



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 BAN ĐIỀU HÀNH
Về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, với các nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh 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...

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

1. Các sản phẩm chủ yếu đạt được.

a) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

- Nâng cấp cải tạo kết hợp SCL (dở dang 2018 chuyển sang): 17 xe;
- Nâng cấp cải tạo kết hợp SCL toa xe khách: 16 xe;

b) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

- Đóng mới toa xe khách các loại:
 - +) Năm 2018 chuyển sang: 03 xe (02 Bn42+01 CVFD);
 - +) Năm 2019: 11 xe (09 An28+02 Bn42).
- Đóng mới Mc: 30 xe;
- NCCT toa xe khách + SCL: 02 xe (21855 + 41604);
- SCN1 toa xe khách: 36 xe;
- Cải tạo GCH toa xe khách: 01 xe 21579;
- Cải tạo khung GCH LXKK: 12 GCH;

c) Thực hiện cho Công ty Du lịch Đường Sắt Đông Dương.

- Chinh bị ĐMHN 141-190 và 165: 02 máy;
- Thay bộ GSHT DT04 cho 2 máy: 02 bộ.

d) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Thương mại Đường sắt (Ratracó).

- SCN toa xe Mc: 02 xe;
- SCN kết hợp thay thùng xe P: 05 xe;
- Sửa chữa tai nạn: 02 xe (231813 và 831602)

e) Thực hiện cho Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm.

- Sửa chữa bảo hành: 04 xe (21460, 21461, 21462, 21463);

f) Thực hiện cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.

- Bảo dưỡng sửa chữa vừa pháo 105 mm: 02 khẩu

g) Sản xuất khác.

- Gia công chế tạo VTPT cung cấp cho Công ty CPVTĐS Sài Gòn - Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn;
- Cung cấp VTPT cho Công ty CPVTĐS Hà Nội;
- Cung cấp VTPT cho Công ty CPVTĐS Hà Nội - Chi nhánh toa xe hàng;
- Cung cấp VTPT cho Công ty CPVTĐS Hà Nội - Chi nhánh toa xe Vinh;
- Gia công kết cấu thép cho công ty Cổ phần cơ khí Tháp Kim; Sơn Tùng;
- Dịch vụ trông coi ô tô, toa xe;
- Dịch vụ khai thác nhà kho, kiôt,

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện		TH 2019 so với	
				2018	2019	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng chủ yếu	Tr.đ	194.572,6	227.070,8	249.823,9	110,0%	128,4%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	246.710,7	285.986,4	261.865,0	91,6%	106,1%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	258.196,6	282.386,3	258.196,6	91,4%	100,0%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	1.548,3	1.987,4	1.548,3	77,9%	100,0%
3	Thu nhập khác	Tr.đ	2.120,1	1.612,7	2.120,1	131,5%	100,0%
III	Tổng chi phí	Tr.đ	236.143,0	273.972,8	249.348,2	91,0%	105,6%
1	Giá vốn	Tr.đ	231.029,8	243.989,1	231.029,8	94,7%	100,0%
2	Chi phí kinh doanh	Tr.đ	17.850,1	29.053,1	17.850,1	61,4%	100,0%
3	Chi phí tài chính	Tr.đ	468,3	930,5	468,3	50,3%	100,0%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.000,0	12.013,6	12.516,8	104,2%	104,3%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.000,0	9.589,7	10.211,2	106,5%	102,1%
VI	Tỷ suất LN/Vốn Điều lệ BQ		0,15	0,15	0,16	106,5%	102,1%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ		0,12	0,12	0,12	102,2%	102,1%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,8%	12,0%	10,8%	90,0%	100,0%
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tr.đ	8.624,0	12.241,5	8.624,0	70,4%	100,0%
X	Tổng quỹ lương	Tr.đ	32.964,0	38.470,1	39.321,9	102,2%	119,3%
XI	Số lao động cuối kỳ	người	213	252	220	87,3%	103,3%
XII	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	12,90	12,72	14,89	117,1%	115,5%
XIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	65.000,0	65.000,0	65.000,0	100,0%	100,0%

II. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn về chủ quan cũng như khách quan nhưng cũng có những thuận lợi nhất định đó là sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam, sự tin tưởng hợp tác của các Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, Hà Nội... đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An hoàn thành các dự án đóng mới, nâng cấp cải tạo và sửa chữa toa xe.

Bên cạnh đó là sự nỗ lực chung của HĐQT, Ban điều hành đã đề ra các giải pháp đúng và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là sự cố gắng phấn đấu của toàn thể người lao động đã quyết tâm cùng lãnh đạo Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chất lượng sản phẩm đầu máy toa xe ngày càng được nâng cao, uy tín và thương hiệu Công ty tiếp tục được củng cố.

Thu nhập của người lao động được đảm bảo; đời sống tinh thần, vật chất cũng được quan tâm hơn trước.

2. Tình hình tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán được công bố công khai trên website Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Ban điều hành Công ty luôn xác định yếu tố con người là yếu tố quyết định do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trong công tác sử dụng cán bộ cũng như người lao động, chú trọng đến cán bộ quản lý tại các bộ phận quản lý và sản xuất nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy hết năng lực bản thân phục vụ cho lợi ích của Công ty.

Ban điều hành đã chỉ đạo các bộ phận tham mưu nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý nội bộ phù hợp thực tế và đúng quy định của pháp luật, thành lập các ban chỉ đạo điều hành sản xuất nên các mặt hoạt động của Công ty đều thông suốt.

Ngoài nhiệm vụ được giao, quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm bảo đảm qua việc trả lương, khen thưởng động viên đối với người lao động có thành tích cao; điều kiện lao động luôn được cải thiện; sức khỏe người lao động được quan tâm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Tiếp tục đổi mới nhận thức đối với cán bộ và người lao động nhằm phát huy tối đa nội lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho Công ty. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo nhiều sản phẩm hữu ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng và của xã hội về mọi mặt. Đầu tư về con người và cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất ngày một tốt hơn. Thực hiện liên doanh, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh trên cơ sở những thế mạnh của Công ty như mặt bằng, nhà xưởng, con người...

5. Báo cáo đánh giá đến trách nhiệm về Môi trường - Xã hội của Công ty.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty luôn chỉ đạo làm tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường như phối hợp cùng các đơn vị có chức năng thực hiện đánh giá tác động và thu gom, xử lý rác thải công nghiệp; đầu tư, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, hồ nước tạo môi trường tốt để lao động sản xuất.

6. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn gắn liền trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư địa phương thể hiện qua mối quan hệ giao lưu, đóng góp vật chất, nhân lực giải tỏa lần chiếm hành lang đường sắt, đường bộ trên địa bàn địa phương và các hoạt động khác do Công ty hoặc địa phương tổ chức.

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 truyền thống không nhiều; 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 đề 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...

Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam phê duyệt, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 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>
-	<i>Phúc lợi</i>	-	<i>140.000.000</i>	<i>661.311.711</i>
-	<i>Khen thưởng Người quản lý</i>	-	<i>150.000.000</i>	<i>273.000.000</i>
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	

IV. Giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở các giải pháp thực hiện do Hội đồng quản trị Công ty đề ra, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa từng nội dung giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

Trân trọng báo cáo trình Đại hội./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiên