

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2020, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD đã đề ra trong năm 2020, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày “Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”.

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Tình hình chung:

Ngay từ đầu năm tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu có nhiều biến động mạnh mẽ; Đặc biệt dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên toàn thế giới. Đến ngày 31/12/2020 thế giới ghi nhận hơn 82,4 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 1,799 triệu ca tử vong do dịch Covid mang lại; Năm 2020 là một năm ảm đạm của nền kinh tế toàn Thế giới; Sự ảnh hưởng mạnh mẽ và hậu quả trầm trọng của dịch Covid-19 đã kéo hầu hết các ngành nghề đi xuống; Những hoạt động SXKD giao thương Quốc tế đa số bị đóng băng hoặc hoạt động một cách trầm lắng, tạo ra những khó khăn, thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có Công ty cổ phần TRAENCO mà ngành nghề chính là Xuất khẩu lao động.

2. Những thuận lợi và khó khăn:

a/ Những thuận lợi:

- Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động:

+ Cục quản lý lao động ngoài nước đã kịp thời phối hợp tổ chức hội nghị, thông báo về hoạt động XKLD trong thời kỳ dịch Covid-19, lắng nghe và tổng hợp lấy ý kiến của các Doanh nghiệp để đưa ra các phương án tháo gỡ khó khăn.

+ Việc tìm kiếm, mở rộng phát triển các thị trường mới ngoài thị trường truyền thống của Công ty sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động, bên cạnh đó cũng nâng tầm vị thế Công ty trong sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp XKLD trong cả nước; Trong năm Công ty đã xin thêm được giấy phép đưa lao động sang làm việc được Ba Lan.

+ Sự đoàn kết nhất trí cùng với bề dày kinh nghiệm và sự quyết tâm vượt khó của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV các đơn vị XKLD, đã làm tốt các khâu từ đàm phán với đối tác đến tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động, đã tạo được sự tin cậy của các đối tác trong và ngoài nước. Từ đó, cuối năm 2020 Công ty đã ký được thêm nhiều hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài, chờ đến năm 2021 khi thế giới kiểm soát được dịch bệnh Covid 19, chúng ta sẽ đẩy mạnh hoạt động XKLD lên một tầm cao mới.

- Sự đoàn kết nhất trí cùng với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo Công ty từ BCH đảng ủy, HĐQT, TGD đến cán bộ quản lý đã không ngừng tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

b/ Những khó khăn:

Bước vào năm 2020 các hoạt động kinh doanh của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức cụ thể:

*** Đối với lĩnh vực XKLD:**

- Tại thời điểm này Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn ghi nhận một ngày vẫn có hàng nghìn ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, sẽ đặt ra một thách thức lớn trong thời gian tới đối với lĩnh vực XKLD của Công ty vì đây là thị trường chính của Công ty trong nhiều năm gần đây, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm của Công ty.

- Mặc dù Việt Nam được đánh giá là một quốc gia chống dịch hiệu quả và quyết liệt, các hoạt động kinh tế trong nước vẫn được đảm bảo duy trì và ổn định. Tuy nhiên trên thế giới hiện chưa tiêm chủng được vaccine phòng bệnh rộng lớn trong dân chúng, hàng ngày vẫn ghi nhận hàng trăm nghìn ca nhiễm bệnh mới và số ca tử vong không ngừng tăng cao. Do đó, đối với lĩnh vực XKLD bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến nhiều Công ty phải tạm dừng hoạt động, hoặc thu hẹp mô hình hoạt động như cắt giảm nhân sự, chi phí văn phòng để cầm chừng chờ cơ hội tái hoạt động.

- Trong năm qua đời sống của người dân trong nước khó khăn, kết hợp từ ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 và mưa lũ tại miền Trung, có nhiều lao động không đủ điều kiện tài chính để tham gia XKLD; nguồn vay ngân hàng hạn chế gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là những vấn đề bất cập làm nguồn lao động trở lên khan hiếm. Hiện nay, công tác tuyển dụng lao động xuất khẩu đang gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều doanh nghiệp phải bỏ đơn hàng do không tuyển dụng được lao động.

