

Số: 154/TRICC-TB

V/v công bố BC thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 024.3.7714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Phạm Việt Hùng

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo thường niên năm 2017

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo thường niên năm 2017: <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 .

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Hùng

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
NĂM BÁO CÁO 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: TVG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104570
- Vốn điều lệ: 20.295.890.000đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.295.890.000đồng
- Địa chỉ: Số 26, ngõ 371, Kim mã, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại:
- Số Fax: 024.3.8461.892
- Website: www.tricc-jsc.vn
- Mã cổ phiếu: TVG

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (TRICC), tiền thân là Viện Nghiên cứu thiết kế Đường sắt được thành lập từ năm 1959. Năm 1989 trên cơ sở sáp nhập 3 công ty: Công ty Khảo sát thiết kế Đường sắt, Công ty Nghiên cứu Thiết kế đầu máy toa xe, Ban Khoa học Kinh tế kỹ thuật - Tổng Cục Đường sắt thành Viện NCTK Đường sắt. Đến năm 1994 đổi tên thành Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng. Tháng 12/2005 hoàn thành việc cổ phần hoá chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải. Công ty là đơn vị khoa học kỹ thuật, tư vấn chuyên ngành Đường sắt có bề dày kinh nghiệm trên 50 năm về lĩnh vực Đường sắt, là doanh nghiệp hạng I liên tục từ năm 1994 đến nay.

- Tháng 01/2010 công ty chính thức được niêm yết trên sàn Upcom.

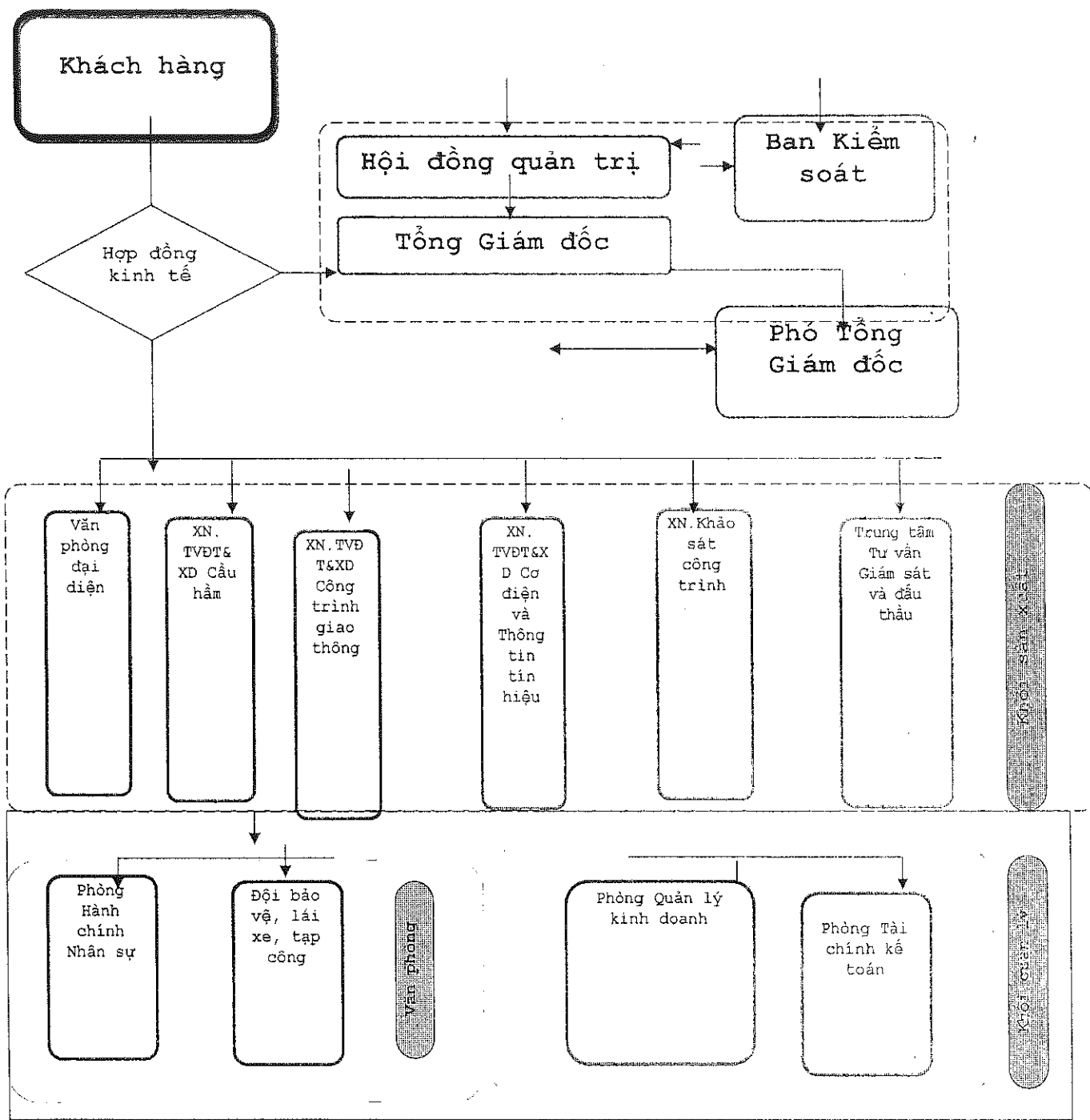
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

