thu	tr. đồng	180.000	214.209	119,00
5	Tổng chi phí	tr. đồng	169.500	195.936	118,4
6	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	10.500	18.273	174,02
7	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	8.400	14.226	169,35
8	Giá trị thanh toán	tr. đồng	200.000	237.656	118,83
9	Giá trị tìm việc	tr. đồng	250.000	252.600	101,04
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	tr. đồng	2.500	866	34,64
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu	%	4,7	8,61	183,19
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ	%	30,83	52,2	169,32
13	Tỷ lệ cổ tức (%)/năm	%	15% trở lên	15	100
14	Tổng số lao động (người)	người	100	115	115
15	Tiền lương BQ (đ/người/tháng)	đồng	22.000.000 trở lên	24.665.000	112,11

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, CNĐA chuyên 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.

- Do tiến độ các dự án đều rất gấp, thời gian thực hiện hợp đồng phần lớn phải rút ngắn để kịp tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư. Vì vậy trong quá trình thực hiện một số hạng mục như khảo sát, GPMB phải làm đi làm lại nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Tồn tại về tài chính từ những năm trước để lại vẫn còn sẽ tiếp tục xử lý trong năm 2024.

II- KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế. Ban Giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	27.250	
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	150.000	
3	Giá trị nghiệm thu	Tr. đồng	150.000	
4	Doanh thu	Tr. đồng	136.000	
5	Tổng chi phí	Tr. đồng	119.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	17.000	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	13.600	
8	Giá trị thanh toán	Tr. đồng	160.000	
9	Giá trị tìm việc	Tr. đồng	130.000	
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Tr. đồng	1.500	
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu (sau thuế)	%	10	
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ (sau thuế)	%	49.9	
13	Tỷ lệ cổ tức	%	15% trở lên	
14	Lao động bình quân	Người	120	
15	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	24.000.000 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: lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, hầm, metro và các dự án sử dụng vốn vay 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 45 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, IDECO. 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, Bắc Kạn, Bình Dương, Hà Giang. Phấn đấu năm 2024 giá trị việc làm đạt 150 tỷ đồng trở lên.

- Xây dựng nguồn nhân lực cố định của Công ty khoảng 120 cán bộ, nhân viên đầy đủ các chuyên ngành trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản. Tiếp tục đào tạo và tuyển dụng đội ngũ kỹ sư mới bằng cách tiếp cận với các trường Đại học Giao thông, Xây dựng. Ngoài ra tìm kiếm thêm các nguồn nhân lực chất lượng tốt từ các công ty tư vấn khác. Xem xét, nhìn nhận và đánh giá khách quan 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 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.

- Xây dựng thêm các đối tác liên danh, liên kết, các đối tác vệ tinh để có thêm nguồn nhân lực, máy móc thiết bị khi thực hiện các dự án có khối lượng lớn, tiến độ gấp trong cùng một thời điểm mà nhân lực công ty không đủ để đáp ứng theo yêu cầu của các chủ đầu tư..

- 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.

- Tiếp tục tập trung công tác phát triển KHCN và đầu tư trang thiết bị. Tiến hành thực hiện công tác KSTK bằng công nghệ BIM. Đề xuất triển khai áp dụng BIM trong công tác khảo sát thiết kế từ năm 2024.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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, BGD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Chí Dũng

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

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 cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 - Bảng cân đối kế toán
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Báo cáo tài chính rút gọn

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm (31/12/2023)	Số đầu năm (01/01/2023)
I	Tài sản ngắn hạn	120.903.469.624	142.003.080.252
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.168.200.946	8.027.708.763
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	8.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	91.506.340.061	97.834.383.221
4	Hàng tồn kho	14.217.761.950	35.224.021.294
5	Tài sản ngắn hạn khác	11.166.667	916.966.974
II	Tài sản dài hạn	3.579.241.697	4.340.667.822
6	Tài sản cố định	1.982.410.764	2.056.071.423

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm (31/12/2023)	Số đầu năm (01/01/2023)
7	Tài sản dài hạn khác	1.596.830.933	2.284.596.399
	Tổng cộng tài sản	124.482.711.321	146.343.748.074
III	Nợ phải trả	82.185.370.324	113.734.276.946
1	Nợ ngắn hạn	82.185.370.324	113.734.276.946
IV	Vốn chủ sở hữu	42.297.340.997	32.609.471.128
1	Vốn góp của chủ sở hữu	27.250.000.000	27.250.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	272.200.000	272.200.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.775.140.997	5.087.271.128
	Tổng cộng nguồn vốn	124.482.711.321	146.343.748.074