- Số lượng lao động bỏ trốn ra ngoài hợp đồng vẫn tiếp tục gia tăng chưa có biện pháp ngăn chặn thực sự hiệu quả gây ảnh hưởng tới uy tín của Công ty với đối tác nước ngoài. Việc áp dụng các chế tài xử phạt người lao động vi phạm hợp đồng theo chính sách pháp luật chưa thực sự hiệu quả, gây khó khăn trong quá trình quản lý người lao động.

* **Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:** Năm 2020 trước khó khăn trong lĩnh vực hoạt động xây lắp của Công ty không thể tìm kiếm được việc làm mới, do vậy chỉ tập trung vào giải quyết tồn tại các công trình cũ như: Công trình Cầu 21 Vị Xuyên - Hà Giang, gói thầu số 9 dự án đường 5 kéo dài,....

Trước những khó khăn và thách thức trên, song với truyền thống đoàn kết, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Hội đồng quản trị, ban quản lý Công ty, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể CBCNV nên kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	T.Hiện năm 2020	Tỷ lệ T.Hiện so với kế hoạch (%)
I	Các chỉ tiêu				
1	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	1.541	1.060	68,8
	Trong đó: + Hiteco	lao động	891	449	50,4
	+ Tralexce	lao động	300	306	102,0
	+ Tralacen	lao động	200	121	60,5
	+ Văn phòng Công ty	lao động	150	184	122,7
2	Giá trị tổng doanh thu	Tr. đồng	52.000	68.155	131
2.1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	41.891	51.872	124
2.2	Hoạt động sản xuất xây lắp	Tr. đồng	0	0	
2.3	Kinh doanh khác (KD vật tư hàng hóa, ...)	Tr. đồng	10.109	16.283	161
II	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	2.000	2.357	117,9
III	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	7,5	7,5	100
IV	Chỉ tiêu lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500	3.512	100,3
2	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	700	492	70
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.800	3.020	108
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	0	0	
5	Trả cổ tức	Triệu đồng	0	0	
6	Bù lỗ các năm trước	Triệu đồng	2.800	3.020	108

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

a/ Kết quả hoạt động XKLD:

Năm 2020 việc lao động của Công ty xuất cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào các chính sách, chế độ nhập cư trong thời kỳ dịch bệnh của nước tiếp nhận. Quý II, III/2020 giai đoạn

cao điểm về phòng chống dịch bệnh Covid-19 có những thời điểm cả văn phòng Công ty, trung tâm và các chi nhánh đã phải tạm dừng hoạt động, nhưng vẫn bố trí cán bộ trực hoặc thay phiên nhau đi làm để đảm bảo giải quyết kịp thời các công việc phát sinh để không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

*** Kết quả đạt được:**

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài gây ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực XKLD Công ty. Số lượng lao động xuất cảnh chỉ đạt 68,8% so với kế hoạch năm và 52,5% so với năm 2019 (2.018 lao động).

- Các thị trường chính của Công ty những năm gần đây thì trong năm 2020, thị trường Đài Loan lại giữ vững ổn định tăng 3% so với năm 2019, dự kiến năm 2021 sẽ phát triển mạnh hơn nữa; Thị trường Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng và xuất cảnh, dẫn đến kế hoạch tụt giảm mạnh. Đặc biệt trong năm 2020, Công ty đã khai thác thêm được thị trường Ba Lan, mở ra nhiều cơ hội mới cho người lao động và củng cố tạo dựng thêm cho thương hiệu hình ảnh Công ty. Các thị trường khác không có nhiều biến động. Cụ thể:

- Chi nhánh HITECO: Mặc dù số lao động xuất cảnh chỉ đạt 50,4% kế hoạch năm, nhưng vẫn là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động XKLD của toàn Công ty, số lao động xuất cảnh chiếm 43% tổng số lao động xuất cảnh của toàn Công ty (449 lao động/1.060 lao động), là đơn vị luôn chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác các thị trường mới.

- Chi nhánh TRALEXCE: Là Chi nhánh đã tạm dừng hoạt động và được tổ chức lại bộ máy từ cuối năm 2017, hiện đang tập trung vào thị trường Nhật Bản, hoạt động ngày một ổn định và mở rộng quy mô phát triển, đây là Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng rất nhanh khi tái hoạt động kinh doanh trở lại, số lao động xuất cảnh đạt 102% kế hoạch năm, chiếm 29% tổng số lao động xuất cảnh của toàn Công ty (306 lao động/1.060 lao động).

