



CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

1. Khó khăn.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào các công ty cổ phần vận tải, doanh thu từ sản xuất khác hàng năm không đáng kể trong tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm.

Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ và một phần NCCT hiện nay đều do các Công ty cổ phần vận tải tự thực hiện, vì vậy nếu Tổng công ty, các Công ty cổ phần vận tải không có chủ trương đóng mới toa xe thì sẽ rất khó khăn trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phần lớn máy móc thiết bị, nhà xưởng lạc hậu kỹ thuật nên năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm không cao.

Chi phí sản xuất liên tục tăng do chế độ về tiền lương, giá cả vật tư phụ tùng đầu vào... trong khi đơn giá đóng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa định kỳ luôn bị khống chế đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế cũng như các đơn đặt hàng thường rất gấp, trong khi nhiều chủng loại vật tư phụ tùng đặc thù phải nhập khẩu từ thị trường nước ngoài nên khó chủ động trong quá trình thực hiện.

Việc cân đối, chuẩn bị nguồn lực tài chính mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ các dự án thường khó khăn do nguồn vốn của Công ty chưa bảo đảm trong khi việc thanh quyết toán các dự án chưa đáp ứng kịp thời.

2. Thuận lợi.

Phát huy những thành tích đạt được của những năm trước, Công ty tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác kinh doanh với khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm khách hàng mới, đề ra các giải pháp phù hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, do vậy các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, có điều kiện tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của người lao động qua việc đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ, phương tiện vận tải và duy tu sửa chữa nhà xưởng, nhà làm việc...

Bên cạnh đó, Công ty đã kiện toàn lại tổ chức quản lý, sản xuất hợp lý loại bỏ những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất. Bộ phận thiết kế được chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm được củng cố, uy tín thương hiệu công ty tiếp tục được giữ vững. Liên kết thành lập xưởng chế tạo giá chuyên hướng toa xe, xưởng đúc kim loại, chuyên môn hóa các bộ phận chế tạo thiết bị vệ sinh, cửa sổ... Các sản phẩm toa xe khách, hàng chất lượng cao, tiện ích được xuất xưởng phục vụ kịp thời cho vận tải đường sắt.

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và sự tin tưởng hợp tác của các Công ty vận tải đường sắt đã tạo điều kiện để Công ty thực hiện các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo toa xe khách, hàng các loại.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết và đưa ra các giải pháp hợp lý kịp thời với mục tiêu tất cả cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty; luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và tình hình thực tế để định hướng, đề ra các chủ trương, kế hoạch thực hiện trong các tháng, quý, năm; tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả, sắp xếp bộ máy tổ chức và chăm lo đời sống người lao động tạo cơ sở ổn định và phát triển.

Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, các thành viên đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo phân công, đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng. Tại các cuộc họp, HĐQT thực hiện rà soát, kiểm tra hoạt động của Công ty đến thời điểm họp và đề ra chủ trương, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo. Trong năm, HĐQT thực hiện 16 cuộc họp định kỳ hàng tháng và các cuộc họp bất thường nhằm giao ban, xử lý các vấn đề cấp thiết.

Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ và phối hợp tốt với Ban kiểm soát thực hiện quản lý Công ty đúng quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị cung cấp đủ và kịp thời các thông tin đối với ban Kiểm soát khi yêu cầu, đồng thời xem xét giải quyết, xử lý kịp thời các kiến nghị và đề xuất của ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các dự án đóng mới toa xe, nâng cấp cải tạo và sửa chữa các loại đầu máy toa xe và các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh khác của Công ty qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Ngoài việc chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị đã:

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo qui định khi tham gia thị trường chứng khoán.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương để thực hiện trong năm đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận;

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện báo cáo thông tin định kỳ theo quy định qua hệ thống Website của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

Các nội dung do Ban điều hành trình đều được HĐQT xem xét, trao đổi thống nhất phê duyệt ban hành hoặc cho ý kiến theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện công tác tổ chức, nhân sự của Công ty theo phân cấp quản lý; chỉ đạo xây dựng bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hình thức Công ty cổ phần và quy định của pháp luật; ban hành các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí, thống nhất và đồng lòng của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban giúp việc trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo Quy định phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT.

