

Số: 30/HBC-HĐQT

Nghệ An, ngày 7 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**  
**NHIỆM VỤ NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018:**

Năm 2018 là năm gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm. Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN cùng với sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, Lãnh đạo Công ty đã đề ra những giải pháp đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CB CNV người LĐ, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao.

- SXKD đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
- Giữ vững an toàn mọi mặt, không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan.
- Hoàn thành các mục tiêu, tiến độ các công trình.
- Đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho CBCNV người lao động.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và khách hàng.
- Trình độ quản trị, quản lý, điều hành doanh nghiệp được nâng cao.
- Uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được chủ đầu tư và khách hàng ghi nhận.
- Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được chú trọng triển khai đồng bộ cùng phương án tái cơ cấu của TCT ĐSVN.
- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả.

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:**

a) Tổng doanh thu SXKD thực hiện: 104,657 tỷ đồng - đạt 102% KH

Trong đó:

- Doanh thu công ích: 57,991 tỷ đồng - đạt 106,7% KH

- Doanh thu ngoài công ích: 46,666 tỷ đồng - giảm 4,1% KH

b) Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 2,842 tỷ đồng - đạt 103,2% KH

- c) Tiền lương bình quân: 12,386 triệu đồng/người/tháng - đạt 102% KH.
- d) Tỷ lệ trả cổ tức/vốn cổ phần: 12,1% - đạt 102,5% KH.
- e) Thi công các công trình: Hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu của chủ đầu tư.

## **2. Các mặt còn hạn chế:**

- Giá trị dở dang, công nợ còn cao.
- Công tác đào tạo nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển của Công ty chưa đạt yêu cầu đề ra.

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT:**

### **1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:**

Trong năm qua HĐQT gồm 03 thành viên đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giám sát các hoạt động SXKD; giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 thể hiện ở các mặt công tác sau:

- a) Công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:
  - Đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ kịp thời, chất lượng và đúng qui trình;
  - Công tác đào tạo, tuyển dụng lao động được chú trọng.
- b) Công tác kế hoạch SXKD:
  - Trên cơ sở kế hoạch năm được ĐHĐCĐ thông qua, hàng quý HĐQT đều phê duyệt kế hoạch SXKD quý và kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý trước.
  - Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thông qua.
- c) Công tác xây dựng và ban hành các quy chế quản lý:

Ban hành mới Quy chế phân cấp Quản lý chi phí sản xuất, Quy chế quản lý nợ, Sửa đổi ban hành “Quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự tại chỗ”, ban hành qui định xử lý người đứng đầu trong công tác đảm bảo an toàn GTĐS, một số quy chế, quy định quản lý cho phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty trên cơ sở tháo gỡ những vướng mắc, rào cản trong quá trình điều hành.
- d) Công tác chỉ đạo sản xuất:

Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa thường xuyên KCHTĐS, thi công các công trình đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu của chủ đầu tư; đặc biệt quan tâm các vấn đề liên quan đến quyền lợi kinh tế của Công ty: đơn giá, dự toán, khối lượng phát sinh, công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn. Các thành viên HĐQT giữ trọng trách trong Ban điều hành đã bám sát các mục tiêu, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với Tổng công ty ĐSVN và các chủ đầu tư các công trình để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, hiệu quả.

- e) Công tác kinh tế - tài chính:



- Phê duyệt các hợp đồng kinh tế, các công trình thuộc thẩm quyền của HĐQT để Giám đốc cùng Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng các quy định.

- Chỉ đạo kiểm tra công tác hạch toán SXKD năm 2018 ở các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Chỉ đạo sử dụng tối ưu các thiết bị, máy móc sẵn có phục vụ thi công các công trình và tổ chức kinh doanh.

f) Công tác thị trường:

- Trong năm 2018 HĐQT đã tập trung chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho Công ty: đấu thầu, tổ chức thi công công trình Nâng cấp, cải tạo 20 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cản chắn tự động tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, các công trình duy tu, sửa chữa, lắp đặt điều hòa một số Bệnh viện, trường học mầm non, các công trình di dời đường dây TTTH ...

- Tiếp tục giữ vững thương hiệu của Công ty và được Tổng công ty ĐSVN, các chủ đầu tư tin tưởng đánh giá cao.

g) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của HĐQT:

HQĐT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đối với Ban điều hành. Đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và các mặt quản lý khác.