- Chi nhánh TRALACEN: Số lao động xuất cảnh tụt giảm mạnh so với các năm trước đây, số lao động xuất cảnh đạt 60,5% kế hoạch năm, chiếm 11% tổng số lao động xuất cảnh của toàn Công ty (121 lao động/1.060 lao động).

- Văn phòng Công ty (TRALEX-HTC): Là đơn vị được thành lập và chỉ khai thác thị trường Đài Loan, mặc dù thị trường XKLD trong năm nay gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, số lao động xuất cảnh đạt 122,7% kế hoạch năm, chiếm 17% tổng số lao động xuất cảnh của toàn Công ty (184 lao động/1.060 lao động).

*** Những việc cụ thể đã giải quyết:**

- Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời và đảm bảo tiến độ cho 1.060 lao động xuất cảnh tính từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020; Triển khai thực hiện đăng ký, khai báo hồ sơ online của các thị trường trình Cục QLLĐNN.
- Thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Cục QLLĐNN, Sở LĐTBXH các tỉnh và các cơ quan có liên quan.
- Hoàn thành cấp đổi giấy phép XKLD Công ty; cấp đổi định kỳ và thay đổi thông tin của giấy phép Đài Loan do thay đổi Tổng giám đốc Công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, làm việc với Đoàn kiểm tra đột xuất của Cục QLLĐNN về việc thực hiện đưa TTS đi làm việc tại Nhật Bản. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị trong biên bản kiểm tra đột xuất của Đoàn kiểm tra.
- Xây dựng Catalog mới cho Công ty và làm lại website Công ty.
- Thực hiện việc chi trả phí thu dụng cho lao động bỏ trốn ra ngoài hợp đồng tại Đài Loan năm 2019 tới hết tháng 05/2020 và báo cáo Ban QLĐVN tại Đài Loan.
- Giải quyết đơn thư khiếu nại của người lao động đi làm việc tại các thị trường: Đài Loan 01 trường hợp; Ả rập 01 trường hợp. Giải trình Cục QLLĐNN về việc chậm trả phí quản lý của đoàn thể quản lý Nhật Bản.
- Liên hệ với Đại sứ quán và Ban QLĐVN tại Ả rập xê út để đăng ký và hỗ trợ làm thủ tục cho người lao động của Công ty có nguyện vọng về nước và 01 trường hợp lao động tử vong tại Ả rập.
- Liên tục cập nhật tin tức liên quan tới dịch COVID -19, các yêu cầu cần có và chính sách thay đổi của nước tiếp nhận khi lao động xuất cảnh; triển khai thông tin, phối hợp thực hiện với các Chi nhánh-đơn vị XKLD trực thuộc Công ty.
- Tham dự các hội nghị, chuyên đề về thay đổi các chính sách trong việc thực hiện đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài do Cục QLLĐNN tổ chức. Liên tục báo cáo Cục QLLĐNN về tình hình và danh sách lao động dự kiến xuất cảnh, đang làm việc và hết hạn hợp đồng ở các thị trường trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đó nêu ra những khó khăn và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty nói riêng và ngành nghề XKLD nói chung.
- Cập nhật, thông báo và hướng dẫn triển khai cho các đơn vị XKLD về những nội dung thay đổi trong lĩnh vực XKLD ở các thị trường công ty đang hoạt động.
- Làm công văn tuyên dụng lao động và báo cáo số liệu xuất cảnh trên địa bàn tỉnh gửi các Sở LĐTB&XH các tỉnh thành trong cả nước.

b/ Kết quả hoạt động xây lắp:

- Công trình Cầu 21 Vị Xuyên - Hà Giang: Thường xuyên bám sát, phối hợp với Ban QLDA, sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang trình UBND tỉnh bố trí vốn để thanh toán giá trị còn lại theo hồ sơ quyết toán đã phê duyệt đến nay đã thu hồi được một phần vốn tồn đọng;
- Gói thầu số 9 - QL5 kéo dài: Đã phối hợp với Ban QLDA, Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng, thầu phụ làm phụ lục hợp đồng thay đổi người đại diện của Công ty cổ phần Traenco và Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng; Trình duyệt xong dự toán điều chỉnh và Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng theo dự toán điều chỉnh đã được duyệt; Tổ chức họp với các nhà thầu phụ thống nhất kế hoạch tiến độ rà soát, tập hợp hồ sơ hoàn công và hoàn thiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu trước khi ký hồ sơ quyết toán trình Ban QLDA.

c/ Kết quả hoạt động kinh doanh vật tư hàng hóa và kinh doanh khác:

- Trong lĩnh vực kinh doanh vật tư hàng hóa (của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) và kinh doanh khác: Tổng giá trị doanh thu đạt 161% kế hoạch năm;

d/ Đánh giá chung về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Tổng giá trị doanh thu là **68,155**tỷ đồng đạt: 131 % KH năm.

Năm 2020 trước khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 đến lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty song với quyết tâm chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban quản lý tuy số lao động xuất cảnh không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm, nhưng chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch năm góp phần giữ vững ổn định Công ty.

e/ Đối với Công tác chỉ đạo và điều hành SXKD của Công ty: HĐQT và Ban quản lý luôn bám sát mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra là “**Hoạt động kinh doanh phải ổn định, hiệu quả tăng dần; Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đi đôi với việc quản trị minh bạch, cấu trúc lại các chi phí với mục tiêu tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí để đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với Nhà nước**”.

B. NHỮNG VIỆC LÀM ĐƯỢC VÀ CHƯA LÀM ĐƯỢC:

1/ Những công việc đã thực hiện được trong năm 2020 như sau:

Khối văn phòng Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tác phong, giờ giấc làm việc của CBCNV; Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV đón tết nguyên đán **Canh tỵ** vui vẻ và an toàn, năm 2021 đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV Công ty đã được nâng lên một bước ; Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Làm công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đảng bộ, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2020 – 2025).

- Rà soát, tổng hợp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Hoàn thành việc cấp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp các phòng ban tiếp tục tuyên truyền và thực hiện công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.
- Thực hiện kiểm toán, phát hành báo cáo tài chính kiểm toán 2019, thực hiện công bố thông tin lên báo, UBCKNN, Sở GDCK Hà nội, SCIC và các cơ quan liên quan.
- Làm việc với SCIC, công ty Định giá về thực trạng hoạt động của công ty, cung cấp số liệu tài sản, số liệu tài chính, lập bản công bố thông tin phục vụ việc thoái vốn nhà nước.
- Phối hợp các phòng ban, các chi nhánh phục vụ công tác thanh tra đột xuất hoạt động XKLD.
- Thực hiện quyết toán thuế TNCN, TNDN và các báo cáo quyết toán thuế năm 2019, quyết toán quỹ HTVLNN, xin cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành quỹ 2019, 2020, thay đổi thông tin trên giấy ký quỹ, thực hiện kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2020 để làm hồ sơ đổi giấy phép.
- Báo cáo thực trạng hoạt động XN Gimex (đã giải thể từ 2006), và các xí nghiệp khác đã tách cổ phần hóa từ 2006 theo yêu cầu của Cục thuế Hà nội. Giải trình về trách nhiệm nộp nợ thuế nhập khẩu bị truy thu xe gắn máy năm 2001 của XN Gimex với Cục Hải Quan TP Hà nội.

- Kiểm tra lại số liệu tách cổ phần hóa của Xí Nghiệp ô tô Traenco (nay là Cty Traenco Việt nam) về khoản nợ thuế XNK của Xí nghiệp ô tô Traenco tại Chi cục Hải Quan Hữu

Nghị, giải trình cho Phòng Đăng ký kinh doanh và CCHQ Hữu Nghị về trách nhiệm kế thừa nợ thuế của Cty Traenco Việt Nam.

- Phối hợp với CN Hồ Chí Minh giải trình thực trạng sử dụng nhà tại Nam Kỳ Khởi nghĩa gửi Bộ GTVT.

- Giải trình các số liệu tài chính theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. Báo cáo về việc trả bảo lãnh trách nhiệm cho cán bộ |CNV từ 2011 đến nay gửi ban kiểm soát.

- Làm việc với tòa án về khoản nợ Công ty Cảng khuyến lương, tòa án đã ra quyết định công nhận hòa giải giữa hai bên công nợ sẽ được trả dần trong vòng 1 năm, nếu vi phạm quy định trả hàng tháng công ty Cảng khuyến lương sẽ đưa ra thi hành án. Hiện công ty đang phải trả nợ qua thi hành án.

- Hợp với Xí nghiệp Điện nước – Lắp máy lên phương án các tồn tại tài chính Xí nghiệp cần nộp tiền đảm bảo lên Công ty trước khi mời cơ quan thuế vào kiểm tra để giải thể xí nghiệp, hiện giám đốc xí nghiệp đang chuẩn bị tài chính để nộp.

- Làm việc với cơ quan bảo hiểm giải quyết các chế độ, quyền lợi cho người lao động.

- Phối hợp các phòng làm việc với cục thuế Hà nội về tình trạng hoạt động, nộp báo cáo, trụ sở hoạt động của xí nghiệp điện nước lắp máy, XN Traenco 20.

- Làm việc với cơ quan thi hành án giải trình về việc không trích tiền trong tài khoản Công ty đối với những khoản tiền do ngân hàng chính sách xã hội cho người lao động vay đi xuất khẩu lao động, cơ quan thi hành án đã chấp nhận không tịch thu những khoản tiền này.

- Tổ chức các phòng nghiệp vụ làm việc với lãnh đạo các Chi nhánh XKLĐ bàn về việc quản lý doanh thu chi phí và hồ sơ lao động xuất cảnh.

- Thực hiện công tác chốt số liệu, hồ sơ sổ sách để làm căn cứ thực hiện bàn giao giữa các lãnh đạo. Thực hiện việc cập nhật thay đổi thông tin người đại diện lên các cơ quan liên quan.

- Phối hợp các phòng ban hợp với các nhà thầu phụ công trình đường 5 kéo dài về việc chuẩn bị quyết toán công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

2. Những việc chưa làm được:

- Việc đối chiếu công nợ với các chủ đầu tư, các khách hàng về dư nợ các công trình xây lắp từ trước khi cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện được, do nhiều Ban quản lý, chủ đầu tư, khách hàng đã chuyển đổi sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi bộ máy nhân sự, mặt khác hồ sơ chứng lưu tại Công ty khi so sánh với số liệu trên sổ sách chưa khớp, trong năm văn phòng đã liên hệ để làm việc nhưng chưa có kết quả cụ thể.

- Việc xác định kiểm kê giá trị chi phí SXKD dở dang còn tồn tại trên sổ sách không thực hiện được do đây là số dư tồn tại từ thời điểm cổ phần hóa đến nay.

- Công ty đã nhiều lần làm việc với BQL dự án mở rộng đường Láng Hòa lạc – Tổng công ty Vinaconex về công nợ dự án, hiện CĐT đang tập hợp hồ sơ để đưa ra tòa thu hồi tiền đã cho Công ty tạm ứng vượt so với quyết toán gần 7 tỷ đồng, Công ty vẫn chưa mời được ông Quý giám đốc BĐH trực tiếp thi công dự án về để đối chiếu làm rõ trách nhiệm các khoản tiền ứng vượt của công trình trên.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chủ trương và Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT, đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Công ty, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Các thành viên của HĐQT được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực phân công.

- Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức Hội họp và Ban hành các Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đã được tổ chức chặt chẽ, thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng Điều lệ tổ chức và quản lý của Công ty, đúng luật Nhà nước. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ IV và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Năm 2021 HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp. Trong đó, tổ chức 05 phiên họp thường kỳ và không thường kỳ với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban kiểm soát, Ban quản lý và Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Các cuộc họp đều được chuẩn bị chu đáo có thông báo mời họp có nội dung cụ thể, các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự, tất cả các cuộc họp đều được lập biên bản có ký tên của thư ký và các thành viên HĐQT tham gia họp;

+ Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT cũng đã tổ chức 05 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa các phiên họp.

+ Đã ban hành 25 Nghị quyết chỉ đạo Ban quản lý thực hiện và các Quyết định về các vấn đề sau: Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Quyết định về việc bổ nhiệm TGD Công ty; Quyết định về việc bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ nhiệm kỳ IV (2020-2025): ...; Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý Công ty; Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty – CN Trường kỹ nghệ thực hành & bồi dưỡng XKLD và một số quyết định khác.

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch tập trung vào chiến lược kinh doanh và luôn hướng đến mục tiêu hiệu quả; Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật hiện hành trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện

gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid 19, xong một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 vẫn được thực hiện hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

V. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY:

Năm 2020, Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Quản lý, quy định của Pháp luật để giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Tổng giám đốc và Ban quản lý, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và điều chỉnh hoạt động.

-Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý: Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT; Xây dựng phương án quy hoạch cán bộ; Tăng cường công tác quản trị hoạt động kinh doanh, thực hiện phân công giao nhiệm vụ của Tổng giám đốc đối với các thành viên Ban quản lý;

- Ban quản lý thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tháng, quý và có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Ban quản lý đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tóm lại, năm 2020 Ban quản lý Công ty đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, Quy chế tổ chức và quản lý, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và pháp luật liên quan, không để xảy ra vi phạm; Chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, đồng thời đã ban hành các văn bản, các thông báo theo thẩm quyền nhằm chỉ đạo thực hiện, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tận dụng và tập trung mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động SXKD của toàn Công ty.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2020 với tinh thần trách nhiệm cao trước cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành trong hoạt động cũng như trong việc giám sát đối với TGD và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, các quyết định của HĐQT. Chính vì vậy mà mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty đã phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong các năm tiếp theo.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT NĂM 2021

Năm 2021 Công ty cổ phần TRAENCO giữ vững mục tiêu là “hoạt động kinh doanh phải ổn định, hiệu quả tăng dần; Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đi đôi với việc quản trị minh bạch, cấu trúc lại các chi phí với mục tiêu tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí đảm bảo hài hòa các lợi ích Nhà nước, cổ đông và tập thể người lao động theo đúng quy định của pháp luật”.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Căn cứ vào kết quả đã đạt được của Công ty năm 2020 và tình hình thực tế, kế hoạch SXKD năm 2021, dự kiến theo các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu			
1	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	1.500	
	Trong đó: + Hiteco	lao động	810	
	+ Tralexce	lao động	340	
	+ Tralacen	lao động	200	
	+ Văn phòng Công ty	lao động	150	
2	Giá trị tổng doanh thu	Tr. đồng	49.500	
2.1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	39.191	
+	Giá trị doanh thu XKLD	Tr. đồng	35.254	
+	Hoạt động đào tạo XKLD	Tr. đồng	3.387	
+	Nội trú	Triệu đồng	550	
2.2	Hoạt động sản xuất xây lắp	Tr. đồng		
2.3	Kinh doanh khác (KD vật tư hàng hóa, ...)	Tr. đồng	10.309	
II	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	1.900	
III	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	8,0	
IV	Chỉ tiêu lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.300	
2	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	660	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.460	
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%		
5	Giải quyết tồn tại (Lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	2.460	

III. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 nêu trên, ngoài những tồn tại năm trước cần khắc phục, Công ty đề ra một số giải pháp chủ yếu cần thực hiện là:

- Tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực đem lại hiệu quả cho Công ty, hạn chế mở rộng các ngành nghề kinh doanh không đem lại hiệu quả rõ ràng, cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác thu hồi công nợ kéo dài, quản trị doanh nghiệp theo hướng tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đối với từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động kinh doanh XKLD:

- Thường xuyên cập nhật tình hình, các văn bản của nhà nước, hướng dẫn kịp thời các Chi nhánh, trung tâm XKLD của Công ty thực hiện nghiệp vụ chuyên môn cho đúng.

- Cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh Covid trong nước và các thị trường lao động Công ty đang khai thác để có thông tin phối hợp. Nâng cao vai trò của Công ty trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh và trung tâm XKLD của Công ty.

- Phối hợp, lắng nghe ý kiến của các chi nhánh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác XKLD trong thời kỳ covid để cùng tháo gỡ, giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện của đơn vị.

- Chú trọng việc thực hiện các thủ tục hành chính về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở tất cả các thị trường Công ty đang khai thác để không làm ảnh hưởng tới tiến độ xuất cảnh của người lao động.

- Cập nhật kịp thời các chính sách thay đổi về lĩnh vực XKLD từ các cơ quan quản lý đồng thời hướng dẫn tới các chi nhánh, trung tâm trực thuộc Công ty thực hiện theo đúng quy định.

- Phối hợp, thúc đẩy việc tìm kiếm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về lĩnh vực XKLD để mở rộng quy mô hoạt động Công ty.

- Phối hợp cùng các trung tâm và chi nhánh XKLD nhanh chóng, kịp thời giải quyết những phát sinh liên quan đến người lao động để không ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác tạo nguồn lao động tại tất cả các thị trường đang triển khai. Phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng Công ty và các chi nhánh hoạt động XKLD để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động; chuyên môn hóa nghiệp vụ từng bộ phận; đẩy mạnh đội ngũ nhân viên đối ngoại và đối nội.

- Tăng cường, nâng cao công tác đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng, giáo dục định hướng đối với lao động đi làm việc ở tất cả các thị trường nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ lao động bỏ trốn ra ngoài hợp đồng; đồng thời giảm thiểu tình trạng lao động xin về nước trước hạn ở tất cả các thị trường.

2. Hoạt động sản xuất xây lắp:

Thường xuyên bám sát các Chủ đầu tư, các Tổng thầu để giải quyết các vấn đề phát sinh của các công trình cũ nhằm giữ ổn định hoạt động SXKD của Công ty; Kiểm tra, kiểm soát, tập hợp, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu làm cơ sở pháp lý

bảo vệ khối lượng, giá trị hoàn thành trước các cơ quan chức năng nhằm hạn chế việc ảnh hưởng xấu đến tài chính của Công ty. Trước mắt tập trung giải quyết 02 công trình sau:

- Công trình Cầu 21 Vị Xuyên - Hà Giang: Tiếp tục phối hợp với Ban QLDA, sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang xin UBND tỉnh bố trí vốn để thanh toán dứt điểm phần giá trị còn lại theo hồ sơ quyết toán đã phê duyệt để thu hồi vốn;

- Gói thầu số 9 - QL5 kéo dài: Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, các nhà thầu phụ trình ký Ban QLDA các phụ lục hợp đồng; Phối hợp với 02 nhà thầu phụ rà soát, tập hợp hồ sơ hoàn công, hoàn thiện bổ sung hồ sơ còn thiếu và lập hồ sơ quyết toán gói thầu trình Ban QLDA duyệt; Phối hợp với 02 nhà thầu phụ giải trình với kiểm toán khi có yêu cầu.

- Phối hợp với XN Traenco 20 giải quyết các công trình tồn tại;

- Rà soát giải quyết các dự án tồn tại khác;

3/ Đối với hoạt động kinh doanh vật tư, hàng hóa và kinh doanh khác:

Tăng cường tìm kiếm đối tác kinh doanh, khai thác nguồn hàng; Đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu doanh thu, không nhập hàng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh hàng tồn kho đọng vốn và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

4/ Các vấn đề khác:

Phòng Tài chính – kế toán chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch – kỹ thuật chủ động xem xét vấn đề công nợ kéo dài lên phương án giải quyết, trình HĐQT xem xét, quyết định trong các phiên họp HĐQT tiếp theo.

Ban thu hồi công nợ phối hợp với các phòng chức năng rà soát các khoản nợ đòi được, nợ khó đòi, nợ không đòi được để xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể thu hồi công nợ, thu hồi vốn các công trình XDCB, các khoản nợ cá nhân và khách hàng đồng thời xây dựng kế hoạch trả nợ và giải pháp giải quyết các tồn tại;

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban quản lý năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty rất nặng nề; Song với truyền thống đoàn kết, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Hội đồng quản trị, ban quản lý Công ty, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể CBCNV sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021 vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Thay mặt HĐQT xin nhận được ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông để Công ty hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hồng Quân