❖ **Ngành nghề kinh doanh:**

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: tư vấn về môi trường.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình giao thông gồm:
 - + Lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình và mua sắm thiết bị và phương tiện vận tải;
 - + Khảo sát, Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình giao thông đường sắt và đường bộ (bao gồm: cầu, hầm, cống, đường, ga, trạm, hệ thống thông tin tín hiệu, xây dựng công nghiệp và dân dụng);
 - + Thiết kế đóng mới, phục hồi, hoán cải đầu máy, toa xe, phương tiện thiết bị cơ khí chuyên dùng cho ngành đường sắt;

- + Thẩm tra các báo cáo đầu tư và dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình;
- + Tư vấn kiểm định, tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng các công trình giao thông. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Tư vấn soạn thảo các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;
- + Tư vấn giám sát chất lượng quá trình lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy móc, thiết bị công nghiệp và các phương tiện giao thông vận tải;
- + Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
- + Thiết kế cấp thoát nước;
- + Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông công trình xây dựng;
- + Thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông;
- + Giám sát thi công xây dựng đối với công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV, lĩnh vực: lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng - hoàn thiện.
- + Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV.
- + Khảo sát địa chất công trình.
- + Khảo sát trắc địa công trình.
- + Dịch vụ tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.
- + Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.
- + Thiết kế kiến trúc công trình.
- + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- + Tư vấn quản lý chi phí định giá hạng II.
- + Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.
- Xây dựng công trình công ích: Thi công xây dựng công trình thực nghiệm và các công trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác: Mua, bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu chủ sử dụng hặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, cho thuê văn phòng làm việc.
- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm: cho thuê nhân lực trong phạm vi luật định.
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: cho thuê máy móc thiết bị.
- Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý vé tàu hỏa
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: mua bán phế liệu
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Buôn bán hàng điện tử, điện lạnh
- Cho thuê xe có cơ động: Cho thuê ô tô.
- Pho to, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác: pho to, chuẩn bị tài liệu
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Hoạt động Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
- Hoạt động Tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
- Địa bàn kinh doanh: TRICC cung cấp các dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực liên quan như: đường sắt, đường bộ, cầu, hầm, xây dựng dân dụng, công nghiệp... trong phạm vi toàn quốc và khu vực Đông Á.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.



4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục giữ vững vai trò đầu ngành trong lĩnh vực Tư vấn Đường sắt và giao thông đô thị đồng thời mở rộng thị phần trong các lĩnh vực khác như Đường bộ, đầu tư kinh doanh Bất động sản...

