

Số: 07 /TVG-TB
V/v: ĐHCĐ năm 2021

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Biên bản và Nghị quyết và các tài liệu kèm theo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Trường Thành

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản họp, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021 và các tài liệu kèm theo: Báo cáo của Ban kiểm soát, Ban điều hành và HĐQT.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC *NTT*



Nguyễn Trường Thành

Địa chỉ: Số 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100104570 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 20/01/2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV, NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Hôm nay, vào hồi 8h15' ngày 03/6/2021, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do bà Nguyễn Thị Lan Phương - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2021 triệu tập 130 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 36 cổ đông, đại diện cho 1.788.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Văn Hạng – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tân – Phó Trưởng phòng KHTH

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ

đồng có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thúy Hào – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Ông Lê Anh Phương – Nhân viên phòng KHTH – Thành viên
3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Nhân viên phòng KHTH – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT lần thứ XV, năm 2021 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2021 do ông Nguyễn Trường Thành - Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 do Bà Nguyễn Thúy Hào – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Trên cơ sở các Báo cáo và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) gồm các chỉ tiêu sau:

- + Sản lượng: 42,5 tỷ đồng
- + Doanh thu: 66,5 tỷ đồng
- + Thu vốn: 67,4 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 1,80 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 13,2 tỷ đồng

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2021 do HĐQT trình đại hội (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) bao gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	30
2	Doanh thu	Tỷ đồng	43
3	Thu vốn	Tỷ đồng	49
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,8
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2020	
1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	686.706.003
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	1.837.596.211
3	Thuế TNDN	417.979.990
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.419.616.221
5	Tổng LNST chưa phân phối lũy kế đến năm	2.106.322.224
II	Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2020	2.106.322.224
1	Chi trả cổ tức 7% /năm so với giá trị vốn góp (67,45% lợi nhuận được phân phối)	1.420.712.300
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (18,31% LN được phân phối)	385.609.924
3	Lợi nhuận giữ lại (14,24% LN được phân phối)	300.000.000

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5% (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 (với tỷ lệ là 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, 01 cổ đông có ý kiến khác bằng văn bản).

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

- Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên do hết nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

+ Số lượng bầu vào HĐQT là 02 thành viên.

+ Số lượng bầu vào BKS là 01 thành viên.

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử các ông bà có tên sau để bầu vào HĐQT, BKS:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Công Phú	Chuyên gia cao cấp
2	Đặng Tuấn Cường	Phó Tổng Giám đốc

Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Lan Phương	Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thúy Hảo – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Kết quả bầu cử: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội. Các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên công ty (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

+ Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %/quyền được bầu
1	Nguyễn Công Phú	1.781.864	99,62%
2	Đặng Tuấn Cường	1.789.720	100,05%

+ Danh sách thành viên BKS trúng cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %/quyền được bầu
1	Nguyễn Thị Lan Phương	1.786.743	99,89%

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 10h45 ngày 03/6/2021 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, ba (03) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Văn Hạng

THƯ KÝ



Trịnh Văn Tần

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội. GCNDKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 20/01/2020

Số: /TRICC-NQ/ĐHCĐ

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV NĂM 2021
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021, ngày 03/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 theo báo cáo của HĐQT với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 42,5 tỷ đồng
- Doanh thu: 66,5 tỷ đồng
- Thu vốn: 67,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 13,2 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 7%/năm

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	30
2	Doanh thu	Tỷ đồng	43
3	Thu vốn	Tỷ đồng	49
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,8
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH





**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TVG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.**

- Kính thưa:**
- **Đoàn Chủ Tịch**
 - **Quý vị cổ đông**
 - **Thưa toàn thể đại hội.**

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều lệ của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS) báo cáo trước đại hội cổ đông với những nội dung sau:

Phần I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Tại đại hội cổ đông ngày 22/6/2020 đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS do 01 thành viên xin miễn nhiệm. Hiện nay BKS có 3 thành viên là:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đặng Thị Hoàn: Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Phạm Thành Đoàn: Thành viên Ban kiểm soát

Hoạt động của BKS tuân thủ theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

I. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020.