Hội đồng quản trị duy trì 01 thư ký để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền. Thư ký thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát, theo dõi công tác quản lý, điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý; kịp thời điều chỉnh để đảm bảo cho các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đúng chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong năm, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh: Giám sát thực hiện các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa đầu máy toa xe, gia công hàng cơ khí và kết cấu thép..., nắm bắt kịp thời các vướng mắc trong SXKD để kịp thời quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn trong sản xuất kinh doanh đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch.

- Đối với lĩnh vực đầu tư: Thực hiện đầu tư trang bị mới máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ nhu cầu phục vụ SXKD và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục duy tu sửa chữa nhà xưởng, văn phòng làm việc... cải thiện điều kiện làm việc đối với người lao động.

- Hội đồng quản trị tham dự họp giao ban hàng tháng, giữa tháng và giao ban tuần cùng Ban điều hành để giám sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin về tình hình hoạt động SXKD đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, các nội quy Công ty trong điều hành SXKD. Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; nỗ lực trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, ứng phó với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn chung toàn xã hội; đảm bảo chỉ tiêu việc làm, đời sống người lao động được nâng cao; kinh nghiệm về điều hành, tổ chức chỉ đạo SXKD được tích lũy; chế tạo ra các sản phẩm có chất lượng được dư luận ghi nhận và đánh giá cao; vị thế, uy tín Công ty được củng cố.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Do yêu cầu thỏa mãn của khách hàng và người sử dụng sản phẩm làm ra ngày càng cao, nên đòi hỏi Công ty sẽ phải tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành sản xuất; đổi mới trong nghiên cứu thiết kế chế tạo giới thiệu sản phẩm; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy thiết bị công nghệ mới...

Năm 2020, dự kiến việc làm cho toàn Công ty sẽ không như năm trước, ngoài những sản phẩm truyền thống, lãnh đạo và người lao động phải tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống vật chất và tinh thần người lao động; bảo toàn vốn và có lợi nhuận...

Ngoài ra, dưới tác động của dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động đòi hỏi toàn thể cổ đông, cán bộ và người lao động, lãnh đạo Công ty càng phải ý thức hơn nữa trong việc đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh gây ra.

Tiếp tục bán sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và tình hình thực tế để định hướng, đề ra các phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo toàn vốn và có lợi nhuận...

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2019
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng		85.000.000.000	249.823.891.076
3	Doanh thu	-	132.700.000.000	261.864.993.150
4	Lợi nhuận trước thuế	-	2.700.000.000	12.516.798.384
5	Lợi nhuận sau thuế	-	2.160.000.000	10.211.246.843
6	Cổ tức (2019: 10,8%; 2020: 2%)	-	1.300.000.000	7.020.000.000
7	Trích các quỹ	-	860.000.000	3.191.246.843
-	<i>Đầu tư phát triển (50%)</i>	-	<i>430.000.000</i>	<i>1.595.623.422</i>
-	<i>Khen thưởng</i>	-	<i>140.000.000</i>	<i>661.311.711</i>

-	Phúc lợi	-	140.000.000	661.311.711
-	Khen thưởng Người quản lý	-	150.000.000	273.000.000
II	BÁO CÁO LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG			
1	Lao động bình quân	người	200	220
2	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	triệu	11,00	14,89
3	Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn	người	02	02
4	Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	người	05	05
5	Lương người QL chuyên trách đại diện phần vốn	đồng	636.000.000	636.000.000
6	Lương người QL chuyên trách không đại diện phần vốn	-	1.368.000.000	1.371.726.000
7	Thù lao người quản lý không chuyên trách	-	108.000.000	108.000.000
III	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ			
1	Nguồn vốn			
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			
2	Hạng mục đầu tư	đồng	5.635.400.220	
-	Hầm khám đầu máy	-	800.000.000	
-	Ky đầu máy 120 tấn	-	859.605.000	
-	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm	-	3.975.795.220	
IV	LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN		Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn	

Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Giải pháp về vốn.

- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn; sử dụng nguồn vốn hợp lý, kể cả vốn vay ngân hàng; Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn.

2. Giải pháp về phát triển thị trường, ngành nghề kinh doanh.

Đây là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, lựa chọn và cơ cấu lại các mảng sản phẩm, dịch vụ đặc thù, góp phần phát triển các nguồn vốn để tái đầu tư và mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Không ngừng đa dạng hóa dịch vụ, điều chỉnh kịp thời các dịch vụ theo yêu cầu của từng khách hàng để kiện toàn năng lực phục vụ.