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	212.203.924.645	
2	Giá vốn hàng bán	175.508.701.138	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	36.695.223.507	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	37.444.087	
5	Chi phí tài chính	3.836.000	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.253.839.783	
7	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	17.474.991.811	
8	Thu nhập khác	1.968.090.022	
9	Chi phí khác	1.169.982.760	
10	Lợi nhuận khác	798.107.262	
11	Tổng LN kế toán trước thuế	18.273.099.073	
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.047.314.224	
13	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.225.784.849	
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.220	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.



Nguyễn Hồng Trung

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ%		Số tiền (VND)	
		KH	TH	Kế hoạch	Thực hiện
I	Lợi nhuận trước thuế			10.500.000.000	18.273.099.073
II	Thuế TNDN			2.100.000.000	4.047.314.224
1	Chi phí khác phát sinh chịu thuế TNDN (*)				392.694.409
2	Thuế TNDN hiện hành			2.100.000.000	3.654.619.815
III	Lợi nhuận sau thuế			8.400.000.000	14.225.784.849
IV	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế	60,7%	59,26%	5.100.000.000	8.430.000.000
1	Chi trả cổ tức	80,1%	48,49%	4.087.500.000	4.087.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16,7%	16,87%	850.000.000	1.422.500.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	0%	29,66%	0	2.500.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành quản lý công ty	3,2%	4,98%	162.500.000	420.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	39,3%	40,74%	3.300.000.000	5.795.784.849

1.2. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:

Trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ: 15%/năm (tương đương 1.500 đ/cổ phiếu);
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 31/10/2024;
- Thuế TNCN: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế TNCN đã khấu trừ cho cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024

2.1. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VND)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế/DT	12,5%	17.000.000.000	
II	Thuế TNDN		3.400.000.000	
1	Chi phí khác phát sinh chịu thuế TNDN (*)			
2	Thuế TNDN (= 20%/LN trước thuế)	20,0%	3.400.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế		13.600.000.000	
IV	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế	64,76%	8.807.500.000	
1	Chi trả cổ tức (= 15%/Vốn điều lệ)	46,41%	4.087.500.000	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19,30%	1.700.000.000	
3	Quỹ đầu tư phát triển	29,52%	2.600.000.000	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành quản lý công ty	4,77%	420.000.000	
V	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	35,24%	4.792.500.000	

2.2. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: Tỷ lệ 15%/năm (tương đương 1.500 đ/cổ phiếu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Trung

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm tài chính 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm tài chính 2024

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 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2023. Đề xuất lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

1. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2023

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
A	Tổng dự toán lương, thù lao	468.000	264.000	732.000
B	Tổng quyết toán lương, thù lao	741.796	408.000	1.149.796
I	Hội đồng quản trị	498.235	246.000	744.235
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	498.235	90.000	588.235
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 04 người)	-	156.000	156.000
II	Ban kiểm soát	243.561	126.000	369.561
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người)	243.561	54.000	297.561
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	72.000	72.000
III	Thư ký HĐQT	-	36.000	36.000
1	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm; 01 người)	-	36.000	36.000

Ghi chú: Quyết toán lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 tăng so với kế hoạch là do Doanh thu trong năm tăng so với kế hoạch nên hệ số Quyết toán lương và thù lao tăng từ hệ số 1 lên hệ số 1.5.

2. Dự toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2024

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	421.200	327.600	748.800
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	421.200	78.000	499.200
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 04 người)	-	249.600	249.600
II	Ban kiểm soát	187.200	109.200	296.400
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người)	187.200	46.800	234.000
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	64.200	62.400
III	Thư ký HĐQT	-	31.200	31.200
1	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm; 01 người)	-	31.200	31.200
B	Tổng quyết toán lương, thù lao	608.400	468.000	1.076.400

Ghi chú: Dự kiến hệ số lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 tăng từ hệ số 1 lên hệ số 1,3.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Trung



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội 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 Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Thảo luận và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban triển khai nhiệm vụ và các cuộc họp thông qua kế hoạch chi tiêu và công khai tình hình tài chính hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và cả năm của Công ty.
- Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến về việc ban hành hệ thống quy chế quản lý phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên kiểm tra công tác kế toán về hệ thống sổ sách, tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ và mức độ cần trọng trong việc lập báo cáo tài chính hàng quý, năm của

công ty;

- Kiểm soát toàn bộ việc ký kết và quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư và các nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ cho công ty.

