

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Tình hình kinh doanh của công ty năm 2019.

Năm 2019 là năm năm thứ ba liên tiếp hết sức khó khăn với công ty. Cả năm 2019 công ty không có được bất cứ một công trình nào trong ngành Đường sắt. Thị trường Công việc ngoài ngành nhất là công việc tại vùng mỏ than Quảng Ninh năm 2019 tuy có nhưng phải chia năm sẻ bảy nên khối lượng không nhiều. Dự án cải tạo đường sắt tại Myanmar mà công ty làm thầu phụ cho nhà thầu Tokyo của Nhật Bản tuy được triển khai nhưng không được như mong muốn, không như dự báo kế hoạch ban đầu

Đối với các dự án đường bộ và xây dựng khác công ty cũng không tìm kiếm được việc làm, lý do: Bản thân năng lực của công ty không đủ để đáp ứng các dự án đường bộ do Bộ giao thông hay Cục đường bộ làm chủ đầu tư; công ty cũng không chủ động tìm kiếm cơ hội từ các địa phương, kể cả các địa phương đã có mối quan hệ lâu năm.

Tình hình tài chính hết sức khó khăn; một số công trình làm xong lâu nhưng chưa được thanh toán, hoặc chủ đầu tư còn nợ nhiều như: Dự án WB4 (Ga Huế) Dự án Yên viên – Phả Lại – Hạ long – Cái Lân(Gói thầu 11); dự án Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Việc thanh toán tiền mua TVBT của các công ty quản lý hạ tầng Đường sắt rất chậm trễ; Trong khi nợ ngân hàng cao, nợ BHXH và nợ Nhân sách nhiều, do đó áp tài chính hết sức lớn đối với công ty.

Thu nhập của người lao động thấp, công nhân và người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động không ngừng tăng trong đó nhiều người là kỹ sư đã gắn bó với công ty nhiều năm, đã từng có kinh nghiệm đã tạo nên khó khăn rất lớn về lao động, đây là một trong những vấn đề rất bức xúc cho công tác quản lý của công ty.

Có thể nói rằng năm 2019, là năm hết sức khó khăn và không có một thuận lợi nào đối với công ty. Tất cả, khó khăn đó nó vừa tạo nên sự căng thẳng mệt mỏi của mọi người vừa tạo nên tâm lý chán nản, bi quan.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD

STT	CHỈ TIÊU SXKD	Nghị quyết... ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	157 tỷ	121 tỷ	77,0
2	Doanh thu	135 tỷ	95,487 tỷ	70,7
3	Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ	(6,147)	(300,0)
4	Đầu tư	5-7 tỷ	4,8 tỷ	96
5	Thu nhập bình quân	7,5Tr.đ/Ng.th	8,1Tr.đ/Ng.th	1,08

(Đầu tư MMTB của CTTNHHMTVCT6 Myanmar = 3,78 tỷ, Công ty CPCT6 mua lại nhà xưởng cho thuê 0,4 tỷ, CTTNHHMTV đá Phủ Lý 0,6 tỷ)

Đánh giá và nguyên nhân của việc không thực hiện được chỉ tiêu SXKD

Năm 2019 là năm hết sức khó khăn, mặc dù HĐQT, Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực và tìm rất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn song cũng không tháo gỡ được, trừ hạng mục đầu tư do việc đầu tư ban đầu cho CTTNHHMTV CT6 Myanmar tương đối lớn thì tất cả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra đều không hoàn thành, đây là năm thứ ba liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

a) Về chỉ tiêu GTSL:

Năm 2019, trong KHSL của ĐHĐCĐ dự kiến việc làm từ nguồn vốn 7.000 tỷ của Chính phủ có thể có sản lượng khoản 30 tỷ nhưng thực tế dự án không triển khai được; trong KHSL cũng dự kiến có thể triển khai sớm công trình đường sắt tại Myanmar và có sản lượng khoảng 30 tỷ song thực tế tháng 10/2019 mới triển khai và theo KH Quý 4/2019 là 17 tỷ (Thực tế chỉ có 4,5 tỷ); CTTNHHMTV đá Phủ Lý KH đề ra 25 tỷ song thực tế đạt 11 tỷ; Điểm duy nhất vượt chỉ tiêu KH sản lượng là XNVLXD Tháp Chàm Kế hoạch là 25 tỷ thực hiện đạt gần 40 tỷ đồng. tổng hợp không đạt.

Nguyên nhân:

Về khách quan là do tình hình chung của TCTĐSVN không thể triển khai được dự án 7.000 đồng và công trình tại Myanmar không có hạ tầng để công ty có thể thi công phần thượng tầng, là nguyên nhân khách quan song cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho công ty không đạt được chỉ tiêu sản lượng.

Về chủ quan: Công ty không nỗ lực, thiếu chủ động tìm kiếm công việc trong ngành Đường sắt từ công việc do các Phân ban quản lý hạ tầng, từ các Chi nhánh khai thác vận tải...quản lý; bên cạnh đó việc tìm kiếm công việc ngoài ngành từ các địa phương, ngay cả các địa phương có mối quan hệ lâu, có quan hệ truyền thống cũng được quan tâm nên không có cơ hội, không có công trình.

b) Chỉ tiêu doanh thu:

Do không đạt được chỉ tiêu sản lượng nên dẫn đến không thực hiện được chỉ tiêu doanh thu; tuy nhiên năm 2019, điểm tích cực của công ty là là phần doanh thu ngoài Sản lượng công trình và Sản phẩm thì doanh thu từ hoạt động khai thác đất tương đối tốt, công ty đã khai thác tương đối triệt để nguồn đất đai tạm thời nhân rồi cho thuê đã đóng góp từ 5-6% tổng doanh thu.

c) Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2019, công ty đã hết sức chủ động và đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu, tiết giảm chi phí để có thể tăng hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên năm 2019, công ty vẫn lỗ kinh doanh 6, 147 tỷ đồng và đây là năm thứ ba liên tiếp Công ty làm ăn thua lỗ. Nguyên nhân thua lỗ chủ yếu là việc kinh doanh tại Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý bất bết và thua lỗ lớn hơn bất kỳ năm kinh doanh nào trước đây.

Trong bức tranh ảm đạm của kinh doanh, điều đáng ghi nhận, năm 2019 tại Công ty mẹ mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã giảm được sự thua lỗ đáng kể so với số lỗ của hai năm trước. Công ty TNHH MTVCT6 Myanmar do mới đi vào kinh doanh nên chưa có lãi nhiều.

Ngược lại, sản xuất kinh doanh tại CTTNHHMTV đá Phủ Lý lại hết sức kém và thua lỗ chưa từng có trong các năm kinh doanh và là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ của toàn công ty. Nguyên nhân của việc thua lỗ tại đây, HĐQT đang và sẽ yêu cầu người đại diện công ty và Giám đốc phân tích nguyên nhân và giải trình những hoạt động kinh tế phát sinh trong năm rõ ràng hơn. Tuy nhiên, có thể nhận thấy ngoài nguyên nhân là việc công ty đã chủ động hạch toán dự phòng một số khoản nợ khó đòi (quý 1/2019) thì nguyên nhân chủ yếu là việc chỉ đạo và việc điều hành SXKD không hợp lý nên giá thành sản phẩm cao hơn nhiều giá bán, tổ chức kinh doanh không hợp lý, chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu của HĐQT cũng như Ban điều hành.

Ngoài các nguyên nhân như đã nêu trên đây việc không thực hiện được nghị quyết sang nhượng quyền khai thác mỏ đá Phủ Lý, công tác thu hồi nợ công trình (Gói thầu 11 Yên viên –Phả Lại -Hạ Long- Cái Lân; Đường sắt trên cao; Cầu Võ lao, Phú Nhuận); thu nợ bán TVBT và thu hồi nợ cá nhân, thu hồi nợ CTCT120

không có hiệu quả làm ảnh hưởng đến chi phí tài chính cũng là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ.

d) Chỉ tiêu đầu tư:

Chỉ tiêu này thực hiện được mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu là việc đầu tư cho CTTNHHMTVCT Myanmar và đầu tư mua lại nhà xưởng để cho thuê. Về cơ bản các hạng mục đầu tư đều được kiểm soát chặt chẽ và phát huy hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019.

1). Trong bối cảnh công ty gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT, Ban điều hành luôn sâu sát, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ. Vì thiếu việc làm, để giữ công nhân, công ty đã chấp nhận giải pháp điều động lao động từ các đơn vị công trình về hai XN sản xuất TVBT mặc dù việc điều động này không làm tăng sản lượng, phải tìm kiếm những việc làm chưa thật cấp bách, không tăng sản lượng, doanh thu dù với thu nhập thấp.

2). Hội đồng quản trị và ban điều hành tiến hành nhiều biện pháp chấn chỉnh công tác quản trị như : HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết về việc về nhân sự; về biện pháp để Ban điều hành có đủ cơ sở để triển khai điều hành CTTNHHMTV đá Phủ Lý , CTTNHHMTVCT6 Myanmar, trong công tác lao động, tiền lương; quản lý đất đai, hợp tác kinh doanh; sắp xếp lại tổ chức của công ty và các lĩnh vực khác. Các nghị quyết đó luôn đáp ứng kịp thời và phù hợp với biện pháp, với đề xuất của Ban điều hành.

Có thể khẳng định rằng, ngoài các Nghị quyết của HĐQT chủ động xây dựng được Ban điều hành đồng thuận và chấp hành thì các Nghị quyết HĐQT luôn luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu cần thiết, cấp bách để phục vụ cho SXKD và cho các yêu cầu chỉ đạo của ban điều hành.

3). Hầu hết các thành viên HĐQT có ý thức trách nhiệm với công tác quản trị công ty nhưng cá biệt cá nhân thành viên HĐQT là ông Lại Thế Thiện đã không nghiêm túc thực hiện quy chế quản lý của công ty, chưa nghiêm túc thực hiện quy định Điều lệ của công ty vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế và hạch toán kế toán và dẫn đến tình trạng phức tạp tại Công ty TNHHMTV đá Phủ Lý, tháng 2/2019, công ty đã bãi nhiệm chức vụ Giám đốc CTTNHHMTV đá Phủ Lý, Tháng 6/2019 ĐHĐCĐ công ty đã bãi miễn tư cách thành viên HĐQT.

Bên cạnh việc không tuân thủ quy chế quản lý, vi phạm tư cách thành viên HĐQT của ông Thiện như đã nêu trên, các thành viên HĐQT trong ban điều hành khi triển khai Nghị quyết HĐQT có rất nhiều lúc nhiều việc không có sự thống nhất, có tình trạng gây khó dễ cho việc triển khai các giải pháp kinh doanh của Ban điều hành của Tổng giám đốc. Có thành viên HĐQT, cán bộ điều hành chưa nghiêm túc thực hiện Nghị quyết HĐQT cụ thể như tại CTTNHHMTV đá Phủ Lý

đã chưa nghiêm túc trong việc chấp hành Nghị quyết về xử lý tồn tại sau khi chuyển giao lãnh đạo, trong việc điều hành và trong công tác quản lý và hạch toán tiêu thụ sản phẩm; trong việc báo cáo Chủ tịch HĐQT, TGD những nội sự kiện kinh doanh, sự kiện quản lý đột xuất.

Đối với hoạt động của HĐQT đã được Ban kiểm soát công ty nhận xét là đã hoạt động đúng Luật doanh nghiệp, đúng Điều lệ tổ chức hoạt động và đúng quy chế quản trị công ty có các giải pháp kịp thời tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai các biện pháp nhằm thực hiện KHSXKD và quản lý công ty