Căn cứ theo luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của công ty, trong năm 2020 BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra giám sát theo các nội dung chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (viết tắt là ĐHĐCĐ) năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết

định của Hội Đồng Quản Trị (viết tắt là HĐQT) và Ban Giám Đốc (viết tắt là BGD), việc tuân thủ theo điều lệ công ty, tuân thủ các quy chế và quy trình của công ty.

- Phối hợp với HĐQT và BGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính độc lập hàng năm.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, tuyển dụng nhân sự, các chế độ chính sách với người lao động.....
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời tới các cổ đông của công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ.

II. Kết quả kiểm tra giám sát năm 2020

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức của công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập chung vào chiến lược kinh doanh hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT đã tổ chức các buổi họp định kỳ theo đúng quy định và họp HĐQT mở rộng các cuộc họp đều được ghi biên bản và ban hành nghị quyết chỉ đạo BGD thực hiện.
- Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác điều hành trong quản lý đồng thời hoàn thiện lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu bộ máy sản xuất HĐQT đã quyết định sát nhập 3 phòng khối quản lý là phòng quản lý kinh doanh, phòng tài chính kế toán và văn phòng thành phòng kế hoạch tổng hợp. Phòng ban dưới các xí nghiệp cũng được sắp xếp gọn nhẹ phù hợp theo yêu cầu.
- Tại biên bản họp ngày 11/12/2020 của HĐQT, với mục đích là tăng cường năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu SXKD, căn cứ vào tờ trình số 334/TRICC-KHTH ngày 30/7/2020 của Tổng giám đốc và căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT, HĐQT đã quyết định thoái toàn bộ vốn của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT tại công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và xây dựng Hà Nội với tổng số tiền đầu tư là 3.060.000.000VNĐ tương ứng với 76.500 cổ phần.

10

Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Trong năm 2020 BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Đánh giá chung, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Ban Kiểm Soát thống nhất với báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020.

2. Hoạt động của Ban Giám Đốc:

- BGD đã điều hành hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, quy chế, nghị quyết và định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, nâng cao công tác quản trị và quản lý để đạt hiệu quả cao.
- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid nhưng các chỉ tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2020 là hoàn thành chỉ tiêu sản lượng, chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước đã được thực hiện.
- Rà soát, đánh giá năng lực nhân sự từ cấp đơn vị đến công ty cắt giảm lao động dư thừa, lao động có chuyên môn không phù hợp, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ
- Chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015
- Đánh giá chung, BGD đã tích cực, chủ động trong vấn đề điều hành công việc, bám sát và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động đúng chức năng thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT cũng như đề xuất với HĐQT các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm Soát thống nhất với báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2020.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát.

- Ngoài việc tìm kiếm các công trình, dự án, nguồn nhân lực kinh nghiệm và có trình độ ở công ty hiện tại luôn thiếu vì vậy phải chú trọng tới công tác đào tạo chuyên sâu và tuyển dụng nhân sự có năng lực, tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Quan tâm đến việc thu vốn của các công trình dự án đã hoàn thành đảm bảo đủ chi từ các nguồn thu cho sản xuất kinh doanh và nguồn chi trả lương cho

Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

người lao động. Cần có những giải pháp tích cực trong việc thu hồi các khoản nợ khó đòi.

- Các sản phẩm thiết kế hoàn thành phải được quản lý đúng quy trình theo tiêu chuẩn ISO9001:2015
- Do sản phẩm dở dang vẫn tồn cao so với năm 2019 (bao gồm cả khoản tạm ứng tiền chưa được quyết toán) sẽ tiềm ẩn lỗ trong giá trị dở dang vì vậy cần có phương án để giải quyết tốt vấn đề này.

4. Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

4.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ VNĐ	42.6	35	122%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	66.5	58	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	1.8	3	60%
4	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	13.2	5.5	240%

Từ các chỉ tiêu trên nhận thấy ngoại trừ chỉ tiêu lợi nhuận đạt 60% so với kế hoạch các chỉ tiêu khác đều đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra đã được thông qua tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020, riêng chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước vượt 240% do nợ giãn nộp từ năm 2019 chuyển sang đến hạn phải nộp.

