

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022
KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2022:

1.1 Những khó khăn và thuận lợi:

a) Khó khăn:

Năm 2022 là thời gian khó khăn trong công tác việc làm do các dự án gói đầu và chuyển tiếp từ các năm trước để lại không nhiều; các gói thầu thuộc Dự án 7000 tỷ đã triển khai xong; hợp đồng thi công tại Myanmar đến cuối tháng 6 mới đưa cán bộ quản lý sang làm công tác chuẩn bị, sau hơn 1 năm phải tạm dừng vì dịch bệnh và biến động chính trị.

Các dự án mới trong năm 2022 mà Công ty quan tâm đều đang ở bước chuẩn bị đầu tư và chậm trong việc triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu so với kế hoạch.

Tình hình tài chính của công ty vẫn còn nhiều khó khăn do lỗ lũy kế từ những năm trước để lại. Ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất tăng, Công ty thiếu tài sản đảm bảo... nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và nguồn vốn để phục vụ SXKD.

b. Thuận lợi:

Năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành nên Công ty vẫn giữ được sự ổn định và đạt được các chỉ tiêu chính mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Công tác cung cấp tà vẹt cho dự án và công tác duy tu thường xuyên của các Công ty Quản lý Đường sắt cơ bản đáp ứng được việc làm cho 2 đơn vị sản xuất tà vẹt.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	110	108,34	98,49
2	Doanh thu (tỷ đồng)	80	84,2	105%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 3,2	5,8	181%
4	Đầu tư (tỷ đồng)	4,9	1,25	25,40%

5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	10,000	10,70	107 %
---	---	--------	-------	-------

1.3 Các công trình và sản phẩm tiêu biểu Công ty đã hoàn thành và đang thực hiện trong năm 2022:

- Thi công hạng mục phát sinh ga Nam Định thuộc gói thầu XL-HNV-02: Nâng cấp ke ga, mái che ga Nam Định, ga Bím Sơn; Nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Nam Định đến Ninh Bình (Km 86+760 - Km 115+775); Xây dựng hàng rào đường gom dọc tuyến, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. HCM;
- Thi công hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao gói thầu số XL-NTSG-19: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1540+815 đến Km1568+400 thuộc dự án Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP .HCM;
- Gói thầu số 3: Sửa chữa đường sắt Cọc 4 - Lò 13/52 (phần từ ghi N7 ga Cọc 4 đến ghi N1 ga Lò 13/52: 4.019m đường sắt + 600m rãnh dọc bê tông cốt thép); Gói thầu số 2: Sửa chữa đường sắt Cọc 4 - Lò 13/52 (đoạn trong ga Lò 13/52, tổng cộng 904m + 08 bộ ghi); Gói thầu Sửa chữa lớn 12 đường ngang cơ giới; Gói 3: Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng khổ 1000mm tuyến miền Đông (năm 2022) - Tuyển than Cửa Ông, Quảng Ninh.
- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đoạn từ Km51+500 - Km53+100 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng.
- Tiếp tục triển khai gói thầu đường sắt tại Myanmar từ tháng 7/2022.
- Sản xuất tà vẹt bê tông các loại: 89.609 thanh.

2. Đánh giá công tác thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

2.1. Chỉ tiêu giá trị sản lượng:

Năm 2022, kế hoạch sản lượng sau khi điều chỉnh là 110 tỷ đồng. Sản lượng thực hiện năm 2022 là 108,34 tỷ đồng, đạt 98,49% so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2022, phần lớn là do các gói thầu thuộc dự án 7000 tỷ đi vào thi công hoàn thiện phục vụ nghiệm thu bàn giao nên giá trị sản lượng thấp và nhu cầu tà vẹt bê tông không nhiều. Sản phẩm tà vẹt chủ yếu cấp cho công tác duy tu thường xuyên, các dự án sửa chữa triển khai rất ít nên giá trị sản lượng từ 02 nhà máy sản xuất tà vẹt còn hạn chế.

2.2. Chỉ tiêu doanh thu:

Doanh thu năm 2022 đạt 105% so với kế hoạch đặt ra. Trong doanh thu năm 2022, điểm tích cực của Công ty là công tác nghiệm thu thanh toán từ các gói thầu thi công và các hợp đồng cung cấp tà vẹt được thực hiện rất kịp thời, ngoài ra Công ty đã khai thác triệt để nguồn đất đai qua đó đã đóng góp một phần vào tổng doanh thu của Công ty.

2.3. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2022, mặc dù doanh thu chưa cao nhưng BĐH Công ty đã chủ động, nỗ lực trong tìm kiếm việc làm; quyết liệt trong điều hành, tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, tiết giảm chi phí nhằm tăng hiệu quả và có lãi trong SXKD.

2.4. Công tác đầu tư.

Để phục vụ cho công tác sản xuất, trong năm 2022 Công ty thực hiện đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết, cụ thể:

STT	Máy móc	Kế hoạch năm 2022			Thực hiện năm 2022		
		Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	2	450	900	1	410	410
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	1	400	400	1	245	245
3	Búa chèn đường	1	300	300			
4	Búa phá đá gắn theo máy	1	100	100			
5	Máy khoan cắt ray	1	60	60			
6	Xe cầu	1	3.000	3.000			
7	Bộ khuôn tà vẹt ghi 1/10, P43	1	140	140	1	73	73
8	Gia công hệ khung dầm và ván khuôn ghi	T. bộ			T. bộ	212	212
9	Lắp dựng nhà mái thi công tấm bản, tà vẹt ghi	T. bộ			T. bộ	28	28
10	Sản xuất lắp đặt cầu xếp tà vẹt bê công ngoài bãi	T. bộ			T. bộ	102	102
11	Cải tạo nhà đúc tà vẹt BT	T. bộ			T. bộ	176	176
	Tổng cộng:			4.900			1.246

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Trong bối cảnh Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, BDH luôn sâu sát, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ dần những khó khăn để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt như tính toán, điều động lao động hợp lý giữa các đơn vị đảm bảo có đủ nhân lực để thi công các công trình mà Công ty được giao.

2. Ban điều hành tiến hành nhiều biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, các giải pháp cụ thể trong SXKD để có cơ sở triển khai thực hiện trong các lĩnh vực như: Công tác lao động, tiền lương, sắp xếp lại tổ chức của Công ty, hợp tác kinh doanh, quản lý đất đai, làm các thủ tục miễn giảm thuế đất năm 2011 - 2014 và năm 2021, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất TP.HCM, thành lập Công ty con... Các Nghị quyết luôn đáp ứng tính kịp thời và phù hợp với biện pháp, đề xuất của Ban điều hành.

3. Các Nghị quyết của HĐQT đã đề ra được Ban điều hành đồng thuận và chấp hành, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu cần thiết, cấp bách để phục vụ cho SXKD.

4. Đánh giá một số chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra:

4.1. Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận:

Trong năm 2022, một số gói thầu mà Công ty quan tâm và đưa vào kế hoạch năm chưa được các Chủ đầu tư triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, gói thầu đường sắt Myanmar Chủ đầu tư giao mặt bằng chậm so với dự kiến, do vậy chỉ tiêu

sản lượng và kéo theo đó là doanh thu không đạt so với nghị quyết đầu năm đề ra và phải điều chỉnh vào kỳ họp đầu quý IV của năm. Tuy nhiên Ban điều hành đã tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm nên mặc dù doanh thu và sản lượng chưa đạt theo kế hoạch nhưng lợi nhuận vẫn vượt nghị quyết HĐQT đề ra.

4.2 Chỉ tiêu đầu tư.

Do một số gói thầu mà Công ty quan tâm chưa được thực hiện trong năm 2022 nên việc đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ thi công cũng chưa được thực hiện theo như kế hoạch đặt ra.

4.3 Một số công tác khác đã và đang thực hiện:

- Phát triển các sản phẩm mới trong sản xuất công nghiệp: Sản phẩm tà vẹt bê tông dự ứng lực lắp đặt cho ghi Tg1/10 ray P43, tà vẹt lắp đặt cho đường TN1 3R, 4R...
- Công tác miễn giảm thuế đất năm 2011-2014 tại khu vực cơ quan đã hoàn thành cho đến thời điểm này đã được cơ quan thuế xác nhận đầy đủ.
- Công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất tại khu vực Cơ quan đã ký được hợp đồng thuê đất và đang tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đối với khu vực đất tại Tp. Hồ Chí Minh cũng đã ký với đơn vị tư vấn để làm thủ tục chuyển đổi tên và ký lại hợp đồng thuê đất song do khu vực Tp. Hồ Chí Minh thời gian qua rất phức tạp do vậy vẫn chưa thực hiện được.
- Đối với dự án mỏ đá Suối Kiết Công ty vẫn đang tiến hành phối hợp với Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết hoàn thành các thủ tục chuyển quyền khai thác, để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.
- Đối với dự án tại cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum do đã hết thời gian gia hạn triển khai đầu tư dự án do vậy Ban Quản lý Dự án đã có Quyết định thu hồi dự án và đất tại dự án của khẩu Bờ Y thuộc tỉnh Kon Tum.
- Công tác thị trường năm 2022 là tiền đề để tạo công ăn việc làm cho năm 2023 - 2024.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 được đánh giá là thời gian bất khó khăn hơn về việc làm, khi một số gói thầu thuộc dự án trung hạn của các Ban QLDA được triển khai, trong đó có 02 gói thầu đã được ký hợp đồng vào cuối năm 2022, các gói còn lại sẽ được triển khai vào đầu năm 2023.

Nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông có tay nghề, có khả năng tổ chức được các mũi thi công và tâm huyết với nghề còn thiếu, nhất là hiện nay đang chuẩn bị triển khai các gói thầu mới và triển khai lại dự án đường sắt tại Myanmar.

Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn do Công ty thiếu tài sản đảm bảo và Ngân hàng siết chặt tín dụng, tăng lãi xuất cho vay.

2. Mục tiêu tổng quát:

- Phát triển thị trường tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm, thu nhập và cải thiện đời sống người lao động.

- Cải thiện nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thương hiệu và bảo toàn vốn, tiến tới có cổ tức cho các cổ đông.

3. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2023	Chi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	210	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	3,46	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11,00	

Tổng Giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất và thi công công trình để đầu tư các máy móc thiết bị với số lượng và giá trị dự kiến như sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	02	500	1.000
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	01	300	300
3	Máy chèn đường	02	250	500
4	Máy kéo vật tư chạy trên ray	01	100	100
5	Máy cưa cắt ray	01	60	60
6	Máy Xúc	01	1.500	1.500
	Tổng cộng:			3.460

II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ 2023:

Để đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho NLĐ ngoài việc tiếp tục thực hiện 4 nhóm giải pháp: “nhóm giải pháp thị trường - việc làm, nhóm giải pháp về vốn, nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất và quản lý, nhóm giải pháp về đời sống xã hội”, chúng ta cần tập trung thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Tập trung tuyển dụng lực lượng, nhân sự tổ chức thi công các gói thầu chuẩn bị triển khai và dự án đường sắt Myanmar. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại lao động và mô hình tổ chức của Công ty, xác định hình thức tổ chức kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tính chất công việc mà Công ty tham gia.

2. Tăng cường công tác quản lý trong đó chú trọng quản lý giá thành sản xuất; tăng cường công tác quản lý tài chính, quyết toán các công trình, dự án đã triển khai.

3. Khai thác tốt các quan hệ với bạn hàng cung cấp vật tư, vật liệu, để đảm bảo được kế hoạch nợ định mức trong thanh toán. Tăng cường quan hệ tốt với Ngân

hàng, tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn vay, bảo lãnh cần thiết cho sản xuất kinh doanh.

3. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm: Trọng tâm thị trường 2023 vẫn là bám sát Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Ban Quản lý dự án, các đơn vị ngoài ngành để tìm kiếm việc làm.

5. Bố trí, điều động nhân sự một cách hợp lý để chuẩn bị triển khai thi công các gói thầu xây dựng và thi công đường sắt tại Myanmar đạt hiệu quả.

6. Hoàn thiện các thủ tục để chuyển trách nhiệm pháp lý mỏ đá Suối Kiết sang cho đối tác. Làm thủ tục chuyển tên đất và tìm khách hàng bán quyền sử dụng đất tại Tp. Hồ Chí Minh, trong khi chưa bán được tìm khách hàng cho thuê để khai thác có hiệu quả và trang trải tiền thuê đất hàng năm. Khai thác có hiệu quả đất đai: Làm việc với các sở ban ngành để làm các thủ tục liên quan đến việc xin cấp sổ đỏ cho khu vực đất cơ quan văn phòng Công ty, khu vực Cổ Loa, đất Thủ Đức.

7. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy chế phù hợp nhằm thu hút nguồn lực tài chính, tài sản nhân rồi trong cán bộ công nhân viên Công ty, các cá nhân khác ngoài Công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên để phục vụ SXKD.

8. Thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng để tái đầu tư thêm máy móc thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

III. DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

Công ty dự kiến sẽ chọn một trong 5 (năm) Công ty kiểm toán sau đây tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ACF.

PHẦN THỨ BA

CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ họp bầu gồm 05 thành viên:

1. Phạm Văn Thúy Chủ tịch HĐQT .
2. Phan Hồng Ngọc TV HĐQT – Tổng giám đốc
3. Phan Quốc Hiếu Cổ đông lớn
4. Lương Bá Minh TV HĐQT – Phó tổng giám đốc
5. Phan Anh Tuấn TNHĐQT – Kế toán trưởng.

Trong đó ông Phan Anh Tuấn kiêm chức danh kế toán trưởng Công ty. Vì vậy để theo đúng quy định, ngày 30/3/2023 HĐQT có Nghị quyết thông qua trình ĐHĐCĐ

xem xét quyết định cho ông Phan Anh Tuấn từ nhiệm chức danh TV HĐQT của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 và những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra./.

Nơi gửi:

- UVHĐQT;
- BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT;



Phạm Văn Thúy