

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2017**

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Những khó khăn và thuận lợi năm 2017.

Khó khăn:

Năm 2017 là năm hết sức khó khăn với công ty. Hầu như cả năm 2017 công ty không triển khai được công trình mới nào trong ngành. Công việc ngoài ngành nhất là công việc tại vùng mỏ than Quảng Ninh cũng rất hạn chế và việc cạnh tranh hết sức gay gắt. Công việc ngoài đường sắt cũng không thể tìm kiếm được một mặt do các dự án đường bộ trong năm cũng không có nhiều, những dự án có thể được triển khai thì công ty lại vướng vì còn có vốn của Nhà nước nên không thể tham gia như dự vốn của RAM, WB...Việc tìm kiếm làm thầu phụ hết sức khó khăn và khe khắt vì giá phải chung chi quá cao, yêu cầu ứng tiền trước rất khắt khe mà khả năng chắc chắn lại không cao nên không thể mạo hiểm tham gia vì những quy định ngặt nghèo của Luật pháp về quản lý kinh tế và Hạch toán kế toán.

Tình hình tài chính hết sức khó khăn; một số công trình làm xong lâu nhưng chưa được thanh toán, hoặc chủ đầu tư còn nợ nhiều như: Dự án Yên viên – Phả Lại – Hạ long – Cái Lân; dự án Đường sắt trên cao Cát linh – Hà đông, ngay cả công trình làm cho các công ty của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam việc thanh toán cũng rất chậm trễ. Trong khi nợ ngân hàng tương đối cao so với vốn của công ty do đó áp lực trả nợ vay, áp lực vay mới hết sức lớn, tạo nên khó khăn chưa từng có cho công ty.

Một trong những khó khăn là nguồn nhân lực: Khó khăn của năm 2017 là khó khăn trước mắt song thực tế nó sẽ diễn biến và tạo nên khó khăn lâu dài. Do không có việc làm nên nhiều kỹ sư và lao động bậc thợ cao xin chấm dứt hợp đồng để tìm kiếm việc làm khác. Do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực hiện tại cũng như tương lai của công ty

Thuận lợi:

Nội bộ lãnh đạo công ty đoàn kết, thống nhất và sâu sát trong chỉ đạo, quyết liệt trong giải quyết công việc, linh hoạt trong công tác điều hành; luôn nhận được sự đồng tình, nhất trí của người lao động.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD

+ Giá trị sản lượng:	138/202	tỷ đồng	bằng 68% NQ
+ Doanh thu:	120/180	tỷ đồng	bằng 66% NQ
+ Mức đầu tư:	5,3 tỷ (nhà xưởng Tháp chàm, Công ty TNHHMTV đá Phú lý và 01 xe con)		
+ Thu nhập bình quân	7,8 tr.đồng/ ng.thg		
+ Lợi nhuận	LỖ 13,068 tỷ đồng		

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

Năm 2017 là năm hết sức khó khăn, mặc dù HĐQT, Ban điều hành công ty đã hết sức nỗ lực và tìm rất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn song cũng không tháo gỡ được và tất cả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra đều không hoàn thành. Đây là năm khó khăn hơn bất cứ năm nào đối với công ty. Nguyên nhân sản lượng và doanh thu không đạt được chỉ tiêu như phần khó khăn đã nêu thì khẳng định rằng đó là những nguyên nhân khách quan. Về nguyên nhân lỗi, HĐQT nhận định dù nguyên nhân khách quan là chủ yếu song còn có cả nguyên nhân chủ quan. Cụ thể như sau:

1. Như trên đã nêu về khó khăn của năm 2017, trong đó khó khăn lớn nhất là không có việc làm dẫn đến sản lượng, doanh thu đều không đạt được mục tiêu đề ra. Việc không có sản lượng, nhưng vẫn phải duy trì số lượng lao động nhất định, những chi phí BHXH, BHYT, BHTN... đã làm cho chi phí sản xuất tăng và làm một trong những nguyên nhân gây nên lỗ. Nếu với lực lượng lao động hiện có của công ty thì sản lượng hàng năm của công ty phải đạt trên, dưới 300 tỷ và doanh thu trên dưới 250 tỷ là bình thường thì năm 2017 sản lượng doanh thu đề không bằng 50% do đó khoản lỗ phần đóng chế độ cho người lao động lỗ khoảng 2 tỷ đồng.

2. Tương tự như nguyên nhân lỗi do đóng các khoản thuộc chế độ bắt buộc cho người lao động thì việc phải duy trì số lượng tối thiểu nhân viên văn phòng và đã trả cho lương cho họ ở mức rất thấp so với các năm trước thì khoản này cũng là nguyên nhân dẫn tới lỗ hàng tỷ đồng.

3. Với mức sản lượng và doanh thu như năm 2017, nếu trong hoạt động bình thường thì công ty không phải vay ngân hàng, tuy nhiên năm 2017 mức dư nợ vay luôn ở mức trên dưới 60 tỷ đồng, nguyên nhân do các công trình công ty đã

bỏ tiền thi công từ các năm trước nhưng chưa thanh toán được, trong khi không có những công trình mới gói đầu nên tiền thu luân chuyển không có do đó tình hình tài chính này đã là nguyên nhân lỗ khoảng trên 5 tỷ đồng (chi phí tài chính 2017 là 5,5 tỷ đồng).

4. Việc không có sản lượng trong khi các khoản thuế, phí sử dụng đất lại tăng lên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất và nó cũng làm tăng khoản lỗ lên gần 2 tỷ đồng

5. Thực tế do những thủ tục thanh tra kiểm tra, kiểm toán cũng làm tăng các chi phí và tăng lỗ. Lý do, các công trình đã quyết toán doanh thu, quyết toán chi phí nhiều năm trước nay không còn phát sinh bất luận khoản doanh thu nào nhưng việc thanh tra, kiểm toán xuất toán những khoản rất vô lý, những khoản này chi phí năm 2017 phải gánh chịu cũng là nguyên nhân lỗ nhiều trăm triệu.

6. Về chủ quan, công tác quản lý thi công quản lý tài chính và kiểm soát hạch toán kế toán của công ty chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả của các công trình chưa tốt, một số chi phí chưa thực sự tiết kiệm cũng là nguyên nhân làm cho không có hiệu quả kinh doanh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT KHÁC.

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ về việc PP lợi nhuận, chia cổ tức.

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông, công ty đã tiến hành phân phối, hạch toán cổ tức vào các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định

2. Thực hiện nghị quyết đầu tư.

Do không có công trình nên năm 2017 công ty tập trung đầu tư nhà xưởng, khuôn viên và khu điều hành tại nhà máy TVBT Tháp chàm; sửa chữa khu vực văn phòng điều hành của Công ty TNHH MTV đá Phú Lý và thay thế 01 xe con làm việc tổng giá trị đầu tư 5,3 tỷ đồng. Thanh lý nhượng bán xe máy thiết bị đã quá cũ kỹ sử dụng không hiệu quả, nguyên giá tài sản trên 8 tỷ đồng.

3. Về việc lựa chọn công ty Kiểm toán.

Năm 2017, công ty đã chọn Công ty kiểm toán BDO để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ. Đây là một trong 4 công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa vào danh sách lựa chọn. Việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán cả năm đảm bảo nghiêm túc đúng chuẩn mực theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ NĂM 2017.

Năm 2017, là năm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2012 -2017 và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 . Theo đúng kế hoạch và đúng chương trình

ĐHĐCD, đại hội đã bầu HĐQT mới gồm 5 người trong đó có 2 thành viên lần đầu tham gia, 3 thành viên đã tham gia quản trị công ty nhiều năm. Trong 5 thành viên HĐQT có 4 thành viên kiêm nhiệm công tác Điều hành và quản lý công ty, một thành viên làm Chủ tịch chuyên trách và là Bí thư Đảng bộ công ty. Ngay sau khi kiện toàn HĐQT đã cử ban điều hành công ty, hai trong số 3 thành viên Ban điều hành lần đầu đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, Tổng giám đốc nguyên là Phó tổng giám đốc công ty. Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát công ty đều là CBCNV công ty nên am hiểu tường tận tình hình của công ty, gắn bó với công ty.

Trong bối cảnh công ty gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT, Ban điều hành luôn đoàn kết, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Công ty đã mạnh dạn giảm bớt đầu mối quản lý, nhiều lần thực hiện biện pháp cắt giảm thu nhập từ lương của Cán bộ nhân viên quản lý để giảm bớt chi phí và nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính.

Hội đồng quản trị và ban điều hành tiến hành nhiều biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, quản trị công ty làm rõ nhưng vi phạm trong công tác quản lý và quy kết trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý và yêu cầu bồi thường. Quý 1/2017 đã thực hiện với XN công trình 604 cũ và từ cuối năm 2017 đến nay đang tiếp tục thực hiện đối với XN 610 cũ.

Các mặt hoạt động khác của công ty như chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ cho người lao động được HĐQT và ban điều hành quan tâm, tuy nhiên cuối năm 2017 đến nay tình hình tài chính quá khó khăn nên việc giải quyết lương cho CBCNV thường chậm trễ, việc nộp BHXH cũng bị chậm.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

1. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2018 tình hình SXKD của công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng:

Từ đầu năm đến nay chưa có dự án xây dựng đường sắt nào được triển khai; trong kế hoạch năm 2018 của TCT Đường sắt Việt Nam vẫn đang chờ đợi quyết định của Chính phủ và của Quốc hội về nguồn vốn 7.000 tỷ đồng từ Ngân sách. Nếu nguồn vốn này được cấp thì khả năng có việc làm nhanh nhất cũng phải cuối năm 2018. Các dự án đường sắt nước ngoài hiện nay công ty đang tiếp

cận các nhà thầu chính nhưng nếu họ chấp nhận cho công ty làm thầu phụ thì đầu năm 2019 mới có thể triển khai thi công. Đây thực sự là khó khăn rất lớn đối với công ty vì xương sống việc làm của công ty là xây dựng công trình đường sắt.

Việc tìm kiếm công việc ngoài ngành mỗi ngày mỗi khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí tốn kém; đội ngũ cán bộ điều hành của một số XN trong công ty chưa năng động; chưa thích ứng với môi trường cạnh tranh chạy việc Tình hình tài chính hết sức khó khăn, dư nợ vay ngân hàng vẫn ở mức khá cao, áp lực trả nợ rất gây gắt, việc đi vay cũng rất khó khăn, điều này dự báo hiệu quả SXKD sẽ hết sức khó khăn và áp lực vốn, áp lực tài chính sẽ hết sức gây gắt

2. Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2018.

- + Giá trị sản lượng thực hiện: 180 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 150 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận : 5, 0 đồng trở lên
- + Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 tr.đ/ ng.thg.
- + Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và an toàn hành xa.
- + Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.
- + Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Các chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

3. Các biện pháp chủ yếu:

3.1 Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức của công ty, xác định quy mô phù hợp với năng lực con người và các nguồn lực khác của công ty. Việc tách nhập các đơn vị thành viên hết sức linh hoạt đảm bảo phù hợp với tình hình công việc; ổn định quy mô của công ty phù hợp với khả năng mở rộng thị trường. Sớm nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện để cử người làm việc với nhà thầu chính nước ngoài để học cung cách quản lý, điều hành của họ áp dụng cho dự án công ty sẽ làm thầu phụ.

3.2 Tiếp tục rà soát và sắp xếp lại hệ thống cán bộ lãnh đạo công ty và lãnh đạo các xí nghiệp. Kiên quyết lấy tiêu chuẩn chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí bố trí lãnh đạo. Sẽ kiên quyết không sắp xếp làm cán bộ điều hành nếu: Không tuân thủ các quy chế của công ty hoặc không sẵn sàng phục tùng nghị quyết của HĐQT, của Ban Giám đốc; hoặc không thực hiện được các mục tiêu kế hoạch sản xuất như tiến độ, chất lượng...Nghiên cứu xây dựng quy chế người đứng đầu các Phòng, các xí nghiệp và các phó TGD thực hiện chế độ báo cáo công việc cho Tổng giám đốc hàng đầu tuần qua tin nhắn; duy trì và đảm bảo cho được hiệu quả của kết luận giao ban hàng tháng.

3.3 Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, trọng tâm trọng điểm thị trường 2018 là bám sát lãnh đạo TCTĐSVn để hiểu rõ trình tự, nội dung thời gian triển khai dự án 7.000 tỷ (nếu có); bám sát tất cả các BQLDA của ngành và BQLDA đường sắt của bộ để tham gia đấu thầu và thắng thầu. Chú trọng bám các dự án đường sắt nội đô của 2 thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Vùng than Quảng Ninh và tỉnh Lào Cai.

Nghiêm túc, cụ thể và hết sức có trách nhiệm khi làm hồ sơ tham dự chào thầu để làm thầu phụ với các công ty của Nhật và Hàn Quốc đối với các gói thầu xây dựng đường sắt tại Mianma. Phát huy uy tín công ty và các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm việc làm dù là sản lượng nhỏ.

Trong công tác tiếp thị và tiếp nhận thầu thi công: Trước hết đảm bảo tính an toàn và tuân thủ đúng luật pháp; đảm bảo đủ bù đắp chi phí, đảm bảo được thu nhập có thể chấp nhận được của người lao động và có lãi; không tham gia những gói thầu mà vốn khó khăn, có thể việc xảy ra nợ đọng.

3.4 Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý công tác kế hoạch; công tác đấu thầu, triệt để đổi mới trong công tác làm giá thầu, bám thực tế, bám năng lực thi công làm giá thầu chứ không phụ thuộc nhiều vào định mức.

Làm tốt công tác phê duyệt phương án thi công để quản lý tốt chất lượng công trình. Chấn chỉnh và làm cho được việc phê duyệt phương án kinh tế đối với các công trình và duyệt giá thành đối với các sản phẩm công nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý thi công, phải đảm bảo rằng không để đơn vị báo cáo không đúng thực tế thi công nhằm quản lý chặt chẽ tiến độ và cho vay vốn phù hợp với khối lượng thi công. Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý kinh tế của công ty; làm đến đâu quyết toán ngay tới đó; chủ động trong công tác hạch toán kinh tế và điều hành tài chính.

3.5 Tiếp tục xử lý và quy kết trách nhiệm cá nhân tập thể đối với phần công việc do XN 610 (cũ). Thu hồi ngay các khoản tiền thuộc trách nhiệm của các cá nhân.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực đặc biệt thực hiện tốt các quy chế quản lý lao động, tiền lương đặc biệt cần quản lý tốt việc ký kết hợp đồng lao động có kỳ hạn tránh tình trạng vi phạm luật BHXH.

3.6 Xí nghiệp Vật liệu và xây lắp; Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Tháp Chàm cần thực hành triệt để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành để tăng cường năng lực cạnh tranh. Tích cực làm việc với các công ty Quản lý hạ tầng để tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu đúc các cấu kiện bê tông để có thêm việc làm, tăng doanh thu.

3.7 Rà soát nguồn lực đất đai: nhượng bán quyền thuê đất tại khu đất thuộc quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh; làm các thủ tục cần thiết để nhượng bán dự án mỏ đá Suối kiết nhằm thu hồi vốn đầu tư và cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu Tài sản công ty. Khai thác có hiệu quả đất đai khu vực Đông Anh, Làm việc với các sở chuyên ngành của thành phố Hà Nội để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khu vực cơ quan văn phòng công ty.

Tiếp tục làm việc với UBND huyện Đông Anh nếu có thể được lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động tại khu đất Trường học và mẫu giáo cạnh khu tập thể XNVL&XL; khu đất nhà hai tầng.

3.8 Kiên quyết, sát sao trong điều hành; thực hiện đúng các quy định của Pháp luật.

Việc làm là quan trọng song phải đảm bảo tính hiệu quả và sự lành mạnh của kinh doanh, không bằng mọi giá để dành dặt công trình, mọi sự vận dụng đều phải phù hợp với thực tế. Giữ vững uy tín của công ty. tăng cường các mối với Lãnh đạo và các ban của TCTĐSVN, các ban QLDA của bộ và các tập đoàn kinh tế, các địa phương mà công ty đã từng làm việc; mạnh dạn quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong tìm kiếm công việc.

Đối với công tác điều hành, phải lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu song phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cả cho trước mắt và lâu dài, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty để giáo dục động viên CBCNV chấp hành tốt pháp luật và nội quy kỷ luật lao động, tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể thao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu SXKD mà đại hội đồng cổ đông đưa ra, giữ vững sự phát triển ổn định của công ty.

4. Dự kiến các danh mục đầu tư năm 2018.

a) Hoàn thiện xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án đã được tỉnh phê duyệt tạo điều kiện để có thể nhượng bán dự án Mỏ đá Suối kiết. Dự kiến kinh phí 1 tỷ đồng (Nhưng chỉ thực hiện khi có đối tác chấp thuận mua lại dự án để tránh áp lực tài chính)

b) Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị thi công nếu được làm thầu phụ tại các gói thầu xây dựng Đường sắt tại Mianma theo phương án được thầu chính chấp nhận. Dự kiến việc đầu tư này có thể diễn ra vào quý 4 và mức đầu tư khoảng 6-7 tỷ (Chỉ thực hiện sau khi đã ký hợp đồng thi công với thầu chính thầu chính thi công đường sắt MIANMA).

II. DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018.

Công ty dự kiến sẽ chọn một trong 5 (năm) công ty kiểm toán sau đây tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ACF.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

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

Lại Văn Quán