4.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính – kế toán hiện hành, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi ông ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Trong báo cáo tài chính năm 2020 có nêu cơ sở ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về một số công nợ, chi tiết: “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” và “Trả trước cho người bán ngắn hạn”. Tại công văn số 81/TRICC-CV ngày 30/3/2021 đã gửi tới ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã đăng tải trên website của công ty giải trình về vấn đề

Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

này như sau: Khi thực hiện công tác lập báo cáo tài chính năm, công ty đều thực hiện phát hành các văn bản đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2020 và gửi đến khách hàng. Tuy nhiên có một số khách hàng chưa gửi lại ý kiến phản hồi cho công ty hoặc gửi muộn dẫn đến thiếu bằng chứng xác nhận tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính theo ý kiến của kiểm toán nêu trên.

- Ý kiến của công ty TNHH kiểm toán UHY về báo cáo tài chính 2020 như sau: Ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Một số chỉ tiêu cơ bản: (Mời các cổ đông xem trên màn hình)

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2020 (tỷ đồng)	Số đầu năm 2020 (tỷ đồng)
1.	Tổng tài sản	117.373.067.840	123.694.979.211
2.	Doanh thu	66.498.352.776	34.167.024.897
3.	Lợi nhuận trước thuế	1.837.596.211	544.529.672
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.419.616.221	70.223.307

- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1.	Tổng số phải nộp	20.659.414.034
-	Năm 2019 chuyển sang	13.678.145.786
-	Phát sinh nộp năm 2020	6.981.268.248
2	Đã nộp năm 2020	13.152.027.077
3	Số còn phải nộp	7.507.386.957
-	Thuế giá trị gia tăng	5.744.856.703
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	351.247.483

Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2020

-	Thuế thu nhập cá nhân	475.824.913
-	Thuế nhà đất	935.457.858

Trên cơ sở số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Ban Kiểm Soát đã phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu sau:

Về tỷ số thanh toán:

$$\begin{aligned}
 * \text{ Tỷ số thanh toán hiện hành} &= \frac{\text{Tổng giá trị NVLĐ}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn}} \\
 &= \frac{117.373.067.840}{80.542.382.543} = 1,46
 \end{aligned}$$

Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,46 lần chứng tỏ khả năng hoàn trả được các khoản nợ, nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 cho thấy tình trạng tài chính tiêu cực.

$$\begin{aligned}
 * \text{ Tỷ số thanh toán nhanh} &= \frac{\text{Tổng NVLĐ- Hàng tồn kho}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn}} \\
 &= \frac{117.373.067.840 - 28.400.626.940}{80.542.382.543} = 1,1
 \end{aligned}$$

Khả năng thanh toán nhanh là 1,1 lần là hệ số hợp lý cho thấy công ty duy trì được khả năng thanh toán tức thời vừa không bị mất cơ hội do khả năng thanh toán nợ mang lại, nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 sẽ khó có khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn.

Về hiệu suất sử dụng vốn:

$$\begin{aligned}
 * \text{ Hiệu suất sử dụng tài sản} &= \frac{\text{Doanh thu}}{\text{Tài sản}} \\
 &= \frac{66.498.352.776}{117.373.067.840} = 0,6
 \end{aligned}$$

Tỉ số này cho biết cứ sử dụng 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.

$$\begin{aligned}
 * \text{ Hiệu suất sử dụng vốn} &= \frac{\text{Doanh thu}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} \\
 &= \frac{66.498.352.776}{31.811.014.877} = 2,1
 \end{aligned}$$

Tỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu, cho biết cứ sử dụng 1 đồng vốn cổ phần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.

Về tỷ số sinh lợi:

$$\begin{aligned}
 * \text{ Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Doanh thu}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.419.616.221}{66.498.352.776} \times 100\% = 2,13\%
 \end{aligned}$$

* Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	=	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}}$	x 100%	
	=	$\frac{1.419.616.221}{117.373.067.840}$	x 100%	= 1.21%
* Tỷ suất sinh lợi trên vốn	=	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}}$	x 100%	
	=	$\frac{1.419.616.221}{31.811.014.877}$	x 100%	= 4.5%
<p>Từ các chỉ số sinh lợi trên cho thấy năm 2020 lợi nhuận chiếm 2.13% trên doanh thu, chiếm 1,21% trên tổng giá trị tài sản và chiếm 4,5% trên vốn chủ sở hữu.</p>				
<p>Về tỷ số quản lý nợ</p>				
*Tỷ số nợ trên tài sản	=	$\frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Tổng tài sản}}$	x 100%	
	=	$\frac{85.562.052.963}{117.373.067.840}$	x 100%	= 73%
<p>Tỷ số về quản lý nợ trên tài sản là 73% cho thấy tài sản của công ty được sử dụng là bao nhiêu % từ vốn vay nên công ty luôn phải thực hiện một chuỗi thanh toán cố định. Vì vậy tiềm ẩn nguy cơ trong việc trả nợ do biến động trong lãi suất vay.</p>				

Báo cáo tài chính năm 2020 được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận và được công bố thông tin cho cổ đông và các cơ quan chức năng. Ban kiểm soát công ty nhất trí các số liệu chỉ tiêu trên báo cáo tài chính với các đánh giá của công ty và tổ chức kiểm toán.

Thống nhất với các báo cáo của HĐQT và BGD trình bày trước đại hội cổ đông.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
2. Duy trì họp Ban Kiểm Soát 1 quý 1 lần không kể các cuộc họp bất thường.
3. Tham dự các cuộc họp giao ban và cuộc họp của HĐQT.
4. Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ công ty.

Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

5. Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
6. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.
7. Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông.
8. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BGD và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2021 trình quý cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành
- Kiểm soát viên;
- Cổ đông tham dự đại hội
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

– Nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các khách hàng truyền thống nên thị trường chính cơ bản được giữ vững, Công ty được tham gia một số gói thầu nằm trong nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (dự án 7000 tỷ); các dự án đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các công trình sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

– Sự đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành từ ban lãnh đạo đến các đơn vị và người lao động đã tạo nên những kết quả nhất định trong SXKD.

– Hệ thống nội quy, quy chế nội bộ được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tiễn hoạt động SXKD của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và tạo điều kiện mở rộng, phát huy dân chủ.

2. Khó khăn:

– Nguồn việc làm vẫn rất khó khăn do đầu tư công vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu, kế hoạch vốn trung hạn ngành GTVT chưa tiên lượng đầy đủ các dự án cần triển khai.

– Mức độ cạnh tranh trong thị trường tư vẫn khốc liệt hơn do nguồn việc và nguồn vốn bị hạn chế.

– Các dự án ODA lớn (Tuyến 1, tuyến 2 Hà Nội, Tuyến 1 TPHCM...) có quá nhiều vướng mắc nên không tiếp tục triển khai hoặc triển khai rất chậm.

– Nhiều chủ đầu tư nợ kinh phí dẫn tới tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn.

– Lực lượng lao động đã được tinh giảm nhưng trình độ không đồng đều, chất lượng lao động không cao.

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Hoạt động của HĐQT:

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận thức đầy đủ những khó khăn của năm kế hoạch nên đã chỉ đạo và đề ra các chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể là:

– Thúc đẩy, tìm kiếm các công việc ngoài ngành, các nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa để bù đắp công việc giảm sút của thị trường tư vấn đường sắt.

- Cắt giảm lao động dư thừa, lao động có chuyên môn không phù hợp và tạm hoãn hợp đồng lao động với một số nhân sự ở đơn vị ít việc làm.
- Tập trung tận thu các khoản nợ cũ; nghiệm thu các công việc đã hoàn thành để khi được bố trí vốn thì thanh toán, thu hồi vốn.
- Tiết kiệm chi phí sản xuất, đảm bảo cân đối thu chi trong từng tháng, quý.
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành toàn bộ dự án nhà ở Hải Dương.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và Nhà nước.

1.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

Sau đại hội cổ đông, HĐQT đã hoàn chỉnh việc cơ cấu lại ban điều hành, bổ nhiệm thay thế một số chức danh nhằm phát huy vai trò các cá nhân một cách toàn diện.

Để phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong thời kỳ mới, HĐQT đã thực hiện việc sáp nhập các phòng QLKD, TCKT và Văn phòng thành phòng Kế hoạch Tổng hợp. Hiện tại công ty có 04 chi nhánh, xí nghiệp; 01 trung tâm và 01 phòng tham mưu.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế được HĐQT chú trọng nhằm tiếp cận tối đa các diễn biến của thị trường, nâng cao tính chủ động cho các đơn vị, đảm bảo SXKD phát triển.

1.2. Về chiến lược nguồn nhân lực:

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng, đào tạo lao động để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Rà soát lao động không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu trong toàn công ty để tinh giảm lao động. Lao động trong toàn công ty đã giảm xuống dưới 100 người, trong đó lao động tham gia tham gia BHXH còn 87 người.

Tuyển dụng lao động ngắn hạn có năng lực, kinh nghiệm trong dịch vụ tư vấn giám sát; sử dụng lao động mùa vụ trong dịch vụ khảo sát. Với chính sách tuyển dụng linh hoạt, công ty không những đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng mà còn nâng cao được hiệu quả SXKD.

Tổ chức và gửi CBCNV học tập các chương trình đào tạo do Bộ GTVT, ĐSVN, và các trung tâm tổ chức nhằm nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ CBCNV...

1.3. Về công tác KHCN và hợp tác quốc tế:

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, HĐQT đã chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt quy trình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quan tâm công tác áp dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn SXKD nhằm tăng năng suất lao động.

Một trong những nhiệm vụ được HĐQT rất chú trọng đó là tăng cường mở rộng hợp tác, liên danh với các tư vấn trong và ngoài nước để nâng cao thị phần. Hiện công ty có quan hệ đối tác với hầu hết các công ty tư vấn lớn nước ngoài đang hoạt động trên thị trường Việt Nam, như: NK, OC, MVA, PUNGWA, SAMPYO, SAMSOO, GRE...

1.4. Về hoạt động đầu tư và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật:

Năm 2020, Công ty tiếp tục làm việc với các Sở ban ngành, UBND Tỉnh Hải Dương để hoàn tất các thủ tục thu hồi, giao đất và được chuyển nhượng đất nền sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư khu nhà ở thương mại ga Hải Dương. Hiện tại, đang tiến hành các bước tiếp theo để bàn giao cho địa phương quản lý, dự kiến sẽ kết thúc dự án trong quý 3 năm 2021.

Năm qua, tuy còn khó khăn về tài chính nhưng công ty vẫn luôn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc, phần mềm phục vụ sản xuất kịp thời.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng (tỷ đồng)	42,5
2	Doanh thu (tỷ đồng)	66,5
3	Thu vốn (tỷ đồng)	73
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,4
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	13,2
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	14,2
7	Năng suất lao động bình quân (triệu đồng/người/năm)	354

III. QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN

Trong thời điểm khó khăn về nguồn thu, công ty vẫn đảm bảo cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty.

Làm việc với ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng, huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, thanh toán lương, các chế độ cho người lao động kịp thời.

Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi, thu không kịp kế hoạch tiến độ và phải ứng vốn ra để làm trước đối với một số dự án nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động vẫn bị chậm. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

IV. QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

Tỷ lệ cổ đông tại thời điểm hiện tại:

TT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông là tổ chức	01	100.000	4,93%
1	Tổng công ty ĐSVN		100.000	4,93%
II	Cổ đông là cá nhân	129	1.929.589	95,07%
	Tổng cộng		2.029.589	100%

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các thành tích:

– Công ty đã thích ứng với cơ chế thị trường, công tác chăm sóc khách hàng về cơ bản tốt; các dự án phần lớn đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng góp phần duy trì thương hiệu công ty. Ngoài các dự án về đường sắt, Công ty tiếp tục tìm kiếm các dự án về đường bộ.