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả sản xuất kinh doanh
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|-------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Sản lượng (tỷ đồng) | 102 | 90 | 88,2% |
| 2 | Doanh thu thuần (tỷ đồng) | 105 | 52,095 | 49,6% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 2,28 | 2,046 | 89,7% |
| 4 | Nộp ngân sách (tỷ đồng) | 8,0 | | |
| 5 | Chi trả cô tức dự kiến | ≥ lãi suất NH | | |

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

| TT | Họ và tên | Giới tính | Loại cổ đông | Số CMT của CĐNB | Quan hệ với CĐNB | Chức vụ CĐNB | Ngày bổ nhiệm | TK số | SL CP nắm giữ | Địa chỉ | Điện thoại | Quốc tịch |
|----|---------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Đỗ Văn Hại | Nam | Nội bộ | | | Chủ tịch HĐQT | 01/07/2016 | 015 C00 8556 | 49 3.2 04 | N4TTbộ GTVT- Hàm Từ Quan- HN | 09034265 08 | VN |
| 2. | Phạm Viết Hùng | Nam | Nội bộ | | | UV- HĐQT; Phó TGĐ cty | 25/4/2014 | | 20 1.4 16 | Thượng Triant- Long Biên- HN | 09146756 02 | VN |
| 3. | Phạm Minh Tuấn | Nam | Nội bộ | | | Phó TGĐ cty | 10/10/2016 | | | Xuân Đình – Từ Liêm – HN | 09120443 52 | VN |
| 4. | Nguyễn Trường Thành | Nam | Nội bộ | | | Phó TGĐ cty | | | | Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 09728688 98 | VN |
| 5. | Đặng Tuấn Cường | Nam | Nội bộ | | | UV- HĐQT; Phó TGĐ cty | 26/03/2016 | | 15. 00 0 | Khâm Thiên – Đống Đa- HN | 09135880 12 | VN |
| 6. | Nguyễn Minh Giám | Nam | Nội bộ | | | Phó TGĐ cty | 08/04/2016 | | | Ngọc Khánh – Ba Đình - HN | 09135153 27 | VN |
| 7. | Nguyễn Thủy Hào | Nữ | Nội bộ | | | Kế toán trưởng | 01/11/2015 | 189. 794 | | Nguyễn Biểu- Quán Thánh- Ba Đình - HN | 09123174 19 | VN |

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Từ ngày 01/05/2017 ông Võ Thanh Hiền – thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc chuyên sang đơn vị công tác khác.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- a) Các khoản đầu tư lớn: không
 b) Các công ty con, công ty liên kết : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại và xây dựng Hà Nội.

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| Tổng giá trị tài sản | 145.746.328.654 | 163.223.642.328 | 166.578.001.640 |
| Doanh thu thuần | 79.419.466.143 | 52.095.608.446 | 53.612.620.152 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2.231.998.278 | 2.953.051.414 | 3.032.384.015 |
| Lợi nhuận khác | 600.019.487 | (254.596.167) | (311.490.031) |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.832.017.765 | 2.698.455.247 | 2.720.893.984 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.189.998.910 | 2.046.555.676 | 2.052.726.540 |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 10% | =>LS ngân hàng | |

- Các chỉ tiêu khác

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| CHỈ TIÊU | NĂM 2016 | NĂM 2017 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn): | 1,53 | 1,44 | 1,41 |
| Tài sản lưu động (TSNH+TSDH) | 145.746.328.654 | 163.223.642.328 | 166.578.001.640 |
| Nợ ngắn hạn | 94.852.148.783 | 112.635.476.870 | 117.452.999.228 |
| + Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho/nợ ngắn hạn) | 1,18 | 0,98 | 0,94 |
| Tài sản lưu động | 145.746.328.654 | 163.223.642.328 | 166.578.001.640 |
| Hàng tồn kho | 33.456.459.167 | 52.597.880.958 | 56.046.854.898 |
| Nợ ngắn hạn | 94.852.148.783 | 112.635.476.870 | 117.452.999.228 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,81 | 0,79 | 0,8 |
| Nợ phải trả | 111.888.565.912 | 129.477.893.999 | 134.295.416.357 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tổng tài sản | 145.746.328.654 | 163.223.642.328 | 166.578.001.640 |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 3,3 | 3,8 | 4,1 |
| Nợ phải trả | 111.888.565.912 | 129.477.893.999 | 134.295.416.357 |
| Vốn chủ sở hữu | 33.857.762.742 | 33.745.748.329 | 32.282.585.283 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho): | 1,46 | 0,64 | 0,62 |
| Giá vốn hàng bán | 49.094.354.621 | 33.891.270.194 | 34.790.904.284 |
| Hàng tồn kho | 33.456.459.167 | 52.597.880.958 | 56.046.854.898 |
| + Doanh thu /Tổng tài sản | 0,54 | 0,31 | 0,32 |
| Doanh thu | 79.352.614.765 | 52.095.608.446 | 53.612.620.152 |
| Tổng tài sản | 145.746.328.654 | 163.223.642.328 | 166.578.001.640 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.189.998.910 | 2.046.555.676 | 2.052.726.540 |
| Doanh thu | 79.352.614.765 | 52.095.608.446 | 53.612.620.152 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.189.998.910 | 2.046.555.676 | 2.052.726.540 |
| Vốn chủ sở hữu | 33.755.699.563 | 33.745.748.329 | 32.282.585.283 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.189.998.910 | 2.046.555.676 | 2.052.726.540 |
| Tổng tài sản | 145.746.328.654 | 163.223.642.328 | 166.578.001.640 |
| + Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2.231.998.278 | 2.953.051.414 | 3.032.384.015 |
| Doanh thu | 79.419.466.143 | 52.086.604.963 | 53.603.529.172 |

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) Cổ phần: 2.029.589

b) Cơ cấu cổ đông

| TT | Thời điểm | Số cổ đông là cá nhân | Tổ chức |
|----|------------|-----------------------|--|
| 1 | 07/04/2017 | 135 | 02 TCT ĐSVN: Công ty CPĐT và XD GT Phường Thành. |

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

| TT | Tên cổ đông | 08/3/2016 | | 07/04/2017 | |
|----|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | Số lượng CP | Số lượng CP | Số lượng CP | Tỷ lệ sở hữu |
| 1 | Tổ chức | 511.052 | 25,18% | 511.052 | 25,18% |
| 2 | Cá nhân | 1.518.537 | 74,82% | 1.518.537 | 74,82% |
| | Tổng cộng | 2.029.589 | 100% | 2.029.589 | 100% |

6. *Chính sách liên quan đến người lao động*

a) Số lao động bình quân là 184 người, mức thu nhập bình quân đối với người lao động là 11.191.000 đồng/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm, thu nhập.
- Đảm bảo 100% người lao động trong diện được đóng BH: XH, YT, TN.
- Nâng bậc lương kịp thời cho người LĐ có đầy đủ các điều kiện theo quy định của Nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty.
- Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, nghiệp vụ quản lý cho CBCNV, tăng cường tổ chức các chương trình tham quan học tập, đào tạo tại nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện những dự án đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ cao trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo.
- Tổ chức kiểm tra thực hiện BHLĐ, đặc biệt quan tâm tới lực lượng tham gia các dự án trọng điểm và xa trụ sở Công ty.
- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Ngành, Công ty đến toàn thể người LĐ.
- Tăng cường đầu tư, đổi mới trang thiết bị nhằm cải thiện môi trường làm việc, nâng cao hiệu suất công tác cho người lao động đồng thời thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động theo quy định của Pháp luật.

- Duy trì và tổ chức tốt các hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, TĐTT nhằm xây dựng đời sống văn hóa, xã hội trong Công ty đạt hiệu quả tích cực, thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Duy trì và phát huy các thành tích đạt được của các năm trước, phấn đấu đạt được các danh hiệu, bằng khen thi đua cao hơn trong năm nay.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. Công ty đã cử 19 lượt kỹ sư đi học tập, đào tạo ở Myama, Trung Quốc, Hàn Quốc và cử nhiều lượt CBCNV tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cao học, ...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

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

- 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.
 - Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án BĐS ở Hải Dương.
 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và nhà nước.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tài sản ngắn hạn

Năm 2017 tài sản ngắn hạn của công ty có giá trị là 116.927 triệu đồng và năm 2016 là 98.797 triệu đồng, tăng 18.129 triệu đồng (tương đương 18,35%) . Nguyên nhân là do các khoản phải thu ngắn hạn năm 2017 tăng 18.129 triệu đồng so với năm 2016. Hàng tồn kho năm 2017 tăng so với 2016 là 19.141 triệu đồng.

Tiền và các khoản tiền năm 2017 giảm: 1576 triệu đồng so với năm 2016

Các khoản phải thu ngắn hạn 2017 tăng: 523 triệu đồng so với năm 2016

Tài sản ngắn hạn khác năm 2017 tăng 41 triệu đồng so với năm 2016

Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2017 giảm 1.576 triệu đồng so với năm 2016.

- Tài sản dài hạn:

Trong năm 2017 tài sản dài hạn của công ty có giá trị là 42.296 triệu đồng và năm 2016 là 46.948 triệu đồng, giảm 652 triệu đồng (tương đương 98,61%).

Nguyên nhân là do các khoản phải thu dài hạn trong năm giảm so với năm 2016 là 2.752 triệu đồng.

Tài sản cố định năm 2017 giảm so với năm 2016 là 936 triệu đồng.

Đầu tư tài chính vào công ty con năm 2017 tăng so với năm 2016 3.060 triệu đồng

b) Tình hình nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả năm 2017 là 129.477 triệu đồng; tăng so với năm 2016 là 17.589 triệu đồng (năm 2016 là 111.888 triệu đồng).

Nguyên nhân nợ ngắn hạn năm 2017 tăng 17.783 triệu đồng chủ yếu là do người mua trả tiền trước tăng 875 triệu đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng : 7.760 triệu đồng

Phải trả người bán ngắn hạn tăng: 1.510 triệu đồng

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng: 6.708 triệu đồng;

Phải trả ngắn hạn khác tăng: 790 triệu đồng

Nợ dài hạn năm 2017 giảm: 194 triệu đồng. Nguyên nhân là do người mua trả tiền trước dài hạn năm 2017 giảm 194 triệu đồng so với năm 2016

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

Tổng số phải nộp, trong đó:

Phải nộp năm 2016 chuyển sang: 15.785.693.133đ

Phát sinh phải nộp năm 2017: 17.871.000.624đ

Đã nộp năm 2017: 11.162.031.837đ

Số còn phải nộp 2017: 22.494.671.920đ

Trong đó:

Thuế GTGT: 12.237.775.600đ

(được giãn nộp: 8.720.767.063đ).

Thuế TNDN: 1.286.480.315đ

(được giãn nộp: 624.479.928đ).

Thuế TNCN: 526.136.005đ

Tiền thuê đất: 8.444.280.000đ

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

❖ Các thành tích:

- Công ty đã thích ứng với cơ chế thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước đang đẩy mạnh xã hội hóa hệ thống hạ tầng giao thông.

- 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.

❖ Các hạn chế, tồn tại:

- Bộ máy sản xuất còn cồng kềnh; tính chuyên nghiệp ở từng vị trí công tác, tính chuyên môn hóa ở từng bộ phận sản xuất chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động còn thấp so với một số đơn vị tư vấn lớn khác.

- Sự phối hợp trong công tác điều hành, quan hệ giữa các đơn vị chưa thật tốt.

- Việc chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 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.
- Nguồn nhân lực ở một số bộ phận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- 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.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

❖ 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 ISO9001:2008, quan tâm công tác nghiên cứu KHCN, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất. Đã có hơn 15 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được công nhận, áp dụng vào thực tiễn SXKD nhằm tăng năng suất lao động. Phối hợp với các đối tác, tổ chức thành công một số Hội thảo KHCN giới thiệu tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới và công nghệ thông tin tiên tiến trong công tác tư vấn.

- 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, DOWHA, SYSTRA, GRE... và công ty đã đăng ký thành công năng lực tư vấn (CMS) trên trang Web của ADB.

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

- Năm 2017, Công ty tiếp tục triển khai hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư khu nhà ở thương mại ga Hải Dương.

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

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tái cơ cấu bộ máy sản xuất từ công tác điều hành đến tổ chức sản xuất ở các đơn vị; rà soát, đánh giá năng lực nhân sự từ cấp đơn vị đến công ty để có kế hoạch sắp xếp, đào tạo, tuyển dụng và bố trí hợp lý.

- 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.

- 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.

- 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Đỗ Văn Hật | Chủ tịch HĐQT - TGD Cty | 010303275 | 28/12/2009 | CAHN | Số 4, TT Bộ GTVT, phố Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 193.204 | 24,30% |
| 2 | Phạm Việt Hùng | UV HĐQT - P. TGD | 019076000089 | 05/10/2015 | Hà Nội | Tổ 4-1 Thượng Thanh- Long Biên- Hà Nội | 201.416 | 9,92% |
| 3 | Phạm Văn Khôi | UV HĐQT | 036067000103 | 10/6/2015 | Hà Nội | D3 Lô 15 Khu đô thị mới Định công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Thúy Hào | UV HĐQT | 001176000566 | 24/7/2013 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | P0501 D1 chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN | 189.794 | 9,35% |
| 5 | Đặng Tuấn Cường | UV HĐQT | 011979569 | 10/9/2007 | Hà Nội | P210, nhà A1, ngõ 1 Khâm Thiên, Hà Nội | 15.000 | 0,74% |

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- 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.
- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án BĐS ở Hải Dương.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và nhà nước.

3. Ban kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Vũ Quang Huy | UV BKS - | 0134388686 | 23/6/2011 | Hà Nội | Số 14 ngách 41/70 Đông Tác - Kim Liên Đống Đa - Hà Nội | 2.016 | 0,1% |
| 2 | Nguyễn Thị Lan Phương | BKS | 027172000020 | 02/6/2014 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | P 30912, TT xá phòng, 181 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 1.770 | 0,09% |
| 3 | Bùi Văn Vạn | BKS | 016603055 | 25/12/2012 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 7A ngách 20/109 Quan Nhân -- Thanh Xuân,, HN | 0 | 0 |

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Một quý 01 lần Ban Kiểm soát họp định kỳ để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hoạt động năm đã được xây dựng từ đầu năm, cụ thể là những nội dung công việc sau:

- Công tác giao nhận và thực hiện kế hoạch SXKD;
- Công tác giao nhận và thanh toán khoán;
- Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008;
- Công tác đầu tư và mua sắm máy móc thiết bị, vật tư;
- Công tác xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy chế nội bộ;
- Việc thực hiện quy trình tuyển dụng lao động, kiểm soát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017;
- Theo dõi và giải quyết các kiến nghị của cổ đông;
- Ngoài ra Ban kiểm soát cũng họp đột xuất để thực hiện các chương trình kiểm tra khác theo yêu cầu của HĐQT và Tổng Giám đốc.
- Thực hiện giám sát công tác triển khai kế hoạch SXKD năm 2017, công tác giao nhận khoán của các đơn vị trong năm 2017.

- Giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy chế, nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành.
- Kiểm soát, theo dõi và giải quyết các kiến nghị của cổ đông.

VI. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH kiểm toán UHY kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Công ty đã nộp bản cứng và file mềm tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bao Văn Đạt