### **1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:**

a) Lương, thù lao của HĐQT:

Tổng tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT được hưởng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018: 324 triệu đồng.

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 324 triệu đồng.

- Thù lao thành viên HĐQT: không đồng.

- Tình hình chi trả:

+ Tiền lương đã chi trả: 324 triệu đồng.

+ Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện: 32,4 triệu đồng.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2018, chi phí cho hoạt động của HĐQT gồm các chi phí văn phòng, phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động của HĐQT. Các chi phí này được tính vào chi phí của Công ty theo quy định của Pháp luật. Ngoài ra, Công ty không cấp thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác cho HĐQT và các thành viên HĐQT.

### **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:**

Trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành họp toàn thể 12 lần và 03 lần trong quý I năm 2019, HĐQT tổ chức xin ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT đề ra các quyết định. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò, nhiệm vụ của mình.

Các cuộc họp được tiến hành đúng thủ tục, sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Trong năm 2018 HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết, 10 Quyết định liên quan đến công tác chỉ đạo SXKD, ban hành quy chế quản lý nội bộ và công tác cán bộ.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:**

Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT đối với Ban điều hành. Hàng quý đều tổ chức các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết, phê duyệt kế hoạch SXKD quý và kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của quý trước. Yêu cầu Giám đốc trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, sau khi được phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Đã phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Giám đốc Công ty.

#### **V. KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

Trong năm 2019, HĐQT sẽ chỉ đạo và thực hiện các công việc chính như sau:

##### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019:**

Tổng doanh thu SXKD: dự kiến 123,636 tỷ đồng - đạt 118,1% so với năm 2018. Trong đó:

- Doanh thu công ích: 63,637 tỷ đồng - đạt 109,7% so với năm 2018.

- Doanh thu ngoài công ích: 60,000 tỷ đồng - đạt 128,6% so với năm 2018.

a) Lợi nhuận sau thuế: dự kiến 3,709 tỷ đồng đạt 130,5% so với năm 2018.

b) Tiền lương bình quân đạt: dự kiến 12.814.600 đồng/người/tháng - đạt 103,5% so với năm 2018.

c) Kế hoạch tỷ lệ trả cổ tức/vốn cổ phần: 15,5%- đạt 128,1% so với năm 2018.

##### **2. Công tác giám sát, chỉ đạo và quản lý:**

a) Công tác tổ chức và đổi mới doanh nghiệp:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ các phòng, bộ phận chức năng, các Chi nhánh TTTH phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Tăng cường ứng dụng KHCN vào SXKD, giảm các hoạt động thủ công của con người nhất là vấn đề ATCT;

b) Công tác kế hoạch:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 trình ĐHĐCĐ thông qua, phê duyệt các dự toán chi phí năm 2019.

c) Công tác quản trị, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý:

- Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành.

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành lại bộ đơn giá định mức nội bộ cho phù hợp theo hướng giảm giá thành để tăng tính cạnh tranh.

- Giải quyết nhanh, phù hợp và đúng luật các vấn đề bất cập về cơ chế quản



lý.

- Tăng cường công tác quản trị, quản lý đối với doanh nghiệp có chiều sâu.

d) Công tác chỉ đạo SXKD:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hợp đồng bảo trì, sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty ĐSVN; hợp đồng xây lắp công trình với chủ đầu tư đảm bảo chất lượng, thời gian yêu cầu.

- Giữ vững an toàn mọi mặt, không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan.

- Quan tâm chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn và công nợ.

- Cùng với Ban điều hành tập trung giải quyết những vướng mắc về cơ chế quản lý liên quan đến quyền lợi kinh tế của Công ty.

e) Công tác kinh tế - tài chính và đầu tư:

Phê duyệt các hợp đồng kinh tế, các công trình thuộc thẩm quyền của HĐQT để Giám đốc cùng Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

Chỉ đạo sử dụng tối ưu các thiết bị, máy móc sẵn có phục vụ thi công các công trình và tổ chức kinh doanh.

f) Công tác thị trường:

Định hướng việc tăng cường tham gia đấu thầu các dự án, tiếp tục tìm kiếm việc làm cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

g) Công tác kiểm tra, kiểm soát:

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát việc ra Nghị quyết và thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành, việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định và Điều lệ của Công ty;

- Chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát toàn diện hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tăng cường việc giám sát, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2018.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Sâm