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1). Nhận định tình hình kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2020 tình hình SXKD của công ty tiếp tục là hết sức khó khăn, việc làm vẫn thiếu nghiêm trọng. Đối với dự án của ngành, công ty đang trông mong vào dự án 7.000 tỷ đồng nhưng khó có thể được triển khai thi công trong năm 2020. Các gói thầu SCL mặc dù đã có kế hoạch từ năm 2018 và rất hy vọng sẽ được triển khai vào đầu năm 2020, nhưng cho đến nay do có thay đổi về chế độ chính sách quản lý đầu tư nên khả năng được triển khai trong năm 2020 là cũng rất khó, dự án Myanmar tuy đã triển khai song thực tế cho thấy rất khó khăn để chúng ta thực hiện được như phương án đã được nhà thầu chính chấp thuận do các khó khăn về tiến độ của phần hạ tầng và các khả năng cung ứng dịch vụ của nước chủ nhà Myanmar.

Đặc biệt tình hình dịch bệnh liên quan đến vi rút Covid – 19 sẽ là trở ngại rất lớn đối với SXKD. Việc ảnh hưởng đối với công việc trong nước tuy lớn nhưng không uy hiếp như đối với việc triển khai thi công tại Myanmar, hiện nay việc đi lại giữa các quốc gia đang bị phong tỏa nên chưa biết khi nào chúng ta mới có thể đưa được lao động sang Myanmar. Trong kế hoạch 2020 thì công trình tại Myanmar sẽ là công trình giải quyết khó khăn về việc làm cho người lao động. Điều đó càng chỉ cho chúng ta thấy khó khăn trùng điệp trước mắt.

Tình hình lao động là khó khăn rất lớn, hiện nay số lao động đường sắt chỉ tương đương với một xí nghiệp trước đây, lao động có tay nghề thiếu, lao động trẻ, khỏe không nhiệt tình, việc tuyển dụng lao động mới cực kỳ khó khăn.

Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn vì hiện nay vẫn dư nợ ngân hàng cao so với doanh thu kế hoạch, nhiều khoản nợ công trình chưa có hy vọng sớm được thu hồi, việc bán TVBT cho các đơn vị trong ngành dự báo vẫn sẽ rất khó, không

tăng được sản lượng, không tăng được giá bán và việc thanh toán cũng sẽ không kịp thời.

Tư tưởng người lao động tuy không khủng hoảng nhưng nhiệt huyết với công việc, sự gắn bó với công ty không thực sự chặt chẽ, tư tưởng bị quan sẽ là một trong những khó khăn trong của công ty.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2020.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| + Giá trị sản lượng thực hiện: | 128,672 tỷ đồng. |
| + Doanh thu: | 115,000 tỷ đồng. |
| + Lợi nhuận : | 2,000 tỷ đồng trở lên |
| + Thu nhập bình quân người lao động: | 10 tr.đ/ ng.thg. |
| + Đầu tư | 7,2 tỷ đồng |
- + Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và an toàn hành xa.
 - + Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.
 - + Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Các chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NĂM 2020

1). 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 hết sức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm công việc tìm kiếm được. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền lương và thu nhập của người lao động nhất là nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý để giữ chân họ lại công ty. Bằng mọi cách phải đảm bảo đủ việc làm cho số lao động hiện có.

2). Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, trọng tâm trọng điểm thị trường 2020 vẫn là bám sát lãnh đạo TCTĐSVN; các Ban quản lý dự án để tăng khả năng có được việc làm tự các gói thầu sửa chữa lớn; bám các Công ty vận tải hành khách, các chi nhánh khai thác vận tải để tìm kiếm công việc dù giá trị nhỏ; bám BQL dự án của Bộ (BQLDADS, Ban QLDA 85) để tìm kiếm cơ hội thắng thầu tại các gói thầu dự án 7.000 tỷ đồng. Kiên trì và tích cực bám các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam để tìm kiếm việc tại vùng than Quảng Ninh. Khai thác tối đa năng lực sản xuất của hai nhà máy TVBT. Chuẩn bị tốt phương án và các kịch bản khác nhau để có thể triển khai thi công tại MIANMA khi hết dịch bệnh và có mặt bằng thi công.

3). Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý Giá thành sản xuất; tăng cường công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đảm bảo công khai, minh bạch và đúng luật.

4). Làm tốt công tác phê duyệt phương án thi công, phương án sản xuất để quản lý tốt chất lượng công trình, chất lượng và giá thành sản phẩm. Chấn chỉnh và làm

cho được việc phê duyệt phương án kinh tế đối với các công trình và duyệt giá thành đối với các sản phẩm công nghiệp. Làm đến đâu quyết toán ngay tới đó; chủ động trong công tác hạch toán kinh tế và điều hành tài chính.

5). Tiếp tục xử lý trách nhiệm cá nhân tập thể đối với Công ty TNHH MTV đá Phú Lý. Thu hồi ngay các khoản tiền thuộc trách nhiệm của các cá nhân, đã vay mượn và đền bù theo các Nghị quyết của HĐQT và của Ban điều hành. Đối với các công trình và các hợp đồng bán TVBT cần chú trọng điều khoản thanh toán để không bị đọng vốn giảm áp lực Vốn cho SXKD.

6). Tiếp tục tìm đối tác sang nhượng dự án mỏ đá Suối Kiết, tìm khách hàng bán quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chưa bán được tìm khách hàng cho thuê để trang trải tiền thuê hàng năm. Tiếp tục tìm đối tác nhượng quyền khai thác đá tại Công ty TNHH MTV đá Phú Lý

7). Khai thác có hiệu quả đất đai khu vực Đông Anh: Làm việc với các sở chuyên ngành của thành phố Hà Nội để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khu vực cơ quan văn phòng công ty; khu vực Cổ Loa, ĐHĐCĐ đồng ý để Ban điều hành có thể thuê công ty tư vấn làm các thủ tục làm sổ đỏ thuê đất lâu dài; trước mắt cần làm xong thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất đã được Chi cục thuế Đông Anh trình các cơ quan Nhà nước; hợp tác với các đơn vị có năng lực khai thác khu đất nguyên là trường học mẫu giáo.

8). ĐHĐCĐ đồng ý giao CTTNHHMTV đá Phú Lý làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam tạm dừng hoạt động khai thác đá tại CTTNHHMTV đá Phú Lý vì nếu tiếp tục kinh doanh dẫn đến thua lỗ, Chủ tịch, giám đốc CTTNHHMTV đá Phú Lý, lập phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh tại đây trình HĐQT và Tổng giám đốc phê duyệt, sớm ổn định sản xuất và đời sống người lao động.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

ĐHĐCĐ đồng ý giao Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế của sản xuất và thi công công trình mua sắm đầu tư các thiết bị cụ thể như sau:

Tại Công ty mẹ: 2,5 tỷ đồng

+ Máy xúc nhỏ chạy trên ray, số lượng 2 chiếc, giá trị khoảng	1,5 tỷ đồng
+ Máy chèn đường Trung Quốc, số lượng 2 cặp, giá trị khoảng	0,5 tỷ đồng
+ Các máy móc nhỏ, cưa cắt và khoan ray, giá trị	0,5 tỷ đồng

Tại Công ty con (CTTNHHMTV công trình 6 Myanmar) : 4,7 tỷ đồng

+ Máy xúc nhỏ chạy trên ray, 2 chiếc, giá trị	1,5 tỷ đồng
+ Máy lu nền đá, số lượng 01 chiếc, giá trị	0,7 tỷ đồng
+ Xe tải nhỏ vận chuyển vật tư thi công, 01 chiếc, giá trị	0,5 tỷ đồng
+ Đào tạo 10 CN hàn ray và thiết bị hàn ray hiện trường	2,0 tỷ đồng
Tổng cộng:	7,2 tỷ đồng

(Bảy tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

IV. DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.

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 2020

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
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.

Báo cáo này là cơ sở làm dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD, được gửi cùng các tài liệu Đại hội trên website của công ty. Tại đại hội chỉ thảo luận trên cơ sở dự thảo Nghị quyết mà không thông qua báo cáo.

Nơi gửi:

- +UVHĐQT, BKS công ty,
- + Trang thông tin điện tử công ty.
- + Lưu văn thư, HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.**



Lại Văn Quán.