– Điều hành sản xuất bám sát thực tế, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nội bộ đoàn kết, ổn định, cùng cố gắng trong công việc vượt qua thời kỳ khó khăn hiện tại.

- Lao động gián tiếp, lao động chưa đáp ứng yêu cầu dần được tinh giảm, đang được củng cố nâng cao năng lực quản lý điều hành. Số lượng lao động đến thời điểm hiện tại về cơ bản đạt được các tiêu chí tinh, gọn, hiệu quả.

- Tình hình tài chính Công ty được cơ quan Kiểm toán đánh giá là trong sạch, lành mạnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong bối cảnh đất nước và ngành GTVT còn nhiều khó khăn.

- An ninh trật tự, an toàn mọi mặt trong Công ty được giữ vững.

- Các tổ chức đoàn thể đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác, động viên người lao động đóng góp nhiệt tình, tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo từ thiện, thăm hỏi động viên kịp thời CBCNV gặp khó khăn trong đời sống.

- Hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ đồng bộ là cơ sở pháp lý để điều hành, quản trị Công ty một cách khoa học, dân chủ, giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí.

- Có được những thành tích nêu trên là do HĐQT Công ty đã có chủ trương, định hướng và ban hành các nghị quyết sát với thực tế, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD được phối hợp nhịp nhàng, đề ra những giải pháp cụ thể kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Các hạn chế, tồn tại:

- Khó khăn về tài chính, nợ đọng quá lớn tồn tại từ các năm trước, thu hồi vốn không đủ chi dẫn đến việc chậm trả lương đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý người lao động cũng như uy tín của Công ty.

- Điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty mặc dù có cải thiện tuy nhiên việc trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị chưa kịp thời. Trong quá trình triển khai sản xuất một số đơn vị đôi khi còn thụ động, chưa thật sự quyết liệt giải quyết các tồn đọng; cách tiếp cận khách hàng vẫn chưa thay đổi kịp với xu thế của thị trường;

- Thiếu kỹ sư có kinh nghiệm trình độ và năng lực làm CNDA, CNTT, CTTK để thực hiện các dự án lớn đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn: đường bộ, cầu đường sắt... do đó khả năng đáp ứng yêu cầu còn hạn chế.

- Bên cạnh việc tinh giảm các nhân sự không cần thiết thì một số nhân sự có kinh nghiệm, có trình độ chưa thật sự yên tâm với mức thu nhập.

- Hệ thống quy chế của Công ty rất nhiều nhưng chưa được triển khai áp dụng triệt để; Việc chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 đã được quan tâm, chú trọng song chất lượng sản phẩm vẫn còn nhiều sai sót.

- Việc ứng dụng những tiến bộ KHKT vào quá trình tư vấn thiết kế còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Sự đánh giá và đề xuất giải pháp để thích ứng với thị trường trong nước, hội nhập với thị trường nước ngoài còn chậm và bị động.

- Do khó khăn về tài chính nên một số việc động viên tinh thần người lao động chưa thực hiện kịp thời.