Phát triển, kinh doanh khai thác có hiệu quả mặt bằng đất, nhà xưởng...

3. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới tổ chức hoạt động.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn.

Rà soát để xây dựng mới, bổ sung sửa đổi bộ quy chế quản trị công ty;

Hoàn thiện cơ chế phối hợp sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng chia sẻ lợi ích trước mắt và lâu dài nhằm phát triển tăng cường năng lực cạnh tranh;

Điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng đơn giản về thủ tục, thống nhất trong hệ thống, hiệu lực trong quản lý, hiệu quả trong kinh doanh, thân thiện trong quan hệ giữa quản lý và sản xuất kinh doanh, tôn trọng luật pháp và quan tâm lợi ích của cộng đồng, khách hàng và đối tác chiến lược (nếu có).

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. Tăng cường công tác bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới và sắp xếp lại tổ chức, đảm bảo vừa trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, vừa quản lý tốt phần vốn của Nhà nước tại Công ty, vừa từng bước nâng cao hiệu quả điều hành.

Tổ chức theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, giảm đầu mối tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên.

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các phòng tham mưu. Thổi chế hóa mối quan hệ trong giải quyết các công việc giữa các phòng ban trong Công ty.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành trong Công ty. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức các cán bộ quản lý về các thủ tục hành chính, tổ chức kiện toàn hệ thống quản lý hồ sơ, cập nhật và chuyển tải thông tin trong bộ máy điều hành để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trong sản xuất kinh doanh và chấp hành đúng các chỉ thị, yêu cầu của lãnh đạo.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh và trong quản lý, điều hành sản xuất.

Khai thác các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Công ty, các hệ thống quản lý chất lượng, lực lượng lao động chuyên nghiệp và có chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống đào tạo huấn luyện... để tạo ra nguồn thu bổ sung vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Xây dựng và quản lý chặt chẽ chi phí; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và quản lý.

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ toàn diện và thường xuyên để nắm bắt tình hình tài chính của Công ty phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý vốn Nhà nước ở Công ty; cân nhắc đầu tư hiệu quả vào các công ty trong ngành có khả năng sinh lời cao.

Luân chuyển, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng được kế hoạch tài chính và đầu tư. Tập trung thanh quyết toán các dự án đầu tư đầy đủ, kịp thời, thu hồi công nợ hạn chế tồn đọng nợ.

5. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.

Thực hiện rà soát về chất lượng, số lượng nhân lực hiện có để xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nhân lực.

Xây dựng chính sách quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Thuê chuyên gia nước ngoài nếu cần thiết; thực hiện đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh;

6. Chương trình bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực chuyên nghiệp trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực khác liên quan khác đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty những năm tiếp theo. Đầu tư có trọng điểm cho công tác đào tạo các cán bộ quản lý, nhân viên chuyên nghiệp.

Thực hiện đào tạo lại và tự đào tạo cho cán bộ, người lao động trong Công ty. Hoàn thiện hệ thống chính sách về tuyển dụng nhân sự và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. Tìm kiếm, thu hút lao động có trình độ, chất lượng, có đạo đức, phẩm chất và các cán bộ quản lý giỏi đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là ở các lĩnh vực mà hiện tại Công ty còn thiếu;

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên theo hướng phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và hiệu quả công tác, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối người lao động có trình độ cao, hiệu suất công tác cao nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với Công ty, động viên người lao động nỗ lực hơn trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

Thực hiện chính sách luân chuyển, bổ nhiệm và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kế thừa.

7. Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý.

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; thực hiện chiến lược trẻ hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng lớp cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ khỏe, có phẩm chất tốt, có nhiệt huyết xây dựng Công ty, có năng lực, có kiến thức, năng động nhạy bén với nền kinh tế thị trường, kiên quyết trong quản lý điều hành, quyết tâm thực hiện và hoàn thành trách nhiệm được giao;

Tiến hành rà soát, phân loại cán bộ hiện có trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, khả năng phát triển của mỗi người để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảm bảo hài hòa giữa các độ tuổi để tránh tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo kế thừa;

Tiến hành bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo quy hoạch để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết, không bị động trong công tác cán bộ. Xây dựng được một lực lượng cán bộ lãnh đạo có năng lực để bổ sung cho các chức danh còn thiếu;

Có chế độ khuyến khích đối với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trao dồi ngoại ngữ để chủ động trong giao dịch quốc tế.

8. Đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Thống kê, phân loại để sắp xếp bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường;

Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển dụng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; khi có nhu cầu tuyển dụng sẽ tiến hành sát hạch, kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với vị trí tuyển dụng;

Tạo động lực cho việc chủ động trau dồi, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ và khoa học quản lý của cán bộ nhân viên và kịp thời xử lý các trường hợp không tương xứng với nhiệm vụ, với yêu cầu phát triển của đơn vị;

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ ở bộ phận quản lý, điều hành và cán bộ trực tiếp sản xuất để có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng quản lý.

9. Đối với đội ngũ nhân viên trực tiếp.

Thống kê, quản lý tốt nhân viên trực tiếp có chuyên môn, nghiệp vụ cao để cân đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý và quản lý chặt chẽ các đối tượng này; luôn xem đội ngũ nhân viên trực tiếp là tài sản vô giá của đơn vị; xây dựng quy chế về quản lý, điều động, chính sách đãi ngộ đối với nhân viên giỏi;

Tổ chức đào tạo nâng cao cho lực lượng lao động của Công ty; chú trọng đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu và kỹ năng mềm nâng cao.

10. Giải pháp về xây dựng thương hiệu.

Quảng bá hình ảnh Công ty qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội phạm vi trong nước và quốc tế. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên toàn Công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Công ty;

Xây dựng thương hiệu dịch vụ, kết hợp với nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo ưu thế trong cạnh tranh thông qua các biện pháp:

- Kiểm soát về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả sản phẩm, dịch vụ;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giành các giải thưởng cao về dịch vụ do khách hàng hay các tổ chức chuyên ngành khởi xướng;
- Không ngừng cải tiến các hình thức quảng bá thương hiệu trên các kênh quảng bá chuyên ngành cả truyền thống và hiện đại;
- Duy trì và không ngừng củng cố hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên.

11. Giải pháp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn;

Rèn luyện phong cách ứng xử văn minh cho mọi đối tượng tại các bộ phận, nhất là đối tượng thường xuyên giao tiếp với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ mát cho tập thể lao động, quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên;

12. Giải pháp về tăng cường năng lực cạnh tranh.

Cạnh tranh hiệu quả bằng cách không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ: Công ty tiếp tục duy trì nguyên tắc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật với chất lượng tốt nhất,

mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng; Chất lượng dịch vụ là yếu tố chính tạo nên thương hiệu Công ty;

Khác biệt hóa vị thế của Công ty với các doanh nghiệp khác cùng ngành để tạo nên lợi thế cạnh tranh bằng cách phát huy thế mạnh trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin;

Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ thông qua các giải pháp:

- Đầu tư cho phát triển nhân lực, trang thiết bị, các phần mềm hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khác biệt hóa dịch vụ; tối ưu hóa quy trình quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ để hợp lý hóa giá thành;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách cải tiến phương thức hỗ trợ và chăm sóc khách hàng;
- Thực hiện các hoạt động tiếp thị thông qua việc tham dự thường xuyên và rộng rãi các diễn đàn, kỳ họp chuyên ngành trong và ngoài nước;
- Từng bước mở rộng hoạt động tiếp thị sang các thị trường mới, với các đối tượng khách hàng mới thông qua các hoạt động liên kết với các đối tác bên ngoài.

13. Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể.

Đảng bộ Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, người lao động phát huy truyền thống phát triển và trưởng thành của Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc điều hành đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội Công ty đã đề ra; Động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức mình để họ yên tâm, phấn khởi thi đua lao động phát triển sản xuất;

Phát động các phong trào thi đua trong Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ...

14. Giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuyên truyền, giáo dục và tổ chức học tập quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, người lao động thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng;

Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;

Xây dựng, bổ sung các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương vv... và giám sát việc thực hiện các quy chế. Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh bộ định mức giao khoán các bộ phận trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến xây dựng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, sự chung tay góp sức của quý vị để cùng đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa, đem lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống người lao động và ngày càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Vinh