



Lào cai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**



Kính thưa : Đoàn chủ tịch cùng toàn thể đại hội

- Căn cứ vào điều lệ, quy chế hoạt động của công ty CP Đường bộ Lào cai;
- Căn cứ vào quyết toán tài chính năm 2019;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được đại hội cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trong năm 2019 như sau:

Nội dung gồm 5 phần:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019

II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban giám đốc

III. Kết quả SXKD năm 2019

IV. Chế độ chính sách với người lao động

V. Nhận xét và một số ý kiến của Ban kiểm soát

I. Hoạt động của Ban kiểm năm 2019

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do đại hội cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên:
 - 1. Đ/c: Nguyễn Thu Loan: - CV: Trưởng ban
 - 2. Đ/c Vũ Thị Huyền: - CV: Thành viên
 - 3. Đ/c Vũ Mạnh Cường: - CV: Thành viên. Cả 3 đ/c đều là kiêm nhiệm.
- Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức, quy chế hoạt động của công ty, nghị quyết của đại hội cổ đông trong quản lý, kiểm soát hoạt động SXKD của HĐQT và ban giám đốc.
- Tham gia vào các cuộc họp của hội đồng quản trị, họp giao ban định kỳ, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của đại hội cổ đông đối với HĐQT và ban giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD.
- Tiến hành xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm trên cơ sở các chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực chính xác của các số liệu tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình thực hiện kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của HĐQT và ban giám đốc nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cổ đông phù hợp với các quy định của luật DN, điều lệ tổ chức và quy chế của công ty ban hành.

- Trong năm ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp để thảo luận về các ý kiến của cổ đông phản ánh, các chính sách quy chế do HĐQT, ban giám đốc ban hành.

II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban giám đốc:

- Qua công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát về hoạt động điều hành của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2019 Ban KS đánh giá rằng HĐQT và Ban giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước, luật doanh nghiệp, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ được giao theo điều lệ nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT mở rộng, họp ban giám đốc, họp giao ban định kỳ để triển khai kế hoạch SX và phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình SXKD những thuận lợi và khó khăn của công ty.

- HĐQT và ban giám đốc đã mạnh dạn đầu tư dự án xây dựng công trình nhà dịch vụ Queen bee nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nhằm tiến tới một Công ty đường bộ đa ngành nghề và phát triển ổn định.

- Năm 2019 đã thanh toán, quyết toán được nhiều công trình đảm bảo giao thông.

- Về công tác tài chính và hoạt động:

Việc hạch toán kế toán được thực hiện tốt, việc quản lý tài sản, nguồn vốn được ghi chép đầy đủ chi tiết theo dõi có hệ thống, các khoản công nợ phải thu, nợ phải trả,... được phản ánh một cách rõ ràng, trung thực. Giá thành sản phẩm được chi tiết cho từng công trình. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán nhưng chưa được duyệt quyết toán thuế.

Bên cạnh những mặt mạnh đã đạt được còn có những tồn tại cần khắc phục. Đối với công việc nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư còn nhiều vướng mắc, tiến độ nghiệm thu công trình chậm gây khó khăn đến việc xác định doanh thu, thanh toán vốn chậm ảnh hưởng đến nguồn vốn và chế độ thanh toán tiền lương cho người lao động không kịp thời.

Công ty đã thực hiện xây dựng xong dự án công trình xây dựng nhà dịch vụ Liberty đến nay đã đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên còn một số khó khăn như sau: doanh thu từ khách sạn, nhà hàng còn chưa ổn định do mới đi vào hoạt động, chi phí lãi vay khá lớn, ...

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực bảo trì đường bộ giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước trong khi các chi phí quản lý, chi phí đóng bảo hiểm, tiền thuê đất không giảm dẫn đến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Tình trạng nợ đọng dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn sản xuất kinh doanh phải vay vốn ngân hàng.

Trong công tác quản lý cần sự phối hợp nhịp nhàng, việc quản lý nhân lực chưa chặt chẽ, việc bổ sung quy chế hàng năm để phù hợp với tình hình SXKD còn hạn chế. Tình trạng nợ phải thu, chi phí dở dang còn nhiều, giá trị phê duyệt nghiệm thu công trình bị cắt giảm nhiều, giảm sau quyết toán vốn chưa có biện pháp xử lý kịp thời từ những hạn chế đó đã làm ảnh hưởng tới chất lượng SP và kết quả SXKD của công ty.

III. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

Nguồn vốn KD 2019: 11.386.886.599 đ

A. Kết quả HĐSXKD 2019:

1. Tổng doanh thu năm 2019: 41.909.121.852 đ
- D.thu từ SXKD : 38.958.234.928 đ
- D.thu từ bán các thành phẩm : 528.024.000 đ
- D.thu từ DV cho thuê nhà xưởng: 2.401.484.547 đ
- DT hoạt động TC : 5.658.681 đ
- Thu nhập khác: 15.719.696 đ
- DT tính KQSX : 41.893.402.156 đ

B. Chi phí :

1. Tổng CP năm 2019 : 41.811.100.834 đ
- CP tính giá thành (giá vốn) 35.123.726.287 đ
- CP lãi vay 1.163.630.536 đ
- CP QLDN 4.859.107.474 đ
- CP bán hàng 645.233.008 đ
- CP khác 19.403.529 đ

C. Tổng lợi nhuận :

TĐó : 1. Lợi nhuận từ SXKD 98.021.018 đ
2. Lợi nhuận khác (3.683.833) đ
3. Thuế TNDN phải nộp 28.021.818 đ
4. Lợi nhuận sau thuế 69.999.200 đ

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- Quỹ PTSX 0 đ
- Quỹ phúc lợi 20% 15.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng 20% 15.000.000 đ
* Trích Quỹ ĐTPT để chi trả cổ tức 5% VDL 569.352.000 đ

D. Tình hình tăng giảm TSCĐ:

1. Nguyên giá TSCĐ Số dư ĐK 31.12.2018 9.730.868.890 đ
2. TSCĐ tăng trong năm 48.144.130.251 đ
3. TSCĐ giảm trong năm 518.181.818 đ
4. Nguyên giá TSCĐ 31.12.2019 57.356.817.323 đ

H. Tình hình công nợ:

1. Các khoản phải thu tính đến 31/12/2019

Nội dung	Phải thu ngắn hạn (đồng)
1. Phải thu của khách hàng	16.602.529.017
2. Phải thu nội bộ khác	16.311.131
3. Phải thu khác	673.766.998
4. Phải thu tạm ứng	40.000.000
5. Hàng tồn kho	11.234.624.140
Tổng cộng	28.567.231.286

2. Các khoản phải trả (tính đến 31.12.2019)

Nội dung	Nợ phải trả ngắn hạn (đồng)
I. Nợ ngắn hạn	35.783.102.646
1. Phải trả người bán	13.380.382.699
2. Người mua trả tiền trước	5.388.015
3. Thuế và các khoản nộp NN	43.580.488
4. Phải trả công nhân viên	2.352.532.800
5. Phải trả ngắn hạn khác	27.000.000
6. Phải trả phải nộp khác	1.668.834.000
7. Vay ngắn hạn	18.135.673.870
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	169.710.774
II. Nợ dài hạn	37.009.764.913
1. Phải trả dài hạn khác	19.891.528.422
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17.118.236.491
Tổng cộng	72.792.867.559

(Số liệu BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, chưa được cơ quan thuế duyệt)

IV. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động

- Tổng quỹ tiền lương năm 2019: **13.325.238.754 đ**
Trong đó: + *Quỹ lương LĐ trong DS:* 12.754.883.754 đ
+ *Quỹ lương LĐ ngoài DS:* 474.655.000 đ
+ *Quỹ thù lao HĐQT và BKS:* 95.700.000 đ
- Tổng lao động bình quân năm 2019 (đóng BH): **137 người**
- Tiền lương bình quân năm 2019 (Tính LĐ thường xuyên 154 LĐ): **7.200.000 đ/người/tháng**
- Quỹ lương đóng BHXH năm 2019: 6.001.957.640 đ
- Số đóng BHXH năm 2019: 1.916.653.546 đ
- Thanh toán chế độ ốm đau – thai sản năm 2019: 271.385.900 đ
- Lợi tức cổ đông (trích quỹ ĐTPT, 5% điều lệ) : 569.352.000 đ
- Các chế độ quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Việc chi trả lương cho người lao động đầy đủ tuy nhiên còn chậm.
- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời hạn.
- Các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả. Phong trào thi đua khen thưởng văn hóa văn nghệ được duy trì.

V. Nhận xét và kiến nghị của Ban KS:

1. Nhận xét

Ban KS nhất trí thông qua b/c của HĐQT, báo cáo tổng kết năm 2019 kết quả SXKD của công ty, đồng ý với phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

- Quỹ PTSX 0%
- Quỹ phúc lợi 20%
- Quỹ khen thưởng 20%
- Lợi tức cổ đông 5% vốn điều lệ (Trích từ nguồn quỹ ĐTPT)

2. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu, phù hợp với tình hình thực tế đưa công ty phát triển bền vững.

Doanh thu giảm 40%, lợi nhuận giảm 95% so với năm 2018, cổ tức của cổ đông phải trích quỹ đầu tư phát triển. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành có biện pháp tìm kiếm việc làm, lập phương án chi trả cổ tức bền vững cho cổ đông.

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành có biện pháp quản lý chi phí chặt chẽ hơn, phát động phong trào tiết kiệm chống lãng phí nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả để nâng cao lợi nhuận, lợi tức cho cổ đông. Công đoàn, đoàn thanh niên nên phát động các phong trào có các hình thức sinh hoạt tập thể, chú trọng đến phong trào thể thao văn nghệ nâng cao tinh thần làm việc của CB CNV tạo nên một tập thể vững chắc đoàn kết và phát triển.

Trên đây là bản báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát của ban kiểm soát năm 2019 kính trình đại hội góp ý và thông qua trên tinh thần XD đoàn kết và phát triển.

Thay mặt ban kiểm soát tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc chúc công ty ngày một phát triển!

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thu Loan

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội cổ đông Công ty CP Đường bộ Lào Cai.

Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:

A/ Hoạt động SXKD năm 2019:

1. Thuận lợi:

+ Sau khi cổ phần hóa, mọi hoạt động đã ổn định. Công tác QL&BDTX 05 gói thầu đã đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

+ Trong năm 2019, do đã chuyển sang cơ chế hoạt động của công ty cổ phần, hoạt động SXKD luôn được quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở ban ngành.

+ Tập thể Ban lãnh đạo, cùng toàn thể người lao động trong công ty năng động, tích cực tìm kiếm thị trường, quy mô SX để mang lại hiệu quả SXKD.

+ Xây dựng và thực hiện tốt các Quy chế dân chủ của Công ty và sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của đơn vị. Phát huy được quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả SXKD, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng ... Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông và tổ chức Công đoàn.

+ Luôn quan tâm CB-CNLD trong đơn vị, cử đi đào tạo để có trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng được yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Bộ máy tổ chức, nhân sự đã được củng cố kiện toàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị, sáp nhập phòng Giám sát và phòng kế hoạch quản lý giao thông thành phòng quản lý giao thông, tinh gọn bộ máy quản lý, phát huy hiệu quả quản lý trong công tác sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tiền lương cho bộ máy gián tiếp.

+ Xây dựng xong và đưa Khách sạn nhà hàng Liberty vào hoạt động.

2. Khó khăn:

+ Trong điều kiện kinh tế chung của đất nước, nguồn ngân sách hạn hẹp. Nhà nước ngày càng thắt chặt chi phí, dẫn đến nhiều đoàn thanh, kiểm tra. Bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong và ngoài ngành

Nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường bộ chưa đáp ứng được so với yêu cầu, nên công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ gặp nhiều khó khăn.

+ Do thay đổi bộ máy quản lý của Chủ đầu tư nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng, công tác nghiệm thu thanh toán bị chậm, lập trình duyệt hồ sơ hoàn công công tác ĐBGTT còn nhiều vướng mắc.

+ Tình trạng lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ và số lượng xe ô tô chở vượt quá trọng tải so với thiết kế của đường, ngày càng gia tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hư hỏng công trình giao thông đường bộ. Trình độ hiểu biết của người dân địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ còn hạn chế đồng thời sự quan tâm của các cấp chính quyền Xã, Huyện trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ chưa được thường xuyên.

+ Thiên tai, thời tiết bất thường như mưa bão, lốc xoáy, lũ quét, mưa tuyết ảnh hưởng trên diện rộng làm hư hỏng cho các công trình đường bộ. Ảnh hưởng nhiều đến công tác đảm bảo giao thông.

+ Việc bố trí nguồn vốn và thanh quyết toán một số hạng mục công trình còn chậm.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2019	TH 2019	TH/KH
1	Tổng số km quản lý	Km	946	946	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50,0	41,89	83,78%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,3	0,07	5,4 %
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,6	7,2	94,74%
5	Cổ tức	%	> 6	5	83,34%

- Lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ, sử dụng có hiệu quả kinh tế nguồn vốn đầu tư bảo trì đường bộ được giao.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh luôn đạt hiệu quả kinh tế, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đạt 100% kế hoạch giao.

- Chỉ đạo các phòng, hạt đội sản xuất trực thuộc bố trí và phân công lao động hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông trong mưa lũ, chuẩn bị phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhất khi xảy ra tình trạng sạt lở, nguy cơ đứt đường, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

- Thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm chỉnh thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và quy chế quản lý Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Đưa vào hoạt động có hiệu quả Khách sạn nhà hàng Liberty.

B/ Phương hướng hoạt động SXKD năm 2020:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch.

- Để xây dựng Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai trở thành một công ty ổn định và phát triển với trang thiết bị hiện đại, nâng cấp công nghệ, cải thiện kỹ thuật, nguồn nhân lực từng bước được đào tạo bài bản, chuyên sâu, đủ năng lực đáp ứng mọi nhu cầu trong việc mở rộng thị trường, đồng thời phải xúc tiến và tiếp cận từng bước mở rộng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh với các đối tác tiềm năng.

Mục tiêu cụ thể là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Tổng số km quản lý	Km	946
2	Tổng doanh thu	Đồng	45.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.000.000
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	7.500.000
5	Cổ tức dự kiến	%	Theo tỷ lệ lợi nhuận (không >80% lợi nhuận sau thuế).

II. Các giải pháp thực hiện.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra cần có các giải pháp hỗ trợ sau:

1. Giải pháp hỗ trợ phát triển.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: thông qua các hoạt động hàng ngày, quan hệ về quản trị doanh nghiệp, phong cách quản lý của cán bộ. Mỗi quan hệ cấp trên cấp dưới, mỗi quan hệ giữa các bộ phận chức năng, mỗi quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, mỗi quan hệ doanh nghiệp với gia đình cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. Mỗi quan hệ giao tiếp giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp. Mỗi quan hệ giữa doanh nghiệp với đối tác và khách hàng. Xây dựng môi trường làm việc mang sắc thái của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai nhưng nhằm tạo một môi trường làm việc lành mạnh tạo cơ hội phát triển cho mỗi lao động cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.
- Xây dựng tiêu chí doanh nghiệp: tạo dựng lòng tin đối với người lao động. Các mục tiêu phát triển Công ty và quyền lợi của người lao động phải được cụ thể hóa, công khai rõ ràng để người lao động hiểu, giám sát và cùng quản lý có như vậy Công ty mới tập trung được ý chí người lao động và người lao động mới gắn bó với tập thể và vì sự nghiệp phát triển chung của Công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý sản xuất kinh doanh nhất là công nghệ quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ.
- Phát huy vai trò và sức mạnh của các tổ chức đoàn thể chính trị.
- Đề cao và phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, công bằng văn minh.

2 .Giải pháp marketing.

Công ty tập trung vào xây dựng một hình ảnh mới, tạo sức hút hơn đối với khách hàng. Thông qua đó tạo điều kiện tiền đề để phát triển hơn các biện pháp quảng bá hình ảnh. Sử dụng hiệu quả các chiến lược marketing sẽ nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty. Điều này không chỉ giúp các đối tác kinh doanh và khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực hoạt động của công ty biết tới công ty nhiều hơn, mà còn giúp công ty có thêm nhiều khách hàng và đối tác mới thông qua các công cụ và phương tiện marketing, truyền thông.

Công ty đẩy mạnh việc marketing thông qua tất cả các kênh: internet, báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng và phát tờ rơi. Đây là công cụ thiết yếu cần sử dụng trong marketing để thực hiện truyền thông tới khách hàng và đối tác..

Đối với các đối tác kinh doanh, công ty gia tăng các chính sách ưu đãi về giá, thời gian và quyền lợi đối với các đối tác kinh doanh để không chỉ giữ được các đối tác mà còn tìm kiếm thêm nhiều hơn nữa các đối tác khác trong ngành và các lĩnh vực liên quan.

Công ty lên kế hoạch niêm yết theo Quyết định 51/2014/QĐ-TTg và Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty sẽ có thêm 1 kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh tới các nhà đầu tư, các đối tác và bạn hàng trong và ngoài nước.

Thành lập tổ kinh doanh bán hàng (rọ thép, gạch Terazo, thiết bị ATGT..)

Phòng maketinh của khách sạn nhà hàng Liberty thành lập hệ thống liên kết với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp để quảng cáo dịch vụ khách sạn, nhà hàng.

3. Giải pháp kinh doanh.

Các doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động trong môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh rất phức tạp và luôn biến đổi. Trước những cơ hội và thách thức của thị trường Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai cần xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng với mô hình doanh nghiệp cổ phần mới để nhanh chóng đưa ra các quyết định kịp thời trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tăng cường khâu tiếp xúc khách hàng, tìm kiếm ký kết các hợp đồng xây dựng công trình trong và ngoài ngành. Đẩy nhanh việc đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, mở rộng ngành nghề kinh doanh, hợp tác xây dựng các công trình đường bộ, vận tải hàng hóa, kinh doanh: Trồng giữ xe ngày và đêm, kho, bãi hàng và các dịch vụ khác.

Công ty sẽ sử dụng các kênh huy động vốn, vay vốn để đầu tư các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tiếp tục đầu tư các máy móc, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ cần thiết phục vụ thi công và sửa chữa các công trình cầu, đường.

Tập trung đầu tư vào sản phẩm đặc chủng ít đơn vị tham gia vào lĩnh vực đó, giảm áp lực cạnh tranh trong ngành. Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng doanh thu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.

Giải pháp kinh doanh cụ thể:

+ Đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật. Nâng cao chất lượng các công trình quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đã ký hợp đồng với chủ đầu tư đến năm 2020 nhằm tạo uy tín và nâng cao vị thế của công ty để tiếp tục tham gia đấu thầu các tuyến đường giai đoạn 2020-2025.

+ Kiện toàn bộ máy tổ chức từ văn phòng đến hạt đội sản xuất. Bổ sung nhân sự, tăng cường đào tạo về phẩm chất, đạo đức, nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công việc, cơ chế thị trường.

+ Đầu tư thêm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải (Máy xúc, ô tô tải) phục vụ công tác ĐBGT nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ĐBGT theo thông tư 03/2019.

+ Hoàn thiện và đưa vào vận hành, khai thác dây truyền đan rọ thép bằng máy, rọ thép bọc nhựa, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, tiếp thị để khai thác có hiệu quả.

+ Sản xuất kinh doanh gạch Terazo có hiệu quả cao.

+ Khai thác sử dụng các tiềm năng của Khách sạn nhà hàng Liberty.

+ Mở rộng đấu thầu xây lắp các công trình xây dựng khác trong tỉnh.

+ Đặt hàng duy tu bảo dưỡng các tuyến đường do huyện quản lý.

4. Giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý bảo trì, ĐBGT, nhà xưởng.

a. Đối với công tác Quản lý bảo trì đường bộ:

Công ty xác định mục tiêu chiến lược và dài hạn là công tác quản lý duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hiện tại với tổng số Km Công ty trúng thầu Quản lý là 946 Km, trong đó QL 225, Đường tỉnh là 720,5 Km.

Tập trung nhân lực cần thiết cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên (bình quân 5 km/người) và coi công việc này là một trong những chiến lược sống còn của đơn vị;

- Các tuyến đã đấu thầu SCTX Công ty xây dựng cơ chế giao khoán cho các đơn vị chủ động trong mọi hoạt động, bên cạnh đó sẽ tổ chức thi đua giữa các đơn vị để có sự so sánh, đánh giá, thưởng, phạt phân minh trong công tác SCTX;

- Công tác bảo vệ trật tự hành lang ATDB cần phối hợp với chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết việc thực hiện không lấn chiếm hành lang ATDB;
- Công tác duy tu các tuyến đường ngày càng phức tạp đòi hỏi các đơn vị luôn cử cán bộ có kinh nghiệm tuần tra kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các vị trí hư hỏng, lấn chiếm hành lang ATDB trên tuyến.
- Đầu tư các loại thiết bị, áp dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ công tác bảo trì đường bộ theo xu hướng phát triển chung của xã hội các loại mặt đường cấp thấp như láng nhựa, thảm nhập nhựa sẽ dần được thay thế vào đó là mặt đường cấp cao hơn: Mặt đường bê tông xi măng, bê tông Asphalt. Do đó mục tiêu đặt ra là các đơn vị, Hạt đội phải trang bị được máy móc, thiết bị và ô tô tải để đáp ứng nhu cầu chung của xã hội và phù hợp với những vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập, CN hóa, hiện đại hóa.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình sửa chữa thường xuyên do các đơn vị trực thuộc thực hiện, quán triệt các yêu cầu cụ thể đối với từng hạng mục thi công để cán bộ giám sát kiểm tra, đánh giá và yêu cầu đơn vị thực hiện đúng quy trình. Nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Xây dựng những đội sản xuất có chuyên môn đáp ứng với từng ngành nghề cụ thể.
- Áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo dưỡng đường.

b. Đối với công tác ĐBGTT:

- Diễn biến của thiên nhiên ngày càng phức tạp đòi hỏi các đơn vị luôn sẵn sàng để đảm bảo giao thông trong mọi tình huống. Tại các (hạt) đội sản xuất luôn luôn cử cán bộ có kinh nghiệm tuần tra kiểm tra để đảm bảo giao thông. Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng cầu đường bộ do mưa bão gây ra.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ đầu tư khi có mưa bão xảy theo Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Luôn có phương án bố trí nhân lực, máy móc, vật tư hợp lý để xử lý tình huống khẩn cấp, đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất;
- Phối hợp với các ngành chức năng thuộc tỉnh, huyện xuống các địa phương xác định thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra đối với hệ giao thông trên địa bàn tỉnh và tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời.

- Thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế xác định phương án khắc phục tại hiện trường cũng như công tác lập hồ sơ trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thời gian sớm nhất.

- Cũng cần có các kiến nghị với UBND tỉnh, và các Ngành chức năng bố trí nguồn kinh phí dự phòng hàng năm để phục vụ công tác khắc phục hậu quả bão lụt, cũng như công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân để mỗi người dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt Pháp lệnh phòng chống lụt bão và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ như thông tin kịp thời cho đơn vị quản lý đường gần nhất khi mưa lũ gây tắc giao thông, hỗ trợ nhân lực, vật liệu khi cần huy động ứng cứu.

c. Đối với nhà xưởng, xe máy:

- Chiến lược đầu tư và phát triển công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mở rộng quy mô sản xuất. Năm bắt được tầm quan trọng đó Công ty sẽ đầu tư vào việc phát triển công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh từ cơ sở vật chất và máy móc công nghệ công ty đang sử dụng. Tự đầu tư phát triển không chỉ giúp tận dụng lực lượng lao động được đào tạo tốt từ các trường đại học cao đẳng, mà còn giúp công ty tiết kiệm rất nhiều chi phí sửa chữa, thay thế, mua mới các trang thiết bị vẫn còn trong khả năng sử dụng khi được sử dụng, nâng cấp đúng cách.

- Tiếp tục đầu tư, cải thiện hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Công ty sẽ dành nhiều sự quan tâm trong việc đề ra các chiến lược đổi mới công nghệ sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động của công nhân, sản lượng, tăng sức cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên thị trường. Việc giảm chi phí đồng nghĩa với lợi nhuận được gia tăng, giúp người lao động tăng thêm thu nhập, đóng góp nhiều hơn vào ngân sách nhà nước.

- Khai thác triệt để diện tích nhà xưởng, kho bãi còn để trống (ví dụ: cho thuê mặt bằng, kho bãi, đầu tư dây truyền sản xuất thiết bị an toàn giao thông...) để tăng thêm nguồn thu và việc làm cho người lao động.

5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Sau 4 năm cổ phần hóa, công ty thực hiện sắp xếp lại lao động phù hợp và tối ưu cho hoạt động kinh doanh tại công ty. Sắp xếp hợp lý sẽ giúp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Đây là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp không nhỏ tới việc gia tăng lợi nhuận của công ty và lợi ích cho người lao động. Công ty hướng tới ổn định đội ngũ nhân sự hiện tại được chọn lọc để phù hợp với yêu cầu tại. Đồng thời vẫn lên kế hoạch xây dựng đội ngũ kế cận trong tương lai, luôn sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ kịp

thời khi phát sinh nhu cầu nhân sự mới hoặc thay thế. Đội ngũ nhân sự được ban lãnh đạo hoạch định trong tuyển chọn, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực dồi dào từ các trường đại học, cao đẳng trong ngành và ngoài ngành, các ngành lĩnh vực liên quan.

Đối với người lao động Công ty sẽ tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ thuật để phù hợp hơn với nhu cầu hoạt động và ngành nghề hoạt động tại công ty trong tương lai. Các cán bộ, công nhân viên của công ty sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên sâu hơn về kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng phần mềm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng mỗi năm.

Chính sách đãi ngộ với người lao động cũng được quan tâm đúng mức hơn, người lao động làm việc tại công ty sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật phân minh, rõ ràng hơn.

Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, luôn khuyến khích tinh thần lao động của cán bộ công nhân viên, có phần thưởng cho cán bộ lao động tốt, tuân thủ quy định công ty, có sáng kiến sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Qua đó nâng cao năng suất lao động, cạnh tranh tốt hơn trong lĩnh vực mà công ty hoạt động.

6. Giải pháp về vốn.

Trong sản xuất kinh doanh vốn là một trong yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh. Chính vì vậy phương án về vốn luôn là nhiệm vụ thường xuyên. Về giải pháp huy động vốn, Công ty cần:

- Đưa ra các biện pháp thu hút, kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức xã hội.
- Tăng cường quan hệ để vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
- Huy động vốn từ các đối tác.

Bên cạnh đó, xác định công tác quản lý vốn là một trong những công tác rất quan trọng, song việc quản lý vốn phải gắn liền với sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở:

- Quản lý vốn chặt chẽ.
- Hạch toán chính xác tính đầy đủ khấu hao tài sản.
- Khai thác tối đa công suất trang thiết bị nhằm giảm chi phí, hạ giá thành.
- Khai thác hiệu quả lợi thế thương mại và nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.
- Tận thu các nguồn lực tài chính.
- Tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Thực hiện đúng các chế độ qui định về tài chính.
- Đối với vốn lưu động: Quản lý chặt chẽ hàng hóa tồn kho, tiền mặt, các khoản phải thu và vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản. Có qui chế và trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác quản lý tài chính.

C/ Kế hoạch chi trả cổ tức 2020

- Chi trả cổ tức 1 lần/năm vào dịp sau đại hội cổ đông thường niên, chậm nhất là 01 quý.
- Căn cứ việc chi trả cổ tức năm 2019, Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ lợi nhuận, (không lớn hơn 80% tỷ lệ lợi nhuận sau thuế).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Cù Ngọc Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 104/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

1. Trích quỹ ĐTPT để chi trả cổ tức: 5% vốn điều lệ : 569.352.000 đồng
2. Trích 40% lợi nhuận sau thuế để trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi
 - + Quỹ khen thưởng: 15.00.000 đồng (20% LN sau thuế)
 - + Quỹ phúc lợi: 15.000.000 đồng (20% LN sau thuế)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cù Kiên Quyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 105/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai;

Căn cứ thực tế tình hình SXKD của công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt phương án chi trả cổ tức dự kiến năm 2020 như sau:

1. Căn cứ vào lợi nhuận năm 2020 để chi trả cổ tức;
2. Cổ tức để chi trả tối đa bằng 80% lợi nhuận sau thuế.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2020 như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cù Kiên Quyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *106* /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày *21* tháng *3* năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020 như sau:

1/ Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần.
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty tại Việt Nam
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán

2/ Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam: Tầng 3, Tòa nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam: Tầng 11 - Tòa nhà Sông Đà - Số 165 - Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

3/ Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán đã đề xuất nêu trên để kiểm toán báo

cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

- Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính chấp nhận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cù Kiên Quyết

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

1/ Chi trả thù lao đối với HĐQT Và BKS năm tài chính 2019:

Theo Tờ trình và Nghị quyết thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/4/2019, thù lao HĐQT bằng 0,15% tổng Doanh thu thực hiện; thù lao BKS bằng 0,1% tổng Doanh thu thực hiện.

Theo kết quả kinh doanh tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, doanh thu thực hiện năm tài chính 2019 là: 41,887 tỷ đồng.

Căn cứ Tờ trình, Nghị quyết Đại hội cổ đông và KQSXKD năm tài chính 2019 như đã nêu trên, thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT và BKS năm tài chính là: **95.700.000** đồng (*Chín mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn*).

2/ Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai, yêu cầu công tác quản lý giám sát các hoạt động kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Thù lao HĐQT bằng 0,15% tổng doanh thu thực hiện năm 2020
- Thù lao Ban kiểm soát bằng 0,1% tổng doanh thu thực hiện năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2020 như đã nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cù Kiên Quyết

Số: ~~108~~BC-HĐQT

Lào Cai, ngày 21 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Căn cứ khoản 2 điều 26, chương III điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; khoản 2 điều 39 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT.

Căn cứ nghị quyết số 44 /HĐQT ngày 24/ 2 /2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi:

+ Trong năm 2019 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh Lào Cai và các ban ngành chức năng của tỉnh.

+ Tập thể Ban lãnh đạo, HĐQT năng động, tích cực tìm kiếm thị trường mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm việc làm đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động.

+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được quyền làm chủ của người lao động.

+ Xây dựng và thực hiện tốt các Quy chế dân chủ của Công ty và sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của đơn vị. Phát huy được quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả SXKD, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng ... Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông và tổ chức Công đoàn.

+ CB-CNLĐ trong đơn vị có trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng được yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty, tập thể người lao động đoàn kết nội bộ tốt.

+ Bộ máy tổ chức nhân sự đã được củng cố kiện toàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị, bước đầu đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả.

+ Các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ. Năm 2019 đều đạt kết quả trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn trật tự trong doanh nghiệp.

2. Khó khăn :

+ Nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường bộ chưa đáp ứng được so với yêu cầu, nên công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ gặp nhiều khó khăn.

+ Tình trạng lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ và số lượng xe ô tô chở vượt quá trọng tải so với thiết kế của đường, ngày càng gia tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hư hỏng công trình giao thông đường bộ.

+ Trình độ hiểu biết của người dân địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ còn hạn chế đồng thời sự quan tâm của các cấp chính quyền Xã, Huyện trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ chưa được thường xuyên.

+ Thiên tai, thời tiết bất thường như mưa bão, lốc xoáy, lũ quét, mưa tuyết ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động và gây hư hỏng cho các công trình đường bộ. Ảnh hưởng nhiều đến công tác đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ và ngay cả trong mùa khô.

+ Việc bố trí nguồn vốn và thanh quyết toán một số hạng mục công trình còn chậm.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

Năm 2019 HĐQT đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, tích cực chủ động đối với công tác quản lý bảo trì đường bộ trong toàn doanh nghiệp. Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận mạnh dạn đổi mới phương thức kinh doanh đa dạng, đa ngành nghề như đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Tarezo đi vào hoạt động. Chú trọng khai thác lợi thế về tổ chức sự kiện, hội nghị nhà hàng, nâng cao trình độ đào tạo chuyên môn, thực hiện phong cách phục vụ thân thiện cởi mở đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng phần đầu vượt qua những khó khăn thử thách trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, động viên CBCNV- LĐ nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất cụ thể :

1. Lãnh đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự:

- Quán triệt đến CBCNV-NLĐ xác định quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức. Bố trí điều động nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện thực tế của từng đơn vị sản xuất.

- Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có năng lực và tay nghề cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh:

- HĐQT và Ban giám đốc công ty đã chủ động đề xuất với các ngành chức năng của tỉnh để công ty được tham gia thực hiện các dự án quản lý và sửa chữa thường xuyên đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh và một số chương trình khác; đồng thời trực tiếp phối hợp với UBND các huyện, xã, ngành chức năng khác để đơn đốc triển khai thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ được kịp thời và hiệu quả.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai phối hợp thực hiện tốt phương án khoán công tác sửa chữa thường xuyên. Xây dựng định mức giao khoán nội bộ trên cơ sở các quy định của nhà nước để áp dụng cho các công trình ĐBGT và các công trình chưa có hồ sơ được cấp trên phê duyệt, nhằm giảm thiểu sai sót, thời gian cập nhật chứng từ cho các đơn vị thi công.

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành việc xây dựng kế hoạch triển khai đấu thầu các tuyến đường tỉnh lộ theo quy định.

- Tổ chức, điều hành làm tốt công tác QLSCCTX đường bộ, ĐBGT thông suốt trong mọi tình huống.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm không đạt yêu cầu, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế để kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ hoàn công các công trình ĐBGT đúng, đủ đảm bảo quyền lợi cho đơn vị thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng liên quan để giải quyết công việc đạt hiệu quả.

3. Chỉ đạo công tác tài chính:

- Chủ động xây dựng kế hoạch về tài chính, tạm ứng với chủ đầu tư và huy động vốn của các đơn vị, cá nhân.

- Thanh toán kịp thời các chế độ cho người lao động theo quy chế của công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các thủ tục, chứng từ liên quan đến công tác thanh quyết toán các công trình, kịp thời phát hiện các chứng từ, thủ tục chưa hợp lệ để các đơn vị thi công và các phòng liên quan sửa đổi, bổ xung kịp thời hạn.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng liên quan để giải quyết công việc đạt hiệu quả.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ các Sở, ban ngành, các doanh nghiệp để thanh toán các công nợ còn nợ đọng.

4. Nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh:

- Tham gia đấu thầu công tác SCTX và các công trình XD giao thông khác.
- Khai thác mọi nguồn lực đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới như máy xúc, máy lu, ô tô vận chuyển, thiết bị nhà xưởng...
- Khai thác và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất gạch Tarezo.
- Đẩy mạnh triển khai công tác đầu tư xây dựng, phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.
- Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động, có kế hoạch sử dụng hiệu quả những người có năng lực, chuyên môn, tay nghề cao.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định..., đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như: tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự tại một số phòng ban, Hạt, đội. Hoàn thiện, bổ xung quy chế khen thưởng, kỷ luật nhằm khuyến khích, xử lý đúng đối tượng.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	So với KH (%)	So với cùng kỳ năm trước (%)	Ghi chú
Tổng doanh thu	tỷ đồng	41,8	84	60	
Nộp ngân sách	tỷ đồng	2,9	100	63	
Lợi nhuận sau thuế (+/-)	tỷ đồng	0,06	5	5	
Thu nhập bình quân tháng	triệu đ	7,2	103	96	
Công tác ĐOÀN-XHTT	triệu đ	100	100	94	

- Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ, sử dụng có hiệu quả kinh tế nguồn vốn đầu tư bảo trì đường bộ được giao.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh luôn đạt hiệu quả kinh tế, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Nghĩa vụ nộp ngân sách vượt mức so với kế hoạch giao.

- Chỉ đạo các phòng, hạt đội sản xuất trực thuộc bố trí và phân công lao động hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chuẩn bị phương

tiện, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhất khi xảy ra tình trạng sạt lở, nguy cơ đứt đường, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

- Thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm chỉnh thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và quy chế quản lý Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh thường xuyên định kỳ cho người lao động.

- Thực hiện triển khai đầy đủ kịp thời các Thông tư, Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, nâng bậc lương và các chế độ khác cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch.

- Trong năm 2019 HĐQT đã xem xét tuyển dụng thêm lao động 11 người, chấm dứt HĐLĐ 08 người, nghỉ hưu trí: 03 người. Tổng số lao động đến 31/12/2019 còn 144 người (trong đó nam 90, nữ 54)

5. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp:

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện phương án khoán của các đơn vị trực thuộc để có biện pháp chỉ đạo, tạo điều kiện để các Hạt đội sản xuất thực hiện phương án khoán của công ty giao.

- Định kỳ phân công các cán bộ nghiệp vụ xuống cơ sở kiểm tra giám sát các đơn vị Hạt đội trong việc chấp hành Nội quy, Quy chế quản lý công ty, quy định về quản lý SCTX đường bộ, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. công tác đảm bảo giao thông.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nội bộ, giao dịch, chi phí quản lý doanh nghiệp; rà soát loại bỏ các chi phí không đúng quy định của Nhà nước và quy chế quản lý công ty. Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ CNV các phòng, trạm tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC:

Mặc dù hoạt động của HĐQT đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định, song còn bộc lộ những tồn tại cụ thể là:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và ý thức tổ chức kỷ luật lao động chưa thực sự hiệu quả, chưa có biện pháp hiệu quả để tập hợp cán bộ, người lao động cùng chăm lo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, do đó tinh thần trách nhiệm của một số CBCNV chưa cao, còn mang tư tưởng bao cấp. Cá biệt một số đơn vị Hạt đội người lao động chưa thực sự toàn tâm toàn ý với công việc chung, làm việc hiệu quả chưa cao, đi muộn về sớm, không tích cực đối với công việc được giao.

- Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT có lúc có nơi chưa thật nhịp nhàng, chưa nhạy bén, chưa quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức để cạnh tranh với đối tác.

- Năm 2019 mặc dù HĐQT, Ban giám đốc đã có rất nhiều cố gắng lãnh đạo điều hành công tác khoán sửa chữa thường xuyên đối với các đơn vị, thực hiện thành công công tác đấu thầu các tuyến đường tỉnh lộ, tuy nhiên sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị tư nhân trong và ngoài ngành GTVT-XD, nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường bộ chưa đáp ứng được so với yêu cầu, nên công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó công tác giao khoán đang rút kinh nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp cố gắng phân đấu đi vào nề nếp, nên hiệu quả vẫn chưa cao.

- Việc sắp xếp tinh giảm biên chế tuy số lượng giảm nhưng chất lượng lao động chưa được nâng lên. Tình trạng một số Hạt thiếu cán bộ quản lý có năng lực nhưng không có người thay thế;

- Năng lực tổ chức và điều hành hoạt động doanh nghiệp của HĐQT còn hạn chế, chưa theo kịp với cơ chế thị trường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, tham gia ý kiến đóng góp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cù Kiên Quyết