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Năm 2020 là năm thực sự khó khăn về mọi mặt nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống từ lãnh đạo đến nhân viên, công ty đã từng bước ổn định được đời sống của CBCNV. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra là:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các công việc ngoài ngành.
- Cần nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản lý kinh doanh: vận hành, theo dõi hợp đồng khoa học, quản lý chặt chẽ chi phí...
- Theo dõi chặt chẽ các kế hoạch, chính sách của Chính phủ, của Bộ GTVT để có hình thức ứng xử phù hợp.
- Có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, không hình thức qua loa và cần phải đi vào thực chất của vấn đề, đúng người, đúng việc, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đóng góp tích cực cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Tích cực tìm kiếm việc làm. Có chiến lược phát triển cụ thể xác định thị trường đường sắt truyền thống, đường sắt đô thị là trung tâm. Tiếp tục mở rộng thị trường đường bộ và các lĩnh vực dịch vụ khác quy định trong đăng ký kinh doanh.
- Tiếp tục quyết liệt tinh giảm cán bộ lao động trong công ty (nếu cần thiết) hướng tới tinh về chất lượng và gọn về số lượng. Đồng thời, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao về công ty cũng như giữ mối liên hệ cộng tác với một số nhân sự để sử dụng lúc cần thiết;
- Thu hẹp đầu mối quản lý và xử lý công việc trong công ty, một người có thể làm/ chỉ đạo nhiều việc.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2021 vẫn còn là năm khó khăn do ảnh hưởng của tái cơ cấu đầu tư công, nguồn việc làm vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, đã xuất hiện những điểm sáng về việc làm khi Chính phủ, Bộ GTVT đã thực sự quan tâm đến phát triển ĐS, cụ thể việc bố trí vốn TPCP, NSNN để đầu tư cho ĐS đã được cải thiện rõ rệt.

Trong điều kiện tiếp tục phải ứng phó với các khó khăn về cạnh tranh trong môi trường tư vấn, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV cần nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường phối hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2021.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

– Tiếp tục rà soát/tinh giảm nhân sự dôi dư (nếu cần thiết), thu hút nhân sự chất lượng cao. Quán triệt/động viên người lao động về tinh thần/thái độ làm việc để công ty ngày càng phát triển.

– Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ.

– Tập trung nguồn lực cho các dự án lớn.

– Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.

– Hoàn thành đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu vực ga Hải Dương trong Quý 3 năm 2021.

– Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ, quy chế phối hợp để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	30	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	43	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	49	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,8	
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	4,0	
6	Chi trả cổ tức dự kiến	≥ lãi suất NH	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

– Bám sát kế hoạch trung hạn 2021-2025 của Bộ GTVT và các địa phương để nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành để có các giải pháp thích ứng phù hợp, kịp thời.

- Lập và giao kế hoạch SXKD hàng quý, hàng tháng; tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện theo kế hoạch đề ra, kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.
- Ổn định tổ chức và tinh giản lực lượng lao động, điều tiết nhân sự và công việc nội bộ để đảm bảo việc làm và thu nhập.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý để trả nợ, tích lũy vốn đầu tư phát triển, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, triệt để khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng, phương tiện vận tải, ... để tăng nguồn thu của Công ty.
- Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh quy chế nội bộ, song song với việc tổ chức bộ máy trong nội bộ phù hợp với hệ thống quy chế mới.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương hợp tác đầu tư góp vốn bằng tài sản trên đất với các đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm để khai thác hiệu quả quỹ đất.
- Mở rộng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, tăng cường liên danh, liên kết với các tư vấn khác.
- Một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược phải thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo là quốc tế hóa TRICC bằng các biện pháp phù hợp như: bán bớt cổ phần cho các đối tác nước ngoài bao gồm cả tổ chức và cá nhân; tăng cường hợp tác với các tư vấn nước ngoài có thương hiệu và năng lực để triển khai các dịch vụ tư vấn ở trong nước và nước ngoài; mời các chuyên gia tư vấn quốc tế có năng lực tham gia các gói thầu tư vấn do TRICC chủ trì.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020;
DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021**

**PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

A DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SXKD

I HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1 Doanh thu.	66.498.352.776
Trong đó:	
Doanh thu tư vấn, cung cấp nhân sự	65.519.828.815
Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	978.523.961
2 Giá vốn:	47.050.018.889
3 Chi phí bán hàng	
4 Chi phí quản lý:	13.672.524.081
5 Lợi nhuận:	5.775.809.806

II HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Doanh thu.	5.354.935
Chi phí :	1.850.901.833
Lợi nhuận:	-1.845.546.898