- Kiểm soát toàn bộ việc ký kết các hợp đồng giao khoán nội bộ và quá trình thanh quyết toán nội bộ của công ty.

- Kiểm soát và trả lời các nội dung theo kiến nghị của cổ đông.

- Tham gia cùng với đơn vị kiểm toán để xem xét, thảo luận và đưa ra các ý kiến nhận xét về các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý, sản xuất phù hợp với trình độ chuyên môn của từng thành viên.

2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị; Ban giám đốc

2.1. Kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp và luôn tuân thủ với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan.

- Năm 2023 là năm có sự thay đổi lớn về nhân sự thành viên HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHĐCĐ đã giao.

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ.

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty;

- Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Công ty.

- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

- Năm 2023, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội;

- Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty;

- Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Công ty.

- Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó

khẩn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội;

- Ban Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực nghiêm túc thanh toán thu hồi công nợ, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, việc làm tăng, hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra. Tổng doanh thu năm 2023 là: 214,209 tỷ đồng, đạt và vượt 119,01% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế 14,226 tỷ đồng đạt 169,35% so với kế hoạch.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Tình hình công ty ổn định và phát triển mạnh.

- Tất cả các hợp đồng kinh tế đã ký giữa Công ty với các Chủ đầu tư, các đối tác, các khách hàng đều đảm bảo tính hợp pháp và mang lại lợi ích cho công ty.

- Nội bộ công ty đoàn kết, môi trường làm việc cạnh tranh, năng động và phù hợp với mô hình Công ty cổ phần. Tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ kết hợp với tuyển chọn nguồn nhân lực trẻ, năng động để sàng lọc và kế cận.

- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến sai phạm của Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và có những nhận xét, đánh giá như sau:

- Thống nhất về số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm tài chính, phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành;

- Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, số liệu cơ bản thể hiện trên Báo cáo tài chính của công ty như sau:

3.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	180.000	214.209	119,01%	
2	Lợi nhuận sau thuế	8.400	14.226	169,35%	
3	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu (ROS)	4,70	8,61	183,19%	
4	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ (ROE)	30,83	52,20	169,32%	

Nhận xét: Năm 2023, tiếp tục là một năm hoàn thành xuất sắc về doanh thu và sản lượng. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tích cực, chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm cũng như quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành mục tiêu, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, giúp Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ



cũng như nâng cao đời sống cho người lao động, tạo môi trường làm việc thoải mái và tạo niềm tin cho người lao động làm việc lâu dài. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.500 đồng.

3.2. Cơ cấu và tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền		Tỷ trọng		
		Cuối năm	Đầu năm	Cuối năm	Đầu năm	So năm trước
A	Tổng tài sản	124.482	146.343			
1	Tài sản ngắn hạn	120.903	142.003	97,12%	97,03%	85,14%
2	Tài sản dài hạn	3.579	4.340	2,96%	3,06%	82,47%
B	Tổng nguồn vốn	124.482	146.343			
1	Nợ phải trả	82.185	113.734	66,02%	77,72%	72,26%
1.1	Nợ ngắn hạn	82.185	113.734	100,00%	100,00%	72,26%
1.2	Nợ dài hạn					
2	Vốn chủ sở hữu	42.297	32.609	33,98%	22,28%	129,71%

3.3. Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

TT	Khả năng thanh toán	Hệ số		Ghi chú
		Cuối năm	Đầu năm	
1	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	1,51	1,29	
2	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn)	1,47	1,25	
3	Khả năng thanh toán nhanh (Tổng tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Tổng nợ ngắn hạn)	1,30	0,94	

Nhận xét, đánh giá chung về tình hình tài chính:

Qua phân tích số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty cho thấy:

- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc nên tình hình tài chính của công ty cơ bản ổn định, kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc với mức độ tăng trưởng cao. Công ty đã kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm.

- Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã thể hiện sự cân đối về cơ cấu tài sản, nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Các hệ số về khả năng thanh toán cho thấy tài sản của Công ty đảm bảo tính thanh khoản cho các khoản nợ phải trả.

- Các khoản nợ phải thu ngắn hạn còn lớn với số tiền: 82.430 triệu đồng, chiếm 66,22% tổng tài sản là một trong những nguyên nhân gây thiếu vốn cho phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

- Toàn bộ nợ phải thu khách hàng của công ty đều là nợ ngắn hạn nhưng trên thực tế còn những khoản nợ quá hạn thanh toán. Do đặc thù của các dự án thuộc nguồn vốn Ngân sách nên việc thanh toán thường kéo dài do chờ vốn... nên Công ty đang tích cực, chủ động trong việc thanh toán, đối chiếu và đánh giá ước tính khả năng thu hồi của từng khoản nợ và chưa trích lập dự phòng.

- Giá trị hàng tồn kho thấp: 14.218 triệu đồng chiếm 11,42% tổng tài sản, đây là dấu hiệu tốt cho thấy tình trạng tồn đọng vốn cho sản xuất ngày càng giảm.

- Chi phí dở dang chính là hàng tồn kho với giá trị: 14.218 triệu đồng, chiếm 48,56% giá trị sản lượng dở dang đảm bảo cân đối được cho các khoản chi phí phục vụ nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ sau này.

- Giá trị sản lượng dở dang 29.276 triệu đồng, trong đó chủ yếu là sản lượng của dự án cao tốc Nha Trang - Phan Thiết,... Công ty cần có phương án trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho các dự án này.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2024 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Phối hợp, hỗ trợ HĐQT và Ban Giám đốc trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của cấp trên, các đoàn kiểm tra, trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

- Kiểm soát việc ký kết và thực hiện toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa công ty với chủ đầu tư và giữa công ty với các đối tác là thầu phụ...;

- Kiểm soát việc ký kết các hợp đồng giao khoán nội bộ và quá trình thanh quyết toán nội bộ công ty.

- Đảm bảo tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban công ty để nắm bắt tình hình quản trị, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đưa



ra những cảnh báo kịp thời đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và cổ đông;

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Cúc

Số: 08 /TVTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

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 HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2024 về kết quả hoạt động của năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, 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 công ty. Luôn bám sát với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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 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 hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và cả năm 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 đều được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã ban hành 09 nghị quyết và quyết định.



2. Kết quả giám sát Ban giám đốc:

- Năm 2023, 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 cơ bản đã đạt và vượt mục tiêu, định hướng năm 2023 mà Nghị quyết của đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đề ra;

- 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 năm 2023:

Năm 2023, sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch mà nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Bên cạnh những thuận lợi đó thì Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc đã làm cho quá trình triển khai một số các dự án bị chậm, một số dự án bị gián đoạn.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc và mức độ tăng trưởng cao, được thể hiện ở một số chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	tr. đồng	27.250	27.250	100
2	Giá trị sản xuất	tr. đồng	200.000	203.243	101,62
3	Giá trị nghiệm thu	tr. đồng	195.762	230.911	117,96
4	Tổng doanh thu	tr. đồng	180.000	214.209	119,00
5	Tổng chi phí	tr. đồng	169.500	195.936	118,4
6	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	10.500	18.273	174,02
7	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	8.400	14.226	169,35
8	Giá trị thanh toán	tr. đồng	200.000	237.656	118,83
9	Giá trị tìm việc	tr. đồng	250.000	252.600	101,04
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	tr. đồng	2.500	866	34,64
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu	%	4,7	8,61	183,19
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ	%	30,83	52,2	169,32

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
13	Tỷ lệ cổ tức (%)/năm	%	15% trở lên	15	100
14	Tổng số lao động (người)	người	100	115	115
15	Tiền lương BQ (đ/người/tháng)	đồng	22.000.000 trở lên	24.665.000	112,11

3.2. Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty: Năm 2023, 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

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
A	Tổng dự toán lương, thù lao	468.000	264.000	732.000
B	Tổng quyết toán lương, thù lao	741.796	408.000	1.149.796
I	Hội đồng quản trị	498.235	246.000	744.235
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	498.235	90.000	588.235
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 04 người)	-	156.000	156.000
II	Ban kiểm soát	243.561	126.000	369.561
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người)	243.561	54.000	297.561
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	72.000	72.000
III	Thư ký HĐQT	-	36.000	36.000
1	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm; 01 người)	-	36.000	36.000

3.3. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023 của công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2024 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	27.250	
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	150.000	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
3	Giá trị nghiệm thu	Tr. đồng	150.000	
4	Doanh thu	Tr. đồng	136.000	
5	Tổng chi phí	Tr. đồng	119.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	17.000	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	13.600	
8	Giá trị thanh toán	Tr. đồng	160.000	
9	Giá trị tìm việc	Tr. đồng	130.000	
10	Đầu tư mua sắm thiết bị	Tr. đồng	1.500	
11	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu (sau thuế)	%	10	
12	Tỷ suất sinh lời/Vốn điều lệ (sau thuế)	%	49.9	
13	Tỷ lệ cổ tức	%	15% trở lên	
14	Lao động bình quân	Người	120	
15	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	24.000.000 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: lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, hầm, metro và các dự án sử dụng vốn vay 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 với các địa phương, các Ban QLDA của Bộ GTVT. Mở rộng và tăng cường liên danh, liên kết với các tư vấn lớn như Tedi, Tedisouth, IDECO..tăng cường công tác đấu thầu trên hệ thống mạng để tiếp cận với các Chủ đầu tư mới nhất là các địa phương. Phần đầu năm 2024 giá trị việc làm đạt 150 tỷ đồng trở lên.

- 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.

- Xây dựng nguồn nhân lực cố định của Công ty khoảng 120 cán bộ, nhân viên đầy đủ các chuyên ngành trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản. Tiếp tục đào tạo và tuyển dụng đội ngũ kỹ sư mới bằng cách tiếp cận với các trường Đại học Giao thông, Xây dựng. Ngoài ra tìm kiếm thêm các nguồn nhân lực chất lượng tốt

từ các công ty tư vấn khác.

- 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.

- Tiếp tục tập trung công tác phát triển KHCV và đầu tư trang thiết bị. Tiến hành thực hiện công tác KSTK bằng công nghệ BIM. Đề xuất triển khai áp dụng BIM trong công tác khảo sát thiết kế từ năm 2024.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị 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;
- Lưu thư ký.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Trung



Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

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.

HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Nguyễn Ngọc Thủy
Do có đơn xin từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà: Nguyễn Thị Ngân.
3. Bầu Thành viên HĐQT đối với bà: Nguyễn Thị Ngân.
4. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Bùi Quốc Huy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Trung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGÂN**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày sinh: **24/5/1974**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- CCCD số: **040174018427** Ngày cấp: **10/7/2021** Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.**
- Địa chỉ thường trú: **Tổ 23, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội**
- Số điện thoại liên lạc: **0983113836**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Đại học**
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1993-1998	ĐH GTVT	Sinh viên
12/1998 - 11/2004	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Nhân viên kỹ thuật
12/2004 - 02/2008	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó ban LĐTL
3/2008 - 02/2013	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trợ lý
3/2013 - 02/2016	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trợ lý
3/2016 - 02/2018	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó phòng
3/2018 - 4/2019	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phó phòng, Thành viên BKS
5/2019 - 7/2019	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phó phòng
8/2019 - 6/2021	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Trưởng phòng,
7/2021 - đến nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Trưởng phòng, Thành viên BKS

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: **51.316** cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

Xác nhận của đơn vị công tác

Người khai



Trần Chí Dũng

Nguyễn Thị Ngân



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **BÙI QUỐC HUY**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/8/1994
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 042094015902 Ngày cấp: 03/3/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: A1-601 Khu C1 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0388339848
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2012 - 2017	Đại học xây dựng Hà Nội	Sinh viên
4/2017 - 3/2018	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Nhân viên
03/2018 - 6/2020	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Nhân viên
6/2020 - 3/2021	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phụ trách Phó phòng
3/2021 - 11/2023	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phó phòng
11/2023 - đến nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Trưởng phòng

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 16.900 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

Xác nhận của đơn vị công tác



Trần Chí Dũng

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

Người khai

Bùi Quốc Huy



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ vào hồ sơ đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Đại Dương (OCEANAUDIT).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên và giao cho Giám đốc công ty đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Cúc

Số: 06 /TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ năm 2023 như sau:

Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 176 của Công ty được Bộ Xây dựng cấp ngày 12/7/2019. Tại buổi kiểm tra tại Công ty của Sở Xây dựng TP Hà Nội ngày 01/7/2024, đánh giá tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng yêu cầu bổ sung lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm tra và phân tích kỹ thuật được quy định tại Điều 5, Nghị định số 62/2016/NĐ-CP.

Để phù hợp với Nghị định số 62/2016/NĐ-CP Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật, chi tiết: Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Trung