III HOẠT ĐỘNG KHÁC

Doanh thu.	611.808.585
Chi phí :	2.704.475.282
Lợi nhuận:	-2.092.666.697

IV TỔNG LỢI NHUẬN THỰC HIỆN (I + II + III) 1.837.596.211

V THUẾ TNDN PHẢI NỘP 417.979.990

B CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH PHÁT SINH TRONG NĂM

I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1 Tổng số phải nộp	20.659.414.034
Phải nộp 2020	6.981.268.248
Phải nộp 2019 chuyển sang:	13.678.145.786
2 Đã nộp năm 2020:	13.152.027.077
3 Số còn phải nộp:	7.507.386.957
Trong đó:	
Thuế GTGT	5.744.856.703
Thuế TNDN	351.247.483
Thuế TNCN	475.824.913
Tiền thuê đất	935.457.858



II TÌNH HÌNH THANH TOÁN THU HỒI VỐN	
Giá trị các DA, CT hoàn thành trong năm được CĐT chấp	
1 thuận	73.148.188.054
2 Tổng số tiền thu và ứng công trình trong năm	67.422.370.296
3 Số tiền chưa được CĐT thanh toán đến 31/12/2020	29.074.786.313
III CÁC KHOẢN NỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	
1 BHXH, BHYT, BHTN phải nộp	3.308.467.703
<i>Trong đó: Bảo hiểm năm 2019 chưa nộp</i>	<i>1.064.515.465</i>
2 BHXH, BHYT, BHTN đã nộp	3.308.467.703
2 Kinh phí công đoàn phải nộp	431.429.504
IV DƯ TIỀN GỬI VÀ TỒN QUỸ, DƯ NỢ VAY NGÂN HÀNG, THẺ NHÂN, CÁ NHÂN	
1 Số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong quỹ	5.350.580.033
2 Vay ngắn hạn tại VIETTINBANK - CN Đồng Đa	21.969.609.777
3 Vay ngắn hạn tại EXIMBANK - CN Ba Đình	1.906.830.150
4 Vay ngắn hạn và dài hạn tại MBBANK	468.000.000
5 Vay cá nhân TRICC	21.562.085.000
V ĐẦU TƯ MUA SẮM MMTB, CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC	72.018.182
VI CÁC QUỸ THUỘC VỐN CSH, QUỸ KHÁC	
1 Quỹ đầu tư phát triển	9.369.810.653
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi:	36.995.775
3 Lợi nhuận chưa phân phối:	2.106.322.224
C PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020	
I Lợi nhuận năm 2020	
1 LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	686.706.003
2 Lợi nhuận thực hiện 2020	1.837.596.211
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp	417.979.990
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.419.616.221
5 Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020	2.106.322.224
II Dự kiến phân chia Lợi nhuận năm 2020	
1 <i>Chi trả cổ tức 7%/năm so với giá trị vốn góp (67,45 % LN được phân phối)</i>	<i>1.420.712.300</i>
2 <i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (18,31 % LN được phân phối)</i>	<i>385.609.924</i>
3 <i>Lợi nhuận giữ lại (14,24 % LN được phân phối)</i>	<i>300.000.000</i>
D DỰ KIẾN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021	
Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát 2021: 6% lợi nhuận sau thuế (HĐQT: 4,5%; BKS: 1,5%)	



PHÂN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

A VỀ TÀI CHÍNH

Trong năm qua, nguồn thu của công ty nhanh và tương đối ổn định so với ba năm trở lại đây. Tuy nhiên, do phải giải quyết nợ tồn đọng của các năm trước nên công ty vẫn tiếp tục phải cân đối tài chính, đảm bảo chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty. Tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng với Vietinbank và Eximbank, đồng thời huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để ổn định sản xuất, đảm bảo thanh toán lương và các chế độ cho người lao động.

Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động vẫn bị chậm so với yêu cầu. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

B VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Công tác kế toán luôn được củng cố và hoàn thiện, ghi chép phản ánh kịp thời và khoa học các nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị doanh nghiệp và công tác thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán số 212/2021UHY-BCKT ngày 29/03/2021. Báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng

